



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 JANEIRO 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100160 Márcio Henrique Leste 2	500,00	
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 021156-CEF-ref. Anuidades Reg. L1	510,30	
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 301227 -CEF- ref. Anuidades Reg. L1	158,30	
5	3150201	Insc. Ass. 2017 - CEF - 113733 diác. Reg. Sul 2	2.500,00	
6	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 061115-CEF-ref. Anuidades Reg. NE1	1.495,40	
13	3150201	Insc. Ass. 2017 - CEF-341 diác. João e srªAna, diác. Leolino e srª Maria Reg. Sul 2	2.000,00	
16	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000001 Diác. Fernando Bemerguy N 2	500,00	
16	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 161156 -CEF- ref. Anuidades Regional Sul 2	900,15	
16	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 161404 diác. Nelson Sul 2	500,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 122016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
17	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 003627 diác. Reg. Sul 2	5.500,15	
17	3150801	Vr.Recbto. Doc. 171220 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono leste 2	20,00	
18	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 181610 -CEF-ref. Anuidades Reg. NE3	312,50	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 103371 diác. Reg. Sul 2	1.500,00	
23	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 101739 diác. Juarez e srª Conceição reg. NE 5	1.000,00	
23	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000400 diác. Reg. Sul 2	4.500,00	
23	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 003164 diác. Reg. Sul 2	3.500,00	
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 231600 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
24	3150201	Taxa inscrição assembleia 2017 -CEF - 196687-CEF- diác. Regional Sul 2	1.000,15	
25	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 261146 diác. Regional Sul 2	1.000,00	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 500008-CEF-ref. Anuidades Regional S2	105,15	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 600005-CEF-ref. Anuidades Reional Sul 2	105,15	
26	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 3123 diác. Regional Sul 2	3.000,15	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 101628 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono Jefferson Sul 2	20,00	
26	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 212741 diác. Milton Kaster e srª Jandira	1.000,00	
27	3150801	Vr.Recbto. Doc. 271014 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono Sul 3	20,00	
27	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 271526-CEF-ref. Anuidades Reg. NE3	42,50	
31	3150801	Vr.Recbto. Doc. 357179 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diác. Osmar regional Sul 2	20,15	
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Dez/16 NF nº 0001 Ch. Nº 000174		937,00
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 01/17	249,86	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	31.979,91	1.006,50
		(A)RESULTADO DO MÊS		30.973,41
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		82.716,82
		SALDO ATUAL (A+B)		113.690,23
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 85.360,44 + Apl.Finan-R\$ 28.329,79		
Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2017				
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

BALANCETE

Janeiro - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2017	28.000,45	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.629,45	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	249,86	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	100,15	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Dezembro/16		937,00
3.2.3.25.11 - Despesas Bancárias		69,50
TOTAIS	(1)	
	31.979,91	1.006,50

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	30.973,41
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	82.716,82
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	113.690,23
<i>Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</i>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 32.376,58	Saldo:31/01/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.866,35	Saldo:31/01/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.692,63	Saldo:31/08/2016
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 39.256,97	Saldo:31/01/2017

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2017

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.