



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 JULHO 2019

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 101902 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
2	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 021637 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
4	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 041043 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
8	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 080902 ref. anuidade de Diácono - regional Nordeste 2	119,45	
8	3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref. despesas manutenção cadastro s/Doc		36,50
15	3232511	Vr.n/data-doc. 06/2019 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
16	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 161356 ref. anuidade de Diácono - regional Nordeste 5	108,60	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181545 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
18	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 181555 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191250 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191426 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
19	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 191436 ref. anuidade de Diácono - regional Norte 1	119,80	
23	3150801	Vr.recbto. dep. Doc. 134419 - Ref.taxa filiação de Diácono	20,00	
23	3232512	Pg .RDV-Diac. Raimundo Escolástico - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TED nº 189683		1.120,43
30	3232512	Pg .RDV-Diac. Vicente Palote - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 300902		895,28
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 07/19 NF nº 00007 TEV 300903		998,00
30	3232512	Pg .RDV-Diac. Duran - Ref. pass. Reunião da CND em Brasília - DF TEV nº 301053		1.262,32
31	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 07/19	769,34	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.776,19	4.411,53
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	2.635,34
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		191.552,01
		SALDO ATUAL (A+B)		188.916,67
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 6.517,57 + Apl.Finan-R\$ 182.399,10		

Brasília/DF, 31 de Julho de 2019

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - 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

Julho - 2019

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	946,85	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	769,34	
3.1.5.08.01 - Outras entradas / filiação diáconos	60,00	
3.2.3 - GASTOS		

3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contadora mês 07/19		998,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		135,50
3.2.3.25.12 - RDVs - Relatório de Despesas com Viagens da Presidência e Assessorias		3.278,03
TOTAIS	(1)	2
	1.776,19	4.411,53

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	- 2.635,34
-------------------------------------	-------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	191.552,01
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	188.916,67
--------------------------	-------------------

<u>Conta Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R\$ 36.672,51	Saldo:31/07/2019

Brasília/DF, 31 de Julho de 2019	
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - 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.	