



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 DEZEMBRO 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 659791 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	112,80	
4	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 041506 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional sem identificação	113,00	
6	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 061044 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Norte 1	112,80	
6	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 11/17 NF nº 00012 Ch. Nº 900123		937,00
11	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 111233 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional sem identificação	112,44	
12	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000341 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Sul 1	2.136,36	
13	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000001 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Sul 3	900,00	
13	3232514	Valor ref. Resgate automático da aplicação financeira CDB FLX 2014 - 2017		30.287,53
13	3250801	Valor ref. aplicação financeira CDB FLX 2014 - 2017 doc. 000537	30.287,53	
14	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000001 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Sul 3	810,00	
14	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000001 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Sul 3	100,00	
15	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000027 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Nordeste 5	800,60	
21	3232511	Vr.n/data-doc. 11/2017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		79,00
21	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000001 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Sul 3	12.000,20	
26	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 000758 -CEF- ref. Anuidade diáconos do regional Nordeste 2	1.462,45	
28	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 12/17 NF nº 00013 Ch. Nº 900124		937,00
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003570 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional sem identificação	90,00	
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 100951 -CEF- ref. Anuidade diác. do regional NE 3 (dep. s/código)	580,00	
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. -CEF 281549 - ref. Anuidade diáconos do regional Nordeste 3	553,50	
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 281731 -CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	112,80	
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 281743-CEF- ref. Anuidade diácono do regional Norte 1	112,80	
29	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 12/17	377,37	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	50.774,65	32.240,53
		(A)RESULTADO DO MÊS		18.534,12
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		136.188,92
		SALDO ATUAL (A+B)		154.723,04
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 73.175,62 + Apl.Finan-R\$ 81.547,42		

Brasília/DF, 31 de Dezembro 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**

Dezembro - 2017

<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>GASTOS</b>
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>	20.109,75	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação</b>	377,37	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática</b>	30.287,53	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
<b>3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref. Honorários Contador Nov e Dez/17</b>		1.874,00
<b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>		79,00
<b>3.2.3.25.14 - Resgate aplicação financeira</b>		30.287,53
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	
	<b>50.774,65</b>	<b>32.240,53</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>18.534,12</b>
-------------------------------------	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>136.188,92</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>154.723,04</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\$ 34.330,51	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 6.976,41	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.287,83	Saldo: 31/07/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 54.268,99	Saldo: 31/07/2017

**Brasília/DF, 31 de Dezembro 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.**