



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 MAIO 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Abril/16 NF nº 0009 doc. CEF 480168		880,00
3	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100341 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016	680,00	
4	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000756 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	1.020,00	
4	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.101539 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	170,00	
4	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.101539 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	420,00	
4	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.101539 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	430,00	
4	3150801	Vr.Recbto. Doc. 040938 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
5	3232510	Vr.Gastos ref. Reunião em Brasília no banco-Maio/2016 Diác. Zeno e Antonio.		157,00
12	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100534 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
13	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. L2	159,35	
13	3232510	Pg.RDV-Diac. Daniel- asses. no conselho consultivo em Palmas - TO CH.137		803,44
16	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.003014 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
16	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.003902 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
16	3232513	Pgto. NF.127 -Ref.Sinal Hotel Petro Shop, encontro de formadores Palmas -TO		4.000,00
16	3232511	Vr.n/data-doc.042016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
17	3150801	Vr.Recbto. Doc. 171535 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
18	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100728 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
18	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.103126 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
19	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.110607 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
19	3232503	Pg.Kinghost-Internet. 30/05/16 a 30/11/16-Boleto 478396		163,56
20	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.103829 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
20	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.103829 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
20	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.539238 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
20	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000008 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
24	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000798 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
24	3150801	Vr.Recbto. Doc. 241445 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
27	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000400 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
30	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc. 114097-CEF-ref.Anuidades Reg. L1	3.014,30	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Maio/16 NF nº 0009 doc. CEF 17970		880,00
31	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc. 000562-CEF-ref.Anuidades Reg. O1	157,70	
31	3150801	Vr.Recbto. Doc. 311340 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Norte 2	20,00	
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 05/16	227,45	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	10.798,80	6.953,50
		(A)RESULTADO DO MÊS		3.845,30
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		79.156,46
		SALDO ATUAL (A+B)		83.001,76
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 56.744,97 + Apl.Finan. R\$ 26.256,78		
Brasília/DF, 31 de Maio de 2016				

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

BALANCETE

Maio - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.331,35	
3.1.5.06.01 - Encontro Formadores Palmas - TO	7.140,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	100,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	227,45	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		4.157,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		803,44
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		163,56
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Abril e Maio/16		1.760,00
TOTAIS	(1)	
	10.798,80	6.953,50

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.845,30
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	79.156,46
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	83.001,76
<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\$ 30.681,50	Saldo:31/05/2016
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.434,65	Saldo:31/03/2016
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, 31 de Maio 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.