




**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 - 2015 =**

<b>DIA</b>	<b>COD</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
2	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.000758-Ref.anuidades regional NE-2.	174,45	
2	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.004.416-Ref.Insc.Diac.Esp.Assemb.2015.	810,00	
2	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.377977-Ref.Taxa Insc.Diac.	20,00	
2	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.021.246-Ref.Insc.Diac.Assembleia/2015.	410,00	
2	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.021.247-Ref.Insc.Esp.Assembleia/2015.	200,00	
2	3232502	Pgto.rec.Souzapaula-Ref.Serviços c/Balanco-31/12/2014.		300,00
5	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Ref.Doc.051.332-Ref.Insc.Espo.Assembleia/2015.	380,00	
5	3232502	Pgto.rec.Saq.031.014-CEF:Souzapaula-Ref.Hon.Parcial/Contábil Dez/2014.		350,00
6	3150201	Vr.recbto.n/data-Ref.Doc.000.798-Ref.Insc.Espo.Assembleia/2015.	310,00	
6	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.000.920-Ref.Insc. 3 Diac.Assembleia/2015.	1.290,00	
6	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.004.022-Ref.Insc.Diac.+Esp.Assembleia/2015.	810,00	
6	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.061.120-Ref.Insc.3 Diac.Assembleia/2015.	1.290,00	
6	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.061.403-Ref.Taxa Insc.Diac.	20,00	
6	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.061.520-Ref.Insc.4 Diac.Assembleia/2015.Militar	344,00	
6	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.061.554-Ref.Taxa Insc.Diac.	20,00	
7	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.004.914-Ref.Anuidades Diac.Regional NE-2.	94,45	
8	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.001.051-Ref.Insc.Espo.Assembleia/2015.	308,00	
8	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.081.442-Ref.Insc.Diacono.Assembleia/2015.	430,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.004091-Ref.Insc.6 Diác +1 Espo-Assemb/2015	2.960,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.103269-Ref.Insc.5 Diác +4 Espo-Assemb/2015	3.920,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.103269-Ref.Insc.4 Diác +3 Espo-Assemb/2015	2.860,00	
9	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.258.630-Ref.Insc.1 Diacono.Assembleia/2015.	430,00	
12	3150301	Vr.recbto.n/data-CEF:Doc.121330-Dc.José Roberto-Ref.1 Camiseta Polo	30,00	
13	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.948.381-Ref.Insc.1 Diac+1 Esp.Assembleia/2015.	810,00	
14	3150301	Vr.recbto.n/data-CEF:Doc.141.431-Dc.José Roberto-Ref.1 Camiseta Polo	30,00	
15	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF:Doc.257613-Ref.Anuidades Diac.Regional Sul 2.	2.064,15	
15	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.358439-Ref.Insc.1 Diac+1 Esp.Assembleia/2015.	810,00	
15	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF:Doc.358.773-Ref.Anuidades Diac.Regional NE 5.	79,00	
15	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.122014-Ref.DB Cest PJ.		63,00
16	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.161.329-Ref.Taxa Insc.Diac.	20,00	
16	3232512	Pgto.RDV-Diac.Rosendir-Doc.009167-CEF-Ref.Reunião Diretoria Brasília/DF.		980,00
16	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.009167-Ref.Doc.TedEletronico.		7,30
19	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc:191.340-Ref.Taxa Inscrição de Diáconos	20,00	
19	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.191.426-Ref.Insc.1 Diac+1 Esp.Assembleia/2015.	810,00	
20	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.296.757-Ref.Insc.1 Diac.Assembleia/2015.	50,00	
21	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.000.855-Ref.anuidades regional NE-4.	1.903,55	
22	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc:000.889-Ref.Taxa Inscrição de Diáconos	20,00	
22	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.221.253-Ref.Insc.1 Diac.Assembleia/2015.	50,00	
26	3232513	Pgto.Rec/Doc.057310-CEF-Ref.Sinal-Campos Hotel-Assemb.Aparecida-SP.		3.144,00
26	3232513	Pgto.Rec/Doc.057380-CEF-Ref.Sinal-Campos Hotel-Assemb.Aparecida-SP.		3.000,00
26	3232513	Pgto.Rec/Doc.057443-CEF-Ref.Sinal-Campos Hotel-Assemb.Aparecida-SP.		3.000,00
26	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.057310-Ref.Doc.TedEletronico.		7,30
26	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.057380-Ref.Doc.TedEletronico.		7,30
26	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.057443-Ref.Doc.TedEletronico.		7,30
27	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc:065.812-Ref.Taxa Inscrição de Diáconos	20,00	
27	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc:271.749-Ref.Taxa Inscrição de Diáconos	20,00	
28	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.001.612-Ref.Insc. Diac+ Esp.Assembleia/2015.	1.075,00	
28	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.001.612-Ref.Insc. Diac+Esp.Assembleia/2015.	945,00	
29	3232513	Pgto.Rec/Doc.020561-CEF-Ref.Sinal-Hotel Hotel-Assembleia Aparecida-SP.		3.384,00
29	3232511	Vr.Despesa Bancaria n/data-CEF:Doc.020.561-Ref.Doc.Ted/Eletronico.		7,30
30	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.001.500-Ref.anuidades regional NE-3.	305,50	
30	3150801	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc:301.204-Ref.Taxa Inscrição de Diáconos	20,00	
30	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.301.742-Ref.Insc.1 Diacono.Assembleia/2015.	430,00	
30	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Doc.301.743-Ref.Insc.1 Diacono.Assembleia/2015.	430,00	
30	3232502	Vr.Gastos com Tesouraria-Doc.301002-CEF-Ref.Materiais p/Escritorio.		714,59

		<b>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</b>	
		(1)	(2)
	SOMAS DE CONFRONTO	27.023,10	14.972,09
	(A) RESULTADO DO MÊS		<b>12.051,01</b>
	(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR <span style="float: right;">24</span>		<b>166.272,07</b>
	<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>178.323,08</b>
	Composição do Saldo abaixo:		
	C/C CEF: R\$ 48.219,65 + Espécie R\$ 103,43 + Apl.Finan-R\$ 130.000,00		
Brasília/DF, 31 de JANEIRO 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

JANEIRO - 2015

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Doação para Assembleia de 2015	0,00	
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2015	22.162,00	
3.1.5.03.01 - Reembolso de Cruz de Diáconos/Camisetas 50 Anos	60,00	
3.1.5.04.01 - Reembolso de Subsídio para Assembleia	0,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.621,10	
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	180,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.01 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		1.364,59
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 - Patrimônio / BOTON de Cruzes de Diáconos		0,00
3.2.3.25.09 - Manutenção de Veículos		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		980,00
3.2.3.25.13 - Gastos com Assembléia 2015 - 23 a 26 Abril/2015-Aparecida-SP		12.528,00
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>27.023,10</b>	<b>14.972,09</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>12.051,01</b>
-------------------------------------	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>166.272,07</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>178.323,08</b>
<u>Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
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, 31 de JANEIRO 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.