



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA NOVEMBRO/2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/11/2023	124.712,88	-----	644,14 – Pgtº IPTU salas	124.068,74
01/11/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	123.231,80
01/11/2023	----	-----	105,60 - GRU FGTS	123.126,20
01/11/2023	----	-----	352,02 – DARF Cont Prev	122.774,18
01/11/2023	----	-----	13,20 – DARF PIS	122.760,98
01/11/2023	----	-----	78,22 – Pgtº energia elétrica salas	122.682,76
01/11/2023	----	-----	19,80 – DARF PJ	122.662,96
01/11/2023	----	-----	61,38 – DARF Cont PJ	122.601,58
01/11/2023	----	-----	2.006,12 – Pgtº salário funcionária	120.595,46
01/11/2023	----	-----	1.238,82 – Pgtº serviço contabilidade	119.356,64
07/11/2023	----	-----	79,41 – Reembolso funcionária	119.277,23
07/11/2023	----	-----	138,48 - Pgtº serviço telefonia e internet	119.138,75
20/11/2023	----	-----	69,00 – Tarifa bancária	119.069,75
23/11/2023	----	1.454,40 - Contribuição de associado	-----	120.524,15
28/11/2023	----	4.363,20 - Contribuição de associado	-----	124.887,35

Quartel do Comando-Geral, em 04/12/2023

Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro