



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 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 003627diác. Francisco Allein - Sul 2	500,15	
1	3150201	Taxa insc. Ass. 2017 - CEF - 464363 diác. Raimundo e srª Aiza Regional NE2	1.000,00	
2	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103387 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
2	3232512	RDV do diác. Sílvio Reunião cons. Cons. em S. Leopoldo - ch. 175 NF. 0026		1.232,82
2	3232512	RDV do diác. Pascoal Reunião cons. Cons. em S. Leopoldo - ch. 176 NF. 0027		711,85
3	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 001127-CEF-ref. Anuidades Reg. L1	105,00	
3	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100759 diác. Manoel Regional NE2	500,00	
3	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 031555 diác. Afonso e srª Maria reg. NE 5	1.000,00	
6	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 500044 esposa do diác. Fernando N2	500,00	
7	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101389 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
8	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000758-CEF-ref. Anuidades Reg. NE2	1.690,45	
8	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 081314-CEF-ref. Anuidades Reg. N1	112,80	
9	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000400 diác. Ponta Grossa	1.500,00	
9	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 001051 diác. José Ferreira N3	500,00	
10	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101423 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Sul 2	60,15	
14	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 141123 -CEF-ref. Anuidades Reg. Oeste 1	572,70	
14	3232512	RDV do diác. Zeno e Antonio Heliton - Ass. Em Aparecida - ch. 177		792,42
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100728 diác. Heronildes	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 151222 diác. Damasceno Reg. CO	500,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 012017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		75,00
17	3150201	Taxa só insc.sem hosp. assemb. 2017 - CEF - OO1 diác. Claudio Flatin/Laides	160,00	
17	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 104167 diác. Hamilton - Regional CO	500,00	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 201241 Pe. Rui Fernando Sul 2	500,15	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 201444 diác. João Gomes Regional NE2	500,00	
21	3150801	Vr.Recbito. Doc. 211029 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono sul 3	20,00	
22	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 001127-CEF-ref. Anuidades Reg. L1	105,30	
22	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100775 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos NE 2	120,00	
22	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 221150 diác. José Bezerra - Reg. NE 2	500,00	
24	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 002749 regional Sul 3	500,00	
24	3150801	Vr.Recbito. Doc. 240922 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
28	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 02/17	201,16	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	12.207,86	2.812,09
		(A)RESULTADO DO MÊS		9.395,77
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		113.690,23
		SALDO ATUAL (A+B)		123.086,00
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 94.555,05 + Apl.Finan-R\$ 28.530,95		

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2017

Diác. ZENO KONZEN - Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos - Tesoureiro

**BALANCETE**

Fevereiro - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2017</b>	9.160,30	
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	2.586,25	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ rendimento aplicação</b>	201,16	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND</b>	260,15	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
<b>3.2.3.25.11 - Despesas Bancárias</b>		75,00
<b>3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria</b>		2.737,09
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b> <b>12.207,86</b>	<b>2.812,09</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>9.395,77</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>113.690,23</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>123.086,00</b>
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R\$ 32.593,03	Saldo: 28/02/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.831,35	Saldo: 28/02/2017
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\$ 45.757,54	Saldo: 28/02/2017

Brasília/DF, 28 de Fevereiro de 2017

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos -Tesoreroiro

**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.**