



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA SETEMBRO/2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
04/09/2023	171.632,03	-----	5.320,00 – Pgtº locação espaço evento	166.312,03
05/09/2023	----	1.454,40 – Contribuição associado	-----	167.766,43
05/09/2023	----	-----	12.000,00 – 1ª parcela hospedagem + refeição	155.766,43
05/09/2023	----	-----	1.238,82 - Pgtº serviço contabilidade	154.527,61
05/09/2023	----	-----	19,80 – RFB DARF PJ	154.507,81
05/09/2023	----	-----	61,38 – RFB DARF PJ	154.446,43
06/09/2023	----	-----	15.000,00 - 2ª parcela hospedagem + refeição	139.446,43
08/09/2023	----	-----	10.592,10 - 3ª parcela hospedagem + refeição	128.854,33
11/09/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	133.217,53
11/09/2023	----	-----	10,00 – Tarifa bancária pix	133.207,53
20/09/2023	----	-----	69,00 – Tarifa bancária	133.138,53
21/09/2023	----	-----	5.995,60 - Pgtº alimentação	127.142,93
21/09/2023	----	-----	80,53 – Pgtº energia das salas	127.062,40
22/09/2023	----	-----	10,00 – Tarifa bancária pix	127.052,40

Quartel do Comando-Geral, em 06/10/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro