



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 ABRIL 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
1	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 03/22 NF nº 0007 TEV 010934		1.212,00
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 031337 ref. anuidade diácono regional Norte 1	500,80	
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 042344 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 042344 ref. anuidade diác, Wilmar Francisco regional Norte 3	125,00	
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 041433 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
4	3232508	Vr. Ref. Compra de materiais para impressora, boleto 9950901743 aut. Nº 857997		787,96
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051339 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio Marques reg. Leste 2	24,24	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100000 ref. anuidade diáconoHamilton regional Centro Oeste	125,00	
8	3232510	Pgto. Hospedagem no CCM - Brasília - DF aut. 082345 recibo nº 350345		850,00
11	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 112344		679,20
11	3232503	Reemb. Diác. Antonio despesas de viagem para Brasília aut. 112344		326,12
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000748 ref. anuidades diáconos regional Sul 2	25.000,25	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 182343 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
18	3232511	Vr.n/data-doc. 03/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade diác. Roberto Morais regional Norte 1	126,00	
29	3232502	Estorno do depósto das anuidades dos diáconos do regional Sul 2		2.763,15
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100386 ref. anuidades diáconos regional Sul 2	2.763,15	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 291333 ref. anuidade diácono regional Norte 1	125,80	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 328761 ref. anuidades diáconos regional Nordeste 3	3.717,50	
29	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 16508211 aut. 398153		5,00
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 04/22 NF nº 0010 TEV 291443		1.212,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 04/2022	1.241,59	
			(1)	
		SOMAS DE CONFRONTO	34.390,45	7.934,43
		(A)RESULTADO DO MÊS		26.456,02
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		227.467,02
		SALDO ATUAL (A+B)		253.923,04
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 48.546,73 + Apl.Finan-R\$ 205.376,31		

Brasília/DF, 30 de Abril 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**ABRIL - 2022**

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais Sul 2	2.763,15	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	30.385,71	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.241,59	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora meses 03 e 04/22		2.424,00
3.2.3.25.02 - Estorno de depósito de anuidades do regional Sul 2		2.763,15
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		5,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		679,20
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com viagem		326,12
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de programa para impressão carteira diaconal		787,96
3.2.3.25.10 - Pag. Hosp. no CCM para compra das salas em Brasília - DF		850,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		
	(1)	2
TOTAIS	34.390,45	7.934,43

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	26.456,02
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	227.467,02
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	253.923,04
<small>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</small>	
<small>Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 221.744,46</small>	<small>Saldo: 30/04/2022</small>

Brasília/DF, 30 de Abril 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.