



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 DE CAIXA FEVEREIRO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000001 ref. Anuidades dos diáconos regional Centro Oeste	2.500,00	
1	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 800023 ref. anuidade diácono regional s/identificação	2.643,12	
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 01/22 NF nº 0003 TEV 021430		1.212,00
4	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 041141 ref. anuidade diácono regional Noroeste	1.220,90	
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000212 ref. anuidade diácono Helvécio Marques reg. Leste 2	12,12	
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 111246 ref. anuidade diácono regional s/identificação	525,00	
14	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 131450 ref. anuidade diácono regional Nordeste 3	127,50	
14	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 142344 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos reg. Leste 2	15,00	
14	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 141121 ref. anuidade diácono João Goulart regional Leste 2	113,00	
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 152344 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro reg. Leste 2	12,12	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 012022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
21	3232514	Doação para Mitra Diocesana de Petropólis SOS Petropólis aut. 212343		5.000,00
22	3232512	Pg.RDV-Diac. Chiquinho pass. posse de dom João Salm -Novo Hamburgo - RS doc. 222344		1.133,71
22	3232512	Pg.RDV-Diac. Antonio Oliveira pass. Ida em Brasília - DF doc. 232344		813,91
22	3232512	Pg.RDV-Diac. Chiquinho pass. Ida em Brasília - DF doc. 222344		620,94
28	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 02/2022	1.262,03	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	8.430,79	8.879,56
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	448,77
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		221.914,20
		SALDO ATUAL (A+B)		221.465,43
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 18.837,43 + Apl.Finan-R\$ 202.628,00		

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2022

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 - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	7.168,76	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.262,03	
3.2.3 - GASTOS		

3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 02/22		1.212,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		2.568,56
3.2.3.25.14 Transferência para campanha SOS Petrópolis		5.000,00
TOTAIS	(1)	2
	8.430,79	8.879,56

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	-	448,77
-------------------------------------	----------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		221.914,20
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		221.465,43
--------------------------	--	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 261.517,32		Saldo: 28/02/2022

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2022

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.