



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA FEVEREIRO/2024

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/02/2024	121.204,96	-----	82,63 – Pgtº energia elétrica salas	121.122,33
01/02/2024	----	-----	2.144,12 – Pgtº salário funcionária	118.978,21
01/02/2024	----	-----	14,12 – DARF PIS	118.964,09
01/02/2024	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	118.127,15
01/02/2024	----	-----	1.325,16 – Pgtº serviço contabilidade	116.801,99
01/02/2024	----	-----	392,62 – DARF Cont Prev	116.409,37
01/02/2024	----	-----	112,96 - GRU FGTS	116.296,41
01/02/2024	----	-----	21,18 – DARF PJ	116.275,23
01/02/2024	----	-----	65,66 – DARF PJ	116.209,57
05/02/2024	----	-----	141,28 - Pgtº serviço telefonia e internet	116.068,29
07/02/2024	----	-----	254,00 – Pgtº serviço de transp. de encomendas.	115.814,29
08/02/2024	----	-----	790,00 – Aquisição de pasta para evento CNCG	115.024,29
09/02/2024	----	15.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	130.024,29
09/02/2024	----	30.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	160.024,29
15/02/2024	----	-----	594,00 – Pgtº serviço gráfico para evento CNCG	159.430,29
16/02/2024	----	-----	5,88 – Tarifa pix	159.424,41
19/02/2024	----	-----	4.200,00 – Aquisição bolsas para evento CNCG	155.224,41
20/02/2024	----	5.000,00 – Quota participação Evento CNCG	-----	160.224,41
20/02/2024	----	-----	300,00 – Confeção de brindes evento CNCG	159.924,41
20/02/2024	----	-----	179,10 – Pgtº fornecimento de alimentos evento CNCG	159.745,31
20/02/2024	----	-----	72,00 – Tarifa bancária	159.673,31
20/02/2024	----	-----	10,00 – Tarifa pix	159.663,31
21/02/2024	----	-----	284,00 – Pgtº confecção de banner evento CNCG	159.379,31
21/02/2024	----	-----	2,97 – Tarifa pix	159.376,34
22/02/2024	----	-----	2,81 – Tarifa pix	159.373,53
23/02/2024	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	163.736,73

23/02/2024	----	-----	3.892,50 – Aquisição brindes para evento CNCG	159.844,23
27/02/2024	----	-----	1.240,00 – Pgtº confeção de bordados evento CNCG	158.604,23
27/02/2024	----	-----	75,64 – Pgtº energia elétrica salas	158.528,59
27/02/2024	----	-----	63,00 – Reembolso José Luís	158.465,59
28/02/2024	----	-----	10,00 – Tarifa pix	158.455,59

Quartel do Comando-Geral, em 06/03/2024



Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro