



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 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 679498 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Cory regional Nordeste 1	132,00	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021617 ref. Parc. 01/02/03 Anuid. Diác. João Goulart reg. Leste 2	33,00	
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 032227 ref. Anuid. 2020 diác. Arquid.Olinda e Recife reg. NE 2	1.129,45	
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. Anuid. diácono Italo Guerra Regional Leste 2	132,00	
5	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 01/21 NF nº 00001 TEV 051536		1.100,00
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 061830 ref. anuidade diác. Romero da Paixão regional Leste 2	132,00	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091155 ref. Anuid. 2020 diác. Arquid.Olinda reg. NE 2	230,45	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091155 ref. Anuid. 2020 diác. Arquid.Olinda e Recife reg. NE 2	1.286,45	
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091155 ref. Anuid. 2020 diác. Arquid.Olinda e Recife reg. NE 2	230,45	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Gelson Alves reg. Leste 2	11,00	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 800007 ref. anuidade diácono Amauri Dias Regional Leste 2	110,00	
11	3250801	Valor ref.resgate aplicação financeira CDB FLX doc. 000324	91.562,64	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional Leste 2	11,00	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 012021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181131 ref. anuidade diácono Dimas Ferreira reg. Leste 2	200,00	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 190922 ref. anuidade diác. Valdeinei dos Santos Regional Leste 2	12,00	
22	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Antonio Valentino reg. Leste 2	132,00	
22	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Rodolfo Xavier reg. Oeste 1	132,00	
23	3232514	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX doc. 000066		91.562,64
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono sem identificação	11,02	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 172302 ref. anuidade diác. Marcelo Dantas regional Leste 2	132,00	
28	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 02/2021	159,14	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	95.911,40	92.761,64
		(A) RESULTADO DO MÊS		3.149,76
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		215.610,48
		SALDO ATUAL (A+B)		218.760,24
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 24.510,28 + Apl.Finan-R\$ 194.249,96		

Brasília/DF, 28 de Fevereiro 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

Fevereiro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.189,62	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	159,14	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / resgate aplicação financeira	91.562,64	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 01/21		1.100,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Aplicação financeira		91.562,64
	(1)	2
TOTAIS	95.911,40	92.761,64

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.149,76
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	215.610,48
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	218.760,24
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 75.436,65	Saldo: 28/02/2021

Brasília/DF, 28 de Fevereiro 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.	