



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 2019

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 011535 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
3	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 031140 ref. anuidades de diáconos - regional Norte 3	1.190,95	
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 040909 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
7	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 004587 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
7	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100951 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
7	3232512	Pg .RDV-diác. Antonio Oliveira - pass. Reunião da ENAP e CMOVC em Brasília - DF TED nº 197787		1.381,26
8	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 081126 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
8	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 081202 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
9	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 312361 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100797 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100951 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 102824 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 110905 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 110823 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 110823 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3232510	Pgto. Hosp. nas Pontificias Obras Missionárias - POM - Brasília - DF TEDnº 152423		380,00
14	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 100951 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
14	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 141445 ref. anuidades de diáconos - regional Nordeste 2	120,45	
14	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 141108 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
14	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 141443 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
14	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 141443- Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
15	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 151309 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 09/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101357 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 104110 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 171425 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000033 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 101739 ref. anuidades de diáconos - regional Nordeste 5	1.005,60	
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 181455 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
28	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 281253 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
28	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 281254 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
30	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 301432 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
30	3232514	Pgto. despesas com Correios e cartório doc. Elet. Nº 026062		146,55
30	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 15470706 aut. 144208		150,00
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 10/19 NF nº 00010 TEV 301144		998,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 10/19	635,33	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	3.472,33	3.154,81
		(A)RESULTADO DO MÊS		317,52
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		180.357,23
		SALDO ATUAL (A+B)		180.674,75
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 26.392,88 + Apl.Finan-R\$ 154.281,87		

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2019

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

Outubro - 2019

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	2.317,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	635,33	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos	520,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 10/19		998,00
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		150,00
3.2.3.25.10 - Pag. Hosp. nas POM para Reunião da ENAP em Brasília - DF		380,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		1.381,26
3.2.3.25.14 - Diversos/ reembolso diácono Antonio/ correios e cartório		146,55
TOTAIS	(1)	2
	3.472,33	3.154,81

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2) **317,52**

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR **180.357,23**

SALDO ATUAL (A+B) **180.674,75**

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> **R\$ 37.139,08**

Saldo:31/10/2019

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2019

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.