



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 NOVEMBRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 011244 ref. anuidades diáconos regional Norte 1	525,80	
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 011553 ref. anuidade diácono João Goulart regional L2	99,00	
3	3232512	Pg.RDV-Diac. Francisco Pontes - Ref. pass. ordenação diaconal em Palmas - TO aut. 130535		1.434,19
3	3232512	Pg.RDV-Diac. Francisco Pontes - Ref. pass. Sagração Episcopal Belo Horizonte - MG aut. 131476		868,86
3	3232503	Reemb. Diácono Antonio, ref. Correios envio dos doc. prestação de contas aut. 031520		51,80
5	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051228 ref. anuidades diáconos arq. de Natal regional NE 2	1.038,45	
10	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000748 ref. anuidades diáconos regional Sul 3	4.014,00	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 00077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro regional L2	11,00	
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 151008 ref. anuidade diácono Valdinei dos Santos regional L2	12,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 102021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
22	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 16321811 aut. 640904		215,08
22	3232503	Pag. 2ª parc. Pagamento do projeto arquitetônico das salas NF nº 018 aut. 222344		3.562,50
22	3232514	Doação para ajudar trat. Médico do diácono Carlos Alberto aut. 222344		500,00
24	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 241227 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
25	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 241322 ref. anuidade diácono regional Norte 1	105,80	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 11/21 NF nº 00022 TEV 291452		1.100,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 11/2021	872,86	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	6.784,71	7.831,43
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	1.046,72
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		211.799,14
		SALDO ATUAL (A+B)		210.752,42
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 11.671,83 + Apl.Finan-R\$ 199.080,59		

Brasília/DF, 30 de Novembro 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

Novembro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	5.911,85	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	872,86	

3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 11/21		1.100,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		51,80
3.2.3.25.03 - Pagamento projeto arquitetônico reforma das salas 2ª parcela		3.562,50
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		215,08
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		2.303,05
3.2.3.25.14 - Trasn. para trat. médico do diácono Carlos Alberto		500,00
TOTAIS	(1)	2
	6.784,71	7.831,43

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	-	1.046,72
-------------------------------------	----------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		211.799,14
----------------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		210.752,42
<small>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</small>		
<small>Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 239.747,72</small>		<small>Saldo: 31/11/2021</small>

Brasília/DF, 30 de Novembro 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.	