

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				5.408,72D
25/02/2025	289	S/N	Liquidado a CONRERP/Salários à Pagar, liquidação do empenho 14, Internet Banking S/N, Folha de Pagamento S/N ref. salários dos servidores relati-vo ao período de FEV/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	10.817,44D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				1.460,35D
25/02/2025	291	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuênios à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. anuênios dos servido-res do CONRERP-6ª, relativo ao período de FEV/2025.	1.460,35				
Acumulado até o dia:						1.460,35	0,00	2.920,70D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
25/02/2025	295	S/N	Liquidado a TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, liquidação do empenho 34, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. 1ª parcela do 13º salário 2025.	1.373,82				
Acumulado até o dia:						1.373,82	0,00	1.373,82D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:				1.476,84D
28/02/2025	331	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25069.8364248-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ fo - lha de pagamento do mês de FEV/2025.	1.476,84				
Acumulado até o dia:						1.476,84	0,00	2.953,68D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:				549,52D
28/02/2025	334	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125031058784187-6 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS Patronal s/folha de pagamento do mês de FEV/2025.	659,42				
Acumulado até o dia:						659,42	0,00	1.208,94D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				68,69D
28/02/2025	332	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25069.8364248-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS Patronal s/folha de pagamento do mês de FEV/2025.	68,69				
Acumulado até o dia:						68,69	0,00	137,38D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				484,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	317	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Transporte à Pagar, liquidação do empenho 38, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxílio Trans-porte à Pagar aos servidores, relativo ao período de FEV/2025.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	924,00D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					500,00D
25/02/2025	293	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref.desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de FEV/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	1.000,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					1.000,00D
28/02/2025	315	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Alimentação à Pagar, liquidação do empenho 37, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxílio Ali-mentação à Pagar aos servidores relativo ao período de FEV/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					1.600,00D
25/02/2025	299	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo RPA S/N ref. serviços prestados de asses-soria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de FEV/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	3.200,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					1.350,47D
14/02/2025	262	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 29, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados c/limpeza da sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao mês de FEV/2025.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	1.510,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					3.549,03D
14/02/2025	260	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 28, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 102 ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª relativo ao mês de JAN/2025.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	5.849,03D
28/02/2025	303	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 33, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 107 ref. a serviços prestados c/honorários p/ recuperação de créditos do CONRERP-6ª relativo ao mês de JAN/2025.	430,95				
28/02/2025	305	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 33, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 106 ref. a serviços prestados c/honorários p/ recuperação de créditos do CONRERP-6ª relativo ao mês de JAN/2025.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.740,95	0,00	6.289,98D
Conta:	3.3.2.3.1.01.05	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				769,30D
10/02/2025	258	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 8676 ref. a serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de JAN/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	1.581,62D
Conta:	3.3.2.3.1.01.27	- Locação de Bens Imóveis		Saldo anterior:				0,00
05/02/2025	254	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 26, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. locação da sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de JAN/2025.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01.28	- Condomínios		Saldo anterior:				1.033,12D
10/02/2025	256	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 27, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 208 ref. a taxa condominial da sala 208, relativo ao mês de JAN/ 2025.	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	1.335,62D
19/02/2025	269	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15389 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de FEV/2025.	758,12				
Acumulado até o dia:						1.060,62	0,00	2.093,74D
Conta:	3.3.2.3.1.01.32	- Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:				151,83D
24/02/2025	284	S/N	Liquidado NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 96.008.168 ref. serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de FEV/2025.	233,28				
Acumulado até o dia:						233,28	0,00	385,11D
Conta:	3.3.2.3.1.01.36	- Serviços de Telecomunicações		Saldo anterior:				107,94D
18/02/2025	266	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 11398 ref. serviços prestados c/telefonía móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de JAN/2025 .	105,98				
Acumulado até o dia:						105,98	0,00	213,92D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet		Saldo anterior:				229,87D
18/02/2025	264	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 0039449105 ref. a serviços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de JAN/2025.	78,55				

Regi

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78,55	0,00	308,42D
25/02/2025	287	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 254.306 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de FEV/2025.	198,60				
Acumulado até o dia:						277,15	0,00	507,02D
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:					649,00D
21/02/2025	280	S/N	Liquidado a COPIADORA COPIA EXATA LTDA EPP, liquidação do empenho 30, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 4254 ref. a serviços prestados c/ confecção de 100 (cem) unidades de cartões de visita do Srs. Pre- sidente e Tesoureiro do CONRERP-6ª.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	789,00D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					170,67D
28/02/2025	329	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. serviços prestados c/tarifas bancárias s/receb. de receitas através do CONV/COB/COMPE/ CEF e outras no mês de FEV/2025.	166,20				
Acumulado até o dia:						166,20	0,00	336,87D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					558,09D
28/02/2025	333	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25069.8364248-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. FGTS Patronal s/ fo- lha de pagamento do mês de FEV/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	878,09D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:					81,24D
01/02/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81,24D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
05/02/2025	278	S/N	Liquidado a RAQUEL ZUBIAURRE RESCHKE, liquidação do empenho 36, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. reembolso de desp. p/ocasião de participação na Posse do CONRERP.	135,24				
Acumulado até o dia:						135,24	0,00	135,24D
27/02/2025	301	S/N	Liquidado a LUIZ FERNANDO DE SOUZA COELHO, liquidação do empenho 32, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. a reembolso de despesas c/ envio de Sedex de 02 (duas) ARCs p/ inscrição da Chapa do CONRERP6.	84,90				
Acumulado até o dia:						220,14	0,00	220,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				395,53D
28/02/2025	253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais Nº: Diversos do(a) DIVERSOS FAVORECIDOS.	379,19				
Acumulado até o dia:						379,19	0,00	774,72D
Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025								

ANDRÉ AURELIANO DE SOUSA

PRESIDENTE

REG: 1818

053.580.583-70

ADRIANO WAMBIER GUSSO

TESOUREIRO

REG: 1772

722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20