



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 AGOSTO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150201	TX. Doc. 000748 ref. Hospedagem Assemb. 2022 dos diáconos Regional Sul 2	1.560,00	
1	3150201	TX. Doc. 638918 ref. Hosp. Assemb. 2022 dos diáconos Arquid. Curitiba Reg. Sul 2	780,00	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio Antonio Reg. Leste 2	15,00	
3	3232510	Extorno bloqueado ref. anuidade dos diáconos do regional Sul 2 doc. 00000		7.500,15
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100394 ref. anuidade regional Sul 2	7.500,15	
4	3150501	Vr.Recbto. Desbloqueio do Dep. Doc. 000000 ref. anuidade regional Sul 2	7.500,15	
5	3232503	Reemb. diác. Antonio ref. Passag. do diác. Lenivaldo assemb. Aparecida - SP aut. 051547		1.789,09
8	3150201	TX. Doc. 071626 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. José Roberto Regional Sul 1	390,00	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091453 ref. anuidade diác. Renato César regional Sul 2	144,48	
9	3232514	Pgto. despesas com aliment. confraternização assembleia aut. 091417 NF nº 370		495,00
10	3232510	Pgto. Hosp. no Semin. Santo Afonso assemb. Aparecida - SP aut. 155841 NF nº 431		12.230,00
11	3232510	Pgto. Hospedagem no hotel Minas assemb. Brasília - DF aut. 111135 NF nº 2911		1.920,95
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151616 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos Reg. Leste 2	15,00	
15	3232503	Reemb. Diác. Júlio Bendinelli ref. Hospd. assemb. Aparecida - SP aut. 158297		474,00
15	3232503	Reemb. Diác. Vinícius ref passagens ônibus e alim. Assemb. Aparecida - SP aut. 151439		229,05
15	3232511	Vr.n/data-doc. 07/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 170945 ref. anuidade regional Norte 1	125,80	
23	3232508	Vr. Ref. Compra de materiais para impressora, boleto 010854/01 aut. Nº 125960		676,00
23	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 931696		23,58
23	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 932003		23,58
23	3232514	Pgto. água da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 932114		31,67
23	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 932336		82,57
23	3232503	Reemb. Diác. Luciano ref passagens ônibus e hotel Assemb. Aparecida - SP aut. 231009		428,85
24	3150101	Ref. doc. 241032 transf. entre contas poupança para conta 217-9	10.000,00	
24	3232503	Reemb. Diác. Chiquinho ref táxi e alim. Assemb. Aparecida - SP aut. 118129		396,00
24	3232503	Reemb. Diác Chiquinho ref. passagens Assembleia Aparecida - SP aut. 118854		2.327,52
24	3232503	Reemb. Diác Chiquinho ref. passagens Assemb O.P D. Brasília - DF aut. 120326		1.210,51
24	3232503	Reemb. Diác. Cory ref. passagens Assembleia Aparecida - SP aut. 241116		3.752,38
25	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	984,06	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade diácono Robson Garcia Regional Sul 2	132,00	
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 08/22 NF nº 0024 TEV 310935		1.212,00
31	3232508	Vr. Ref. Reemb. Compra imagem de N.S. Aparecida NF nº 747.318 aut. 311500		489,80
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 08/2022	1.900,39	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	31.059,15	35.391,70
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	4.332,55
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		218.449,05
		SALDO ATUAL (A+B)		214.116,50
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 1.920,64 + Apl.Finan-R\$ 212.195,86		

Brasília/DF, 31 de Agosto 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**

**AGOSTO - 2022**

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.02.01 - Transferencia da poupança	10.000,00	
3.1.5.02.01 - Deposito bloqueado regional Sul 2	7.500,15	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição hospedagem Assembleia de 2022	2.730,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	7.944,55	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.900,39	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	984,06	
<b>3.2.3 - DESPESAS</b>		
3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 08/22		1.212,00
3.2.3.25.03 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		9.704,55
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de programa para impressão carteira diaconal		676,00
3.2.3.25.08 - Pag. Compra da imagem Nossa senhora Aparecida		489,80
3.2.3.25.10 - Extorno valor depositado pelo regional Sul 2		7.500,15
3.2.3.25.10 - Pagamento hospedagem para assembleia em Aparecida - SP		15.053,80
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com água e energia das salas		161,40
3.2.3.25.14 - Despesas com confraternização assembleia		495,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>31.059,15</b>	<b>35.391,70</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	<b>4.332,55</b>
------------------------------	---	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		<b>218.449,05</b>
---------------------------	--	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>214.116,50</b>
--------------------------	--	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 85.086,33

Saldo: 31/08/2022

Brasília/DF, 31 de Agosto 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.