



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 OUTUBRO 2016**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150201	Devolução do adiant. das despesas para cons. consultivo	193,05	
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
6	3150801	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
7	3150801	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Sul 2	320,00	
7	3150801	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos Sul 2	80,00	
10	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 571149-CEF-ref.Anuidades Reg. Sul 2	2.490,15	
17	3232511	Vr.n/data-doc.092016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
20	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 004097-CEF-ref.Anuidades Reg. L1	2.381,30	
24	3232512	RDV do diác. José Duran enc. dos ex presid. da CND em Londrina - ch. 000170		990,93
26	3232512	RDV do diác. Francisco Pontes(Chiquinho) - CEN em BÉLEM - ch. 00171		953,36
26	3232510	Hosp. no enc. da CMOVC em Salvador (diác. Zeno, Antonio Heliton e Antonio Oliveira) ch. 172		866,00
31	3150801	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	60,00	
31	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. outubro/16 NF nº 0014 doc. CEF 076643		880,00
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 10/16	226,99	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	5.791,49	3.759,79
		(A)RESULTADO DO MÊS		2.031,70
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		62.937,26
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>64.968,96</b>
		<b>Composição do Saldo abaixo:</b>		
		<b>C/C CEF: R\$ 37.517,62 + Apl.Finan-R\$ 27.451,34</b>		
Brasília/DF, 31 de Outubro de 2016				
	Diác. ZENO KONZEN-Presidente		Diác.Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro	
<b>A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer</b>				

<b>BALANCETE</b>			
<b>Outubro - 2016</b>			
<b>CONTAS</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>GASTOS</b>
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>			
<b>3.1.5.04.01 - Dev. do saldo para reunião do conselho consultivo</b>		193,05	
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>		4.871,45	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND</b>		500,00	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação</b>		226,99	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>			
<b>3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Outubro/16</b>			880,00
<b>3.2.3.25.10 - Gastos com Hospedagens na CMOVC em Salvador</b>			866,00
<b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>			69,50
<b>3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria</b>			1.944,29
<b>TOTAIS</b>		<b>(1)</b>	
		<b>5.791,49</b>	<b>3.759,79</b>
<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)</b>			<b>2.031,70</b>
<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>62.937,26</b>
<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>			<b>64.968,96</b>
<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\$ 31.730,27	Saldo:31/10/2016
	Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste..... =	R\$ 1.931,95	Saldo:31/10/2016
	Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II..... =	R\$ 10.692,63	Saldo:31/08/2016
	Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> =	R\$ 21.889,64	Saldo:31/08/2016
<b>Brasília/DF, 31 de Outubro de 2016</b>			
<b>Diác. ZENO KONZEN-Presidente</b>		<b>Diác. Antonio Oliveira dos Santos -Tesoureiro</b>	
<b>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.</b>			