



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA OUTUBRO/2022

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
05/10/2022	77.769,80	-----	1.305,00 – Pgtº serviço refeição	76.464,48
05/10/2022	----	-----	148,47 - Pgtº serviço telefonia e internet	76.316,33
05/10/2022	----	-----	1.149,58 – Pgtº serviço contabilidade	75.166,75
17/10/2022	----	-----	976,50 – Pgtº serviço hospedagem	74.190,25
17/10/2022	----	-----	7.986,54 – Reembolso passagens aéreas	66.203,71
20/10/2022	----	-----	66,00 – Tarifa bancária	66.137,71
26/10/2022	----	-----	607,85 – Pgtº IPTU salas	65.529,86
26/10/2022	----	-----	56,36 - RFB DARF	65.473,50
26/10/2022	----	-----	18,18 - RFB DARF	65.455,32
26/10/2022	----	-----	804,12 – Pgtº condomínio salas	64.651,20
26/10/2022	----	-----	12,12 - RFB DARF	64.639,08
26/10/2022	----	-----	321,67 - RFB DARF	64.317,41
26/10/2022	----	-----	96,96 - GRU FGTS	64.220,45
26/10/2022	----	-----	216,58 – Pgtº energia elétrica salas	64.003,87

Quartel do Comando-Geral, em 01/11/2022

Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro