

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				32.452,32D
28/07/2025	909	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 JUL/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	37.861,04D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				8.859,48D
28/07/2025	911	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuênios à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. à anuênios dos servi-dores do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025.	1.492,81				
Acumulado até o dia:						1.492,81	0,00	10.352,29D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				1.373,82D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.373,82D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:				8.881,98D
31/07/2025	936	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25217.7756932-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/folha de pagto. do mês de JUL/2025.	1.483,82				
Acumulado até o dia:						1.483,82	0,00	10.365,80D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:				3.734,82D
31/07/2025	939	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125080584658422-5 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Patronal s/folha de pagto. do mês de JUL/2025.	552,12				
Acumulado até o dia:						552,12	0,00	4.286,94D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				413,10D
31/07/2025	938	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25217.7756932-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Patronal s/folha de pagto. do mês de JUL/2025.	69,01				
Acumulado até o dia:						69,01	0,00	482,11D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				2.684,00D
31/07/2025	934	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Transporte à Pagar, liquidação do empenho 38, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxí- lio Transporte à Pagar aos servidores, relativo ao período de JUL/2025.	506,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	3.190,00D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde		Saldo anterior:					3.000,00D
28/07/2025	913	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. à desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação		Saldo anterior:					6.000,00D
31/07/2025	932	S/N	Liquidado CONRERP/Auxílio Alimentação à Pagar, liquidação do empenho 37, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Auxí- lio Alimentação à Pagar aos servidores relativo ao período de JUL/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo		Saldo anterior:					296,50D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	296,50D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros		Saldo anterior:					750,00D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria		Saldo anterior:					9.600,00D
28/07/2025	919	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo RPA S/N ref. serviços prestados de assessoria contábil ao CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	11.200,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					360,00D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais		Saldo anterior:					2.153,47D
10/07/2025	882	S/N	Liquidado ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 83, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conserva- ção da Sala 214, relativo ao mês de JUL/2025.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	2.314,47D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros		Saldo anterior:					180,07D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180,07D
Conta:	3.3.2.3.1.01.02	Serviço de Assessoria e Consultoria		Saldo anterior:	17.168,66D			
04/07/2025	864	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 80, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal S/N ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª, relativo ao mês de JUN/2025.	2.405,00				
04/07/2025	866	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 81, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal S/N ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos meses de MAI/2025.	828,78				
Acumulado até o dia:						3.233,78	0,00	20.402,44D
Conta:	3.3.2.3.1.01.05	Serviços de Informática		Saldo anterior:	4.830,90D			
10/07/2025	878	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 10353/1 ref. a serviços prestados c/manu-tenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao pe- ríodo de JUN/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	5.643,22D
Conta:	3.3.2.3.1.01.27	Locação de Bens Imóveis		Saldo anterior:	3.600,00D			
04/07/2025	859	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 JUN/2025.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	4.350,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01.28	Condomínios		Saldo anterior:	6.269,74D			
10/07/2025	876	S/N	Liquidado CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 82, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 06 ref. a taxa condominial da sala 208 - Delegacia-São Luís-MA, relativo ao mês de JUL/2025.	302,50				
10/07/2025	880	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 16.144 ref. a serviços prestados c/taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de JUL/2025.	735,96				
Acumulado até o dia:						1.038,46	0,00	7.308,20D
Conta:	3.3.2.3.1.01.32	Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:	1.310,50D			
28/07/2025	916	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 101.989.045 ref. a serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de JUL/2025.	110,95				
Acumulado até o dia:						110,95	0,00	1.421,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.36	- Serviços de Telecomunicações	Saldo anterior:					653,47D
18/07/2025	884	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Fatura 150037922 ref. a serviços prestados c/telefonía móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025 .	104,57				
Acumulado até o dia:						104,57	0,00	758,04D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet	Saldo anterior:					2.402,46D
18/07/2025	891	S/N	Liquidado Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Comprovante de Transação/Pix S/N, Recibo Sacado S/N ref. serviços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de JUN/2025.	56,62				
Acumulado até o dia:						56,62	0,00	2.459,08D
25/07/2025	899	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 269.908 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de 25/06 À 24/07/2025.	194,90				
Acumulado até o dia:						251,52	0,00	2.653,98D
Conta:	3.3.2.3.1.01.41	- Outros Serviços de Terceiros - PJ	Saldo anterior:					1.073,44D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.073,44D
Conta:	3.4.1.9.3.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					1.538,76D
31/07/2025	930	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 86, 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 JUL/2025.	241,53				
Acumulado até o dia:						241,53	0,00	1.780,29D
Conta:	3.7.1.1.1.01	- INSS Sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					1.838,09D
31/07/2025	937	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25217.7756932-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/serviços prestados de autônomo do mês de JUL/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	2.158,09D
Conta:	3.7.1.1.1.02	- Impostos e Taxas	Saldo anterior:					454,18D
04/07/2025	861	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 79, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. a desp. c/ IPTU/TLP 2025 da sala 214 do Edf. Eldorado.	372,94				
Acumulado até o dia:						372,94	0,00	827,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					0,00
22/07/2025	893	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU DIVERSAS ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	228,87				
Acumulado até o dia:						228,87	0,00	228,87D
23/07/2025	895	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	228,87				
Acumulado até o dia:						457,74	0,00	457,74D
24/07/2025	897	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	160,16				
Acumulado até o dia:						617,90	0,00	617,90D
25/07/2025	901	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	91,70				
Acumulado até o dia:						709,60	0,00	709,60D
28/07/2025	903	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 487071 ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91				
Acumulado até o dia:						755,51	0,00	755,51D
29/07/2025	905	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 966610 ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91				
Acumulado até o dia:						801,42	0,00	801,42D
30/07/2025	907	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 249007 ref. SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91				
Acumulado até o dia:						847,33	0,00	847,33D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					868,00D
01/07/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	868,00D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					1.818,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TONY CLÉBIO B. GRANGEIRO, referente ao período de 07/07/2025 a 31/07/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais de DIVERSOS FAVORECIDOS.	98,91				

Acumulado até o dia:

Brasília-DF, 31 de julho de 2025

98,910,001.917,48D

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