



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 DEZEMBRO 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 103081 -CEF- ref. Anuidade diác. João Lázaro do regional Sul1	114,00	
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 031346 -CEF- ref. Anuidades diácono do regional Norte 1	114,80	
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 031644 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 031951 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
3	3150801	Vr.Recbto. Doc. 972131CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
5	3232512	Pgto.RDV-Diác. Francisco Pontes assembléia eletiva em Goiânia - GO TED 166761		1.707,08
5	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Oliveira passag. ida reunião cons. consultivo em Goiânia - GO ch. 900174		827,14
6	3250801	Valor ref. Devolução TED 129575	432,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 103435 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
6	3232510	Pgto. Hosp. diác. Zeno Konzen na assemb.dos org. em Aparecida - SP TED 129575		432,00
11	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 600023 -CEF- ref. Anuidade diác. Rosendir do regional leste 2	115,35	
12	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 121611-CEF- ref. Anuidade diác. Rui César regional Sul 3	229,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 104883 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
13	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 131703 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
17	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 000001 -CEF- ref. Anuidade diác. regional Cory regional NE 1	114,00	
17	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000341 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
17	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 171059 -CEF- ref. Anuidade diácono regional s/ identificação	115,00	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 11/2018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
18	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 181359 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional leste 2	277,35	
19	3150501	Vr.Recbto -doc. 103314 -CEF- ref. Anuidade diác. Antonio Oliveira do regional Norte 3	115,00	
19	3150501	Vr.Recbto. doc. 113314 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 3	2.165,95	
19	3150801	Vr.Recbto. Doc. 190923 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
21	3150801	Vr.Recbto. Doc. 001651 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
21	3150801	Vr.Recbto. Doc. 104881 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
21	3150801	Vr.Recbto. Doc. 211700 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
21	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 12/18 NF nº 00020 TEV 240471		954,00
26	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 261633 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
27	3150501	Vr.Recbto. doc. 101479 -CEF- ref. Anuidade diác. Laércio da Silva do regional Sul 2	120,00	
27	3150501	Vr.Recbto. doc. 270911 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Nordeste 2	112,45	
27	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 271822 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
28	3150501	Vr.Recbto. doc. 000341 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional leste 1	4.023,30	
28	3150801	Vr.Recbto. Doc. 281817 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
31	3250801	Valor ref. Rendimento aplicação financeira CDB FLX 2018 - 2023	658,55	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	9.460,75	4.019,22
		(A)RESULTADO DO MÊS		5.441,53
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		200.118,01
		SALDO ATUAL (A+B)		205.559,54
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 27.808,31 + Apl.Finan-R\$ 177.751,23		

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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

Dezembro - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	8.190,20	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - filiação diáconos	180,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	658,55	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - devolução TED	432,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contador Dez/18		954,00
3.2.3.25.10 - Pagamento Hospedagem		432,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Pag. reembolso e RDVs da diretoria da CND		2.534,22
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	
	<b>9.460,75</b>	<b>4.019,22</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	5.441,53
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	200.118,01
---------------------------	------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>205.559,54</b>
--------------------------	-------------------

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 35.917,58

Saldo: 31/12/2018

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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.