



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 DEZEMBRO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 15882975 aut. 729226		197,69
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00001 ref. anuidade diácono Carlos Augusto regional L2	125,40	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021227 ref. anuidade diácono Alvaro Scwenk regional L2	125,40	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono Paulo Antonio regional L2	125,40	
9	3232514	Valor ref. Trásf. da poupança/ anuidades diác. Regional Norte 2 aut. 090924	1.106,64	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 090951 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 2	230,45	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 090951 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 2	304,45	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 0090951 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 2	272,45	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091251 ref. anuidades dos diáconos do regional L 2	1.383,35	
9	3232514	Valor ref. Trásferência para poupança/ ref. doação NE 3 para sede aut. 090916		150,50
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151437 ref. anuidade diácono do regional L 2	125,75	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151751 ref. anuidade diácono sem identificação	120,00	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151829 ref. anuidade do diác. Antonio Calret do regional L2	125,40	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 112020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100607 ref. Anuidades dos diáconos do regional L 2	2.279,00	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 101533 ref. anuidades dos diáconos do regional L 2	3.716,68	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 919324 ref. anuidades dos diáconos do regional Sul 1	1.500,00	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 934971 ref. anuidades dos diáconos do regional Sul 1	1.500,10	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181138 ref. anuidade diácono do regional NE 1	124,40	
21	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade do diácono Alvaro Maletta regional L2	21,00	
21	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 1916 58 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 3	1.301,50	
24	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 264788 ref. anuidade diácono Kauê do regional L 2	125,70	
28	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000341 ref. anuidade diácono do regional NE 1	125,40	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 291750 ref. anuidade diácono do regional Oeste 1	140,70	
30	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono do regional Norte 2	125,85	
30	3150101	Ref. doc. 302248 doação para aluguel da sala CND Regional NE 2	150,00	
30	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 200042 ref. anuidades dos diácono do regional NE 2	2.957,35	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 12/20 NF nº 00012 TEV 301430		1.045,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 12/2020	198,04	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	18.310,41	1.492,19
		(A) RESULTADO DO MÊS		16.818,22
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		187.520,24
		SALDO ATUAL (A+B)		204.338,46
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 45.598,35 + Apl.Finan-R\$ 158.740,11		

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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**

Dezembro - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.05.01 - Doação aluguel da sede regional NE 2	150,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	17.962,37	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	198,04	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 12/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		197,69
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Trasn. para poupança doação sede regional NE 3		150,50
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>18.310,41</b>	<b>1.492,19</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	16.818,22
------------------------------	-----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	187.520,24
---------------------------	------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>204.338,46</b>
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 65.919,69	Saldo: 31/12/2020

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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.