

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				27.043,60D
26/06/2025	772	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 JUN/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	32.452,32D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				7.366,67D
26/06/2025	770	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 JUN/2025.	1.492,81				
Acumulado até o dia:						1.492,81	0,00	8.859,48D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				1.373,82D
01/06/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.373,82D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal				Saldo anterior:				7.398,16D
30/06/2025	806	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.166.25181.9261222-6 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/fo- lha de pagto. do mês de JUN/2025.	1.483,82				
Acumulado até o dia:						1.483,82	0,00	8.881,98D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				3.182,70D
30/06/2025	809	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125063077916624-0 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS Patronal s/folha de pagto. do mês de JUN/2025.	552,12				
Acumulado até o dia:						552,12	0,00	3.734,82D
Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				344,09D
30/06/2025	808	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25181.9261222-6 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS Patronal s/folha de pagto. do mês de JUN/2025.	69,01				
Acumulado até o dia:						69,01	0,00	413,10D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				2.244,00D
30/06/2025	802	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 MAI/2025.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	2.684,00D
Conta:	3.1.3.1.1.03	- Auxílio Saúde		Saldo anterior:				2.500,00D
26/06/2025	774	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 JUN/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	3.000,00D
Conta:	3.1.3.1.1.05	- Vale Alimentação		Saldo anterior:				5.000,00D
30/06/2025	804	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 MAI/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1.21	- Outros Materiais de Consumo		Saldo anterior:				232,20D
30/06/2025	786	S/N	Liquidado a KALUNGA S/A, liquidação do empenho 75, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 524.782 ref. fornecimento de 01 (um) filtro de linha 4 toma-das 10A bivolt e 01 (um) kit wired (tecladomouse) preto, p/ uso na Sede do CONRERP-6ª.	64,30				
Acumulado até o dia:						64,30	0,00	296,50D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros		Saldo anterior:				0,00
06/06/2025	747	S/N	Liquidado a RAQUEL ZUBIAURRE RESCHKE, liquidação do empenho 70, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. a desp. c/ concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária, p/ocasião de participação em Evento na UFG e SESC/Goiânia/GO no dia 10/06/2025.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.02	- Serviço de Assessoria e Consultoria		Saldo anterior:				8.000,00D
27/06/2025	783	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 22, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo RPA S/N ref. a 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	9.600,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.05	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				0,00
26/06/2025	778	S/N	Liquidado WILSON OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA, liquidação do empenho 74, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados c/ ma-nutenção em 02 (dois) computadores na Sede do CONRERP-6ª.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.22	- Demais Serviços Profissionais		Saldo anterior:				1.992,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2025	762	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 72, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conserva- ção da Sala 214, relativo ao mês de JUN/2025.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	2.153,47D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
06/06/2025	745	S/N	Liquidado a GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços pres- tados c/fornecimento de passagem terrestre à Conse lheira Raquel Zubiaurre Reschke, p/ ocasião de participação em Evento na UFG e SCS/Goiã- nia/GO no dia 10/06/2025.	180,07				
Acumulado até o dia:						180,07	0,00	180,07D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				14.763,66D
05/06/2025	743	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 68, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 131 ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª, relativo ao mês de MAI/2025.	2.405,00				
Acumulado até o dia:						2.405,00	0,00	17.168,66D
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				4.018,58D
10/06/2025	749	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 10006/1 ref. a serviços prestados c/manu-tenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao pe- ríodo de MAI/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	4.830,90D
Conta: 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				2.850,00D
05/06/2025	739	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 26, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. a locação da sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de MAI/2025.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	3.600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios				Saldo anterior:				5.231,28D
10/06/2025	751	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15.989 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de JAN À DEZ/2025.	735,96				
10/06/2025	753	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 71, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 05 ref. a taxa condominial da sala 208 - Delegacia-São Luís-MA, relativo ao mês de JUN/2025.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.038,46	0,00	6.269,74D
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				1.153,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	780	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 100.787.943 ref. a serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de JUN/2025.	157,00				
Acumulado até o dia:						157,00	0,00	1.310,50D
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações			Saldo anterior:					550,83D
24/06/2025	764	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Fatura S/N ref. aos serviços prestados c/telefonía móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de JUN/2025 .	102,64				
Acumulado até o dia:						102,64	0,00	653,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet			Saldo anterior:					2.147,30D
20/06/2025	760	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo Sacado S/N ref. a serviços presta-dos c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de JUN/2025.	56,96				
Acumulado até o dia:						56,96	0,00	2.204,26D
25/06/2025	766	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 266.354 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de 25/05 à 24/06/2025.	198,20				
Acumulado até o dia:						255,16	0,00	2.402,46D
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:					1.073,44D
01/06/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.073,44D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.089,74D
30/06/2025	789	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 77, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. serviços prestados c/tarifas bancárias s/receb. de receitas através do CONV/COB/COMPE e outras no mês de JUN/2025.	419,02				
30/06/2025	800	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 78, 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 JUN/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						449,02	0,00	1.538,76D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					1.518,09D
30/06/2025	807	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25181.9261222-6 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/ser- viços prestados de autônomo do mês de JUN/2025.	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	1.838,09D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas		Saldo anterior:					81,24D
05/06/2025	741	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 67, 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	454,18D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					834,09D
25/06/2025	768	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 73, Comprovante de Transação/Pix S/N, Recibo S/N ref. reemb. de desp. c/ deslo-camento em aplicativo UBER p/ocasião de reunião na Sede do CONRERP-6ª.	33,91				
Acumulado até o dia:						33,91	0,00	868,00D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					1.432,08D
30/06/2025	738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, referente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais de DIVERSOS FAVORECIDOS.	386,49				
Acumulado até o dia:						386,49	0,00	1.818,57D
Brasília-DF, 30 de junho 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