



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 SETEMBRO 2015

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
11	3232512	RDV do diácono Antonio Oliveira reunião da CMOVC OUT/15 ch. 126		1.129,99
14	3150201	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep: 141215 -Ref. Contrib.de Algum Regional	110,00	
15	3232512	RDV do diácono Antonio Heliton reunião da CMOVC Out/15 ch. 125		1.029,28
15	3232512	RDV do diácono Zeno Konzen reunião da CMOVC Out/15 ch. 125		1.029,28
15	3232511	Vr.n/data-doc.082015-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
24	3232514	Reembolso gastos diácono Rosendir correios envio de documentos para tesoureiro		247,20
24	3232511	Vr.n/data-doc.027677-CEF-Ref.Desp.Bancária		7,50
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 09/15	203,45	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	313,45	3.512,75
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	3.199,30
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		32.335,04
		SALDO ATUAL (A+B)		29.135,74
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 4.656,19 + Apl.Finan-R\$ 24.479,55		
Brasília/DF, 30 de Setembro 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

BALANCETE

Setembro - 2015

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	110,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	203,45	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		77,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		3,188,55
3.2.3.25.14 - Diversos/ reembolso diácono Rosendir/ correios		247,20
TOTAIS	(1)	2
	313,45	3.512,75

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	- 3.199,30
-------------------------------------	-------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.335,04
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	29.135,74
<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\$ 29.109,33	Saldo:30/09/2015 Banco/CEF
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 2.964,90	Saldo: 30/09/2015 Caixa/Bancos
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 8.051,45	Saldo: 30/09/2015Caixa/Bancos
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 00000	Saldo: 30/09/2015Banco/CEF
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 16.208,44	Saldo: 30/09/2015 Caixa/Bancos

Brasília/DF, 30 de setembro 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.