

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	5.408,72D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
27/01/2025	179	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 JAN/2025.	1.460,35				
Acumulado até o dia:						1.460,35	0,00	1.460,35D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:				0,00
31/01/2025	196	S/N	Liquidação 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				
Acumulado até o dia:						1.476,84	0,00	1.476,84D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2025	197	S/N	Liquidação 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				
Acumulado até o dia:						549,52	0,00	549,52D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2025	198	S/N	Liquidação 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				
Acumulado até o dia:						68,69	0,00	68,69D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
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 Trans-porte à Pagar aos servidores, relativo ao período de JAN/2025.	484,00				
Acumulado até o dia:						484,00	0,00	484,00D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:				0,00

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				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2025	311	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. a Auxílio Ali-mentação à Pagar aos servidores relativo ao período de JAN/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
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 asses-soria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de JAN/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.350,47	0,00	1.350,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00D
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				
Acumulado até o dia:						3.549,03	0,00	3.549,03D

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				
Acumulado até o dia:						769,30	0,00	769,30D
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				
Acumulado até o dia:						758,12	0,00	758,12D
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				
Acumulado até o dia:						1.033,12	0,00	1.033,12D
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				
Acumulado até o dia:						151,83	0,00	151,83D
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				
Acumulado até o dia:						107,94	0,00	107,94D
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 Conrerp6, relativo ao período de JAN/2024.	34,17				
Acumulado até o dia:						34,17	0,00	34,17D
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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229,87	0,00	229,87D
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
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/forneci-mento de 03 (três) certificados digitais p/ uso do CONRERP-6ª.	308,00				
Acumulado até o dia:						308,00	0,00	308,00D
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/con-fecção de 09 (nove) cópias de chaves p/uso da nova Diretoria do CONRERP-6ª.	162,00				
Acumulado até o dia:						470,00	0,00	470,00D
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/forneci- mento de 03 (três) certificados digitais p/ uso do CONRERP-6ª.	179,00				
Acumulado até o dia:						649,00	0,00	649,00D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
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/COMPE/ CEF e outras no mês de JAN/2025.	170,67				
Acumulado até o dia:						170,67	0,00	170,67D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2025	199	S/N	Liquidação 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				
Acumulado até o dia:						558,09	0,00	558,09D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						81,24	0,00	81,24D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
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 FAVORECIDOS.	395,53				
Acumulado até o dia:						395,53	0,00	395,53D

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 GUSO  
TESOUREIRO  
REG: 1772  
722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC/DF - 13.373/O  
151.371.201-20