

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				43.269,76D
29/09/2025	1206	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 SET/2025.	5.408,72				
Acumulado até o dia:						5.408,72	0,00	48.678,48D
30/09/2025	1217	S/N	Liquidado a MARIA LÚCIA NOGUEIRA PATRIOTA DUTRA, liquidação do empenho 14, Comprovante de Transação/PIX S/N, Aviso e Recibo de Férias S/N ref. a salário férias relativo ao período aquisitivo de 16/04/2024 à 15/04/2025.	4.153,90				
Acumulado até o dia:						9.562,62	0,00	52.832,38D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				11.866,74D
29/09/2025	1208	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 SET/2025.	1.514,45				
Acumulado até o dia:						1.514,45	0,00	13.381,19D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				3.450,77D
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.450,77D
Conta: 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88				Saldo anterior:				0,00
30/09/2025	1219	S/N	Liquidado a MARIA LÚCIA NOGUEIRA PATRIOTA DUTRA, liquidação do empenho 122, Comprovante de Transação/PIX S/N, Aviso e Recibo de Férias S/N ref. a desp. c/1/3 CF/88 s/salário de férias, ref. ao período aquisitivo de 16/04/2024 à 15/04/2025.	1.384,63				
Acumulado até o dia:						1.384,63	0,00	1.384,63D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal				Saldo anterior:				11.854,27D
30/09/2025	1236	S/N	Liquidação do Empenho 17, referente Guia DARF nº 07.16.25275.1731505-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/folha de pagto. do mês de SET/2025.	1.488,67				
Acumulado até o dia:						1.488,67	0,00	13.342,94D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				5.006,94D
30/09/2025	1238	S/N	Liquidação do Empenho 18, referente Guia FGTS nº 0125100295329362-3 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Patronal s/folha de pagto. do mês de SET/2025.	553,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553,85	0,00	5.560,79D
Conta:	3.1.2.1.1.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					551,34D
30/09/2025	1237	S/N	Liquidação do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25275.1731505-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Patronal s/folha de pagto. do mês de SET/2025.	69,23				
Acumulado até o dia:						69,23	0,00	620,57D
Conta:	3.1.3.1.1.01	Vale Transporte	Saldo anterior:					3.652,00D
30/09/2025	1242	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. a Au-xílio Transporte à Pagar aos servidores, relativo ao período de SET/2025.	484,00				
Acumulado até o dia:						484,00	0,00	4.136,00D
Conta:	3.1.3.1.1.03	Auxílio Saúde	Saldo anterior:					4.000,00D
29/09/2025	1210	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 SET/2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	3.1.3.1.1.05	Vale Alimentação	Saldo anterior:					8.000,00D
30/09/2025	1244	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 SET/2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1.21	Outros Materiais de Consumo	Saldo anterior:					414,50D
16/09/2025	1175	S/N	Liquidado a KALUNGA S/A, liquidação do empenho 112, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 531.761 ref. ao fornecimento de 01 (um) Kit Wired (teclado mouse) preto KMF100 p/uso na Sede do CONRERP-6ª.	39,90				
Acumulado até o dia:						39,90	0,00	454,40D
22/09/2025	1190	S/N	Liquidado a KALUNGA S/A, liquidação do empenho 121, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 14.992.498 ref. ao fornecimento de 02 (dois) adaptadores bluetooth 5.0 UB500 TP LINK.	78,10				
Acumulado até o dia:						118,00	0,00	532,50D
23/09/2025	1204	S/N	Liquidado a MULTI FILTROS EIRELI, liquidação do empenho 98, Comprovante de Transação/PIX S/N, Nota Fiscal 153.513 ref. fornecimento de 01 (um) Refil Everest Filtro 2 em 1 p/uso na Sede do CONRERP-6ª.	74,95				
Acumulado até o dia:						192,95	0,00	607,45D
Conta:	3.3.2.1.1.02	Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	Saldo anterior:					750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:		12.800,00D		
29/09/2025	1213	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 SET/2025.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	14.400,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:		360,00D		
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360,00D
Conta:	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais			Saldo anterior:		2.475,47D		
19/09/2025	1184	S/N	Liquidado a ANA MARIA NOGUEIRA PATRIOTA, liquidação do empenho 114, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. serviços prestados de limpeza e conservação da Sala 214, relativo ao mês de SET/2025.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	0,00	2.636,47D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros			Saldo anterior:		180,07D		
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180,07D
Conta:	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:		28.441,14D		
05/09/2025	1165	S/N	Liquidado a DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 109, Internet Banking S/N, Rec. Sacado 141354469 ref. a serviços prestados c/assessoria jurídica ao CONRERP-6ª relativo ao mês de AGO/2025.	2.405,00				
Acumulado até o dia:						2.405,00	0,00	30.846,14D
22/09/2025	1200	S/N	Liquidado DE SOUZA ARANHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 120, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. a serviços advocatícios prestados c/recuperação de créditos do CONRERP-6ª, relativo aos meses de AGO/2025.	2.829,65				
Acumulado até o dia:						5.234,65	0,00	33.675,79D
Conta:	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática			Saldo anterior:		6.455,54D		
10/09/2025	1169	S/N	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 6, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 10.944 ref. serviços prestados c/manutenção do Sistema denominado: SISCONT.NET, relativo ao período de AGO/2025.	812,32				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	7.267,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.27	- Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:					5.100,00D
