

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2025 177	S/N		Liquidado a CONRERP/Salários à Pagar, liquidação do empenho 14, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. salários dos servidores relativo ao período de JAN/2025.	5.408,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408,72D</b>
Conta: 3.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2025 179	S/N		Liquidado a CONRERP/Anuêniros à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. anuêniros dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de JAN/2025.	1.460,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,35D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 196	S/N		Liquidado do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25036.6348085-7 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/folha de pagamento do mês de JAN/2025.	1.476,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,84D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 197	S/N		Liquidado do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125020552885849-8 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Patronal s/folha de pagamento do mês de JAN/2025.	549,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>549,52D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 198	S/N		Liquidado do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25036.6348085-7 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Patronal s/folha de pagamento do mês de JAN/2025.	68,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68,69D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 313	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 Transporte à Pagar aos servidores, relativo ao período de JAN/2025.	484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2025	181	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de JAN/2025.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
28/01/2025	189	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 assessoria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de JAN/2025.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
21/01/2025	164	S/N	Liquidado JOÃO RAINER DE CASTRO CARVALHO, liquidação do empenho 9, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo RPA S/N ref. serviços prestados c/ma- nutenção de computadores e impressoras, configurações de internet, pacote office e outras na Sede do CONRERP-6ª.	1.190,47				
21/01/2025	166	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 10, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. a serviços prestados de diarista na Sede do CONRERP-6 no mês de JAN/2025.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:			<b>1.350,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,47D</b>
10/01/2025	149	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 4, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 96 ref. a serviços prestados c/assessoria jurídica ao CONRERP-6ª, relativo ao mês de DEZ/2024.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2025	187	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 98 ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo ao mês de DEZ/2024.	1.229,03				
28/01/2025	191	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 99 ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo ao mês de DEZ/2024.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
16/01/2025 153	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 8344 ref. a serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de DEZ/2024.	769,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,30</b>	<b>0,00</b>	<b>769,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios		Saldo anterior:						0,00
10/01/2025 147	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15.240 ref. a serviços prestados c/taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de JAN/2025.	758,12					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,12</b>	<b>0,00</b>	<b>758,12D</b>
16/01/2025 151	S/N	Liquidado CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 5, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 208 ref. a serviços prestados c/taxa condominial da sala 208 destinada à Delegacia em São Luís - MA, relativo ao mês de JAN/2025.	275,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,12D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:						0,00
27/01/2025 172	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 94.818.647 ref. serviços presta-dos c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de JAN/2025.	151,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,83</b>	<b>0,00</b>	<b>151,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações		Saldo anterior:						0,00
16/01/2025 155	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Nota Fiscal Diversas ref. a serviços prestados c/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de DEZ/2024 .	107,94					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107,94D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet		Saldo anterior:						0,00
21/01/2025 162	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 0039363538 ref. serviços prestados c/ Login Usuário Conrp6, relativo ao período de JAN/2024.	34,17					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34,17D</b>
27/01/2025 170	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 249.017 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de JAN/2025.	195,70					



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,87</b>	<b>0,00</b>	<b>229,87D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2025 143	S/N		Liquidado a LTI CERTIFICADO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 1, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 186 ref. a serviços prestados c/fornecimento de 03 (três) certificados digitais p/ uso do CONRERP-6ª.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00D</b>
27/01/2025 175	S/N		Liquidado a AMARISTONE SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 154 ref. aos serviços prestados c/confecção de 09 (nove) cópias de chaves p/uso da nova Diretoria do CONRERP-6ª.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00D</b>
30/01/2025 193	S/N		Liquidado LTI CERTIFICADO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 1, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 226 ref. a. serviços prestados c/fornecimento de 03 (três) certificados digitais p/ uso do CONRERP-6ª.	179,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00D</b>
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 327	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/COMP/ CEF e outras no mês de JAN/2025.	170,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>170,67D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 199	S/N		Liquidado do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25036.6348085-7 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/serviços prestados de autônomos do mês de JAN/2025.	558,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,09</b>	<b>0,00</b>	<b>558,09D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2025 145	S/N		Liquidado a CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS E DOC. E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA, liquidação do empenho 2, TRANSF/ELETR/PIX/ CEF S/N, Nota Fiscal 112.142 ref. a serviços prestados c/taxas cartoriais do CONRERP-6ª.	81,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81,24D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2025 142			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, referente ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais de DIVERSOS FAVERECIDOS.	395,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>395,53D</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Brasília-DF, 31 de janeiro 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

