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 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
5	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira reunião da CMOVC em Salvador - doc. 064816		652,24
5	3232511	Vr.Despesa Bancária-n/Data-CEF-Ref:Doc.Eletronico 064816		7,85
6	3232510	Adiant. para despesas do conselho fiscal reunião em Navegantes - SC CH. Nº 168		2.000,00
9	3150201	Vr.Recbto. Doc. 091746 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
9	3150201	Vr.Recbto. Doc. 091747 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
13	3150201	Vr.Recbto. Doc. 131433 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc.082016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
19	3150201	Vr.Recbto. Doc. 191248 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	60,00	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. setembro/16 NF nº 0013 doc. CEF 072653		880,00
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 09/16	237,32	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	357,32	3.609,59
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	3.252,27
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		**66.189,53**
		SALDO ATUAL (A+B)		**62.937,26**
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R$ 35.712,91 + Apl.Finan-R$ 27.224,35		

Brasília/DF, 30 de Setembro 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

Setembro - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	237,32	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	120,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Setembro/16		880,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		2.000,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		77,35
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		652,24
TOTAIS		
	357,32	**3.609,59**
(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	**-**	**3.252,27**
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		**66.189,53**
SALDO ATUAL (A+B)		**62.937,26**
Contas de Regionais e Poupança-CEF–em nome da CND-Posição Atual		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R$ 31.532,43	Saldo: 30/09/2016	
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R$ 1.986,25	Saldo: 30/09/2016	
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R$ 10.797,93	Saldo: 31/03/2016	
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R$ 18.374,59	Saldo: 31/03/2016	

Brasília/DF, 30 de Setembro 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.