



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 2015

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Carteira diaconal diocese de Lages- SC	120,00	
2	3150801	Carteira diaconal	60,00	
3	3232512	RDV diácono Pascoal conselho consultivo em Brasília		470,86
6	3232512	RDV diácono Antonio Oliveira conselho consultivo em Brasília		755,90
6	3232511	Tarifa manutenção cadastro Doc. 020 CEF		28,50
7	3150501	Depósito anuidade dos diáconos Reg. Norte 1 CEF. Doc. 071501	95,80	
9	3232511	Despesas correios saque CEF. 091435		62,00
10	3232502	Pgto. Honorários contabéis Diác. Rosendir		788,00
10	3232511	Tarifa Doc. Eletrônico CEF. 006132		7,75
15	3232511	Taxa da cesta pessoa jurídica CEF. 062015		63,00
17	3150501	Depósito anuidade dos diáconos Reg. Oeste 1 CEF. Doc. 071501	315,70	
31	3150801	Dep,da taxa de inscrição de diácono doc. CEF. 311027 Reg. Sul 3	20,00	
31	3150501	Dep. contribuição de algum regional doc. CEF. 311527	405,00	
31	3150801	Rendimento líquido da aplicação CEF. CDB/RDB	211,44	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.227,94	2.176,01
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	948,07
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		32.307,03
		SALDO ATUAL (A+B)		31.358,96
		Composição do Saldo abaixo:		
		Saldo Conta Corrente: R\$ 7.284,24 + Aplicação R\$ 24.074,62		
Brasília/DF, 31 de JULHO 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.

BALANCETE

Julho de 2015

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	200,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	816,50	
3.1.5.08.01 - Juros bancários	211,44	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		788,00

3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros e cartório		62,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,25
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		1.226,76
TOTAIS	(1)	(2)
	1.227,94	2.176,01

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	948,07
-------------------------------------	----------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.307,03
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	31.358,96
<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\$ 28.714,36	Saldo:31/07/2015 Banco/CEF
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.776,55	Saldo:31/07/2015 Caixa/Bancos
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 8.183,95	Saldo:31/07/2015Caixa/Bancos
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 00000	Conta encerrada a pedido do regional
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 17.857,65	Saldo:31/07/2015 Caixa/Bancos

Brasília/DF, 31 de julho 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.	

