



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 JANEIRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 311028 ref. anuidades dos diáconos do regional Oeste 1	207,70	
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. Anuid. Diác. Arq. de Fortaleza regional NE 1	2.508,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 061012 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071054 ref. anuidade diácono Antonio Oliveira regional Norte 3	132,95	
7	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 071024 ref. anuidade diácono regional Norte 1	124,80	
11	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091104 ref. anuidade diácono Roberto Amaral regional Norte 3	125,00	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 131041 ref. anuidades 2020 dos diáconos do regional Noroeste	1.744,90	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Florivaldo Bertoletti regional Sul 1	132,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 122020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diác. Alessandro Faleiro regional Leste 2	11,00	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 362864 ref. anuidade diácono Flávio Guimarães regional Leste 2	132,00	
18	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais TEV 181141		448,50
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000341 ref. anuidade diácono João Couto regional Leste 2	50,00	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 200741 ref. anuidades dos diáconos do regional Noroeste	308,90	
20	3232508	Vr. Ref. Doc. 052354 Compra de materiais para impressora NF nº 1636		493,48
20	3232508	Vr. Ref. Doc. 053305 Compra de SSD para Notebook tesouraria NF nº 005849		254,00
21	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 221710 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 4	2.159,55	
21	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 887742 ref. Anuid. dos diác. diocese de Limeira regional Sul 1	1.080,00	
21	3232508	Vr. Ref. Doc. 187006 Compra de materiais para impressora Nd nº 9721050302		219,98
21	3232514	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX doc. 000057		35.000,00
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio Antonio regional L2	11,02	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Gelson Alves regional L2	11,00	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 251323 ref. anuidades dos diáconos do regional NE 3	1.000,15	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 251515 ref. Anuidade 2021so diácono Júlio Bendinelli regional L2	132,00	
26	3150801	Vr.ref. doc. 260905 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	25,00	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Leandro regional Sul 1	132,00	
28	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000237 ref. anuidade regional Norte 1	133,00	
28	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 281513 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 291549 ref. anuidades 2020 dos diáconos do regional Noroeste	1.744,90	
29	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 033096 ref. anuidade diácono Valdir Avelar regional L2	132,00	
29	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 01/2021	35.350,71	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	47.786,98	36.514,96
		(A)RESULTADO DO MÊS		11.272,02
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		204.338,46
		SALDO ATUAL (A+B)		215.610,48
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 21.519,66 + Apl.Finan-R\$ 194.090,82		

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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

Janeiro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades dos regionais	12.411,27	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas taxa filiação/ 2ª via de carteira	25,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários/aplicação	35.350,71	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		448,50
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de materiais para impressora carteira diaconal		713,46
3.2.3.25.08 - Pag. Compra de SSD para Notebook		254,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Aplicação financeira		35.000,00
TOTAIS	(1)	2
	47.786,98	36.514,96

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	11.272,02
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	204.338,46
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	215.610,48
--------------------------	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 72.995,96

Saldo: 31/01/2021

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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.