



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 DEZEMBRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000212 ref. anuidade diácono Helvécio Marques regional L2	11,02	
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 011535 ref. Anuidades diác. Arq. Olinda e Recife reg. Nordeste 2	1.267,45	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000562 ref. anuidades diáconos regional Oeste 1	400,70	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071602 ref. anuidade diácono João Gomes regional Nordeste 2	110,00	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 082344 ref. anuidade diácono regional s/identificação	15,00	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091809 ref. anuidade diácono regional Norte 1	106,00	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 101123 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 510190 ref. anuidades diáconos regional Sul 1	2.112,10	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro regional L2	11,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 112021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidades diáconos regional Norte 3	1.584,00	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidade diácono Cláudio Flatin regional Norte 3	105,00	
20	3232508	Vr. Ref. Doc. Compra programa para impressão carteira diaconal Aut. Nº 202343		799,31
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidade diácono regional Oeste 2	105,75	
27	3150101	Ref. doc. 271414 doação para manutenção da sala CND Regional Nordeste 3	150,00	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 271614 ref. anuidade diác. Antonio Roberto regional Sul 2	136,00	
28	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100380 ref. anuidade diác. José Fernandes regional Sul 2	136,00	
28	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 281224 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	105,80	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidades diáconos regional Nordeste 5	1.335,60	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 12/21 NF nº 00024 TEV 292027		1.100,00
29	3232503	Reemb. Diác. Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 292344		257,20
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 12/2021	1.141,94	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	8.939,16	2.255,51
		(A)RESULTADO DO MÊS		6.683,65
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		210.752,42
		SALDO ATUAL (A+B)		217.436,07
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 17.213,54 + Apl.Finan-R\$ 200.222,53		

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2021

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

Dezembro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		

3.1.5.05.01 - Doação manutenção da sede regional NE 3	150,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	7.647,22	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.141,94	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 12/21		1.100,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		257,20
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de programa para impressão carteira diaconal		799,31
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Trasf. para poupança doação sede regional NE 3		
	(1)	2
<b>TOTAIS</b>	<b>8.939,16</b>	<b>2.255,51</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	6.683,65
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	210.752,42
---------------------------	------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>217.436,07</b>
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 253.061,86	Saldo: 31/12/2021

<b>Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2021</b>	
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.	