



**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 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 048677 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
3	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 08/18 NF nº 00011 TEV 525499		954,00
4	3150801	Vr.Recbto. Doc. 101926 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000001 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 684988 CEF-Ref.Taxa de filiações de diáconos	40,00	
6	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 061527 -CEF- ref. Anuidade diác. Roberto Nunes regional Sul 3	229,00	
6	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio encontro em São Paulo - SP Ch. 900164		961,94
11	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Heliton e Zeno encontro CMOVC em Belo Horizonte - MG Ch. 900165		1.738,46
12	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 000748 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 4	23.370,25	
14	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 003789 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Nordeste 3	1.178,50	
17	3150301	VR. Recebto.doc. 171019 ref. Venda de cruces diaconais	210,00	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 08/2018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 093803 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
26	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 000341 - ref. Anuidades diác. Diocese de Amparo reg. Sul 1	460,00	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 261343 CEF-Ref.Taxa de filiações de diáconos regional leste 2	580,00	
27	3150801	Vr.Recbto. Doc. 271414 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono regional NE 5	20,00	
28	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 454381 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	1.260,15	
28	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 456885 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	345,15	
28	3150801	Vr.Recbto. Doc. 281440 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono regional NE 5	20,00	
28	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 281636 -CEF- ref. Anuidade diác. Júlio Bendinelli regional leste 2	114,35	
28	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/18 NF nº 00012 TEV 499267		954,00
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 09/18	447,48	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	29.719,18	4.707,40
		(A)RESULTADO DO MÊS		25.011,78
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		183.477,55
		SALDO ATUAL (A+B)		208.489,33
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 82.689,67 + Apl.Finan-R\$ 125.799,66		

Brasília/DF, 30 de Setembro 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

Setembro - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Vendas cruces diaconais	210,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	28.361,70	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - filiação diáconos	700,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	447,48	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contador Nov e Dez/17		1.908,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Pag. reembolso e RDVs da diretoria da CND		2.700,40
TOTAIS	(1)	
	29.719,18	4.707,40

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	25.011,78
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	183.477,55
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	208.489,33
Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 35.520,23	Saldo: 30/09/2018
Saldo C/C-2139-4 CEF Eventos.....> = R\$ 0000000	Saldo: 30/09/2018

Brasília/DF, 30 de Setembro 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.