



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 ABRIL 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
5	3150801	Vr.ref. doc. 051626 - Referente a 2ª via de carteira diaconal	25,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 060937 ref. anuidade diácono João Goulart regional Leste 2	33,00	
6	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 03/21 NF nº 00003 TEV 061057		1.100,00
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071355 ref. anuidade diácono Regional s/ identificação	105,00	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071454 ref. anuidade diácono regional Norte 1	635,80	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 072116 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 500009 ref. anuidade diácono regional Nordeste 1	105,40	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Rafael Sutter regional Leste 1	132,00	
8	3150101	Ref. doc. 081004 doação para aluguel da sala CND Diocese Garanhuns Reg. NE 2	50,00	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00003 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121231 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121233 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Rozinaldo Trovão regional Norte 1	106,00	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Rozinaldo Trovão regional Norte 1	106,00	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 131450 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 131819 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro regional L2	11,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 032021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais TEV 161439		423,40
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 190937 ref. anuidade diácono regional Norte 1	110,00	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000341 ref. anuidade diácono Arnaldo Lúcio regional L2	11,00	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201240 ref. anuidade diácono Carlos Augusto regional Norte 1	105,80	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201418 ref. anuidade diác. Márcio Santos regional L2	106,00	
20	3232514	Valor ref. TEV transferência para poupança/sede aut. 201013		24.000,00
22	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Hélvécio Antonio regional L2	11,02	
23	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 231213 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 291751 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
29	3232508	Vr. Ref. Doc. 171809 conserto do Notebook tesouraria NF nº 000141		600,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 04/2021	303,82	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	3.014,84	26.222,40
		(A) RESULTADO DO MÊS	-	23.207,56
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		227.957,23
		SALDO ATUAL (A+B)		204.749,67
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 9.905,77 + Apl.Finan-R\$ 194.843,90		

Brasília/DF, 30 de Abril de 2021

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**

Abril - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.05.01 - Doação aluguel da sede regional NE 2	50,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	2.636,02	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	303,82	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	25,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 03/21		1.100,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		423,40
3.2.3.35.08 - Pag. Conserto do Notebook tesouraria		600,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Trasn. para poupança		24.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>3.014,84</b>	<b>26.222,40</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>- 23.207,56</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>227.957,23</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>204.749,67</b>
<small>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</small>	
<small>Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...&gt; R\$ 105.544,22</small>	<small>Saldo: 30/04/2021</small>

Brasília/DF, 30 de Abril de 2021

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.**