



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA OUTUBRO/2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
02/10/2023	127.052,40	1.090,80 - Contribuição associado	-----	128.143,20
02/10/2023	----	-----	2.006,32 - Pgtº salário funcionária	126.136,88
02/10/2023	----	-----	352,02 – DARF Cont Prev	125.784,86
02/10/2023	----	-----	13,20 – DARF PIS	125.771,66
02/10/2023	----	-----	19,80 – DARF PJ	125.751,86
02/10/2023	----	-----	61,38 – DARF Cont PJ	125.690,48
02/10/2023	----	-----	1.239,44 – Pgtº serviço contabilidade	124.451,04
02/10/2023	----	-----	644,14 – Pgtº IPTU salas	123.806,90
02/10/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	122.969,96
02/10/2023	----	-----	138,48 - Pgtº serviço telefonia e internet	122.831,48
02/10/2023	----	-----	105,60 - GRU FGTS	122.725,88
02/10/2023	----	-----	1.505,00 – Pgtº serviço refeição	121.220,88
03/10/2023	----	1.454,40 - Contribuição associado	-----	122.675,28
16/10/2023	----	-----	75,00 – Reembolso funcionária	122.600,28
20/10/2023	----	-----	69,00 – Tarifa bancária	122.531,28
25/10/2023	----	2.181,60 – Contribuição associado	-----	124.712,88

Quartel do Comando-Geral, em 05/11/2023

Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro