



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 JANEIRO 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.003488-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 2	105,45	
5	3232503	Vr. Pag. DARF 2015 doc. 451443 CEF		250,00
5	3232503	Vr. Pag. DARF 2014 doc. 453814 CEF		100,00
6	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.061210-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 3	898,50	
8	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.001739-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 5	512,60	
13	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000036-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 2	95,45	
13	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc.000036-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 2	105,45	
14	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100642 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc.122015-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
27	3232512	Pag. Passagem diác. Antonio para reunião da dir. em Manaus mar/16 - ch 132		881,17
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 01/16	208,26	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.945,71	1.300,67
		(A)RESULTADO DO MÊS		645,04
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		35.955,49
		SALDO ATUAL (A+B)		36.600,53
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 11.218,78 + Apl.Finan-R\$ 25.381,74		
Brasília/DF, 31 de Janeiro 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.

BALANCETE

JANEIRO - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.717,45	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	20,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	208,26	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens dos diácono Antonio Oliveira		881,17
3.2.3.25.03 Pagamento DARF 2014/2015		350,00
TOTAIS	(1)	(2)
	1.945,71	1.300,67

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	645,04
-------------------------------------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	35.955,49
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	36.600,53
--------------------------	------------------

<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\$ 29.868,40	Saldo:31/01/2016
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 3.846,35	Saldo: 31/01/2016
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 6.293,58	Saldo: 31/01/2016
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 27.590,99	Saldo: 31/01/2016

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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.

