



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA SETEMBRO/2022

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
01/09/2022	123.648,13	-----	1.137,46 – Pgtº serviço contabilidade	122.510,67
01/09/2022	----	-----	18,18 – RFB DARF	122.492,49
01/09/2022	----	-----	56,36 – RFB DARF	122.436,13
01/09/2022	----	-----	148,47 – Pgtº serviço telefonia e internet	122.287,66
01/09/2022	----	-----	96,96 – GRU FGTS	122.190,70
01/09/2022	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	121.386,58
01/09/2022	----	-----	56,36 - RFB DARF	121.330,22
01/09/2022	----	-----	18,18 - RFB DARF	121.312,04
01/09/2022	----	-----	321,67 - RFB DARF	120.990,37
02/09/2022	----	2.183,60 - Contribuição associado	-----	123.173,97
05/09/2022	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	127.537,17
05/09/2022	----	-----	638,85 – Pgtº IPTU salas	126.898,32
13/09/2022	----	1.454,40 – Contribuição associado	-----	128.352,72
13/09/2022	----	-----	95,00 – Aquisição de adesivos	128.257,72
13/09/2022	----	-----	182,34 – Reembolso despesas funcionária	128.075,38
16/09/2022	----	-----	3.990,00 – Pgtº locação espaço evento	124.085,38
16/09/2022	----	-----	34.219,50 – Pgtº serviço hospedagem	89.865,88
19/09/2022	----	-----	2.250,00 – Pgtº fornecimento refeição	87.615,88
20/09/2022	----	-----	66,00 – Tarifa bancária	87.549,88
23/09/2022	----	-----	5.943,74 – Pgtº alimentação	81.606,14
23/09/2022	----	-----	10,00 – Tarifa bancária pix	81.596,14
28/09/2022	----	-----	1.909,35 – Pgtº salário funcionária	79.686,79
28/09/2022	----	-----	12,12 - RFB DARF	79.674,67
28/09/2022	----	-----	321,67 - RFB DARF	79.353,00
28/09/2022	----	-----	96,96 - GRU FGTS	79.256,04
28/09/2022	----	-----	64,27 – Pgtº energia elétrica salas	79.191,77
28/09/2022	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	78.387,65
28/09/2022	----	-----	607,85 – Pgtº IPTU salas	77.779,80
28/09/2022	----	-----	10,00 – Tarifa bancária pix	77.769,80

Quartel do Comando-Geral, em 03/10/2022


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro