



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 FEVEREIRO 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Janeiro/16 NF nº 0002 doc. CEF 1184597		788,00
3	3150201	Vr.Recbo.n/data-doc.031017-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 4	1.000,55	
4	3150201	Vr.Recbo.n/data-doc.0041130-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 4	1.255,55	
10	3150501	Vr.Recbo.n/data-doc.000758-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 2	2.143,45	
10	3150501	Vr.Recbo.n/data-doc.000758-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 2	1.702,45	
10	3150501	Vr.Recbo.n/data-doc.061143-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 1	349,40	
10	3150501	Vr.Recbo.n/data-doc.061143-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 5	32,60	
15	3232511	Vr.n/data-doc.012016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
16	3150501	Vr.Recbo.n/data-doc.003496-CEF-ref.Anuidades Reg. S1	8.885,00	
16	3150801	Vr.Recbo. Doc. 161546 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
17	3150501	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.0001 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
19	3150501	Vr.recbo.n/data-CEF-Dep: 100534 -Ref. Contrib. Regional NO	725,00	
23	3150801	Vr.Recbo. Doc. 001756 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
23	3150201	Vr.Recbo.n/data-doc.001739-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	175,80	
26	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Fevereiro/16 NF nº 0004 doc. CEF 155866		880,00
26	3232513	Pgto. NF.187 - Zoz Brasil Ind. Com. LTDA-Ch. Nº 133 -Ref.Camisas		464,00
29	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 02/16	199,64	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	16.849,44	2.201,50
		(A)RESULTADO DO MÊS		14.647,94
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		36.600,53
		SALDO ATUAL (A+B)		51.248,47
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 25.667,08 + Apl.Finan-R\$ 25.581,38		
Brasília/DF, 29 de Fevereiro 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

BALANCETE

Fevereiro - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	16.609,80	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	40,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	199,64	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.08 - Pagamento Camisetas		464,00

3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Jan e Fev/16		1.668,00
TOTAIS	(1)	
	16.849,44	2.201,50

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	14.647,94
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	36.600,53
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	51.248,47
--------------------------	------------------

<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\$ 30.074,90	Saldo: 29/02/2016
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 3.792,05	Saldo: 29/02/2016
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 6.606,08	Saldo: 29/02/2016
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 18.840,84	Saldo: 29/02/2016

Brasília/DF, 29 de Fevereiro 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 pessoa no Setor Administrativo do CND durante o horário de expediente.

