




**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 - 2015 =

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.311356-Ref.Insc.Assemb2015-Pe.Gilberto NE-IV	430,00	
2	3232502	Pgto.Nf.3620-Moura & Nobre-Ref.Recarga de Toner Impressora		20,00
2	3232502	Pgto.Nf.5313-LF Encadernação-Ref. Livros Fiscais.		20,00
2	3232502	Pg.rec.SouzapaulaContabiliade-Ref.Hon.Parcial.01/2015-Saq.011830-CEF.		320,00
3	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.031310-Ref.Taxa de Insc.de Diáconos.	40,00	
4	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.041715-Ref.Taxa de Insc.de Diáconos.	20,00	
6	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.061020-Ref.Taxa de Insc.de Diáconos.	20,00	
6	3232512	Pg.RDV-Diac.Heliton-Ref.Passagem p/Assembl.do.Diac.Gabriel-CH.109-CEF		492,40
6	3232512	Pg.RDV-Diac.Anto.Heliton-Ref.Reunião Brasília-Diretoria CND-CH:110-CEF.		505,20
7	3150301	Vr.recbto.rec.234-Ref.Cruz de Diáconos nesta data.	24,00	
7	3150301	Vr.recbto.rec.235-Ref.8 Camisas Polo 50 anos nesta data.	240,00	
7	3150301	Vr.recbto.rec.236-Ref.Cruz de Diáconos nesta data.	15,00	
9	3150201	Vr.recbt.n/data-CEF.Dep.002278-Ref.Insc.Assemb.2015-1 Dc+ 1 Esposa.	810,00	
9	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF.Dep.103459-Ref.Anuidade Diac.regional N 3.	94,00	
9	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF.Dep.114891-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos.	20,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.102.910-Ref.Insc.Assemb2015-6 Diaconos:????	2.580,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.400.004-Ref.Insc.Assemb2015-2 Esposa:????	760,00	
9	3232510	Pg.Rec:2257-CNBB-Ref.Hospedagem CNBB-Conf.CH:107-CEF.		546,20
10	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.004213-Ref.Insc.assemb2015-2 Diac.+1 Esposa.	1.240,00	
10	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.004213-Ref.Insc.assemb2015-2 Diac.+1 Esposa.	510,00	
10	3150301	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:103458-Ref.5 Camisetas 50 anos-Ref.Norte 3.	150,00	
10	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:101559-Ref:Taxa de Inscrição de diáconos.	20,00	
10	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:200011-Ref:Insc.assemb2015-algum diácono.	50,00	
10	3232510	Pg.RDV-Diac.Francisco-Ref.Passagem p/Assembleia-CH.108-CEF.		1.676,00
10	3150301	Vr.recbto do D+E1iac.Chiquinho-Ref.4 camisas polo da assembleia.	120,00	
10	3232510	Pg.RDV-Diac.Francisco-Ref.Reunião Brasília Diretoria 04/05-Fev-CH.108-CEF.		622,40
11	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:110278-Ref:Insc.Assembl2015-Alguns diacs.	860,00	
12	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:065984-Ref:Taxa de Inscrição de diáconos.	20,00	
12	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:121639-Ref:Insc.Assembleia2015-Diáconos.	20,00	
12	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:121731-Ref:Insc.Assembleia2015-Diaconos.	20,00	
13	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep:418693-Ref:Insc.Assembleia2015-Diac.+ Esposa	810,00	
13	3232510	Pg.RDV-Diac.Cory-Ref.Reuniao Diretoria Brasília-Conf.CH.110-CEF.		730,00
13	3150301	Vr.recbto do diac.Cory-Ref.4 camisas polo da assembleia.	120,00	
18	3232511	Vr.despesa bancária-CEF-doc.012015-Ref:DB Cesta PJ nesta data.		63,00
19	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep:000400-Ref:Anuidade Diáconos do Regional Sul2	280,15	
19	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep:101910-Ref.Insc.Assembl2015-1 Diácono.	430,00	
19	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF:Dep.101910-Ref.Insc.Assembl2015-1 Diac + 1 Esposa	810,00	
19	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.300480-Ref.Taxa de Inscrição de Diáconos.	20,00	
23	3150801	Vr.Recbto.n/data-CEF-Dep.231154-ref.Taxa de Inscrição de Diáconos.	20,00	
24	3232510	Vr.Gastos-n/data-Ref.Reunião da Diretoria em Brasília-Fevereiro/2015.		130,43
25	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Cred.000001-Ref.Insc.Assembl2015-8 Diacs.+6 Esp.	5.720,00	
25	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.100079-Ref.Insc.Assembl2015-1 Diácono.	430,00	
25	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.251528-Ref.Taxa de Inscrição de Diácono.	20,00	
25	3232502	Vr.gstos CF.165648-Papelaria Comercial-Ref.Envelopes e Etiquetas.		16,72
25	3232508	Vr.Pgto.parcial Maria Nazare-Doc.010733-CEF-Ref.Clegimas e Estolas.		3.000,00
25	3232508	Vr.Pgto.parcial Maria Nazare-Doc.010854-CEF-Ref.Clegimas e Estolas.		2.760,00
25	3232511	Vr.Gastos-n/data-Ref.Desp.Banc.s/Doc-010733-CEF-Clegimas e Estolas.		7,30
25	3232511	Vr.Gastos-n/data-Ref.Desp.Banc.s/Doc-010854-CEF-Clegimas e Estolas.		7,30
26	3150501	Vr.Recbto.n/data-CEF-Dep.101534-Ref.Anuidades Diaconos Reg.Leste 2.	3.666,35	
26	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep.096243-Ref.Insc.Assembl2015-1 Diácono.	430,00	
27	3232502	Vr.pgto.n/data-CEF.Saq.271311-Ref.Honorarios Contábeis Finais:01/2015.		300,00
27	3232514	Vr.pgto.Doc.026092-CEF-Ref.Reemboso Despesas do Diácono Zeno.		854,89
27	3232511	Vr.Gastos-n/data-Ref.Desp.Banc.s/Doc-026092-CEF-Diac.Zeno.		7,30

