



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 OUTUBRO 2021

| DIA | COD     | HISTÓRICO  | ENTRADAS  | SAÍDAS     |
|-----|---------|--|-----------|------------|
| 1   | 3232502 | Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/21 NF nº 00018 TEV 011017                         |           | 1.100,00   |
| 5   | 3250801 | Valor ref. Extorno transferência da entrada compra das salas doc. 183623                   | 17.000,00 |            |
| 5   | 3232512 | Pg.RDV-Diac. Francisco Pontes - Ref. pass. Ida Brasília - DF compra sala aut. 115082       |           | 1.198,19   |
| 5   | 3232515 | Vr. Ref. Transferência da entrada compra das salas aut. 183623                             |           | 17.000,00  |
| 6   | 3232515 | Vr. Ref. Transferência da entrada compra das salas aut. 150998 Recibo nº 241030            |           | 17.000,00  |
| 6   | 3232510 | Pgto. Hosp. Centro Cultural Missionário - CCM - Brasília - DF aut. 061529 recibo nº 330227 |           | 640,00     |
| 11  | 3232503 | Reemb. Diác. Antonio ref. Desp. viagem a Brasília - DF compras das salas aut. 110910       |           | 528,38     |
| 15  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro regional L2          | 11,00     |            |
| 15  | 3232511 | Vr.n/data-doc. 082021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc                                   |           | 99,00      |
| 18  | 3232508 | Vr. Ref. Compra de materiais para impressora, boleto aut. Nº 625564                        |           | 504,38     |
| 21  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 211510 ref. anuidades diáconos regional Leste 2                      | 1.204,35  |            |
| 21  | 3232503 | Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 211547            |           | 196,35     |
| 26  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 262627 ref. anuidade diácono Helvécio regional L2                    | 15,00     |            |
| 27  | 3232503 | Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. 271622            |           | 240,35     |
| 27  | 3232503 | Pag. 1ª parc. Pagamento do projeto arquitetônico das salas NF nº 013 aut. 271626           |           | 3.562,50   |
| 29  | 3232502 | Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 10/21 NF nº 00020 TEV 291010                         |           | 1.100,00   |
| 31  | 3150801 | Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 10/2021                                       | 746,98    |            |
|     |         |  | (1)       | (2)        |
|     |         | SOMAS DE CONFRONTO   | 18.977,33 | 43.169,15  |
|     |         | (A)RESULTADO DO MÊS  | -         | 24.191,82  |
|     |         | (B)SALDO DO MÊS ANTERIOR   |           | 235.990,96 |
|     |         | SALDO ATUAL (A+B)  |           | 211.799,14 |
|     |         | Composição do Saldo abaixo:  |           |            |
|     |         | C/C CEF: R\$ 13.591,41 + Apl.Finan-R\$ 198.207,73  |           |            |

Brasília/DF, 31 de Outubro 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

Outubro - 2021

| CONTAS   | RECEITAS  | GASTOS |
|--|-----------|--------|
| 3.1.5 - RECEITAS   |           |        |
| 3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais          | 1.230,35  |        |
| 3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários                | 746,98    |        |
| 3.1.5.08.01 - Outras Entradas extorno transferência bancária | 17.000,00 |        |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>3.2.3 - GASTOS</b>  |                  |                  |
| 3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 09 e 10/21  |                  | 2.200,00         |
| 3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios                            |                  | 436,70           |
| 3.2.3.25.03 - Pagamento projeto arquitetônico reforma das salas          |                  | 3.562,50         |
| 3.2.3.25.08 - Pag. Compra de materiais para impressora carteira diaconal |                  | 504,38           |
| 3.2.3.25.10 - Pag. Hosp. no CCM para compra das salas em Brasília - DF   |                  | 640,00           |
| 3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias                         |                  | 99,00            |
| 3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria       |                  | 1.726,57         |
| 3.2.3.25.15 - Pagamento entrada compra das salas                         |                  | 34.000,00        |
|  | (1)              | 2                |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>18.977,33</b> | <b>43.169,15</b> |

|                                     |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| <b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)</b> | - | <b>24.191,82</b> |
|-------------------------------------|---|------------------|

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b> |  | <b>235.990,96</b> |
|----------------------------------|--|-------------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>SALDO ATUAL (A+B)</b>  |  | <b>211.799,14</b> |
| <u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>                  |  |                   |
| Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 234.888,28 |  | Saldo: 31/10/2021 |

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