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 NOVEMBRO 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 011501-CEF-ref.Anuidades Reg. N3	1.400,95	
4	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 041710 -CEF-ref.Anuidades Reg. N3	250,95	
10	3232512	RDV do diác. Zeno viagem para Aparecida- SP e encontro em Londrina-PR ch. 169		781,63
16	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 161517-CEF-ref.Anuidades Reg. Leste 1	1.020,30	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 102016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
22	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 101749-CEF-ref.Anuidades Reg. N2	1.190,00	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 324585-CEF-ref.Anuidades Reg. NE2	86,45	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 328146-CEF-ref.Anuidades Reg. NE2	95,45	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 331269-CEF-ref.Anuidades Reg. NE2	105,45	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 251513-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
28	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 503706-CEF-ref.Anuidades Reg. NE2	105,45	
28	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 - CEF - 261257 diác. Manoel Bezerra	500,00	
29	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 001739-CEF-ref.Anuidades Reg. NE5	607,60	
29	3150201	Taxa de insc. assembleia 2017 CEF - 002283 - diác. Márcio Rybarczyk	1.000,00	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. nov/16 NF nº 0015 doc. CEF 221048		880,00
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 11/16	226,70	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	**6.695,10**	**1.731,13**
		(A)RESULTADO DO MÊS		**4.963,97**
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		**64.968,96**
		SALDO ATUAL (A+B)		**69.932,93**
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R$ 42.254,89 + Apl.Finan-R$ 27.678,04		

Brasília/DF, 30 de Novembro 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

Novembro - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.02.01 - Taxa Inscrição Assembleia de 2017	1.500,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	4.968,40	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	226,70	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Novembro/16		880,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		781,63
TOTAIS	**(1)**	
	6.695,10	**1.731,13**

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	**4.963,97**

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	**64.968,96**

SALDO ATUAL (A+B)		**69.932,93**
Contas de Regionais e Poupança-CEF–em nome da CND-Posição Atual		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R$ 31.940,30	Saldo:30/11/2016	
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	

Brasília/DF, 30 de Novembro 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.