



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 SETEMBRO 2020

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 041548 ref. sem identificação	200,00	
10	3150501	Rec. Dep. 101408 ref. Anuid. Diác. Paulo Sebastião Arq. Sorocaba - SP, reg. Sul 1	125,40	
10	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. Nº 101048		112,65
14	3150501	Rec. Dep. 121300 ref. Anuid. Diác. Walter Júlio Arq. Porto Alegre - RS, reg. Sul 3	125,60	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 082020 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 171736 - Ref.taxa 2ª via da carteira do diác. Arnaldo Reg. NE 2	25,00	
18	3150501	Recbto. Dep. 180733 ref. Anuid. 2016-2020 do Diác. Arnaldo Martins, reg.NE 2	627,00	
23	3150501	Recbto. Dep. Doc. 231432 ref. Anuid. Diác. Antonio Oliveira dos Santos reg. N3	125,00	
25	3150101	Ref. doc. 251704 doação para aluguel da sala CND reg Nordeste 2	350,00	
30	3232503	Reemb. Diácono Leandro, ref. Correios envio das carteiras diaconais aut. Nº 301510		369,80
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/20 NF nº 00009 TEV 301650		1.045,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 08/2020	193,99	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.771,99	1.626,45
		(A)RESULTADO DO MÊS		145,54
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		170.277,32
		SALDO ATUAL (A+B)		170.422,86
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 12.340,50 + Apl.Finan-R\$ 158.082,36		

Brasília/DF, 30 de setembro 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

Setembro - 2020

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição sem identificação	200,00	
3.1.5.05.01 - Contrib. para aluguel da sala da CND do reg. NE 2	350,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.003,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	193,99	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos	25,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 09/20		1.045,00
3.2.3.25.03 - Pagamento despesas com Correios		482,45

3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
	(1)	2
TOTAIS	1.771,99	1.626,45

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	145,54
------------------------------	--------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	170.277,32
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	170.422,86
-------------------	------------

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: R\$ 56.918,02	Saldo: 30/09/2020
--	-------------------

Brasília/DF, 30 de Setembro 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.