



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 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 001010 ref. anuidade diácono sem identificação	120,00	
4	3232512	Pg .RDV-Pe. Sílvia - Ref. pass. Represntar CND em evnto em Navegantes - SC TED nº 135021		759,70
4	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 10/20 NF nº 00010 TEV 040844		1.045,00
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051320 ref. anuidade diácono do regional s/ identificação	120,00	
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051156 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	124,80	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100731 ref. anuidade diácono Luis Carlos regional Sul 1	126,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 102020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
26	3150301	VR. Recebto.doc. 000001 ref. Venda de cruces diaconais	40,00	
26	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000748 ref. anuidades diáconos do regional Sul 4	19.688,25	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 11/20 NF nº 00011 TEV 301749		1.045,00
30	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais TEV 301750		214,20
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 11/2020	189,62	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	20.408,67	3.162,90
		(A)RESULTADO DO MÊS		17.245,77
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		170.274,47
		SALDO ATUAL (A+B)		187.520,24
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 28.978,17 + Apl.Finan-R\$ 158.542,07		

Brasília/DF, 30 de Novembro 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

Novembro - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	20.179,05	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	189,62	
3.1.5.03.01 -Venda de cruces diaconais	40,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora meses 10 e 11/20		2.090,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		214,20
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Relatorio Despesas com Viagens		759,70

TOTAIS			(1)	2
			20.408,67	3.162,90

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	17.245,77
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	170.274,47
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	187.520,24
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
---	--

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 60. 573,06	Saldo: 30/11/2020
---	-------------------

Brasília/DF, 30 de Novembro 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.