



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 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades de algum regional	660,00	
1	3150801	Vr.Recbito. Doc. 010954 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
1	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N3	105,95	
4	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
4	3150801	Vr.Recbito. Doc. 021595 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
4	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
6	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
6	3150801	Vr.Recbito. Doc. 061052 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
7	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
7	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades de algum regional	666,96	
8	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. NE3	234,50	
8	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	210,80	
8	3232503	Anuidade manutenção site Boleto bancário		30,00
8	3232512	RDV do diác. Zeno Konzen XIV ENDFED 2016 em Palmas -To Jun/16 ch. 166		587,99
12	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. O1	86,70	
12	3150301	Venda de Camisas e estolas diaconais	588,00	
13	3150801	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	140,80	
13	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 5	473,60	
14	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. NE5	633,60	
14	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc. 131735-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
15	3232511	Vr.n/data-doc.062016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
28	3150801	Vr.Recbito. Doc. 100883 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Julho/16 NF nº 0011 doc. CEF 463655		880,00
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 07/16	232,29	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	4.642,20	1.567,49
		(A)RESULTADO DO MÊS		3.074,71
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		47.364,77
		SALDO ATUAL (A+B)		50.439,48
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ + Apl.Finan-R\$ 23.709,60+26.729,87		

Brasília/DF, 31 de Julho 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

Julho - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Recbto de Cruz de Diáconos/Camisetas/Clegima/Estolas 50 Anos	588,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	3.741,91	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	232,29	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	80,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Julho/16		880,00
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		30,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		587,99
TOTAIS	(1)	
	4.642,20	1.567,49

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.074,71
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	47.364,77
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	50.439,48
<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\$ 31.086,95	Saldo: 31/07/2016
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.479,95	Saldo:30/06/2016
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 9.806,68	Saldo: 31/03/2016
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 11.946,33	Saldo: 31/03/2016

Brasília/DF, 31 de Julho 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.