



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA FEVEREIRO/2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/02/2023	96.612,75	-----	1.990,55 - pgtº salário funcionária	94.622,20
01/02/2023	----	-----	124,59 – Pgtª telefonia+internet	94.497,61
01/02/2023	----	-----	1.137,46 – Pgtº serviço mensal contabilidade	93.360,15
01/02/2023	----	-----	346,40 – RFB - DARF	93.013,75
01/02/2023	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	92.209,63
01/02/2023	----	-----	104,16 – GRF FGTS	92.105,47
01/02/2023	----	-----	13,02 – RFB DARF	92.092,45
14/02/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	96.455,65
22/02/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	96.386,65
	----	-----	-----	----
	----	-----	-----	----
	----	-----	-----	----

Quartel do Comando-Geral, em 01/03/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro