



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 MAIO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 04/20 NF nº 00004 CH. Nº 900201		1.045,00
12	3150501	Vr.Recbto. Doc. 111538 ref. anuid. diác. arquid. de Uberaba regional Leste 2	4.250,00	
13	3232503	Pag. 2ª parc. Pag. Emissão carteira diaconal, boleto e NF nº 2169 CH. Nº 900202		751,49
15	3232511	Vr.n/data-doc. 042020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201611 ref. anuidades diáconos do regional Sul 2	7.560,00	
22	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 221242 ref. anuidade diácono do regional Leste 2	430,35	
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 05/2020	292,77	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	12.533,12	1.895,49
		(A)RESULTADO DO MÊS		10.637,63
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		168.540,81
		SALDO ATUAL (A+B)		179.178,44
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 21.992,59 + Apl.Finan-R\$ 157.185,85		

Brasília/DF, 31 de Maio 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.

BALANCETE

Maio - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	12.240,35	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	292,77	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 05/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento 2ª parcela Link doações e carteira diaconal		751,49
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
TOTAIS	(1)	2
	12.533,12	1.895,49

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2) 10.637,63

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR 168.540,81

SALDO ATUAL (A+B) 179.178,44

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: R\$ 39.678,92

Saldo: 31/05/2020

Brasília/DF, 31 de Maio 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.