



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 OUTUBRO 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr.Recbto. Doc. 291013 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono regional NE 5	20,00	
2	3150801	Vr.Recbto. Doc. 001739 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
2	3150801	Vr.Recbto. Doc. 021136 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 021754 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	112,80	
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 031412 -CEF- ref. Anuidade diácono Zeno	115,00	
3	3150301	VR. Recebto.doc. 031412 ref. Venda de Cruz diaconal	225,00	
3	3150801	Vr.Recbto. Doc. 031413 CEF-Ref.Taxa de filiações de diáconos do regional NE 5	120,00	
3	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Oiveira encontro CMOVC em Belo Horizonte - MG Ch. 900166		1.289,21
4	3232508	1ª parcela compra de botons de cruces de diáconos ch. Nº 900167		2.185,00
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 101307 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 050956 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 051613 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 051800 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 000748 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	2.720,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 060751 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 723631 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 081111 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 060810 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 081114 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 081129 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 081640 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
9	3150801	Vr.Recbto. Doc. 091125 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
11	3150801	Vr.Recbto. Doc. 104167 CEF-Ref.Taxa de 2ª via da carteira de diácono	20,00	
11	3232514	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2018 - 2023 doc. 000280		50.000,00
15	3150801	Vr.Recbto. Doc. 151323 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
15	3150801	Vr.Recbto. Doc. 151324 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 09/2018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
17	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 170940 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional NE2	114,45	
17	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 061177 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
18	3150801	Vr.Recbto. Doc. 181625 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
18	3232512	Pgto.RDV-Diác. Francisco Pontes encontro CMOVC em Belo Horizonte - MG Ch. 900168		1.419,32
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 231015 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
24	3150801	Vr.Recbto. Doc. 241612 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
25	3150801	Vr.Recbto. Doc. 250746 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
25	3150801	Vr.Recbto. Doc. 600006 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/18 NF nº 00012 TEV 420894		954,00
30	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000183 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
30	3150801	Vr.Recbto. Doc. 301546 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
31	3150801	Vr.Recbto. Doc. 311534 CEF-Ref.Taxa de filiações de diáconos	100,00	
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 10/18	599,14	
31	3250801	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2018 - 2023	50.000,00	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	55.308,54	55.946,53

(A) RESULTADO DO MÊS	-	637,99
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		208.489,33
SALDO ATUAL (A+B)		207.851,34
Composição do Saldo abaixo:		
C/C CEF: R\$ 31.452,54 + Apl.Finan-R\$ 176.398,80		

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2018

Diác. ZENO KONZEN-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

Outubro - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Vendas cruces diaconais	225,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.764,40	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - filiação diáconos	720,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	599,14	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	50.000,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contador 09/18		954,00
3.2.3.25.08 - 1ª parcela da compra de botons de Cruzes de Diáconos		2.185,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Pag. reembolso e RDVs da diretoria da CND		2.708,53
3.2.3.25.14 - Resgate aplicação financeira		50.000,00
TOTAIS	(1)	
	55.308,54	55.946,53

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	637,99
------------------------------	---	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		208.489,33
---------------------------	--	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)		207.851,34
-------------------	--	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 35.652,19

Saldo: 31/10/2018

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2018

Diác. ZENO KONZEN-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.