



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 AGOSTO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
12	3150501	Recbto. Dep. Doc. 121244 ref. Anuid. Diác. Antonio Valentino Arq. Juis de Fora - MG - PR,	125,40	
14	3150501	Recbto. Dep. Doc.141303 ref. Anuid. Diác. Antonio Bovo Dioc. Apucarana - PR, reg. Sul 4	120,15	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 072020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
26	3150501	Recbto. Dep. Doc. 261043 ref. Anuid. Diác. Júlio César Arq. Curitiba - PR, reg. Sul 2	125,40	
31	3232503	Reemb. Diácono Chiquinho, ref. Correios contrato com faculdades aut. Nº 171440		56,20
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 08/20 NF nº 00008 TEV 311448		1.045,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 08/2020	198,52	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	569,47	1.200,20
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	630,73
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		170.908,05
		SALDO ATUAL (A+B)		170.277,32
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 12.388,95 + Apl.Finan-R\$ 157.888,37		
Brasília/DF, 31 de Agosto de 2020				
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente      Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro				
<b>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.</b>				

BALANCETE

Agosto - 2020

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>			
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais		370,95	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários		198,52	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>			
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 08/20			1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios			56,20
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias			99,00
<b>TOTAIS</b>		(1)	2
		569,47	1.200,20

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	630,73
------------------------------	---	--------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>170.908,05</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>170.277,32</b>
--------------------------	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
--------------------------------------------------------	--

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: R\$ 49.380,82	Saldo: 31/08/2020
------------------------------------------------	-------------------

**Brasília/DF, 31 de Agosto 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.**