



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 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 003567 -CEF- ref. Anuidade Regional sem identificação	267,00	
1	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 111533 -CEF- ref. Anuidade Regional Leste 2	140,35	
4	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113868 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
4	3150801	Vr.Recbto. Doc. 041344 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
4	3150801	Vr.Recbto. Doc. 041630 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113868 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 051108 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 051400 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000570 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 002749 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 002749 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113327 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113327 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 153471 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
8	3150801	Vr.Recbto. Doc. 081155 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
11	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113368 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
11	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113368 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 113367 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 131332 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
15	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 150705 -CEF- ref. Anuidade Regional Norte 1	112,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 08/2017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		79,00
26	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 261847 -CEF- ref. Anuidade Regional Norte 1	112,80	
27	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 285450 -CEF- ref. Anuidade Regional Norte 1	112,80	
27	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 09/17 NF nº 00010 Ch. Nº 900096		937,00
27	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Antonio Heliton CMOVC 2017 Curitiba - PR Ch. Nº 900097		300,00
27	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Antonio Oliveira CMOVC 2017 Curitiba - PR CH. nº 900098		300,00
29	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 111533 -CEF- ref. Anuidade Regional Leste 2	319,35	
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 09/17	631,51	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	2.036,61	1.616,00
		(A)RESULTADO DO MÊS		420,61
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		130.069,28
		SALDO ATUAL (A+B)		130.489,89
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 20.036,61 + Apl.Finan-R\$ 110.453,28		
Brasília/DF, 30 de Setembro 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.

BALANCETE

Setembro - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.065,10	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	631,51	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	340,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contador Setembro/17		937,00
3.2.3.25.10 Taxa hosp. Diác. Antonio Heliton e Antonio Oliveira CMOVC 2017		600,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		79,00
TOTAIS	(1)	
	2.036,61	1.616,00

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	420,61
-------------------------------------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	130.069,28
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	130.489,89
<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\$ 33.866,03	Saldo: 30/09/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 8.981,81	Saldo: 31/08/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.287,83	Saldo: 31/07/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 54.268,99	Saldo: 31/07/2017

Brasília/DF, 30 de Setembro 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.