



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 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 011520 ref. anuidades dos diáconos do regional Sul 1	3.000,00	
4	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Rozinaldo Trovão reg. Norte 1	125,80	
4	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 041826 ref. anuidade diác. Afonso De Oliveira reg. Norte 1	125,80	
4	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 06/22 NF nº 0016 TEV 041027		1.212,00
4	3232503	Pag. Pas. aéreas do diac. Luciano Assembleia Aparecida - SP aut. 041030		954,36
4	3232503	Pag. Pas. aéreas ida do Padre Silvio Assembleia Aparecida - SP aut. 041032		641,35
4	3232503	Pag. Pas. aéreas de volta do padre Sílvio Assembleia Aparecida - SP aut. 041034		1.106,42
4	3232503	Pag. Pas. aéreas de volta do diac. Antonio Assembleia Aparecida - SP aut. 041040		1.326,30
4	3232503	Pag. Pas. aéreas do diac. Vinícius Assembleia Aparecida - SP aut. 041043		723,42
4	3232514	Pgto. Custas cartório para registro das salas da CND em Brasília - DF aut. 041544		387,36
8	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000001 ref. anuidades dos diáconos do regional Nordeste 4	4.735,55	
8	3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref. despesas manutenção de contas s/Doc		36,50
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 110810 ref. anuidade diácono Helvécio Antonio Reg. Leste 2	15,00	
13	3150201	TX. Doc. 131628 pagamento alimentação para assembleia em Aparecida	200,00	
14	3232503	Reemb. Pass. ônibus do diac. Júlio Bendinelli para Ass. Aparecida - SP aut. 149505		125,75
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
15	3150201	TX. Doc. 150934 Hosp. Assembleia 2022 s/identificação	780,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 06/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150201	TX. Doc. 122213 credito pagamento da hospedagem para assembleia	25.000,00	
18	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 181045 ref. anuidade regional Norte 1	125,80	
18	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 181615 ref. anuidade diácono regional s/identificação	125,00	
18	3232510	Extorno pgto. Hospedagem Seminário Santo Afonso - Aparecida - SP aut. 122213		25.000,00
19	3232503	Reemb. valor aluguel de veículo para Ass. Aparecida - SP aut. 191456 reserva AV27J4TXYA		608,90
19	3232510	Pgto. Hospedagem para assembleia em Aparecida - SP aut. 191500 NF nº 4b9055d7		615,15
20	3232510	Pgto. Hospedagem no Seminário Santo Afonso - Aparecida - SP aut. 109410 NF nº 425		25.000,00
21	3150201	TX. Doc. 143523 Hosp. Assemb. 2022 do diác. Luis Antonio reg. Leste 1	390,00	
25	3150201	TX. Doc. 002982 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. Rodrigo e esposa regional leste 2	1.170,00	
25	3150201	TX. Doc. 251514 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. Noel Dorvalino Reg. Sul 2	780,00	
25	3150201	TX. Doc. 583027 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. José Roberto Reg. Sul 1	390,00	
25	3150201	TX. Doc. 583031 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. João Lazaro Reg. Sul 1	390,00	
29	3150101	Ref. doc. 291554 transf. entre contas, poupança para conta 217-9	153.000,00	
29	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 209843		23,45
29	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 210395		23,45
29	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 211327		46,07
29	3232514	Valor ref. TED pag. compra salas da CNBB aut. 181351 recibo 304698		153.000,00
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 07/22 NF nº 0019 TEV 291552		1.212,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 05/2022	1.668,54	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	192.033,61	212.141,48
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	20.107,87
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		238.556,92
		SALDO ATUAL (A+B)		218.449,05
		Composição do Saldo abaixo:		

C/C CEF: R\$ 8.153,58 + Apl.Finan-R\$ 210.295,47

Brasília/DF, 31 de Julho 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

JULHO - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Transferencia da poupança	25.000,00	
3.1.5.02.01 - Transferencia da poupança	153.000,00	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição hospedagem Assembleia de 2022	4.100,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	8.265,07	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.668,54	
3.2.3 - DESPESAS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 07/22		2.424,00
3.2.3.25.10 - Extorno valor pago para reserva hosp. assembleia em Aparecida - SP		25.000,00
3.2.3.25.10 - Pagamento reserva hospedagem para assembleia em Aparecida - SP		25.615,15
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		135,50
3.2.3.25.03 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		5.486,50
3.2.3.25.14 - Pagamento compra salas da CNBB em Brasília		153.000,00
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com água e energia das salas		92,97
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com cartório		387,36
TOTAIS	(1)	2
	192.033,61	212.141,48

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2) - **20.107,87**

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR **238.556,92**

SALDO ATUAL (A+B) **218.449,05**

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

Saldo Poupança: CEF nº. 19.408-3: R\$ 98.445,22

Saldo: 31/07/2022

Brasília/DF, 31 de Julho 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.