



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 POUPANÇA JANEIRO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	12,91	
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	116,79	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,40	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	73,06	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,67	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	18,55	
3	3150801	Vr.ref. doc. 312344 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	25,00	
3	3150101	Ref. doc. 311509 doação para manutenção da sala CND Regional Norte 3	250,00	
3	3232514	Doação para campanha SOS Bahia da Cáritas aut. 031538		3.712,10
3	3232514	Doação para campanha SOS Bahia da Cáritas aut. 182077		2.000,00
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,78	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	140,46	
4	3150501	Vr.Recbto. Doc. 041051 doação para manutenção da sala CND Reg. Norte 1	100,00	
4	3150501	Vr.Recbto. Doc. 041129 doação para manutenção da sala CND Reg. Norte 1	50,00	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,85	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	17,17	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,26	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	13,50	
7	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,01	
7	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	26,58	
7	3150101	Ref. doc. 004681 doação para campanha SOS Bahia	1.000,06	
8	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,66	
8	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	14,28	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,42	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	49,26	
10	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,71	
10	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	31,13	
10	3150101	Ref. doc. 102343 doação para campanha SOS Bahia	200,06	
11	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,67	
11	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	60,45	
11	3150101	Ref. doc. 111132 doação para campanha SOS Bahia	50,06	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,17	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	21,77	
12	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	317,80	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade do diác. Mário Roberto regional Sul 1	132,00	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,81	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	9,16	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 132344 ref. anuidade do diác. Edimundo Freires reg. Norte 1	126,00	
13	3150101	Ref. doc. 132344 doação para campanha SOS Bahia	100,06	
14	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	11,52	
14	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	56,32	
15	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,27	

15	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	15,77	
16	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,63	
16	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	39,72	
17	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,07	
17	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	20,79	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172147 ref. anuidade do diác. Gilberto Saraiva reg. Norte 1	100,80	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172147 ref. anuidade do diác. João Bosco reg. Norte 1	125,80	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172147 ref. anuidade do diác. José Torres reg. Norte 1	125,80	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172147 ref. anuidade do diác. Edson Ferreira reg. Norte 1	125,80	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172147 ref. Anuidade do diác. Gilberto Saraiva reg. Norte 1	25,80	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,38	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	12,89	
18	3150801	Vr.ref. doc.182344 -Ref.taxa de 2ª via carteira do diác. Nilson Amancio Reg. Sul 1	25,00	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,88	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	27,25	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	33,38	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	144,52	
21	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,17	
21	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	17,46	
22	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,41	
22	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	28,13	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,79	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	15,44	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,83	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,06	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	10,64	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	72,42	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	10,64	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	53,43	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	10,57	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	42,04	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 272344 ref. anuidade do diác. João Augusto reg. Norte 1	125,80	
28	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	12,16	
28	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	46,40	
28	3232511	Vr.n/data-doc. 220103 - CEF-Ref. Taxa TED		10,45
31	3150501	Vr.Recbto. Doc. 311135 doação manutenção da sala CND diác. Pascoal Reg. Sul 1	150,00	
31	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 312344 ref. anuidade do diácono regional Norte 1	125,80	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.651,10	5.722,55
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	1.071,45
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		253.061,86
		SALDO ATUAL (A+B)		251.990,41
Brasília/DF, 31 de Janeiro 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

JANEIRO 2022

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS			
3.1.5.01.01	- Anuidades dos diáconos	1.013,60	
3.1.5.01.01	- Doação Campanha SOS Bahia	1.350,24	
3.1.5.01.01	- Doação manutenção da sala da CND	550,00	
3.1.5.08.01	- Outras entradas filiações e carteiras diaconais	367,80	
3.1.5.08.01	- Outras Entradas juros bancários	1.369,46	
3.2.3 - GASTOS			
3.2.3.25.11	- Ext. Bancário - Despesas Bancárias		10,45
3.2.3.25.14	Transferência para campanha SOS Bahia		5.712,10
TOTALS		(1)	2
		4.651,10	5.722,55

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	1.071,45
------------------------------	---	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		253.061,86
---------------------------	--	------------

SALDO ATUAL (A+B)		251.990,41
-------------------	--	------------

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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.