



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 FEVEREIRO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
6	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 102464 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
6	3232512	Pg .RDV-Diac. Francisco P. Filho - Ref. pass.assem. Form. em J. Pessoa - PB- TED nº 125526		1.824,85
6	3232512	Pg .RDV-Diac. Escolástico - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 127086		1.391,61
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000748 ref. anuidades dos diáconos do Regional Sul 3	2.500,00	
7	3232512	Pg .RDV-Diac. José Pascoal - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 105168		301,85
7	3232512	Pg .RDV-Diac. Antonio Oliveira - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 105941		967,58
7	3232512	Pg .RDV-Diac. Bendinelli - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 071346		411,42
7	3232511	Vr.n/data-doc. CEF-Ref. despesas bancária DOC/TED internet nº 105168		9,50
7	3232511	Vr.n/data-doc. CEF-Ref. despesas bancária DOC/TED internet nº 105941		9,50
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101750 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3232512	Pg .RDV-Diac. Padre Sílvio - Ref. pass. Reun. da CND em Brasília - DF Boletó Banc. Nº 606017		686,47
10	3232512	Pg .RDV-Diac. Rolf Koegler - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 183189		570,97
10	3232512	Pg .RDV-Diac. Vicente Palote - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 100849		870,91
10	3232512	Pg .RDV-Diac. Márcio Honorio- Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 101022		261,16
10	3232512	Pg .RDV-Diac. Leandro Marcelino - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 101023		272,16
10	3232511	Vr.n/data-doc. CEF-Ref. despesas bancária DOC/TED internet nº 188189		9,50
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 111310 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3232512	Pg .RDV-Diac. Iran Alves - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 070428		1.278,61
12	3150801	Devolução de TED doc. 070428	1.278,61	
13	3232512	Pg .RDV-Diac. Iran Alves - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 170378		1.278,61
13	3232511	Vr.n/data-doc. CEF-Ref. despesas bancária DOC/TED internet nº 170378		9,50
14	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 310857 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 171420 ref. anuidades diác.anos do regional Sul 2	960,15	
17	3232512	Pg .RDV-Diac. José Gomes - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 171140		1.065,02
17	3232511	Vr.n/data-doc. 012020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3232503	Renovação do Certificado Digital - pagamento boleto NF nº 022.281 aut, nº 070689		349,00
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 002054 ref. anuidade diácono do Regional Oeste 1	140,70	
26	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 241912 ref. anuidades diácono do Regional Norte 1	125,80	
26	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 261701 ref. anuidade diácono do Regional Norte 1	124,80	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 271245 ref. anuidades diác. Arq. M. Claros - Reg. Leste 2	519,35	
28	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 02/20 NF nº 00002 TEV 281450		1.045,00
29	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 01/20	506,11	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	6.235,52	12.712,22
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	6.476,70
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		188.176,70
		SALDO ATUAL (A+B)		181.700,00
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 25.570,42 + Apl.Finan-R\$ 156.129,58		
Brasília/DF, 29 de Fevereiro 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

Fevereiro - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.370,80	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	506,11	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diaconos	80,00	
3.1.5.08.01 - Devolução de TED doc. 070428	1.278,61	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 02/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento certificado digital		349,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		137,00
3.2.3.25.12 - Relatorio Despesas com Viagens Diretoria extorno doc 070428		1.278,61
3.2.3.25.12 - Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		9.902,61
	(1)	2
TOTAIS	6.235,52	12.712,22

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	6.476,70
-------------------------------------	----------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		188.176,70
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		181.700,00
<small>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</small>		
<small>Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 37.614,14</small>	<small>Saldo: 29/02/2020</small>	

Brasília/DF, 29 de Fevereiro 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.