



MISSÃO 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 MAIO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 031302 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 031302 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
3	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 04/21 NF nº 00005 TEV 030923		1.100,00
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Hélvecio Marques regional L2	11,02	
4	3150301	Vr.Recbto. Dep. Doc. 040807 ref. Pag. material litúrgico Francisco Carlos Pina	35,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000341 ref. anuidade diácono Álvaro Maletta regional Leste 2	100,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100607 ref. Anuid. diác. Diocese Itabira Coronel Fabriciano reg. L2	2.423,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 203829 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
11	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 111508 ref. anuidade diácono regional s/identificação	24,00	
14	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Arnaldo Martins reg. Nordeste 2	132,00	
14	3232514	Valor ref. TEV transferência para poupança/sede aut. 140845		6.000,00
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessando Faleiro regional L2	11,00	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 042021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 031302 ref. anuidades diáconos regional Noroeste	820,90	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono José Belchior regional Leste 2	132,00	
27	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 16097502 aut. 150060		197,75
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 05/21 NF nº 00007 TEV 311637		1.100,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 05/2021	378,51	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.384,83	8.496,75
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	4.111,92
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		204.749,67
		SALDO ATUAL (A+B)		200.637,75
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 5.415,34 + Apl.Finan-R\$ 195.222,41		

Brasília/DF, 31 de Maio 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

Maio - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Venda material liturgico cruces diaconais	35,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.971,32	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	378,51	

3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora meses 04 e 05/21		2.200,00
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		197,75
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Trasf. para poupança doação sede regional NE 3		6.000,00
TOTAIS	(1)	2
	4.384,83	8.496,75

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	4.111,92
-------------------------------------	---	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		204.749,67
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		200.637,75
--------------------------	--	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF--em nome da CND-Posição Atual</u>		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R\$ 113.685,39		Saldo: 31/05/2021

Brasília/DF, 31 de Maio 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.	