

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>10.817,44D</b>
27/03/2025 419	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 MAR/2025.	5.408,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226,16D</b>
Conta: 3.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>2.920,70D</b>
27/03/2025 421	S/N		Liquidado CONRERP/Anuênios à Pagar, liquidação do empenho 15, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Folha de Pagamento S/N ref. a anuênios dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAR/2025.	1.460,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,05D</b>
Conta: 3.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.373,82D</b>
01/03/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,82D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:					<b>2.953,68D</b>
31/03/2025 446	S/N		Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25093.2208331-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/folha de pagamento do mês de MAR/2025.	1.476,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,52D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS			Saldo anterior:					<b>1.208,94D</b>
31/03/2025 447	S/N		Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25093.2208331-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/serviços prestados de autônomo do mês de MAR/2025.	320,00				
31/03/2025 449	S/N		Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 01250040363187897-0 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Patronal s/folha de pagamento do mês de MAR/2025.	549,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,46D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>137,38D</b>
31/03/2025 448	S/N		Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25093.2208331-8 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Patronal s/folha de pagamento do mês de MAR/2025.	68,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206,07D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>924,00D</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	444	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 MAR/2025.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,00D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					<b>1.000,00D</b>
27/03/2025	423	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/auxilio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAR/2025.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					<b>2.000,00D</b>
31/03/2025	442	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 MAR/2025.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/03/2025	398	S/N	Liquidado a MULTI FILTROS EIRELI, liquidação do empenho 44, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 143.440 ref. a fornecimento de 01 (um) refil everest filtro 2 em 1 p/uso na Sede do CONRERP-6ª.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90D</b>
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					<b>3.200,00D</b>
27/03/2025	427	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 MAR/2025.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					<b>1.510,47D</b>
13/03/2025	401	S/N	Liquidado ANA MARIA NOGUEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conserva- ção da Sala 214 do Edf. Eldorado n/mês de MAR/2025.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,47D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					<b>6.289,98D</b>
11/03/2025	396	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 43, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Nota Fiscal 108 ref. a serviços prestados de assessoria jurídica ao CONRERP-6ª relativo ao mês de FEV/2025.	2.300,00				



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>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>1.581,62D</b>
10/03/2025 390	S/N		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 8884 ref. serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de FEV/2025.	812,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,94D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>700,00D</b>
05/03/2025 376	S/N		Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 26, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. a ref. locação da sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de FEV/2025.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios			Saldo anterior:					<b>2.093,74D</b>
10/03/2025 388	S/N		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15.539 ref. serviços prestados c/ taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de MAR/2025.	758,12				
10/03/2025 392	S/N		Liquidado CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 41, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 15 ref. a taxa condominial da sala 208, relativo ao mês de MAR/ 2025.	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,36D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					<b>385,11D</b>
28/03/2025 429	S/N		Liquidado NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 97.199.171 ref. aos serviços prestados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de MAR/2025.	313,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,16</b>	<b>0,00</b>	<b>698,27D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações			Saldo anterior:					<b>213,92D</b>
21/03/2025 412	S/N		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 54087701/022025 e 884263/0225 ref. serviços prestados c/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de FEV/2025 .	105,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>319,90D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet			Saldo anterior:					<b>507,02D</b>
20/03/2025 403	S/N		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 8, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 0039597224 ref. serviços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de 15/03 à 14/04/2024.	55,40				



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>55,40</b>	<b>0,00</b>	<b>562,42D</b>
27/03/2025	416	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 255.806 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 MEGAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de 25/02 à 24/03/2025.	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,90</b>	<b>0,00</b>	<b>764,92D</b>
31/03/2025	431	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 48, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Fatura 1005835590 ref. a serviços prestados c/ hospedagem do sítio anual, adicional de cx. postal e SSL DV Domínio, relativo ao período de 15/03/2025 à 14/03/2026.	816,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,59D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:					<b>789,00D</b>
24/03/2025	414	S/N	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, liquidação do empenho 47, Internet Banking S/N, Guia DAR 0254124753 ref. a . serviços prestados c/publicações de atos do CONRERP-6ª no DO.DF.	89,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,44</b>	<b>0,00</b>	<b>878,44D</b>
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>336,87D</b>
31/03/2025	440	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. desp. c/ serviços prestados c/ tarifas bancárias no mês de MAR/2025.	163,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>500,36D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>878,09D</b>
01/03/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,09D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:					<b>81,24D</b>
01/03/2025								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,24D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>220,14D</b>
10/03/2025	394	S/N	Liquidado a LUIZ FERNANDO DE SOUZA COELHO, liquidação do empenho 42, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. reemb. de desp. c/ posta-gem via SEDEX de ata de posse da Gestão 2025/2027.	76,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>297,04D</b>
20/03/2025	410	S/N	Liquidado MATEUS PACHECO BRAGA EVANGELISTA, liquidação do empenho 46, TRANSF/ELETR/PIX/CEF S/N, Recibo S/N ref. ao reemb. de desp. c/participação na Cerimônia de Posse da Gestão 2025/2027.	459,21				



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>536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>756,25D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>774,72D</b>
31/03/2025 387			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, referente ao período de 05/03/2025 a 31/03/2025, conforme NFs e Cupons Fiscais Nº: Diversos do(a) DIVERSOS FAVERECIDOS.	150,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>924,77D</b>
Brasília-DF, 31 de março 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

