



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 NOVEMBRO 2019

| DIA | COD     | HISTÓRICO   | ENTRADAS | SAÍDAS     |
|-----|---------|---|----------|------------|
| 1   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 001051 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 4   | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 041505 ref. anuidades de diáconos - regional Norte 1    | 119,80   |            |
| 4   | 3232511 | Vr.n/data-doc. 000001 - CEF-Ref. despesas bancária taxa Bacen                 |          | 51,60      |
| 4   | 3232511 | Vr.n/data-doc. 000002 - CEF-Ref. despesas bancária taxa Bacen                 |          | 6,82       |
| 5   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 051116 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 5   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 051516 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 6   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 103327 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 6   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 061058 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 6   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 061635 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 7   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 004218 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 7   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 004218 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 7   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 071715 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 7   | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 300009 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 001010 ref. anuidades de diáconos - regional Nordeste 2 | 119,45   |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 091034 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 110934 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 111031 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 111551 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 200002 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 11  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 500001 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 12  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 100569 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 14  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 141118 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 18  | 3232511 | Vr.n/data-doc. 10/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc                     |          | 99,00      |
| 20  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 201517 ref. anuidades de diáconos - regional Nordeste 2 | 2.205,45 |            |
| 20  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 201657 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 140,00   |            |
| 21  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 004218 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 21  | 3150501 | Vr.Recbito. Dep. Doc. 211409 ref. anuidades de diáconos - regional Leste 2    | 110,35   |            |
| 26  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 991172 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 26  | 3232502 | Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 11/19 NF nº 00011 TEV 261002            |          | 998,00     |
| 27  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 000389 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 27  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 271604 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 28  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 003797 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 28  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 281000 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 29  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 0000033 - Ref.taxa filiação de Diácono                   | 20,00    |            |
| 29  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 002161 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 29  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 291603 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 29  | 3150801 | Vr.recbto. dep. Doc. 291707 - Ref.taxa filiação de Diácono                    | 20,00    |            |
| 29  | 3232503 | Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 15507952 aut. 566532          |          | 188,32     |
| 30  | 3150801 | Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 11/19                            | 448,58   |            |
|     |         |   | (1)      | (2)        |
|     |         | SOMAS DE CONFRONTO  | 3.703,63 | 1.343,74   |
|     |         | (A)RESULTADO DO MÊS   |          | 2.359,89   |
|     |         | (B)SALDO DO MÊS ANTERIOR  |          | 180.674,75 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO ATUAL (A+B)</b>                          | <b>183.034,64</b> |
| Composição do Saldo abaixo:                       |                   |
| C/C CEF: R\$ 28.304,19 + Apl.Finan-R\$ 154.730,45 |                   |
|   |                   |

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2019

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**

Novembro - 2019

| CONTAS  | RECEITAS        | GASTOS          |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>3.1.5 - RECEITAS</b>   |                 |                 |
|   |                 |                 |
| <b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>                | 2.555,05        |                 |
| <b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários</b>                      | 448,58          |                 |
| <b>3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos</b>                  | 700,00          |                 |
|   |                 |                 |
| <b>3.2.3 - GASTOS</b>   |                 |                 |
| <b>3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 11/19</b> |                 | 998,00          |
| <b>3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site</b>                            |                 | 188,32          |
| <b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>                   |                 | 157,42          |
|   |                 |                 |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>(1)</b>      | <b>2</b>        |
|   | <b>3.703,63</b> | <b>1.343,74</b> |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)</b> | <b>2.359,89</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b> | <b>180.674,75</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SALDO ATUAL (A+B)</b>   | <b>183.034,64</b> |
| <u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>                 |                   |
| Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 37.256,17 | Saldo: 30/09/2019 |

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2019

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.**