



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 NOVEMBRO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
8	3150501	Vr.Recbto. doc. 000237 ref. anuidade diácono Naor Antonio regional oeste 1	132,00	
8	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	521,76	
8	3150501	Vr.Recbto. doc. 000237 ref. anuidade diácono Jenivaldo Pereira regional Sul 1	132,00	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091022 ref. anuidade diáconos regional Sul 2	7.625,15	
10	3232503	Reemb. diác. Escolástico pass. Reunião conselho fiscal - aut. 101518		1.927,96
14	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 140947 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos Reg. Leste 2	15,00	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
16	3232503	Reemb. diác.Vicenti Paloti (conta conj. com esposa) pass. reunião cons.o fiscal - aut. 161600		1.297,95
16	3232511	Vr.n/data-doc. 10/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150201	TX. Doc. 181601 credito pagamento taxa IPVA salas CND em Brasília - DF	12.800,92	
18	3232503	Pagamento taxas IPVA condominio das salas da CND em Brsáilia - DF aut. 173457		12.800,92
23	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 265379		23,96
23	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 265827		23,96
23	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 266061		44,27
23	3232508	Vr. Ref. Compra de materiais para impressora, NF nº 013298/01 aut. Nº 347828		1.097,00
23	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 8130660 aut. 353475		237,01
23	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 231636		488,40
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 041826 ref. anuidade diác. Antonio Valentino reg. Leste2	125,00	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 11/22 NF nº 0035 TEV 291649		1.212,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 11/2022	1.726,11	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	23.090,06	19.252,43
		(A)RESULTADO DO MÊS		3.837,63
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		216.826,02
		SALDO ATUAL (A+B)		220.663,65
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 3.094,52+ Apl.Finan-R\$ 217.569,13		

Brasília/DF, 30 de Novembro 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

NOVEMBRO - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Transferencia da poupança	12.800,92	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	8.041,27	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.726,11	

3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	521,76	
3.2.3 - DESPESAS		
3.2.3.25.02 - Pgt. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 11/22		1.212,00
3.2.3.25.03 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		3.225,91
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		488,40
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de programa para impressão carteira diaconal		1.097,00
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		237,01
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.03 Pagamento taxas condominio e IPVA das salas em Brasília		12.800,92
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com água e energia das salas		92,19
TOTAIS	(1)	2
	23.090,06	19.252,43

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.837,63
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	216.826,02
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	220.663,65
<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 54.289,18	Saldo: 30/11/2022

Brasília/DF, 30 de Novembro 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.	