



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 FEVEREIRO 2019

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3232514	Valor ref. Retorno da aplicação na poupança doc. 133954		25.000,00
5	3150801	Devolução de TED doc. 136986	137,35	
5	3150201	Taxa de hospedagem para assembleia 2019 - CEF - 051321 sem identificação	500,00	
5	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 051502 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
5	3232514	Pgto. despesas com Correios documentação para registrto cartório do. 136986		137,35
5	3232512	Pg .RDV-Diac. Zeno e Antonio Heliton - Ref. pass. Ass. CND - Goiânia - GO doc. 139754		2.702,97
5	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 01/19 NF nº 0001 TEV 078521		998,00
6	3232514	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2019 - 2023 doc. 000324		85.820,95
6	3250801	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2019 - 2023 doc. 000324	85.820,95	
7	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 071146 ref. anuidade de Diácono - regional Nordeste 4	115,55	
8	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 080831 ref. anuidade de Diáconos - regional Sul 2	959,15	
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 110832 ref. anuidade de Diácono Zeno regional Sul 3	120,00	
11	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 110833 ref. anuidade de Diác. Luis Thiele regional Sul 3	120,00	
12	3232502	Pgto. Ref.Honorários advogada para registro do estatuto da CND ch. Nº 900176		2.736,25
13	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 132117 ref. anuidade de Diácono - regional Sul 2	120,15	
13	3150201	Taxa de insc. Ass. 2019 - CEF - 132127 esposa de diácono sem identificação	420,00	
13	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 131426 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
14	3232512	Pg. RDV-Diac. Vicenti Paloti - Ref. pass. Ass. CND - Goiânia - GO ch. Nº 900177 NF . 5726		760,53
15	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 000611 -Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
15	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 101766 ref. anuidade de Diácono reg. sem identificação	120,00	
15	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 104502 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 01/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
19	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 191102 ref. anuidade de Diácono - regional Sul 2	120,15	
20	3150801	Vr. dep. Doc. 000341 -Ref.taxa filiação do Diácono Horácio regional leste 2	20,00	
20	3150501	Vr.Recbito. dep. doc. 201629 ref. anuidades de Diáconos - reg. Nordeste 3	454,50	
21	3150801	Vr.recbto. dep. doc. 00001 -Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
22	3150801	Vr.recbto. dep. doc. 221047 -Ref.taxa filiação de Diácono	25,00	
25	3150801	Vr.recbto. dep. doc. 250937 -Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
25	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 251142 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
26	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 001371 -Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
26	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 261028 ref. anuidades de Diáconos - regional Sul 2	240,15	
27	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 073583 -Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
27	3232512	Pg. RDV-Diac. Iran Sores - Ref. pass. Ass. CND - Goiânia - GO ch. Nº 900178		1.254,11
28	3150501	Vr.Recbito. Dep. Doc. 101457 ref. anuidade de Diácono - reg. sem identificação	120,00	
28	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 02/19 NF nº 00002 TEV 054704		998,00
28	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 02/19	578,41	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	90.370,96	120.507,16
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	30.136,20
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		232.433,17
		SALDO ATUAL (A+B)		202.296,97
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 23.435,97 + Apl.Finan-R\$ 178.861,00		

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2019	
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**

Fevereiro - 2019

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	2.729,25	
<b>3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2019</b>	920,00	
<b>3.1.5.08.01 - Outras entradas / devolução TED</b>	137,35	
<b>3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos</b>	185,00	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários</b>	578,41	
<b>3.2.5.08.01 - Entrada aplicação financeira</b>	85.820,95	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
<b>3.2.3.25.02 - Despesas com Advogada registro Estatuto</b>		2.736,25
<b>3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contador meses 01 e 02/19</b>		1.996,00
<b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>		99,00
<b>3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria</b>		4.717,61
<b>3.2.3.25.14 - Despesas com Correios</b>		137,35
<b>3.2.3.25.14 - Retorno aplicação poupança</b>		25.000,00
<b>3.2.3.25.14 - Resgate aplicação financeira</b>		85.820,95
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
	<b>90.370,96</b>	<b>120.507,16</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	-	<b>30.136,20</b>
-------------------------------------	---	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>232.433,17</b>
----------------------------------	--	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>202.296,97</b>
--------------------------	--	-------------------

Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 35.998,85		Saldo: 28/02/2019

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2019	
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.	