		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	
		(1)	(2)
	SOMAS DE CONFRONTO	20.819,50	12.079,14
	(A)RESULTADO DO MÊS		8.740,36
	(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR	24	178.323,08
	SALDO ATUAL (A+B)		187.063,44
	Composição do Saldo abaixo:		
	C/C CEF: R\$ 56.868,16 + Espécie R\$ 195,28 + Apl.Finan-R\$ 130.000,00		
Brasília/DF, 28 de FEVEREIRO de 2015.			
Diác. ZENO KONZEN-Presidente		Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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.			



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

BALANCETE

F E V E R E I R O - 2015

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Doação para Assembleia de 2015	0,00	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2015	15.870,00	
3.1.5.03.01 - Recbto de Cruz de Diáconos/Camisetas/Clegima/Estolas 50 Anos	669,00	
3.1.5.04.01 - Reembolso de Subsídio para Assembleia	0,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.040,50	
3.1.5.06.01 - Encontro Formadores São Leopoldo/RS	0,00	
3.1.5.07.01 - Repasses Outros/Reembolsos/Livros e Revistas	0,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	240,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.01 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		676,72
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		0,00
3.2.3.25.04 - Limpeza e Conservação		0,00
3.2.3.25.05 - Salários/Direitos Trabalhistas		0,00
3.2.3.25.06 - Encargos Sociais		0,00
3.2.3.25.07 - Água, Energia Elétrica e Telefone		0,00
3.2.3.25.08 - BOTON de Cruzes de Diáconos/Clegimas/Camisetas/Estolas		5.760,00
3.2.3.25.09 - Manutenção de Veículos		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		3.705,03
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		84,90
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		997,60
3.2.3.25.13 - Gastos com Assembléia 2015 - 23 a 26 Abril/2015-Aparecida-SP		0,00
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		854,89
TOTAIS	(1)	(2)
	20.819,50	12.079,14

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	8.740,36
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	178.323,08
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	187.063,44
<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\$ 27.488,20	Saldo:31/12/2014 Banco/CEF
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.370,05	Saldo:31/12/2014 Caixa/Bancos
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 7.460,39	Saldo:31/12/2014Caixa/Bancos
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 1.227,65	Saldo:31/12/2014Banco/CEF
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 14.246,08	Saldo:31/12/2014 Caixa/Bancos

Brasília/DF, 28 de FEVEREIRO de 2015.

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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.