



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 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr.Recbto. Doc. 011239 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
1	3150801	Vr.Recbto. Doc. 011240 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
1	3150801	Vr.Recbto. Doc. 011241 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 021353 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional s/ identificação	112,00	
2	3232512	RDV dos diác. Zeno Konzen e Antonio Heliton Conselho cons. - Manaus - AM ch. 900127		2.075,83
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 002749 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
5	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 01/18 NF nº 00001 Ch. Nº 900126		954,00
7	3150801	Vr.Recbto. Doc. 071508 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
7	3150801	Vr.Recbto. Doc. 071509 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
7	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 071823 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
7	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Zeno Konzen CMOVC 10/2017 Curitiba - PR CH. nº 900100		300,00
8	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 111942 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 1	3.675,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 012018-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		79,00
16	3150801	Vr.Recbto. Doc. 108892 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
16	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 161120 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	114,80	
20	3150801	Vr.Recbto. Doc. 289285 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
20	3232514	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2018 - 2023 doc. 000147		40.000,00
22	3232510	Pg. Devol. Valor dep. a maior da comissão dos diác. de Ribeirão Preto - SP Sul 1 ch. 900128		1.225,00
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 231201 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 100086 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 260846 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 261544 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
27	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 02/18 NF nº 00002 Ch. Nº 900129		954,00
27	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 419177-CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	4.830,15	
28	3250801	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2018 - 2023	40.000,00	
28	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 02/18	357,03	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	49.443,78	45.587,83
		(A)RESULTADO DO MÊS		3.855,95
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		158.113,97
		SALDO ATUAL (A+B)		161.969,92
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 39.722,57 + Apl.Finan-R\$ 122.247,35		

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2018

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 - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	8.846,75	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas -Taxa inscrições de diáconos	240,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	357,03	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira	40.000,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contador Jan e Fev/18		1.908,00
3.2.3.25.10 Dev. Valor depositado a maior do reg. Sul 1		1.225,00
3.2.3.25.10 Taxa hosp. Diácono Zeno Konzen CMOVC 10/2017		300,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		79,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens		2.075,83
3.2.3.25.14 - Aplicação financeira 2018 - 2023		40.000,00
TOTAIS	(1)	
	49.443,78	45.587,83

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.855,95
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	158.113,97
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	161.969,92
Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 34.605,29	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 6.976,41	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 8.722,40	Saldo: 31/09/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul L.....> = R\$ 54.268,99	Saldo: 31/07/2017

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2018

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.