



MISSÃO 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 MARÇO 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 250847 diác. Luiz Augusto Regional N1	500,00	
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Fev/17 NF nº 0002 Ch. Nº 000178		937,00
3	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 392074 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
3	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 394561 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
3	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 396790 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
3	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 031428 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,86	
3	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 031502 diác. José Torres N1	500,00	
6	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 040941 diác. Marcus Vinicius regional N2	500,00	
6	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 061032 sem identificação	1.000,00	
7	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 113236 diác. Nixon regional N1	500,00	
7	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 542440 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
7	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 544536 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
7	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 071201 diác. Washington regional NE 3	500,00	
8	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 110312 diáconos diocese de Jundiá regional Sul 1	4.000,00	
8	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 188825 diác. Apolinário regional NE 4	500,00	
8	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 081415 diác. Ed Ary regional NE 4	500,00	
8	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 081151 -CEF-ref. Anuidades Regional NE4	1.499,55	
8	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 816503 sem identificação	1.000,00	
9	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100699 diác. Apolinário regional NE 4	500,00	
9	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 128171 diác. Rozinaldo N1	500,00	
9	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 129376 Srª Leonarda esposa do diác. Rozinaldo N1	500,00	
9	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 091052 -CEF-ref. Anuidades Regional NE4	585,55	
10	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 622130 Diác. Luiz Wanderley e srª Mariza regional Oeste 1	1.000,00	
13	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000470 diác. João Pascoal regional Sul 3	500,00	
13	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000470 diác. Orides Regional Sul 3	500,00	
13	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000470 pe. Jorge Dallagnol regional Sul 3	500,00	
13	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 002052 diác. Almeida e srª Maria Nilda reg. Oeste 1	1.000,00	
13	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 131751 srª Lori esposa do diácono Zeno Sul 3	500,00	
13	3150801	Vr.Recbito. Doc. 131752 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Reg. Sul 3	140,00	
13	3232508	Compra de botons de cruces de diáconos NF. Nº 8400 ch. Nº 000179		975,00
14	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100935 diác. Samuel e srª Júnia regional L 2	1.000,00	
14	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 400001 diác. Ramon e srª Conceição regional CO	1.000,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 103314 diác. Aldecy Regional N3	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 104097 diácono Aristides Zandonai regional Leste 1	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 104097 diácono Paulo Roberto regional Leste 1	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 104097 diácono Jorge Francisco regional Leste 1	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 104097 diácono João Antonio regional leste 1	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 087295 diác. Fernando e srª Rita de Cássia CO	1.000,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 645849 diác. Cory e srª Eva Miris regional NE 1	1.000,00	
15	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 151329 Diác. Antonio Miranda e srª Maria Reg. Centro Oeste	1.000,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 151717 diác. Afonso N1	500,00	
15	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000004 diác. Odelcio e srª Fátima regional Sul 1	1.000,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 022017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		56,25
16	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000341 diác. Inácio, Nivaldo e João Bosco Reg Sul 1	1.500,00	

