



CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES-GERAIS

PLANILHA FINANCEIRA JUNHO / 2023

Data	Saldo Anterior	Créditos - Origem	Débitos - Finalidade	Saldo atual
02/06/2023	83.646,39	5.454,00 – Contribuição associado	-----	89.100,39
05/06/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	93.463,59
07/06/2023	----	-----	1.137,46 – Pgtº serv mensal contabilidade	92.326,13
13/06/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	96.689,33
20/06/2023	----	-----	69,00 – Tarifa serviços banco	96.620,33
28/06/2023	----	-----	70,71 – Pgtº conta energia salas	96.549,62
28/06/2023	----	-----	644,14 – IPTU salas	95.905,48
28/06/2023	----	-----	836,94 – Pgtº condomínio salas	95.068,54
28/06/2023	----	-----	140,80 - FGTS	94.927,74
28/06/2023	----	-----	495,90 – RFB DARF - Contrib	94.431,84
28/06/2023	----	-----	17,60 – RFB DARF	94.414,24
29/06/2023	----	4.363,20 – Contribuição associado	-----	98.777,44

Quartel do Comando-Geral, em 05/07/2023


Raimundo Luís Campos Guerra – Ten Cel PM
Diretor Financeiro