




**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 = NOVEMBRO - 2014 =

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	860,00	
3	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
3	3150501	Vr.Rebcto.nesta data-CEF:460170-Ref-Anuidade Diaconos Regional - Sul2.	86,15	
3	3232502	Pgto.Rec.SouzapaulaContabilidade-Ref.Honorários Out/2014-Doc.460170-CEF		620,00
3	3232511	Vr.Despesa Bancaria-CEF N/Data-Ref.Doc.055.207		6,50
4	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
5	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
5	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
6	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:100.175-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
7	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:100.175-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
10	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:104.429-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
10	3150701	Vr.Rebcto.nesta data-CEF:000027-Ref-A saber Livretos Assembleia.??NE3	400,50	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
10	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
11	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:000.035-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
11	3150501	Vr.Rebcto.nesta data-CEF:000099-Ref.Anuidades Diac.Reg.Leste 2.	1.479,35	
13	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
13	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:221.009-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
13	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:130.936-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
14	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:141.637-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
17	3150801	Vr.Rebcto.nesta data-CEF-Ref:Anuidades Diac.Reg.NE 2.	60,45	
17	3150701	Vr.Rebcto.nesta data-CEF:171131-Ref-A saber Livretos Assembleia.??NE3	400,50	
17	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
17	3232503	Pg.NF.726495-Kinghost-Internet.301114a300515-Boleto.200413-CEF.		163,56
17	3232511	Vr.Despesa Bancaria-CEF N/Data-Ref.DB Cest PJ.		63,00
18	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
18	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
19	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
20	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
20	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
21	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:000194-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
21	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:002.180-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
21	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
25	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
25	3150101	Vr.Rebcto.nesta data CEF:123784-Anuidades Diaconos Reg.Sul 2.	2.560,15	
25	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	860,00	
26	3150801	Vr.Rebcto.nesta dta-CEF:002.982-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	17.990,25	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	380,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	810,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
27	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	

		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		
27	3150801	Vr.Recbito.nesta dta-CEF:883.126-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
28	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
28	3150201	Vr.Rebcto.Inscrição na Assembleia, Ref.Deposito nesta data-CEF.	430,00	
28	3150801	Vr.Recbito.nesta dta-CEF:281.022-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
28	3150801	Vr.Recbito.nesta dta-CEF:281.022-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	20,00	
28	3150801	Vr.Recbito.nesta dta-CEF:281713-Ref:Taxa Insc.Diaconos.	40,00	
28	3232504	Pgto.NF:107-ZOZ Brasil-Doc.024162-CEF-Ref:Camisetas 50 anos Regional		1.870,00
28	3232511	Vr.Despesa Bancaria CEF:Ref.Doc.024162-Nesta data.		6,50
28	3232503	Pg.Despesas Correios-Ref.Remessa Camisetas 50 anos p/Regionais.		261,45
28	3232502	Pg.NF.3480-Moura & Nobre-Ref.Recarga Cartuchos Impressora.		45,00
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	43.167,35	3.036,01
		(A)RESULTADO DO MÊS		40.131,34
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR 24		46.124,98
		SALDO ATUAL (A+B)		86.256,32
		Composição Saldo:C/C CEF: R\$ 85.838,30 + Vr.Espécie R\$ 418,02		
Brasília/DF, 30 de NOVEMBRO de 2014.				
Diác. ZENO KONZEN-Presidente		Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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

NOVEMBRO - 2014

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Doação para Assembleia de 2015	2.560,15	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2015	37.880,25	
3.1.5.03.01 - Reembolso de boton de Cruz de Diáconos	0,00	
3.1.5.04.01 - Reembolso de Subsídio para Assembleia	0,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidade de Regionais	1.565,50	
3.1.5.06.01 - Encontro Formadores São Leopoldo/RS	0,00	
3.1.5.07.01 - Repasses Outros/Reembolsos/Livros e Revistas	801,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	360,45	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.01 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		665,00
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		425,01
3.2.3.25.04 - Brindes, Presentes, Camisetas, outros		1.870,00
3.2.3.25.05 - Salários/Direitos Trabalhistas		0,00
3.2.3.25.06 - Encargos Sociais		0,00
3.2.3.25.07 - Água, Energia Elétrica e Telefone		0,00
3.2.3.25.08 - Patrimônio / BOTON de Cruzes de Diáconos		0,00
3.2.3.25.09 - Manutenção de Veículos		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		76,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos		0,00
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	43.167,35	3.036,01

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	40.131,34
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.124,98
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	86.256,32
Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 26.381,72	Saldo:27/05/2014 Banco/CEF
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 112,90	Saldo:31/05/2014 Caixa/Bancos
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 8.226,28	Saldo:28/08/2014Caixa/Bancos
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 826,40	Saldo:27/05/2014Banco/CEF
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 12.391,45	Saldo:27/05/2014 Caixa/Bancos

Brasília/DF, 30 de NOVEMBRO de 2014.

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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.