



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 JULHO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 06/20 NF nº 00006 TEV 011512		1.045,00
3	3232508	Vr. Ref. Doc. 340239 Compra de materiais para impressora NF nº 13661		628,96
6	3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref. despesas bancária manut cadastro		36,50
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 102054 ref. anuidade diácono sem Identificação	120,00	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 081317 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000003 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121924 ref. anuidade diácono sem Identificação	120,00	
15	3150101	Ref. doc. 151246 doação para aluguel da sala CND reg Nordeste 5	150,00	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151041 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	124,80	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151206 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 062020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000001 - Ref.taxa filiação de Diácono	25,00	
22	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 221758 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
24	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 241137 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
31	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. Nº 311613		145,15
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 07/20 NF nº 00007 TEV 311617		1.045,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 07/2020	239,39	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.533,99	2.999,61
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	1.465,62
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		172.373,67
		SALDO ATUAL (A+B)		170.908,05
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 13.218,20 + Apl.Finan - R\$ 157.689,85		

Brasília/DF, 31 de Julho 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

Julho - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.05.01 - Contrib. para aluguel da sala da CND do reg. NE 5</b>	150,00	
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	1.119,60	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários</b>	239,39	
<b>3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos</b>	25,00	

<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 07/20		2.090,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		145,15
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		135,50
3.2.3.35.08 - Pag. Comprade materiais para impressora carteira diaconal		628,96
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>1.533,99</b>	<b>2.999,61</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)</b>	<b>-</b>	<b>1.465,62</b>
-------------------------------------	----------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>172.373,67</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>170.908,05</b>
<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança: CEF nº. 19.408-3: R\$ 47.838,60	Saldo: 31/07/2020

<b>Brasília/DF, 31 de Julho de 2020</b>
<b>Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente      Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro</b>
<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>