



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 DEZEMBRO 2015

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Vr.Recbito. Doc. 021513 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
3	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg.	80,00	
4	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg.	1.000,00	
7	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Sul 2	480,15	
7	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Sul 2	29,15	
7	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Leste 2	130,35	
7	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Leste 2	261,35	
10	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Sul 4	2.555,25	
14	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
15	3232514	Reemb. compra de passagens aéreas diácono Antonio Heliton/ZENO Ch. Nº 131		1.735,96
15	3232511	Vr.n/data-doc.112015-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
17	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	200,80	
18	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
21	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
21	3232502	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	86,80	
21	3150801	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	86,80	
21	3150801	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	86,80	
21	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
21	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
21	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	86,80	
22	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Sul 3	6.915,20	
22	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg.	252,00	
23	3232511	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	190,80	
24	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Jul/15 a Dez/15 NF nº doc. CEF 168041		3.000,00
28	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
28	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Norte 1	86,80	
28	3150801	Vr.Recbito. Doc. 241647 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 12/15	488,34	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	13.177,39	4.805,46
		(A)RESULTADO DO MÊS		8.371,93
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		27.583,56
		SALDO ATUAL (A+B)		35.955,49
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 10.782,00 + Apl.Finan-R\$ 25.173,49		
Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2015.				
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.**

**BALANCETE**

Dezembro - 2015

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	12.529,05	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	160,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	488,34	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens dos diáconos Antonio Heliton e Zeno		1.735,96
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Jul/15 a Dez/15 NF nº doc. CEF 168041		3.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>13.177,39</b>	<b>4.805,46</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>8.371,93</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>27.583,56</b>
----------------------------------	------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>35.955,49</b>	
<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\$ 29.690,53	Saldo:31/12/2015	Banco/CEF
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 3.900,65	Saldo:31/12/2015	Caixa/Bancos
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste IL.....> = R\$ 6.363,08	Saldo:31/12/2015	Caixa/Bancos
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 0000000	Saldo:31/12/2015	Banco/CEF
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 26.656,14	Saldo:31/12/2015	Caixa/Bancos

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2015.

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.



