



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 2019

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000033 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021225 ref. anuidade de diácono - regional Leste 2	565,35	
2	3232510	Pgto. Hosp. diác. Antonio Oliveira CMOVC 2019 Brasília -DF Boletto nº 6368 doc. 717680		225,00
2	3232510	Pgto. Hosp. dos diáconos José Gomes e Luciano cong. Voc. em Aparecida - SP TED nº 137704		675,00
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 040843 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 041035- Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
4	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 041036- Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
5	3232512	Pg .RDV-diác. Luciano - pass. Reunião da ENAP em Brasília - DF pag. boleto doc. Nº 179987		815,54
5	3232512	Pg .RDV-diác. Vinicius - pass. Reunião da ENAP em Brasília - DF pag. boleto doc. nº 181551		966,16
5	3232512	Pg .RDV-diác. Cory - pass. Reunião da ENAP em Brasília - DF TEv nº 050955		1.096,16
6	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 061605 - Ref.taxa filiações de diáconos do regional Norte 2	120,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000748 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101035 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101254 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
10	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101404 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000737 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 110953 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
11	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 111253 ref. anuidade de diácono - regional Norte 1	119,80	
11	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 111336 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
12	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 120743 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
12	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 120959 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
12	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 121330 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
13	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 131442 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 103334 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 103633 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 161519 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 161651 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 161655 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 08/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000737 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 103261 ref. anuidade de diácono - regional Norte 2	2.500,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170827 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 171451 ref. anuidade de diácono - regional Sul 2	360,15	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170810 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 170847 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 171035 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
17	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 577717 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 181814 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 180912 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
18	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 180912 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
19	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 191005 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
20	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 201545 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
23	3232512	Pg .RDV-diác. José Gomes - pass. Cong. Vocacional em Aparecida - SP TEV nº 231006		818,34

26	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 261516 ref. anuidades de diáconos - regional Noroeste	644,90	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/19 NF nº 00009 TEV 301603		998,00
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 09/19	538,58	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	5.468,78	5.693,20
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	224,42
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		180.581,65
		SALDO ATUAL (A+B)		180.357,23
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 26.710,69 + Apl.Finan-R\$ 153.646,54		

Brasília/DF, 30 de Setembro 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**

Setembro - 2019

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.190,20	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	538,58	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos	740,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 09/19		998,00
3.2.3.25.10 - Pag. Hosp. Cong. Vocacional - Aparecida - SP e CMOVC em Brasília - DF		900,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		3.696,20
<b>TOTAIS</b>	(1)	2
	5.468,78	5.693,20

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	-	224,42
------------------------------	---	--------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		180.581,65
---------------------------	--	------------

SALDO ATUAL (A+B)		180.357,23
-------------------	--	------------

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

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 37.015,15      Saldo:30/09/2019

Brasília/DF, 30 de setembro 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.**