



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 JUNHO 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr.Recpto. Doc. 100728 CEF-Ref.Taxa de filiação de diácono	20,00	
1	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 05/18 NF nº 00006 Ch. Nº 900152		954,00
4	3150801	Vr.Recpto. Doc. 041408 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
5	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 000400 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	2.176,15	
5	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Oliveira ir ao Banco em Brasília - DF Ch. 900154		468,40
6	3150801	Vr.Recpto. Doc. 764663 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
6	3232512	Pgto.RDV-Diác. Francisco Pontes repre. CND ord. do diác. Sílvio em João Pessoa - PB Ch. 900153		1.279,64
7	3150801	Vr.Recpto. Doc. 000033 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
7	3150801	Vr.Recpto. Doc. 428661 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
7	3150801	Vr.Recpto. Doc. 200018EF-Ref.Taxa filiação de diáconos	40,00	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059413 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059414 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059415 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059416 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059417 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059418 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
11	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 059419 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	702,15	
13	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Heliton ir na CNBB em Brasília - DF Ch. 900155		779,61
15	3232511	Vr.n/data-doc. 052018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
20	3150801	Vr.Recpto. Doc. 106239 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
20	3232512	Pgto. Reemb. de bag. do diác. Vicente Palotti Cons. Consultivo em Manaus - AM nº 108027		120,00
20	3232508	Pag. de livros da CNBB Doc. 25 e Itinerário formativo, NF. Nº 110.932/008 ch. Nº 900156 1ª parcela		377,68
22	3150801	Vr.Recpto. Doc. 000001 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
22	3150801	Vr.Recpto. Doc. 220847 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
25	3150801	Vr.Recpto. Doc. 104445 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
25	3150801	Vr.Recpto. Doc. 228094 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
25	3150801	Vr.Recpto. Doc. 251716 CEF-Ref.Taxa filiação de diácono	20,00	
28	3150501	Vr.Recpto.n/data-doc. 250356-CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	2.625,15	
28	3232512	Pgto.RDV-Diác. Antonio Oliveira prep. Assemb. 2019 em Goiânia - GO - DF Ch. 900157		669,64
29	3232510	Pgto. Ref.Hosp. diác. Antonio Oliveira CMOVC 2018 em Belo Horizonte - MG doc. 452780		300,00
29	3232508	Pag. de livros da CNBB Doc. 25 e Itinerário formativo, NF. Nº 110.932/008 doc. Nº 455747 2ª parcela		370,00
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 06/18 NF nº 00007 TEV Nº 601348		954,00
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Líquido ref mês 06/18	472,42	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	10.448,77	6.371,97
		(A)RESULTADO DO MÊS		4.076,80
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		167.420,66
		SALDO ATUAL (A+B)		171.497,46
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 47.328,39 + Apl.Finan-R\$ 124.169,07		

Brasília/DF, 30 de Junho 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

Junho - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	9.716,35	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/filiação diáconos	260,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	472,42	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contador maio e junho/18		1.908,00
3.2.3.25.08 - Compra livros CNBB		747,68
3.2.3.25.10 - Pag. Hoispedagem CMOVC 2018 do diácono Antonio Oliveira		300,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - Pag. reembolso e RDVs da diretoria da CND		3.317,29
TOTAIS	10.448,77	6.371,97

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	4.076,80
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	167.420,66
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	171.497,46
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 35.127,28	Saldo: 30/06/2018
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 6.976,41	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 4.944,28	Saldo: 31/05/2018
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 47.252,00	Saldo: 31/12/2017

Brasília/DF, 30 de Junho 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.