

# CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc  | Histórico       | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo      |
|---|------|---|-----------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| Conta: 3.1.1.1.01 - 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        |        |         | 5.408,72 | 0,00     | 48.678,48D |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| 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        |        |         | 9.562,62 | 0,00     | 52.832,38D |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| Conta: 3.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |          |          | 11.866,74D |
| 29/09/2025 1208                                       | S/N  | Liquidado a CONRERP/Anuêniros à Pagar, liquidação do empenho 15, Comprovante de Transação/PIX S/N, Folha de Pagamento S/N ref. anuêniros dos servidores do CONRERP-6ª, relativo ao período de SET/2025.   | 1.514,45        |        |         | 1.514,45 | 0,00     | 13.381,19D |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| Conta: 3.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |          |          | 3.450,77D  |
| 01/09/2025  |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| Conta: 3.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88             |      | Saldo anterior:   |                 |        |         | 0,00     | 0,00     | 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        |        |         | 1.384,63 | 0,00     | 1.384,63D  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                   |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |          |          | 11.854,27D |
| 30/09/2025 1236                                       | S/N  | Liquidado 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        |        |         | 1.488,67 | 0,00     | 13.342,94D |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |   |                 |        |         |          |          |            |
| Conta: 3.1.2.1.1.03 - FGTS                            |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |          |          | 5.006,94D  |
| 30/09/2025 1238                                       | S/N  | Liquidado 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          |        |         |          |          |            |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/6

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>553,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.560,79D</b> |
| Conta: 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento    |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>551,34D</b>   |
| 30/09/2025 1237   | S/N  |      | Liquidado do Empenho 19, referente Guia DARF nº 07.16.25275.1731505-4 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Patronal s/folha de pago. do mês de SET/2025.   | 69,23    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>69,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>620,57D</b>   |
| Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                       |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>3.652,00D</b> |
| 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   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>484,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.136,00D</b> |
| Conta: 3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde                         |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>4.000,00D</b> |
| 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   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.500,00D</b> |
| Conta: 3.1.3.1.1.05 - Vale Alimentação                      |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>8.000,00D</b> |
| 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 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00D</b> |
| Conta: 3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo           |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>414,50D</b>   |
| 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    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>39,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>454,40D</b>   |
| 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    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>118,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>532,50D</b>   |
| 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    |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |      |  |          |         | <b>192,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>607,45D</b>   |
| Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros |      |      | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>750,00D</b>   |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Livro Razão

| Data   | Lanc   | Proc | Histórico       | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|--|--|------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01/09/2025   |  |      |                 |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>750,00D</b>    |
| Conta: 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>12.800,00D</b> |
| 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        |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>1.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.400,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática             |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>360,00D</b>    |
| 01/09/2025   |  |      |                 |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>360,00D</b>    |
| Conta: 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais       |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>2.475,47D</b>  |
| 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          |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>161,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.636,47D</b>  |
| Conta: 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros                           |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>180,07D</b>    |
| 01/09/2025   |  |      |                 |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>180,07D</b>    |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>28.441,14D</b> |
| 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        |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>2.405,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.846,14D</b> |
| 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        |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>5.234,65</b> | <b>0,00</b> | <b>33.675,79D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática             |  |      | Saldo anterior: |        |         |                 |             | <b>6.455,54D</b>  |
| 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          |        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |  |      |                 |        |         | <b>812,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.267,86D</b>  |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## 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: |        |         |                 |             | <b>5.100,00D</b> |
| 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 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.850,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios                       |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |                 |             | <b>8.044,16D</b> |
| 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 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>735,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.780,12D</b> |
| 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 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>1.038,46</b> | <b>0,00</b> | <b>9.082,62D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica      |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |                 |             | <b>1.668,83D</b> |
| 01/09/2025   |      |   |                 |        |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.668,83D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações      |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |                 |             | <b>862,45D</b>   |
| 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/telefonia móvel corporativa do CONRERP-6ª, relativo ao período de AGO/2025 .   |                 | 115,50 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>115,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>977,95D</b>   |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet              |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |                 |             | <b>2.905,47D</b> |
| 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 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>194,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.100,37D</b> |
| 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  |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |   |                 |        |         | <b>251,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.156,98D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.41 - Outros Serviços de Terceiros - PJ |      | Saldo anterior:   |                 |        |         |                 |             | <b>1.153,76D</b> |



## 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    |         |         |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |      |  |          |         |         | <b>83,36</b>    | <b>0,00</b>      |
| Conta: 3.3.2.3.1.01.47 - Congressos, Convenções e Conferências |      |      |  |          |         |         |                 | <b>1.237,12D</b> |
| Saldo anterior:  |      |      |  |          |         |         |                 | <b>1.885,72D</b> |
| 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 passageiros aéreos p/Antônio Carlos B. Lago, Bernardo de Felippe 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 |         |         |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |      |  |          |         |         | <b>2.093,56</b> | <b>0,00</b>      |
| 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   |         |         |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |      |  |          |         |         | <b>6.093,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |      |      |  |          |         |         |                 | <b>7.979,28D</b> |
| Saldo anterior:  |      |      |  |          |         |         |                 | <b>1.979,27D</b> |
| 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/COMP/ CEF e outras no mês de SET/2025.   | 153,02   |         |         |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |      |  |          |         |         | <b>153,02</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados            |      |      |  |          |         |         |                 | <b>2.478,09D</b> |
| Saldo anterior:  |      |      |  |          |         |         |                 |                  |
| 30/09/2025   | 1235 | S/N  | Liquidado 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   |         |         |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |      |  |          |         |         | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                         |      |      |  |          |         |         |                 | <b>2.798,09D</b> |
| Saldo anterior:  |      |      |  |          |         |         |                 | <b>1.200,06D</b> |
| 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   |         |         |                 |                  |



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>372,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.573,00D</b> |
| Conta: 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais                         |      |      | Saldo anterior:  |        |         |               |             | <b>847,33D</b>   |
| 01/09/2025   |      |      |  |        |         |               |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |      |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>847,33D</b>   |
| Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |      |      | Saldo anterior:  |        |         |               |             | <b>942,90D</b>   |
| 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  |         |               |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |      |  |        |         | <b>36,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>979,00D</b>   |
| Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |      |      | Saldo anterior:  |        |         |               |             | <b>2.290,65D</b> |
| 01/09/2025   |      |      |  |        |         |               |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |      |  |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.290,65D</b> |
| 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 - 13.373/0  
151.371.201-20