



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 JUNHO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 353847 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
2	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 15697006 aut. 118745		188,32
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 05/20 NF nº 00005 TEV 021647		1.045,00
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 692883 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
3	3232508	Vr. Ref. Doc. 136481 Compra de impressora para carteira diaconal NF nº 13661		8.472,68
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051336 ref. anuidade diácono do regional Norte1	125,00	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 081200 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 501632 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
12	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	996,66	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121359 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 052020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono do regional Nordeste 2	125,45	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170823 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170823 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170824 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	770,56	
19	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 191416 - sem identificação	50,00	
22	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000001 - Ref.taxa filiação de Diácono	25,00	
29	3232503	Pag. Alteração sistema de afiliação, boleto e NF nº 2211 aut. Nº 168068		280,00
29	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. Nº 291002		267,95
30	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100006 ref. anuidade diácono do regional Nordeste 3	124,50	
30	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100016 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 06/2020	264,61	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	3.548,18	10.352,95
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	6.804,77
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		179.178,44
		SALDO ATUAL (A+B)		172.373,67
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 14.923,21 + Apl.Finan-R\$ 157.450,46		

Brasília/DF, 30 de Junho 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

Junho - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.381,35	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	264,61	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diaconos	85,00	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais no site	1.767,22	
3.1.5.08.01 - Deposito sem identificação	50,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 06/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		188,32
3.2.3.25.03 - Pagamento alteração sistema do site		280,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		267,95
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.35.08 - Pag. Compra impressora carteira diaconal		8.472,68
TOTAIS	(1)	2
	3.548,18	10.352,95

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	6.804,77
-------------------------------------	----------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		179.178,44
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		172.373,67
--------------------------	--	-------------------

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3 R\$ 42.663,74		Saldo: 30/06/2020
---	--	-------------------

Brasília/DF, 30 de Junho 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.