



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA MARÇO/2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
02/03/2023	96.386,65	-----	644,14 – IPTU salas	95.742,51
03/03/2023	----	-----	69,78 – Pgtº conta energia salas	95.672,73
03/03/2023	----	-----	104,16 – GRF FGTS	95.568,57
03/03/2023	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	94.764,45
03/03/2023	----	-----	346,40 – RFB - DARF	94.418,05
03/03/2023	----	-----	13,02 – RFB DARF	94.405,03
03/03/2023	----	-----	18,18 – RFB DARF	94.386,85
03/03/2023	----	-----	56,36 – RFB DARF - Contrib	94.330,49
03/03/2023	----	-----	1.990,55 - pgtº salário funcionária	92.339,94
03/03/2023	----	-----	157,47 – Pgtª telefonia+internet	92.182,47
03/03/2023	----	-----	1.137,46 – Pgtº serv mensal contabilidade	91.045,01
07/03/2023	----	1.090,80– Contribuição associado	-----	92.135,81
09/03/2023	----	-----	56,36 – RFB DARF - Contrib	92.079,45
09/03/2023	----	-----	18,18 – RFB DARF	92.061,27
09/03/2023	----	-----	8.000,00 – Pgtº 1ª parcela medalhas	84.061,27
20/03/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	83.992,27
28/03/2023	----	-----	104,16 – GRF FGTS	83.888,11
28/03/2023	----	-----	66,44 - Pgtº conta energia salas	83.821,67
28/03/2023	----	-----	157,47 – Pgtª telefonia+internet	83.664,20
30/03/2023	----	5.817,60 – Contribuição associado	-----	89.481,80

Quartel do Comando-Geral, em 03/04/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro