



## CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

### PLANILHA FINANCEIRA DEZEMBRO/2022

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/12/2022	<b>72.487,70</b>	1.636,20 – Contribuição associado	-----	74.123,39
01/12/2022	----	-----	1,85 - Débito serviço cobrança	74.122,05
05/12/2022	----	-----	1.137,46 – Pgtº serviço contabilidade	72.984,59
05/12/2022	----	-----	18,18 - RFB DARF	72.966,41
05/12/2022	----	-----	56,36 - RFB DARF	72.910,05
09/12/2022	----	12.087,20 - Contribuição de associado	-----	84.997,25
14/12/2022	----	4.363,20 – Contribuição de associado	-----	89.360,45
14/12/2022	----	-----	142,52 - Reembolso serviço cartório	89.217,93
15/12/2022	----	11.918,00 - Contribuição de associado	-----	101.135,93
20/12/2022	----	-----	66,00 – Tarifa bancária	101.069,93
26/12/2022	----	-----	1.909,35 – Pgtº salário funcionária	99.160,58
26/12/2022	----	-----	331,19 - RFB DARF	98.829,39
26/12/2022	----	-----	360,13 - RFB DARF	98.469,26
26/12/2022	----	-----	321,67 - RFB DARF	98.147,59
26/12/2022	----	-----	18,18 - RFB DARF	98.129,41
26/12/2022	----	-----	145,44 - GRU FGTS	97.983,97
26/12/2022	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	97.179,85
26/12/2022	----	-----	607,85 – Pgtº IPTU salas	96.572,00
26/12/2022	----	-----	57,57 – Pgtº energia elétrica salas	96.514,43
28/12/2022	----	-----	136,88 - Pgtº serviço telefonia e internet	<b>96.377,55</b>

Quartel do Comando-Geral, em 02/01/2023

**Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM**  
**Diretor Financeiro**