



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA AGOSTO / 2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/08/2023	172.846,69	-----	2.006,12 – Pgtº salário funcionária	170.840,57
01/08/2023	----	-----	1.238,82 – Pgtº serv mensal contabilidade	169.601,75
01/08/2023	----	-----	19,80 – RFB DARF	169.581,95
01/08/2023	----	-----	61,38 – RFB DARF	169.520,57
03/08/2023	----	-----	676,56 – IPTU salas	168.844,01
03/08/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	168.007,07
03/08/2023	----	-----	141,32 – Pgtº telefonia e internet	167.865,75
07/08/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	172.228,95
10/08/2023	----	1.454,40 – Contribuição associado	-----	173.683,35
21/08/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	173.614,35
25/08/2023	----	2.181,60 – Contribuição associado	-----	175.795,95
30/08/2023	----	-----	105,60 - FGTS	175.690,35
30/08/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	174.853,41
30/08/2023	----	-----	644,14 – IPTU salas	174.209,27
30/08/2023	----	-----	2.006,12 – Pgtº salário funcionária	172.203,15
30/08/2023	----	-----	352,02 – RFB DARF Contrib	171.851,13
30/08/2023	----	-----	13,20 – RFB DARF PIS	171.837,93
31/08/2023	----	-----	67,42 – Pgtº conta energia salas	171.770,51
31/08/2023	----	-----	138,48 – Pgtº telefonia e internet	171.632,03

Quartel do Comando-Geral, em 04/09/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro