



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 OUTUBRO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
13	3232514	Valor ref.resgate aplicação financeira CDB FLX doc. 000280	53.913,35	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 092020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000004 ref. anuidade diácono do regional Nordeste 3	150,50	
22	3232508	Vr. Ref. Doc. 092654 Compra de materiais para impressora boleto 9646950548		469,98
26	3250801	Valor ref. crédito aplicação financeira CDB FLX doc. 000148		53.913,35
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 10/2020	270,09	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	54.333,94	54.482,33
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	148,39
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		170.422,86
		SALDO ATUAL (A+B)		170.274,47
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 11.922,02 + Apl.Finan-R\$ 158.352,45		

Brasília/DF, 31 de Outubro 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

Outubro - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	150,50	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	270,09	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / aplicação financeira e poupança	53.913,35	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Resgate aplicação financeira e poupança		53.913,35
3.2.3.35.08 - Pag. Compra de materiais para impressora carteira diaconal		469,98
TOTAIS	(1) 54.333,94	2 54.482,33

(A) RESULTADO DO MES (1 - 2) - 148,39

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR 170.422,86

SALDO ATUAL (A+B) 170.274,47

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 58.338,78

Saldo: 31/10/2020

Brasília/DF, 31 de Outubro 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.