



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 JANEIRO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 021027 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 12/19 NF nº 00012 TEV 021018		998,00
8	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade do diácono Martin - regional NE 3	120,00	
8	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 00001 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
9	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000001 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
9	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 506173 ref. Anuid. de diác. diocese de Limeira- reg. Sul 1	2.280,00	
13	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 131248 ref. anuidade do diácono Chiquinho - reg. Norte 1	124,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 12/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100318 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 171204 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
22	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000001 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
23	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100085 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
23	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 231606 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
24	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 241145 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
24	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 241303 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
27	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 271604 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
28	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 281124 ref. Anuid. diác. Dioce. de Garanhuns - reg. NE 2	1.198,04	
29	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 290921 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
29	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 291316 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 01/20 NF nº 00001 TEV 301149		1.039,00
31	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 310857 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 01/20	447,29	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.450,13	2.136,00
		(A)RESULTADO DO MÊS		2.314,13
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		185.862,57
		SALDO ATUAL (A+B)		188.176,70
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 32.553,23 + Apl.Finan-R\$ 155.623,47		

Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2020

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.

