



COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60 - QUADRA SES CONJUNTO
B nº 801 - LOTE 01 - CEP: 71.620-980 BRASÍLIA/DF-FONE: (61) 2103-8326

MOVIMENTO DA CONTA POUPANÇA FEVEREIRO 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	92,47	
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	222,64	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	18,37	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	39,12	
2	3150501	Vr.Recbto. Doc.021640 ref. Parc. Anuid. diác. Mitra Arquid. de Caicó - RN reg. Nordeste 2	61,00	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	13,80	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	28,71	
3	3150501	Vr.Recbto. Doc.031511 ref. Parcela anuidade do diác. João Alves regional Noroeste	39,00	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	11,95	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	25,35	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,58	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,80	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,35	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,01	
6	3150501	Vr.Recbto. Doc. 061026 ref. Anuidade 2023 diác. João Batista regional Norte 1	140,80	
6	3150501	Vr.Recbto. Doc. 061126 ref. Anuidade 2023 diác. Raimundo Nonato regional Norte 1	140,80	
6	3150501	Vr.Recbto. Doc. 061144 ref. anuidade diác. Severino Cavalcanti reg. Nordeste 4	125,00	
8	3150501	Vr.Recbto. Doc. 080932 ref. Anuidade 2023 diác. José Carlos Pascoal regional Sul 1	140,00	
8	3150201	TX. Doc. 081450 Hosp. Assemb. 2023 do Diác. Washington Sousa Regional Nordeste 3	480,00	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,64	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	13,78	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,36	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,51	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,25	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,70	
13	3150501	Vr.Recbto. Doc. 131059 ref. Parcela anuidade diác. Rodrigo Pereira regional Leste 2	25,50	
13	3150101	Ref. doc. 131059 doação para campanhas	100,00	
13	3150101	Ref. doc. 131127 doação para campanhas	100,00	
13	3150101	Ref. doc. 131133 doação para campanhas	200,00	
13	3150101	Ref. doc. 131146 doação para campanhas	200,00	
13	3150101	Ref. doc. 131149 doação para campanhas	50,00	
13	3150101	Ref. doc. 131156 doação para campanhas	612,00	
13	3150101	Ref. doc. 131210 doação para campanhas	20,00	
13	3150101	Ref. doc. 131216 doação para campanhas	50,00	
13	3150101	Ref. doc. 131230 doação para campanhas	100,00	
13	3150101	Ref. doc. 131454 doação para campanhas	100,00	
13	3150101	Ref. doc. 131528 doação para campanhas	25,00	
13	3150101	Ref. doc. 131624 doação para campanhas	100,00	
13	3150101	Ref. doc. 131718 doação para campanhas	20,00	
13	3150101	Ref. doc. 131813 doação para campanhas	50,00	
13	3150101	Ref. doc. 131933 doação para campanhas	50,00	
13	3150101	Ref. doc. 132144 doação para campanhas	500,00	
13	3150101	Ref. doc. 132226 doação para campanhas	500,00	

14	3150101	Ref. doc. 141516 doação para campanhas	100,00	
15	3150101	Ref. doc. 150901 doação para campanhas	50,00	
15	3150101	Ref. doc. 151125 doação para campanhas	150,00	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,33	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,81	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,99	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	11,67	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,73	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	16,28	
22	3150201	TX. Doc. 221401 Hosp. Assemb. 2023 do Diác. José Roberto Regional Sul 2	960,00	
22	3150501	Vr.Recbto. Doc. 222125 ref. anuidade diác. Francisco Aurimar regional Nordeste 1	125,00	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,25	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,70	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,25	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,71	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,04	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,13	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,72	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,50	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,27	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,26	
27	3150201	TX. Doc. 250825 Hosp. Assemb. 2023 do Diác. José Silva Regional Sul 1	480,00	
27	3150101	Ref. doc. 251318 doação para campanhas	200,00	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	6.535,13	-
		(A)RESULTADO DO MÊS		6.535,13
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		78.555,59
		SALDO ATUAL (A+B)		85.090,72
Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2023				
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro				
A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer pessoa no Setor Administrativo do CND durante o horário de expediente.				

BALANCETE

FEVEREIRO - 2023

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS			
3.1.5.01.01	- Doações campanhas externas	3.277,00	
3.1.5.01.01	- Anuidades dos diáconos	797,10	
3.1.5.02.01	- Taxa hospedagem Assembleia de 2023	1.920,00	
3.1.5.08.01	- Outras Entradas juros bancários	541,03	
3.2.3 - GASTOS			

TOTAIS			(1)	2
			6.535,13	0,00

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	6.535,13
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	78.555,59
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	85.090,72
--------------------------	------------------

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2023

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro

A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer pessoa no Setor Administrativo do CND durante o horário de expediente.