

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.01 - 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			5.408,72	0,00	37.861,04D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:						8.859,48D
28/07/2025 911	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuêniros à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. à anuêniros dos servi-dores do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025.	1.492,81			1.492,81	0,00	10.352,29D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:						1.373,82D
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			1.483,82	0,00	10.365,80D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			552,12	0,00	4.286,94D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			69,01	0,00	482,11D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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. Auxílio Transporte à Pagar aos servidores, relativo ao período de JUL/2025.	506,00					



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>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					<b>3.000,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					<b>6.000,00D</b>
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. Auxílio Alimentação à Pagar aos servidores relativo ao período de JUL/2025.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>296,50D</b>
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros			Saldo anterior:					<b>750,00D</b>
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					<b>9.600,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>360,00D</b>
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					<b>2.153,47D</b>
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 conservação da Sala 214, relativo ao mês de JUL/2025.	161,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,47D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>180,07D</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/6

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07D</b>
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					<b>17.168,66D</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:			<b>3.233,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,44D</b>
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 período de JUN/2025.	812,32					<b>4.830,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:			<b>812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,22D</b>
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					<b>3.600,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios			Saldo anterior:			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
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					
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:			<b>1.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308,20D</b>
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					<b>1.310,50D</b>
<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: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações			Saldo anterior:					<b>653,47D</b>
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/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUL/2025 .		104,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>758,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet		Saldo anterior:						<b>2.402,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ		Saldo anterior:						<b>1.073,44D</b>
01/07/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,44D</b>
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:						<b>1.538,76D</b>
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/COMP/ CEF e outras no mês de JUL/2025.		241,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,29D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:						<b>1.838,09D</b>
31/07/2025 937	S/N	Liquidado 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,09D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas		Saldo anterior:						<b>454,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,94</b>	<b>0,00</b>	<b>827,12D</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.1.1.03 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
22/07/2025 893	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU DIVERSAS ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	228,87			228,87	0,00	228,87D
<b>Acumulado até o dia:</b>						228,87	0,00	228,87D
23/07/2025 895	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	228,87			457,74	0,00	457,74D
<b>Acumulado até o dia:</b>						457,74	0,00	457,74D
24/07/2025 897	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	160,16			617,90	0,00	617,90D
<b>Acumulado até o dia:</b>						617,90	0,00	617,90D
25/07/2025 901	S/N	Liquidado SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU Diversas ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	91,70			709,60	0,00	709,60D
<b>Acumulado até o dia:</b>						709,60	0,00	709,60D
28/07/2025 903	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 487071 ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91			755,51	0,00	755,51D
<b>Acumulado até o dia:</b>						755,51	0,00	755,51D
29/07/2025 905	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 966610 ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91			801,42	0,00	801,42D
<b>Acumulado até o dia:</b>						801,42	0,00	801,42D
30/07/2025 907	S/N	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 84, Internet Banking S/N, GUIA GRU 249007 ref. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. desp. c/ guias GRUs de diversos processos de devedores do CONRERP-6ª.	45,91			847,33	0,00	847,33D
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	868,00D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:						1.818,57D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,48D</b>
Brasília-DF, 31 de julho 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 - 13.373/0  
 151.371.201-20