



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 MARÇO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100904 ref. anuidade diácono sem identificação	120,00	
2	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 291623 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021059 ref. anuidades diáconos do regional Nordeste 4	1.499,55	
3	3232512	Pg .RDV-Diac. Francisco Pontes - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 147229		643,62
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 003320 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 041122 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
5	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 051147 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051502 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 001739 ref. anuidades diáconos do regional Nordeste 5	3.545,60	
6	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 060918 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
6	3232512	Pg .RDV-padre Sílvio Roberto - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 164359		632,06
6	3232512	Pg .RDV-Diac. Vinícius - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 165415		771,43
6	3232512	Pg .RDV-Diac. Márcio Damião - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 166517		1.071,63
6	3232512	Pg .RDV-Diac. José Duran - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 167709		785,04
9	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 091053 ref. anuidade diácono do regional Nordeste 4	32,55	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 103320 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 111013 ref. anuidade diácono do Norte 1	124,80	
11	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121150 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	124,80	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 800019 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3232512	Pg .RDV-Diac. José Cavalcanti (Cory) - Ref. pass. Reun. da CND em Brasília - DF TEV nº 110847		1.010,36
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121123 ref. anuidade diác. José Gomes do reg. Nordeste 1	125,40	
12	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 121150 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	125,80	
13	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000001 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 131517 ref. anuidade diácono sem Identificação	150,00	
13	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 131655 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	124,80	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 160931 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 022020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 181612 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181710 ref. anuidade diácono do regional Norte 1	150,00	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191514 ref. anuidade diác. Júlio Bendinelli do reg. Leste 2	125,35	
23	3232503	Pag. 1ª parc. Pag. Emissão carteira diaconal, boleto e NF nº 2169 aut. 183050		475,00
23	3232503	Pag. 1ª parc. Pagamento Link doações, boleto e NF nº 2170 aut. 185946		275,00
24	3232510	Pgto. Hosp. no Centro Cultural Missionário - CCM - Brasília - DF, boleto Aut. Nº 122535		11.650,00
30	3150301	VR. Recebto.doc. 103458 ref. Venda de cruces diaconais	60,00	
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 03/20 NF nº 00003 TEV 311432		1.045,00
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 03/2020	414,95	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	7.049,40	18.458,14
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	11.408,74
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		181.700,00
		SALDO ATUAL (A+B)		170.291,26
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 13.746,73 + Apl.Finan-R\$ 156.544,53		

Brasília/DF, 31 de Março 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

Março - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Vendas cruzeiros diaconais	60,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	6.374,45	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	414,95	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diaconos	200,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 03/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento 1ª parcela Link doações e carteira diaconal		750,00
3.2.3.25.10 - Pag. Hosp. no CCM para Reunião da CND em Brasília - DF		11.650,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Relatório Despesas com Viagens Diretoria		4.914,14
TOTAIS	(1)	2
	7.049,40	18.458,14

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	11.408,74
-------------------------------------	----------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		181.700,00
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		170.291,26
Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 38.579,84	Saldo: 31/03/2020	

Brasília/DF, 31 de Março 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.