



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 217-9 - JANEIRO 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021209 ref. anuidade diácono Chiquinho regional Norte 1	140,80	
3	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 091031		27,34
3	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 091470		43,00
3	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 091760		27,34
3	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 12/22 NF nº 0037 TEV 031705		1.212,00
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051329 ref. anuidade diácono Vilson Faba regional Norte 1	140,80	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091804 ref. anuidade diáconos regional Nordeste 3	1.546,50	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091543 ref. anuidade diácono s/identificação	140,00	
16	3150201	TX. Doc. 000033 Hosp. Assemb. 2023 s/identificação	480,00	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 160701 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos reg. Leste2	15,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 12/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191502 ref. anuidade diácono regional Norte 1	140,80	
20	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	526,54	
23	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 922325 ref. anuidade diáconos CAD Salvador regional Nordeste 3	1.928,50	
23	3232503	Reemb. Diác Chiquinho ref. passagens reunião em Brasília - DF aut. 154420		1.354,43
23	3232503	Reemb. Diác Chiquinho ref. Passag. ida para Assembleia da CND em Brasília - DF aut. 155345		697,95
25	3250801	Valor ref. crédito aplicação financeira CDB FLX doc. 000147	15.423,79	
25	3232514	Valor ref.resgate aplicação financeira CDB FLX doc. 000147		15.309,16
27	3150801	Rec. Doação para pagamento de passagens e hospedagens dos diac. Regional Norte 1	9.680,73	
30	3232503	Reemb. Diác Chiquinho ref. Passag. volta da Assembleia da CND em Brasília - DF aut. 168321		679,88
30	3232503	Reemb. Diácono Chiquinho ref. Despesas Correios envio de Documentos da CND aut. 168558		79,90
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 01/23 NF nº 0003 TEV 311730		1.302,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 01/2023	1.944,97	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	32.108,43	20.832,00
		(A)RESULTADO DO MÊS		11.276,43
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		233.094,81
		SALDO ATUAL (A+B)		244.371,24
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 38.248,82+ Apl.Finan-R\$ 206.122,42		

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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**

**JANEIRO - 2023**

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		

3.1.5.02.01	- Taxa Inscrição hospedagem Assembleia de 2023	480,00	
3.1.5.05.01	- Contribuição / Anuidades de Regionais	4.052,40	
3.1.5.08.01	- Outras entradas filiações e carteiras diaconais	526,54	
3.1.5.08.01	- Outras Entradas juros bancários	1.944,97	
3.1.5.08.01	- Outras entradas / resgate aplicação financeira	15.423,79	
3.1.5.08.01	- Outras entradas / doação para despesas regional Norte 1	9.680,73	
<b>3.2.3 - DESPESAS</b>			
3.2.3.25.02	- Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contador meses 12/22 e 01/23		2.514,00
3.2.3.25.03	- Pagamento despesas com Correios		79,90
3.2.3.25.11	- Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12	- Relatorio Despesas com Viagens diretoria/ passagens		2.732,26
3.2.3.25.14	- Pagamento despesas com água e energia das salas		97,68
3.2.3.25.14	- Resgate aplicação financeira		15.309,16
<b>TOTAIS</b>		<b>(1)</b>	<b>2</b>
		<b>32.108,43</b>	<b>20.832,00</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>11.276,43</b>
-------------------------------------	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>233.094,81</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>244.371,24</b>
<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 78.555,59	Saldo: 31/01/2023

<b>Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2023</b>	
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente	Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro
<b>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.</b>	