



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 JUNHO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 021737 ref. anuidade diácono regional s/identificação	121,00	
9	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Hélvecio Marques reg. Leste 2	11,02	
9	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 091816 ref. anuidade diácono regional s/identificação	1.980,00	
9	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 092301 ref. anuidade diácono Carlos Roberto Buso reg. Leste 2	132,35	
9	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 091632 ref. anuidade diácono regional s/identificação	130,00	
10	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diác. Alencastro Gonzaga reg. Leste 2	33,00	
10	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000756 ref. Anuid. diác. regional s/identificação	110,00	
10	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 100915 ref. anuidade Diácono Valdeinei dos Santos reg. Leste 2	15,00	
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alencastro Reg. Leste 2	33,00	
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro reg. Leste 2	11,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 052021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 161501 ref. anuidade diáconos CAD Natal - RN regional NE 2	293,45	
16	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 161501 ref. anuidade diáconos CAD Natal - RN regional NE 2	251,45	
16	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 161502 ref. anuidade diáconos CAD Natal - RN regional NE 2	220,45	
16	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 161502 ref. anuidade diáconos CAD Natal - RN regional NE 2	272,45	
17	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 171228 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
25	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 785364 ref. anuidade diácono Arnaldo Lúcio regional Leste 2	22,00	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 06/21 NF nº 00011 TEV 300837		1.100,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 06/2021	432,59	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.174,56	1.199,00
		(A)RESULTADO DO MÊS		2.975,56
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		200.637,75
		SALDO ATUAL (A+B)		203.613,31
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 7.958,31 + Apl.Finan-R\$ 195.655,00		

Brasília/DF, 30 de Junho 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

Junho - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.741,97	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	432,59	

3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 06/21		1.100,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
TOTAIS	(1)	2
	4.174,56	1.199,00

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	2.975,56
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	200.637,75
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	203.613,31
--------------------------	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF—em nome da CND-Posição Atual</u>	
--	--

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 129.880,77	Saldo: 30/06/2021
---	-------------------

Brasília/DF, 30 de Junho 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.