



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 JULHO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051043 ref. anuidade diáconos regional s/identificação	630,00	
5	3232512	Pg.RDV-Diac. Antonio Oliveira- Ref. pass. Participar Live CND - Uberaba - MG doc. 134330		1.174,26
5	3232512	Pg.RDV-Diac. Francisco Pontes - Ref. pass. Participar Live da CND - Uberaba - MG doc. 136401		1.155,70
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 070957 ref. anuidade diáconos regional Sul 4	22.000,25	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071545 ref. anuidade diác. Alencastro Gonzaga regional Leste 2	66,00	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 081202 ref. anuidade diácono Regional Norte 1	105,00	
8	3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref. despesas manutenção cadastro s/Doc		36,50
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 090838 ref. anuidade diácono reg. s/ identificação	15,00	
14	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 505862 ref. anuidade diáconos regional Sul 1	1.685,10	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro Regional leste 2	11,00	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151137 ref. anuidade diácono Regional norte 1	105,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 062021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio Marques Reg. Leste 2	11,02	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191436 ref. anuidade diácono Regional Oeste 1	105,70	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 171131 ref. anuidade diácono Regional Norte 1	105,80	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000000 ref. anuidade diácono Marcos Magalhães Reg. Nordeste 3	132,50	
26	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 261844 ref. anuidade diácono Regional s/ identificação	200,00	
26	3232508	Vr. Ref. Doc. 254882 Compra de materiais para impressora nº docum 9826623100		499,98
29	3150301	Vr.Recbto. Dep. Doc. 291821 ref. bilhete rifa para live musical	60,00	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 07/21 NF nº 00013 TEV 291707		1.100,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 07/2021	518,21	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	25.751,38	4.065,44
		(A)RESULTADO DO MÊS		21.685,94
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		203.613,31
		SALDO ATUAL (A+B)		225.299,25
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 29.126,04 + Apl.Finan-R\$ 196.173,21		

Brasília/DF, 31 de Julho 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

Julho - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		

3.1.5.03.01 - Bilhete da rifa e boton	60,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	25.173,17	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	518,21	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 07/21		1.100,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		135,50
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de materiais para impressora carteira diaconal		499,98
3.2.3.25.12 - Relatório Despesas com Viagens Diretoria		2.329,96
	(1)	2
TOTAIS	25.751,38	4.065,44

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	21.685,94
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	203.613,31
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	225.299,25
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 183.243,33	Saldo: 31/07/2021

Brasília/DF, 31 de Julho 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.	