



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA MAIO / 2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/05/2023	84.599,31	-----	1.990,55 – pgtº salário funcionária	82.608,76
02/05/2023	----	-----	1.137,46 – Pgtº serv mensal contabilidade	81.471,30
02/05/2023	----	-----	644,14 – IPTU salas	80.827,16
02/05/2023	----	-----	104,16 - FGTS	80.723,00
02/05/2023	----	-----	346,40 – RFB - DARF	80.376,60
02/05/2023	----	-----	13,02 – RFB DARF	80.363,58
04/05/2023	----	2.181,60 – Contribuição associado	-----	82.545,18
08/05/2023	----	-----	19.957,32 – Aluguel 12 meses salas	62.587,86
10/05/2023	----	4.363,20 - Contribuição associado	-----	66.951,06
10/05/2023	----	-----	156,22 – Pgtª telefonia+internet	66.794,84
12/05/2023	----	4.363,20 - Contribuição associado	-----	71.158,04
17/05/2023	----	8.726,40 – Contribuição associado	-----	79.884,44
17/05/2023	----	-----	6.304,14 – Reembolso passagens José Luis	73.580,30
22/05/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	73.511,30
24/05/2023	----	10.908,00 – Contribuição associado	-----	84.419,30
24/05/2023	----	-----	5,55 – Tarifa serviço banco	84.413,75
29/05/2023	----	4.363,20 - Contribuição associado	-----	88.776,95
29/05/2023	----	-----	1.201,62 – pgtº salário funcionária	87.575,33
29/05/2023	----	-----	1.680,95 – pgtº salário funcionária	85.894,38
29/05/2023	----	-----	644,14 – IPTU salas	85.250,24
29/05/2023	----	-----	105,60 - FGTS	85.144,64
29/05/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	84.307,70
29/05/2023	----	-----	352,02 – RFB - DARF	83.955,68
29/05/2023	----	-----	13,20 – RFB DARF	83.942,48
29/05/2023	----	-----	11,85 – Tarifa serviço banco	83.930,63
31/05/2023	----	-----	56,36 – RFB DARF - Contrib	83.874,27
31/05/2023	----	-----	18,18 – RFB DARF	83.856,09
31/05/2023	----	-----	67,86 – Pgtº conta energia salas	83.788,23
31/05/2023	----	-----	141,84 - Pgtª telefonia+internet	83.646,39

Quartel do Comando-Geral, em 05/06/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro