

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				21.634,88D
26/05/2025	646	S/N	Liquidado a CONRERP/Salários à Pagar, liquidação do empenho 14, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a salários dos servidores relativo ao período de MAI/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	27.043,60D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				5.873,86D
26/05/2025	648	S/N	Liquidado a CONRERP/Anuênios à Pagar, liquidação do empenho 15, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. . anuênios dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAI/2025.	1.492,81				
Acumulado até o dia:						1.492,81	0,00	7.366,67D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				1.373,82D
01/05/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.373,82D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:				5.914,34D
30/05/2025	661	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.251600037608-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS Patronal s/folha de pagto. do mês de MAI/2025.	1.483,82				
Acumulado até o dia:						1.483,82	0,00	7.398,16D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:				2.630,58D
30/05/2025	664	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125060974588528-9 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS Patronal s/folha de pagto. do mês de MAI/2025.	552,12				
Acumulado até o dia:						552,12	0,00	3.182,70D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				275,08D
30/05/2025	663	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25160.0037608-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS Patronal s/folha de pagto. do mês de MAI/2025.	69,01				
Acumulado até o dia:						69,01	0,00	344,09D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				1.782,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	675	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 MAI/2025.	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	0,00	2.244,00D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:				2.000,00D
26/05/2025	650	S/N	Liquidado a CONRERP/AUXÍLIO SAÚDE, liquidação do empenho 16, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a desp. c/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAI/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:				4.000,00D
30/05/2025	673	S/N	Liquidado a CONRERP/Auxílio Alimentação à Pagar, liquidação do empenho 37, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. Au-xílio Alimentação à Pagar aos servidores relativo ao período de MAI/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				232,20D
01/05/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	232,20D
Conta:	3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				6.400,00D
26/05/2025	654	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 MAI/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	8.000,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:				1.831,47D
09/05/2025	626	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 63, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conservação da Sala 214, relativo ao mês de MAI/2025.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	1.992,47D
Conta:	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				10.994,98D
05/05/2025	615	S/N	Liquidado DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 61, Comprovante de Transação/PIX S/N, N. Fiscal Nº 124 ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª, relativo ao mês de ABR/2025.	2.405,00				
Acumulado até o dia:						2.405,00	0,00	13.399,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2025	617	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 60, Comprovante de Transação/PIX S/N, N. Fiscal 125 ref. serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos meses de FEV e MAR/2025.	1.122,27				
Acumulado até o dia:						3.527,27	0,00	14.522,25D
28/05/2025	659	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 60, Comprovante de Transação/PIX S/N, N. Fiscal 127 ref. serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos meses de ABR/2025.	241,41				
Acumulado até o dia:						3.768,68	0,00	14.763,66D
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.206,26D
12/05/2025	632	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 9545 ref. serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de ABR/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	4.018,58D
Conta: 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				2.100,00D
05/05/2025	613	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 MAI/2025.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	2.850,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios				Saldo anterior:				4.192,82D
12/05/2025	628	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15.844 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de MAI/2025.	735,96				
12/05/2025	630	S/N	Liquidado CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 64, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 04 ref. a taxa condominial da sala 208 - Delegacia-São Luís-MA, relativo ao mês de MAI/2025.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.038,46	0,00	5.231,28D
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				929,05D
27/05/2025	656	S/N	Liquidado a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 99.588.354 ref. a serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de MAI/2025.	224,45				
Acumulado até o dia:						224,45	0,00	1.153,50D
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações				Saldo anterior:				435,30D
19/05/2025	636	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Comprovante de Transação/PIX S/N, Fatura 58773566/042025 ref. serviços prestados c/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de ABR/2025 .	115,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115,53	0,00	550,83D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet		Saldo anterior:				1.856,86D
16/05/2025	634	S/N	Liquidado Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Internet Banking S/N, Recibo Sacado S/N ref. serviços prestados c/Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de ABR/2025.	76,74				
Acumulado até o dia:						76,74	0,00	1.933,60D
26/05/2025	644	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 262.812 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de ABR/2025.	213,70				
Acumulado até o dia:						290,44	0,00	2.147,30D
Conta:	3.3.2.3.1.01.41	- Outros Serviços de Terceiros - PJ		Saldo anterior:				1.073,44D
01/05/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.073,44D
Conta:	3.4.1.9.3.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:				737,99D
30/05/2025	671	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 66, 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 MAI/2025.	351,75				
Acumulado até o dia:						351,75	0,00	1.089,74D
Conta:	3.7.1.1.1.01	- INSS Sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:				1.198,09D
30/05/2025	662	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 0716251600037608-5 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS s/ serviços prestados do mês de MAI/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	1.518,09D
Conta:	3.7.1.1.1.02	- Impostos e Taxas		Saldo anterior:				81,24D
01/05/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81,24D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02	- Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:				834,09D
01/05/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	834,09D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:				1.300,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TONY CLÉBIO B. GRANGEIRO, referente ao período de 06/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais de DIVERSOS FAVORECIDOS.	131,44				
Acumulado até o dia: Brasília-DF, 31 de maio de 2025						131,44	0,00	1.432,08D

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