



**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 JUNHO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 011135 ref. anuidade diácono regional Norte 1	503,80	
1	3232503	Pag. Passagens aéreas do diac. Iran Assemb. Aparecida - SP aut. 011035		1.105,35
1	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 05/22 NF nº 0010 TEV 011420		1.212,00
2	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio Antonio Reg. Leste 2	15,00	
3	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 031134 ref. anuidades diáconos regional Sul 3	4.000,00	
6	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 061435 ref. anuidade diácono Márcio Rosa reg. Leste 2	132,00	
7	3150201	TX. Doc. 071626 Hosp. Assemb. 2022 do Diác. João Gomes Reg. Nordeste 2	390,00	
7	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 071627 ref. anuidade diác. João Gomes regional Nordeste 2	125,00	
8	3232503	Pag. Pass. aéreas do diac. Vinicius Sousa Assemb. Aparecida - SP aut. 546821		738,77
8	3232503	Pag. Pas. aéreas do diac. Afonso reemb. a Cáritas Assemb. Aparecida - SP aut. 112976		1.590,82
8	3232503	Reemb. Diác. Antonio Oliveira ref. Correios e cartório aut. 080938		115,02
10	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 100918 ref. anuidade diácono Antonio Claret reg. Leste 2	132,00	
13	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diác. Dimas Ferreira regional leste 2	200,00	
13	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 132257 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos regional L2	15,00	
14	3232503	Pagamento 2ª parcela reforma das salas em Brasília NF nº 0075 aut. 156273		25.000,00
14	3232503	Reemb. Dom Francisco Salm passagens Assembleia Aparecida - SP aut. 141549		835,00
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 05/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
27	3232514	Pgto. Energia da sala 01 da CND em Brasília - DF aut. 271055		22,95
27	3232514	Pgto. Energia da sala 02 da CND em Brasília - DF aut. 271057		22,95
27	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 271059		502,65
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 05/2022	1.619,10	
			(1)	(2)
			7.144,02	31.244,51
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	24.100,49
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		262.657,41
		SALDO ATUAL (A+B)		238.556,92
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 29.929,99 + Apl.Finan-R\$ 208.626,93		

Brasília/DF, 30 de Junho 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

JUNHO - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	5.134,92	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição hospedagem Assembleia de 2019	390,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.619,10	
3.2.3 - DESPESAS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 05/22		1.212,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		502,65
3.2.3.25.03 Pagamento 2ª parcela reforma das salas em Brasília		25.000,00
3.2.3.25.07 - Pagamento energia elétrica salas em Brasília		45,90
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		4.269,94
3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com cartório		115,02
	(1)	2
TOTAIS	7.144,02	31.244,51

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	24.100,49
------------------------------	---	-----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		262.657,41
---------------------------	--	------------

SALDO ATUAL (A+B)		238.556,92
-------------------	--	------------

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 236.966,41

Saldo: 30/06/2022

Brasília/DF, 30 de Junho 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.