



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA MARÇO/2024

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/03/2024	158.455,59	-----	667,83 – IPTU salas	157.787,76
01/03/2024	----	-----	667,83 – IPTU salas	157.119,93
04/03/2024	----	15.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	172.119,93
04/03/2024	----	-----	112,96 - GRU FGTS	172.006,97
04/03/2024	----	-----	392,62 – DARF Cont Prev	171.614,35
04/03/2024	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	170.777,41
04/03/2024	----	-----	241,96 – Aquisição materiais evento CNCG	170.535,45
04/03/2024	----	-----	2.145,12 – Pgtº salário funcionária	168.390,33
04/03/2024	----	-----	1.325,16 – Pgtº serviço contabilidade	167.065,17
04/03/2024	----	-----	21,18 – DARF PJ	167.043,99
04/03/2024	----	-----	65,66 – DARF PJ	166.978,33
04/03/2024	----	-----	840,00 – Aquisição bolsas evento CNCG	166.138,33
05/03/2024	----	-----	8,31 - Tarifa pix	166.130,02
12/03/2024	----	15.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	181.130,02
12/03/2024	----	8.726,40 – Contribuição associado	-----	189.856,42
12/03/2024	----	-----	140,84 - Pgtº serviço telefonia e internet	189.715,58
12/03/2024	----	-----	269,46 – Reembolso José Luís	189.446,12
12/03/2024	----	-----	176,20 – Reembolso Karla	189.269,92
13/03/2024	----	-----	1,74 – Tarifa pix	189.268,18
14/03/2024	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	193.631,38
14/03/2024	----	1.454,40 – Contribuição associado	-----	195.085,78
19/03/2024	----	1.090,80 – Contribuição associado	-----	196.176,58
20/03/2024	----	-----	72,00 – Tarifa bancária.	196.104,58
21/03/2024	----	20.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	216.104,58
22/03/2024	----	20.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	236.104,58
26/03/2024	----	-----	15.000,00 – 1ª parcela serviço hotelaria e fornec. refeições	221.104,58
27/03/2024	----	-----	15.000,00 – 2ª parcela serviço hotelaria e fornec. refeições	206.104,58
27/03/2024	----	-----	3.740,00 – Prest.serviço fornecimento alimentação evento CNCG	202.364,58
27/03/2024	----	-----	12,00 – Tarifa TED	202.352,58

28/03/2024	----	-----	2.144,12 – Pgtº salário funcionária	200.208,46
28/03/2024	----	-----	1.325,16 – Pgtº serviço contabilidade	198.883,30
28/03/2024	----	-----	21,18 – DARF PJ	198.862,12
28/03/2024	----	-----	65,66 – DARF PJ	198.796,46
28/03/2024	----	-----	143,97 - Pgtº serviço telefonia e internet	198.652,49
28/03/2024	----	-----	112,96 - GRU FGTS	198.539,53
28/03/2024	----	-----	392,62 – DARF Cont Prev	198.146,91
28/03/2024	----	-----	83,29 – Pgtº energia elétrica salas	198.063,62

Quartel do Comando-Geral, em 02/04/2024



Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro