



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 ABRIL 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150201	Tx. de insc. Assemb. 2017 - CEF - 003393 diáconos e esposas regional Sul 1	2.500,00	
4	3150201	Tx. de insc. Ass. 2017 -CEF-103371 srª Neuza esposa diác. Nilceu Reg. Sul 2	500,00	
4	3232512	RDV do diác. Silvio Roberto assemb. em Aparecida - SP Ch. 149 nf. Nº 2237		1.248,63
5	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 200008 -CEF-ref. Anuidades Regional	112,59	
7	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 000287 diác. Márcio Santos reg. Sul 1	500,00	
7	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 001739 sem identificação	1.500,00	
7	3232512	RDV do diác. José Duran Reunião cons. Cons. em S. Leopoldo - ch. 180		1.273,23
10	3150801	Vr.Recbito. Doc. 751246 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
12	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 114743 sem identificação	500,00	
12	3150801	Vr.Recbito. Doc. 431207 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
12	3150801	Vr.Recbito. Doc. 120852 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	80,00	
12	3232510	Devolução inscrição em duplicidade do diac. Apolinário Reg. NE4 Ch. 150		500,00
17	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 004097 -CEF- ref. Anuidades Reg. L1	3.237,30	
17	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 445051 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
17	3232511	Vr.n/data-doc. 032017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		75,00
19	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 002503 diáconos regional L2	2.500,00	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003945-CEF-ref. Anuidades Reg. NE3	42,50	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003945-CEF-ref. Anuidades Reg. NE3	42,50	
19	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 113299 sem identificação	500,00	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 223417 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 355264 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 3 -CEF-ref57057. Anuidades Regional N1	112,80	
19	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 358691 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
20	3150801	Vr.Recbito. Doc. 201608 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	80,00	
20	3150801	Vr.Recbito. Doc. 201608 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	80,00	
24	3232508	Compra de botons de cruces de diáconos NF. Nº 8483 ch. Nº 000151		975,00
28	3150801	Vr.Recbito. Doc. 281535 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
28	3232508	Complemento pag. compra botons de cruces diaconais NF. Nº 8483 ch. Nº 000152		146,51
28	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 04/17	186,44	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	12.985,33	4.218,37
		(A)RESULTADO DO MÊS		8.766,96
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		185.916,27
		SALDO ATUAL (A+B)		194.683,23
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 165.720,02 + Apl.Finan-R\$ 28.963,21		

Brasília/DF, 30 de ABRIL 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**

Abril - 2017

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>			
<b>3.1.5.02.01</b>	<b>- Taxa Inscrição Assembleia de 2017</b>	8.500,00	
<b>3.1.5.05.01</b>	<b>- Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	3.998,89	
<b>3.1.5.08.01</b>	<b>- Outras Entradas - rendimento aplicação</b>	186,44	
<b>3.1.5.08.01</b>	<b>- Outras Entradas/Inscrição CND</b>	300,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>			
<b>3.2.3.25.08</b>	<b>- Compra de botons de Cruzes de Diáconos</b>		1.121,51
<b>3.2.3.25.10</b>	<b>Devolução Inscrição em duplicidade Diac. Apolinário Reg. NE4</b>		500,00
<b>3.2.3.25.11</b>	<b>- Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>		75,00
<b>3.2.3.25.12</b>	<b>- Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria</b>		2.521,86
<b>TOTAIS</b>		<b>(1)</b>	
		<b>12.985,33</b>	<b>4.218,37</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>8.766,96</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>185.916,27</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>194.683,23</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\$ 32.935,81	Saldo: 28/04/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.866,35	Saldo: 31/03/2017
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, 30 de Abril de 2017

Diác. Zeno Konzen - Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos -Teseiroiro

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.