16	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000307 diác. Moreira Regional Sul 1	500,00	
16	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 000307 srª Ana Maria esposa diác. Moreira reg. Sul 1	500,00	
16	3150801	Vr.Recbito. Doc. 000368 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono Sul 2	20,00	
16	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100501 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos reg. Sul 3	320,00	
16	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103242 -CEF-ref. Anuidades Regional sem identificação	1.945,00	
16	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103242 -CEF-ref. Anuidades Regional sem identificação	552,00	
16	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 103784 diác. Francisco e srª Marilda reg. Noroeste	1.000,00	
16	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF-111533 sem identificação	1.000,00	
17	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 000001 Pe. Gilberto Regional NE 4	500,00	
17	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100935 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos diác. José Samuel leste 2	20,00	
17	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 365334 -CEF-ref. Anuidades Regional Sul 2	2.520,15	
20	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103314 -CEF-ref. Anuidades diác. João Gomes Reg. NE2	112,00	
20	3150301	Venda de Cruz de Diáconos/Livros	80,00	
20	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103314 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono N1	20,00	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 113314 diác. João Roberto Regional Sul 1	500,00	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 092760 diác. Antonio Eustaquio Leste 2	500,00	
20	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 181017 diác. Ariosvaldo NE 2	500,00	
20	3232510	Hospedagem reuniao conselho consultivo em São leopoldo - RS ch. 143 NF. Nº 201744		2.670,00
20	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira Reunião cons. Cons. em S. Leopoldo - ch. 145		1.038,04
20	3150801	Crédito cheque devolvido nº 145	1.038,04	
21	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 002525 srª Ana Lúcia esposa diác. Djalmi N3	500,00	
21	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 113299 diáconos regional Sul 4	17.000,25	
21	3232512	RDV do diác. Francisco Pontes reunião cons. S. Leopoldo e ass.em aparecida - SP - ch. 141		1.710,86
21	3232512	Passagem para assembleia em Aparecida - SP NF.0077 Conexão Turismo - ch. 146		869,77
21	3232511	Vr.n/data-doc. 000023-CEF-Ref.taxa devolução de cheque		0,35
22	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 101538 diáconos regional leste 2	1.000,00	
22	3232512	RDV do diác. João Lázaro Reunião cons. consultivo em S. Leopoldo - ch. 142		224,90
23	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 113314 diác. Djalmi Reg. N3	500,00	
23	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira Reunião cons. consultivo em S. Leopoldo - ch. 147		1.038,04
24	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003123 -CEF-ref. Anuidades Regional Sul 2	6.496,15	
24	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 100534 -CEF-ref. Anuidades Regional Noroeste	309,00	
27	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 310589 Diácono eduardo regional Noroeste	500,00	
27	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 271015 diác. Joaquim e srª Marilda, diác. Silvio Reg. Sul 1	1.500,00	
28	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 100296 Diácono Carlos Alberto regional Sul 1	500,00	
28	3150201	Taxa de insc. Ass. 2017 - CEF - 281552 Srª Telma Regina esposa diác. Silvio reg. Sul 1	500,00	
29	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 102902 diácono José Silva regional Sul 1	500,00	
29	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103314 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos N3	20,00	
29	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103314 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos N3	20,00	
29	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 112902 diáconos José Carlos e Noel José reg. Sul 1	1.000,00	
30	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 210468 diác. Diác. Hildo Antonio Regional Sul 2	500,15	
30	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 300829 diác. Elias Rocha regional Sul 2	500,00	
31	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 002886 diáconos Ricardo e Antonio Carlos reg. Sul 1	1.000,00	
31	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 322219 diác. Wilson Pan e srª Luzinea reg Sul 2	1.000,00	
31	3150801	Vr.Recbito. Doc. 322748 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Sul 2	20,15	
31	3150801	Vr.Recbito. Doc. 310853 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
31	3232512	RDV do diác. Rolf Reunião cons. consultivo em S. Leopoldo - ch. 144		373,19
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Mar/17 NF nº 0003 Ch. Nº 148		937,00
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 02/17	245,82	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	73.660,67	10.830,40

(A)RESULTADO DO MÊS	62.830,27
(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR	123.086,00
SALDO ATUAL (A+B)	185.916,27
Composição do Saldo abaixo:	
C/C CEF: R\$ 157.139,50 + Apl.Finan-R\$ 28.776,77	
Brasília/DF, 31 de Março 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

Março - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2017	57.000,40	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	14.696,26	
3.1.5.03.01 - Venda de Cruz de Diáconos/Livros	80,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	245,82	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	600,15	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas crédito devolução de cheque	1.038,04	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Cont. fev e março/17		1.874,00
3.2.3.25.08 - Compra de botons de Cruzes de Diáconos		975,00
3.2.3.25.10 - Hospedagem reuniao conselho consultivo em São leopoldo - RS		2.670,00
3.2.3.25.11 - Despesas Bancárias		56,60
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		5.254,80
TOTAIS	(1)	
	73.660,67	10.830,40

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	62.830,27
------------------------------	-----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	123.086,00
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	185.916,27
--------------------------	-------------------

<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\$ 32.376,58	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.866,35	Saldo:31/01/2017
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, 31 de março 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.	