



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 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.001051 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
1	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.001051-Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
1	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.004882Dep. -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
1	3150801	Vr.Recbito. Doc. 111671 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
1	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.110278 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
1	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 082516-CEF-ref.Anuidades Reg. S2	2.064,15	
6	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.061535 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
6	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 061552-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	420,80	
6	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 061611-CEF-ref.Anuidades Reg. L2	260,35	
7	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100759 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
7	3150801	Vr.Recbito. Doc. 103458 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
7	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.113068 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
7	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.071350 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
8	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.080834 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
8	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.080835 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
8	3150801	Vr.Recbito. Doc. 080858 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
11	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.004698 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
11	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.111025 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
12	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.001001 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
12	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 001739-CEF-ref.Anuidades Reg. NE5	228,60	
12	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100289 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
12	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100316 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
12	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.111637 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
13	3232512	Vr. Ref. Passag. do diác. Pascoal para Enc. formadores em Palmas - TO Ch. Nº 000136		923,29
14	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.141619 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
14	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.141250 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
15	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.122622 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc.032016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
20	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000001 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
25	3150501	Vr.recbito.n/data-CEF-Dep: 100783 -Ref. Contrib.de Algum Regional	900,00	
25	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100854 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
25	3150801	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100854 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
25	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.236928 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
27	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.271513 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
27	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.271101 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
28	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.281109 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
29	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100783 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
29	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 140121-CEF-ref.Anuidades Reg. S2	2.728,15	
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 04/16	214,46	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	20.136,51	992,79
		(A)RESULTADO DO MÊS		19.143,72

(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR	60.012,74
SALDO ATUAL (A+B)	79.156,46
Composição do Saldo abaixo:	
C/C CEF: R\$ 53.127,12 + Apl.Finan-R\$ 26.029,33	
Brasília/DF, 30 de Abril de 2016.	
Diác. ZENO KONZEN-Presidente	Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro

A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer

BALANCETE

Abril - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	6.602,05	
3.1.5.06.01 - Encontro Formadores Palmas - TO	13.260,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	214,46	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	60,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		923,29
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		
TOTAIS	(1)	
	20.136,51	992,79

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	19.143,72
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	60.012,74
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	79.156,46
<i>Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</i>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 30.459,84	Saldo:30/04/2016
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 5.100,05	Saldo: 30/04/2016
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.797,93	Saldo: 31/03/2016
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 18.374,59	Saldo:31/03/2016

Brasília/DF, 30 de Abril de 2016.	
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.	

