

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				10.817,44D
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				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	16.226,16D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				2.920,70D
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 servido- res do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAR/2025.	1.460,35				
Acumulado até o dia:						1.460,35	0,00	4.381,05D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				1.373,82D
01/03/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.373,82D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal				Saldo anterior:				2.953,68D
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				
Acumulado até o dia:						1.476,84	0,00	4.430,52D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				1.208,94D
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				
Acumulado até o dia:						869,52	0,00	2.078,46D
Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				137,38D
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				
Acumulado até o dia:						68,69	0,00	206,07D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				924,00D



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				
Acumulado até o dia:						418,00	0,00	1.342,00D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde			Saldo anterior:					1.000,00D
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/auxílio saúde dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de MAR/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	1.500,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação			Saldo anterior:					2.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						149,90	0,00	149,90D
Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					3.200,00D
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				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	4.800,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:					1.510,47D
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				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	1.670,47D
Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					6.289,98D
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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	8.589,98D
Conta:	3.3.2.3.1.01.05	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				1.581,62D
10/03/2025	390	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 8884 ref. serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao pe- ríodo de FEV/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	2.393,94D
Conta:	3.3.2.3.1.01.27	- Locação de Bens Imóveis		Saldo anterior:				700,00D
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				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	1.400,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01.28	- Condomínios		Saldo anterior:				2.093,74D
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				
Acumulado até o dia:						1.060,62	0,00	3.154,36D
Conta:	3.3.2.3.1.01.32	- Serviços de Energia Elétrica		Saldo anterior:				385,11D
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 pres- tados c/fornecimento de energia p/ sala 214 do Edf. Eldorado, relativo ao período de MAR/2025.	313,16				
Acumulado até o dia:						313,16	0,00	698,27D
Conta:	3.3.2.3.1.01.36	- Serviços de Telecomunicações		Saldo anterior:				213,92D
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/telefo- nia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de FEV/2025 .	105,98				
Acumulado até o dia:						105,98	0,00	319,90D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet		Saldo anterior:				507,02D
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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55,40	0,00	562,42D
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				
Acumulado até o dia:						257,90	0,00	764,92D
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 Domí- nio, relativo ao período de 15/03/2025 à 14/03/2026.	816,67				
Acumulado até o dia:						1.074,57	0,00	1.581,59D
Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ			Saldo anterior:					789,00D
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				
Acumulado até o dia:						89,44	0,00	878,44D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					336,87D
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				
Acumulado até o dia:						163,49	0,00	500,36D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					878,09D
01/03/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	878,09D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:					81,24D
01/03/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81,24D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					220,14D
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				
Acumulado até o dia:						76,90	0,00	297,04D
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/par- ticipação na Cerimônia de Posse da Gestão 2025/2027.	459,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						536,11	0,00	756,25D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				774,72D
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 FAVORECIDOS.	150,05				
Acumulado até o dia:						150,05	0,00	924,77D
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