05/09/2025	1161	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 AGO/2025.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	5.850,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01.28	- Condomínios	Saldo anterior:					8.044,16D
10/09/2025	1167	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO, liquidação do empenho 3, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 16.433 ref. a serviços prestados c/taxas condominiais da sala 214, relativo ao período de SET/2025.	735,96				
Acumulado até o dia:						735,96	0,00	8.780,12D
18/09/2025	1177	S/N	Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDF. VOLUNTÁRIO DA CASA DO TRABALHADOR, liquidação do empenho 113, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 08 ref. taxa condominial da sala 208 - Delegacia-São Luís-MA, relativo ao mês de AGO/2025.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.038,46	0,00	9.082,62D
Conta:	3.3.2.3.1.01.32	- Serviços de Energia Elétrica	Saldo anterior:					1.668,83D
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.668,83D
Conta:	3.3.2.3.1.01.36	- Serviços de Telecomunicações	Saldo anterior:					862,45D
22/09/2025	1186	S/N	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 7, Internet Banking S/N, Nota Fiscal 59277396/08/2025 ref. aos serviços prestados c/telefonía móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025 .	115,50				
Acumulado até o dia:						115,50	0,00	977,95D
Conta:	3.3.2.3.1.01.37	- Serviços de Internet	Saldo anterior:					2.905,47D
23/09/2025	1202	S/N	Liquidado a R2 TELECOM COM. E PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 23, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 277.225 ref. a serviços prestados c/provedor de Internet R2FIBRA 900 ME - GAS+TELEFONE BRASIL, relativo ao período de SET/2025.	194,90				
Acumulado até o dia:						194,90	0,00	3.100,37D
30/09/2025	1215	S/N	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação do empenho 99, Comprovante de Transação/Pix S/N, Recibo Sacado S/N ref. aos serviços prestados c/ Login Usuário Conrerp6, relativo ao período de SET/2025.	56,61				
Acumulado até o dia:						251,51	0,00	3.156,98D
Conta:	3.3.2.3.1.01.41	- Outros Serviços de Terceiros - PJ	Saldo anterior:					1.153,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	1171	S/N	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, liquidação do empenho 110, Internet Banking S/N, Guia DAR 0271559127 ref. a serviços prestados c/publicações de atos do CONRERP-6ª n/ D.O.DF.	83,36				
Acumulado até o dia:						83,36	0,00	1.237,12D
Conta: 3.3.2.3.1.01.47 - Congressos, Convenções e Conferências			Saldo anterior:					1.885,72D
01/09/2025	1159	S/N	Liquidado a TAM LINHAS AÉREAS S/A, liquidação do empenho 107, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 1420259233 ref. serviços prestados c/forne-cimentos de passagens aéreas p/Antônio Carlos B. Lago, Bernardo de Felipe Junior, Elane A. Freitas Cajazeiras e Maria Lúcia N. P. Dutra, ambos no treco BSB/CGH/BSB, p/ocasião de participação no CONGRESSO.	2.093,56				
Acumulado até o dia:						2.093,56	0,00	3.979,28D
22/09/2025	1188	S/N	Liquidado a TONY CLÉBIO BRITO GRANGEIRO, liquidação do empenho 115, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. a desp. c/concessão de 04 (quatro) diárias, p/ocasião de participação no "Evento 40 do Congresso Interamericano de Relações Públicas", a ser realizado nos dias 24 à 26/09/2025 em São Paulo/SP.	1.600,00				
22/09/2025	1196	S/N	Liquidado a RAQUEL ZUBIAURRE RESCHKE, liquidação do empenho 116, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. desp. c/concessão de 04 (quatro) diárias, p/ocasião de participação n/ Evento 40 do Congresso Interamericano de Relações Públicas" realizado nos dias 24 à 26/09/2025 em São Paulo/SP.	1.600,00				
22/09/2025	1198	S/N	Liquidado a MARIA LÚCIA NOGUEIRA PATRIOTA DUTRA, liquidação do empenho 117, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. às desp. c/ concessão de 02 (duas) diárias, p/ocasião de participação no "Evento 40 do Congresso Interamericano de Relações Públicas", a ser realizado nos dias 24 à 26/09/2025 em São Paulo/SP.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.093,56	0,00	7.979,28D
Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.979,27D
30/09/2025	1240	S/N	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 123, Débito C/C S/N, Extrato Bancário S/N ref. serviços prestados c/ tarifas bancá-rias s/receb. de receitas através do CONV/COB/COMPE/ CEF e outras no mês de SET/2025.	153,02				
Acumulado até o dia:						153,02	0,00	2.132,29D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					2.478,09D
30/09/2025	1235	S/N	Liquidação do Empenho 25, referente Guia DARF nº 07.16.25275.1731505-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal s/serviços prestados de autônomo do mês de SET/2025.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	2.798,09D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas			Saldo anterior:					1.200,06D
05/09/2025	1163	S/N	Liquidado a IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA, liquidação do empenho 108, Internet Banking S/N, Recibo Sacado 130 ref. IPTU/TLP 2025 da sala 214 do Edf. Eldorado.	372,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						372,94	0,00	1.573,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				847,33D
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	847,33D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				942,90D
15/09/2025	1173	S/N	Liquidado a JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 111, Comprovante de Transação/PIX S/N, Recibo S/N ref. reemb. de desp. c/ com- bustível p/deslocamento em veículo próprio, p/ocasião de reunião na Sede do CONRERP-6ª.	36,10				
Acumulado até o dia:						36,10	0,00	979,00D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				2.290,65D
01/09/2025								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.290,65D
Brasília-DF, 30 de setembro 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