



MISSÃO 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 AGOSTO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Regional s/identificação	20,00	
2	3150301	Vr.Recpto. Dep. Doc. 021103 ref. patrocínio live musical regional Noroeste	400,00	
5	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 051753 ref. anuidade diácono Regional Oeste 1	105,70	
6	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 061111 ref. anuidade diácono Regional Norte 1	105,80	
9	3150101	Ref. doc. 091336 doação para aluguel da sala CND Regional NE 2	300,00	
9	3232514	Valor ref. TEV transferência para poupança/sede aut. 090856 Reg. Noroeste		400,00
9	3232514	Doação para casa São Pio diácono Renato aut. 091544		200,00
16	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000077 ref. Parc. anuidade diác. Alessandro Faleiro Reg. leste 2	11,00	
16	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais TEV 161502		239,70
16	3232514	Valor ref. TEV transferência para poupança/sede aut. 161507 Reg. Nordeste 2		300,00
16	3232511	Vr.n/data-doc. 072021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
23	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000033 ref. Parc. anuidade diácono Helvécio Regional leste 2	15,00	
23	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 231640 ref. anuidades diáconos Montes Claros - MG Reg. Leste 2	611,00	
23	3232503	Reemb. Diác. Antonio, ref. Combustível para rep. CND em ordenção diaconal TEV 231001		315,12
26	3150101	Ref. doc. 261633 doação para aluguel da sala CND Regional NE 3	150,00	
31	3150801	Vr.ref. doc. 311610 - Ref. taxa filiação diaconos Arq. de Passo - RS Fundo reg. Sul 3	125,00	
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 08/21 NF nº 00015 TEV 311709		1.100,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 08/2021	646,62	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	2.490,12	2.653,82
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	163,70
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		225.299,25
		SALDO ATUAL (A+B)		225.135,55
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 28.315,72 + Apl.Finan-R\$ 196.819,83		

Brasília/DF, 31 de Agosto de 2021

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

Agosto - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.03.01 - Doação patrocínio live musical</b>	400,00	
<b>3.1.5.05.01 - Doação aluguel da sede</b>	450,00	
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	868,50	
<b>3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais</b>	125,00	

<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários</b>	646,62	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pgt. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 08/21		1.100,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		239,70
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		315,12
3.2.3.25.14 - Doação para Casa são Pio - diácono Renato		200,00
3.2.3.25.14 - Trasn. para poupança doação sede		700,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>2.490,12</b>	<b>2.653,82</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	-	<b>163,70</b>
-------------------------------------	---	---------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>225.299,25</b>
----------------------------------	--	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>225.135,55</b>
--------------------------	--	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R\$ 228.915,59		Saldo: 31/08/2021

<b>Brasília/DF, 31 de Agosto de 2021</b>	
<b>Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente</b>	<b>Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro</b>
<b>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.</b>	