



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 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbto. doc. 021059 ref. anuidade diác. Hermes Bonfim Regional Nordeste 3	120,50	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 122329 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos Reg. Leste 2	15,00	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro reg. Leste 2	12,12	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 11/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3232502	Estorno do depósto indevido do regional Norte 2 aut. 161545		150,00
16	3232503	Reemb. Diácono Antonio ref. Hospedagem reunião conselho fiscal aut. 161549		1.600,00
16	3232503	Reemb. Diácono Antonio ref. alimentação reunião conselho fiscal aut. 161550		569,52
19	3150501	Vr.Recbto. doc. 191442 ref. anuidade diác. José adilson Regional Leste 3	125,00	
19	3150801	Vr.ref. doc. 190927 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	893,83	
19	3150501	Vr.Recbto. doc. 191546 ref. anuidade Regional sem identificação	125,00	
20	3150501	Vr.Recbto. doc. 004218 ref. anuidades diáconos regional Noroeste	1.440,90	
20	3150501	Vr.Recbto. doc. 201330 ref. anuidade diác. Ubiratan de Souza Regional Norte 2	125,00	
20	3150501	Vr.Recbto. doc. 201101 ref. anuidade regional sem identificação	125,00	
20	3150501	Vr.Recbto. doc. 201749 ref. anuidade diác. Celso Elias diocesebiara reg. C. Oeste	125,00	
21	3150501	Vr.Recbto. doc. 100417 ref. anuidades diáconos Regional Sul 3	4.000,00	
21	3232503	Reemb. diác. Vicenti Palote ref. Alimentação reunião conselho fiscal - aut. 211635		52,90
21	3232503	Reemb. diác. Escolástico ref. alimentação reunião conselho fiscal - aut. 211637		312,80
26	3232503	Reemb. Diácono Antonio, ref. Correios envio das cruzes diaconais aut. 261217		32,50
27	3150501	Vr.Recbto. doc. 271807 ref. anuidade diácono Estevão Moreira regional Norte 1	130,00	
28	3150501	Vr.Recbto. doc. 000000 ref. anuidades diáconos regional Sul 2	5.000,15	
28	3150501	Vr.Recbto. doc. 281930 ref. Anuidade diácono Cory regional Nordeste 1	132,00	
29	3150501	Vr.Recbto. doc. 291701 ref. Anuid. diác. CDD de Rio Branco - AC reg. Noroeste	960,90	
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 12/2022	1.917,48	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	15.247,88	2.816,72
		(A)RESULTADO DO MÊS		12.431,16
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		220.663,65
		SALDO ATUAL (A+B)		233.094,81
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 13.608,20+ Apl.Finan-R\$ 219.486,61		

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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

DEZEMBRO - 2022

CNTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		

3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais		12.436,57	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais		893,83	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários		1.917,48	
3.2.3 - DESPESAS			
3.2.3.25.02 Extorno ao regional Norte 1 ref. depósito indevido			150,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios			32,50
3.2.3.25.10 - Pagamento hospedagem reunião conselho fiscal			1.600,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias			99,00
3.2.3.25.14 - despesas com alimentação na assembleia			935,22
TOTAIS		(1)	2
		15.247,88	2.816,72

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	12.431,16
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	220.663,65
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	233.094,81
<i>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</i>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 67.005,30	Saldo: 31/12/2022

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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.	

