



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 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 271038 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
1	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 967770 ref. Parcela anuidade diácono Alvaro Maletta regional L2	22,00	
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 02/21 NF nº 00002 TEV 021009		1.100,00
5	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 051113 ref. anuidade diácono regional S/ identificação	400,00	
8	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono regional S/identificação	150,00	
8	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
8	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000560 ref. anuidade diácono regional S/identificação	105,00	
8	3150101	Ref. doc. 081712 doação para aluguel da sala CND Reg.Leste 2	600,00	
8	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 061509 ref. anuidade diácono regional Norte 1	132,80	
9	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000246 ref. anuidade diácono regional Norte 1	126,00	
9	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 091414 ref. Parc. anuidade diácono regional S/identificação	24,00	
9	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 091434 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
9	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 091956 ref. anuidade diácono Francisco Carlos reg. Norte 1	105,00	
9	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 091204 ref. anuidade diácono regional Norte 1	150,00	
10	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 800006 ref. anuidade diácono regional S/identificação	110,00	
12	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000033 ref. Complemento anuid. Diác. Gelson Alves reg. Leste 2	83,80	
15	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000077 ref. Parc. anuidade diácono Alessandro reg. Leste 2	11,00	
15	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 151524 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
15	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 763121 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 022021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 161605 ref. anuidade diácono regional Norte 1	150,80	
17	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000341 ref. anuidade diácono regional S/identificação	22,00	
17	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 171737 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
18	3150501	Valor ref. Trasf. da poupança/ anuidades diác. Pascoal Regional Sul 1 aut. 181512	120,00	
18	3232514	Valor ref. TEV para poupança doação sede regional Leste 2 aut. 181510		600,00
22	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000389 ref. anuidade diácono regional Leste 2	105,35	
22	3150101	Ref. doc. 201816 doação para aluguel da sala CND Regional Nordeste 2	150,00	
24	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 241049 ref. anuidade diáconos do regional Sul 2	6.510,15	
24	3150501	Vr. ref. Trans. Poupança ref. Anuid. Diác. Alberto Magno reg. Centro Oeste aut. 241135	132,00	
24	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 241652 ref. anuidade diácono Hélio Oliveira regional Leste 2	132,00	
24	3232514	Valor ref. TEV para poupança doação sede regional Nordeste 2 aut. 241041		150,00
25	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono regional s/identificação	11,02	
26	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 261449 ref. anuidade diácono regional leste 2	105,35	
30	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 000001 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
31	3150501	Vr.Recpto. Dep. Doc. 311506 ref. anuidades diác. da diocese de Guaranhuss reg. NE2	630,00	
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 03/2021	290,12	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	11.145,99	1.949,00
		(A)RESULTADO DO MÊS		9.196,99
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		218.760,24
		SALDO ATUAL (A+B)		227.957,23
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ + 33.417,15 Apl.Finan-R\$ 194.540,08		

Brasília/DF, 31 de Março 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

Março - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Doação aluguel da sede regional NE 2	750,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	10.105,87	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	290,12	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 02/21		1.100,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.14 - Trsf. para poupança doação sede regional NE 3		750,00
TOTAIS	(1)	2
	11.145,99	1.949,00

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	9.196,99
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	218.760,24
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	227.957,23
--------------------------	-------------------

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 79.887,00

Saldo: 31/03/2021

Brasília/DF, 31 de Março 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.