ISSÃO 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 2017

COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3150801	Vr.Recbto. Doc. 049224 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref.Desp. Bancária manutenção cadastro		34,50
3232512	RDV dos diác. Zeno e Antonio Heliton encontro CMOVC - Curitiba - PR em 16-20/10 - ch. 900090		789,20
3232503	Pag. Hosp. do dominio do site doc. nº 26244957 ch. 900091 (reembolso para diác. Alberto)		76,00
3232511	Vr.n/data-doc. 07/2017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		56,25
3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 200848 -CEF- ref. Anuidades Regional s/ identificação	1.500,00	
3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 114980 -CEF- ref. Anuidades Regional L2 código errado	159,80	
3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 315234 -CEF- ref. Anuidades Regional S 2	112,15	
3150801	Vr.Recbto. Doc. 706319 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 07/17	193,75	
		(1)	(2)
	SOMAS DE CONFRONTO	2.005,70	955,95
	(A)RESULTADO DO MÊS		1.049,75
	(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		115.657,25
	SALDO ATUAL (A+B)		116.707,00
	Composição do Saldo abaixo:		
	C/C CEF: R$ 87.134,80 + Apl.Finan-R$ 29.572,20		

Brasília/DF, 31 de Julho de 2017

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

Julho - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.771,95	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	193,75	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	40,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.03 - Pag. Hospedagem do dominio do site		76,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		90,75
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens Diretoria		789,20
TOTAIS	**(1)**	
	2.005,70	**955,95**

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	**1.049,75**

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	**115.657,25**

SALDO ATUAL (A+B)	**116.707,00**
Contas de Regionais e Poupança-CEF–em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R$ 33.506,30	Saldo: 31/07/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R$ 1.831,35	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R$ 10.095,92	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R$ 42.183,98	Saldo: 31/05/2017

Brasília/DF, 31 de Julho de 2017

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.