



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 OUTUBRO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
7	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	206,80	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 070811 anuidade regional s/identificação	120,00	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100936 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos Reg. Leste 2	15,00	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 09/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181201 ref. anuidade diáconos regional Leste 2	1.200,35	
19	3150201	TX. Doc. 191114 reemb. Taxa . Assemb povo de Deus reg. Sul 3	80,00	
20	3232510	TX. Doc. 160788 Taxa Assemb povo de Deus dos representantes da CND		1.120,00
24	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	549,15	
31	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 931696		24,00
31	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 932336		56,40
31	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 932003		24,00
31	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 16542401 aut. 092534		8,14
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 10/2022	1.883,57	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.066,99	1.331,54
		(A)RESULTADO DO MÊS		2.735,45
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		214.090,57
		SALDO ATUAL (A+B)		216.826,02
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 983,00 + Apl.Finan-R\$ 215.843,02		
Brasília/DF, 31 de Outubro 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

OUTUBRO - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Reembolso taxa assembleia do Povo de Deus	80,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.347,47	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.883,57	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	755,95	
3.2.3 - DESPESAS		
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		8,14

3.2.3.25.10 - Taxa inscrição assembleia do Povo de Deus		1.120,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com água e energia das salas		104,40
TOTAIS	(1)	2
	4.066,99	1.331,54

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	2.735,45
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	214.090,57
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	216.826,02
--------------------------	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 66.298,54	Saldo: 31/10/2022

Brasília/DF, 31 de Outubro 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.
