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 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 021619 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional leste 2	237,35	
3	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Antonio Heliton CMOVC 2018 em Belo Horizonte - MG doc. 55663		300,00
3	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Zeno Konzen CMOVC 2018 em Belo Horizonte - MG doc. 56172		300,00
5	3150801	Vr.Recbto. Doc. 100728 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
9	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 091535 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional s/identificação	340,00	
9	3232511	Vr.n/data-doc. 000020 - CEF-Ref. Taxa manutenção cadastro		36,50
12	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 121604 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	114,80	
12	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 121615 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	114,80	
13	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 1131744 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	114,80	
13	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 131753 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	114,80	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 062018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.Recbto. Doc. 171253 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
18	3150301	VR. Recebto.doc. 181001 ref. Venda de Cruz diaconal	300,00	
18	3150801	Vr.Recbto. Doc. 181211 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
19	3150801	Vr.Recbto. Doc. 036706 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000341 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 231132 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
25	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 251549 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Norte 1	114,80	
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 06/18	497,34	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	2.068,69	735,50
		(A)RESULTADO DO MÊS		1.333,19
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		**171.497,46**
		SALDO ATUAL (A+B)		**172.830,65**
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R$ 48.164,24 + Apl.Finan-R$ 124.666,41		

Brasília/DF, 31 de Julho de 2018

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 - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 - Vendas cruzes diaconais	300,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	1.151,35	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - filiação de diácono	120,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	497,34	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.10 - Pag. Hoispedagem CMOVC 2018 dos diáconos Zeno e Antonio Heliton		600,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		135,50
TOTAIS	**(1)**	
	2.068,69	**735,50**

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	**1.333,19**

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	**171.497,46**

SALDO ATUAL (A+B)	**172.830,65**
Contas de Regionais e Poupança-CEF–em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..> R$ 35.257,78	Saldo: 31/07/2018
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R$	Saldo:
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R$	Saldo:
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R$	Saldo:

Brasília/DF, 31 de Julho de 2018

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.