



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 MAIO 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Vr.Recbito. Doc. 291133 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	25,00	
2	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 291057 diác. Sem identificação	500,00	
3	3150801	Vr.Recbito. Doc. 031553 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
4	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003014 -CEF-ref. Anuidade do diácono Cunha Regional NE2	105,45	
4	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 003014 diácono Cunha regional NE2	140,00	
5	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 000497 diác. Maiato reg. Sul 2	500,00	
5	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Abril/17 NF nº 0004 Ch. Nº 153		937,00
8	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 081036 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
9	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101637 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Blumenau - Regional Sul 2	280,00	
9	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101637 CEF-Ref.Taxa de Insc. de diáconos Florianópolis - Regional Sul 2	140,00	
9	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 091110 diác. sem identificação	1.000,00	
10	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101329 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos reg. Leste 1	280,00	
10	3150801	Vr.Recbito. Doc. 101330 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos reg. Leste 1	240,00	
11	3150501	Vr.Recbito. doc. 000400 -CEF-ref. Anuidades do diác. de Ponta Grossa - Regional Sul 2	7.245,15	
15	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100069 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
15	3150201	Taxa de insc. hospedagem Assemb. 2017 - CEF - 150840 diác. Sem identificação	500,00	
15	3150801	Vr.Recbito. Doc. 151427 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos sem identificação	80,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 042017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		56,25
16	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 113173 diác. Sem identificação	500,00	
16	3150801	Vr.Recbito. Doc. 161501 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
17	3150501	Vr.Recbito. -doc. 234156 -CEF-ref. Anuidades dos diác. Diocese de N. Hamburgo Reg. Sul 2	4.722,00	
17	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 171636 -CEF-ref. Anuidades Regional N1	112,80	
18	3232510	Pgto.NF. 0615 - irmãs mensageiras do Amor Divino - CH. 154 -Ref.Hosp. Ass. Aparecida - SP		9.180,00
22	3150201	Tx. de inscrição assemb. 2017 - CEF - 103314 diácono Pompilio e esposa reg. Sul 2	160,00	
22	3150201	Tx. de inscrição assemb. 2017 - CEF - 103314 diác. Eudes e esposa regional Leste 2	160,00	
22	3150201	Tx. de inscrição assemb. 2017 - CEF - 103314 05 diáconos de Fortaleza - CE regional NE 1	400,00	
22	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 113314 diácono José Gilson regional NE 1	80,00	
22	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 113314 diác. Johonson e esposa regional Leste 2	1.000,00	
22	3232510	Pgto. Nf. 110 - Seminário Sto.Afonso-CH. 155 - Ref.Hosp. Assembleia 2017 Aparecida - SP.		2.240,00
22	3232510	Pgto.NF. 1063 - Hotel Colina Park - CH. 157 - Ref.Hospedagem ass. 2017 Aparecida - SP		14.820,00
22	3232510	Pgto. nf. 111 -Seminário Sto.Afonso ch. 159 - Ref.Hosp. assembleia 2017 Aparecida - SP		72.682,00
22	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira/ gastos com assembleia Aparecida - SP - ch. 900085		1.037,85
23	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103458 -CEF-ref. Anuidades diác. Dirceu regional Sul 2	114,00	
23	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103458 -CEF-ref. Anuidades diáconos regional Sul 2	452,00	
23	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 103458 -CEF-ref. Anuidades diác. Osmar reg. Sul 2	115,00	
23	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103458 CEF-Ref.Taxa de Inscrição CND do diácono Nivaldo Sul 1	20,00	
23	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 103458 diáconos Sérgio e José Aderson	160,00	
23	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103458 CEF-Ref.Taxa de Inscrição CND de diác. Marcus Vinicius reg. NE4	20,00	
23	3232512	RDV do diác. João Lázaro assembleia Aparecida - SP - ch. 900082		171,51
24	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 252678 -CEF-ref. Anuidades Regional Sul 2	112,15	
25	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 100497 -CEF- ref. Anuidade regional sem identificação	110,00	
25	3150201	Taxa de insc. e hosp. assemb. 2017 - CEF - 103314 diáconos	1.000,00	
25	3150301	Vr. Receb. Doc. CEF 103314 venda de livros/camisas diaconais	1.000,00	

25	3150201	Taxa de insc. e hosp. assemb. 2017 - CEF - 103314 diácono Jaime reg. Sul 2	500,00	
25	3150301	Vr. Receb. Doc. CEF 113314 venda livros/ de camisas diaconais	575,00	
25	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Maio/17 NF nº 0005 Ch. Nº 900086		937,00
25	3232510	Pg. Devol. Taxa de Insc.Hosp. diác.Valdeci e esposa ass. Aparecida SP ch. 900087		1.000,00
26	3150501	Vr.Recbito doc. 111533 -CEF-ref. Anuidades Regional Leste 2 (dep. com digito errado)	974,80	
29	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost doc. nº 14073641 ch. 900088		181,90
31	3150201	Taxa de insc. Assemb. 2017 - CEF - 102525 diác. Tiely regional Sul 2	500,00	
31	3232512	RDV do diác. Roberto Caminha - ENAP assembleia em Aparecida - SP - ch. 900081		800,01
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 05/17	220,33	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	24.216,48	104.043,52
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	79.827,04
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		194.683,23
		SALDO ATUAL (A+B)		114.856,19
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 85.672,65 + Apl.Finan-R\$ 29.183,54		
Brasília/DF, 31 de maio de 2017				
Diác. ZENO KONZEN-Presidente		Diác. Antonio Oliveira dos Santos		

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

Maio - 2017

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS			
3.1.5.03.01	- Venda de Cruz de Diáconos/Livros	1.575,00	
3.1.5.02.01	- Taxa Inscrição Assembleia de 2017	7.100,00	
3.1.5.05.01	- Contribuição / Anuidades de Regionais	14.176,15	
3.1.5.08.01	- Outras Entradas - rendimento aplicação	220,33	
3.1.5.08.01	- Outras Entradas/Inscrição CND	1.145,00	
3.2.3 - GASTOS			
3.2.3.25.02	- Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Cont. Abril e Maio/17		1.874,00
323	Pag. Hospedagem do site Kinghost		181,90
3.2.3.25.10	- Hospedagem assembleia não eletiva em Aparecida - SP		98.922,00
3.2.	Devolução inscrição do diac. Valdeci e esposa		1.000,00
3.2.3.25.11	- Ext. Bancário - Despesas Bancárias		56,25
3.2.3.25.12	- Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		2.009,37
		24.216,48	104.043,52

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	79.827,04
------------------------------	---	-----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		194.683,23
---------------------------	--	------------

SALDO ATUAL (A+B)		114.856,19
-------------------	--	------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 33.128,53	Saldo: 31/05/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.831,35	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.095,92	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 42.183,98	Saldo: 31/05/2017

Brasília/DF, 31 de maio 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.