



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 SETEMBRO 2022

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3250801	Valor ref. Transferência da conta poupança doc. 021001	10.000,00	
2	3232503	Pagamento 3ª parcela reforma das salas em Brasília NF nº 0087 aut. 161693		10.000,00
2	3232514	Reemb. Ao diác. Vicente Paloti despesas aliment. Assembleia em Aparecida - SP aut. 021451		542,41
14	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 140740 ref. anuidade diác. Valdinei dos Santos Reg. Leste 2	15,00	
15	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	506,08	
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 150500 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional L2	12,12	
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 150914 ref. anuidade diácono regional s/identificação	105,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 08/2022 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
20	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 201634 ref. anuidade diácono Alceu Quadros regional Oeste 1	300,70	
26	3150501	Vr.Recbito. doc. 000237 ref. anuidade diácono Nélio do Amparo Regional Leste 1	132,00	
26	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	227,31	
26	3232503	Reemb. diác. Chiquinho das pass. para o congresso Eucarístico em Recife - PE aut. 155096		2.475,52
30	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 301247 ref. anuidade diácono Hermes Bonfim regional NE3	72,50	
30	3232503	Reemb. Diácono Antonio ref. Despesas Correios envio de botons diaconais aut. 301533		43,30
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 09/2022	1.763,59	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	13.134,30	13.160,23
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	25,93
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		214.116,50
		SALDO ATUAL (A+B)		214.090,57
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 131,12 + Apl.Finan-R\$ 213.959,45		
Brasília/DF, 30 de Setembro 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

SETEMBRO - 2022

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Transferencia da poupança	10.000,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	637,32	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	1.763,59	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	733,39	
3.2.3 - DESPESAS		
3.2.3.25.03 Pagamento 3ª parcela reforma das salas em Brasília		10.000,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		43,30

3.2.3.25.03 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		2.475,52
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - despesas com alimentação na assembleia		542,41
TOTAIS	(1)	2
	13.134,30	13.160,23

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	25,93
-------------------------------------	---	--------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		214.116,50
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		214.090,57
--------------------------	--	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>		
--	--	--

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 71.907,42		Saldo: 30/09/2022
--	--	-------------------

Brasília/DF, 30 de Setembro 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.