



**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 MARÇO 2018**

<b>DIA</b>	<b>COD</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
5	3150801	Vr.Recbito. Doc. 600058 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
6	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 061024 -CEF- ref. Anuidades diáconos regional s/ identificação	1.500,00	
9	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 090949 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional NE 4	156,55	
12	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 121646 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional N1	114,80	
13	3150801	Vr.Recbito. Doc. 131557 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 022018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
20	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 003123-CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	5.355,15	
22	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 295536 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional NE 2	112,45	
23	3150801	Vr.Recbito. Doc. 230959 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 114065 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 1	11.500,00	
26	3150501	Vr.Recbito.n/data-doc. 800185 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional Sul 2	112,15	
26	3150801	Vr.Recbito. Doc. 260838 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbito. Doc. 261132 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbito. Doc. 759649 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3232510	Pgto. Centro de Treinamento Maromba ch. 900135 - Ref.Hosp. Conselho consultivo Manaus - AM		2.070,00
26	3232510	Pgto. CTM ch. 900136 - Ref.Hosp. diác. Iran e outras despesas Cons. Consultivo em Manaus - AM		300,20
26	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira p/Conselho cons. - Manaus - AM ch. 900137 e outras despesas		1.688,37
27	3150801	Vr.Recbito. Doc. 004334 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
28	3232512	RDVs diác. Alberto Magno Cons. consul. - Manaus - AM e Enc. Form. em Salvador - BA ch. 900133		1.044,78
29	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. 03/18 NF nº 00003 Ch. Nº 900138		954,00
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 03/18	511,18	
			<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
		<b>SOMAS DE CONFRONTO</b>	<b>19.502,28</b>	<b>6.156,35</b>
		<b>(A)RESULTADO DO MÊS</b>		<b>13.345,93</b>
		<b>(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>161.969,92</b>
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>175.315,85</b>
		<b>Composição do Saldo abaixo:</b>		
		<b>C/C CEF: R\$ 52.557,32 + Apl.Finan-R\$ 122.758,53</b>		
<b>Brasília/DF, 31 de Março de 2018</b>				
		<b>Diác. ZENO KONZEN-Presidente</b>	<b>Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro</b>	

**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**

Março - 2018

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>			
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>		18.851,10	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação</b>		511,18	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ taxa filiação de diáconos</b>		140,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>			
<b>3.2.3.25.02 - Pcto. Jancarla - Ref. Honorários Contador março/18</b>			954,00
<b>3.2.3.25.10</b>	<b>Despesa hospedagem encontro conselho consultivo Manaus - AM</b>		2.370,20
<b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>			99,00
<b>3.2.3.25.12 - RDVs encontro em Manaus - AM</b>			2.733,15
<b>TOTAIS</b>		<b>19.502,28</b>	<b>6.156,35</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS</b>	<b>13.345,93</b>
-----------------------------	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>161.969,92</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>175.315,85</b>
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 34.738,69	Saldo: 31/03/2018
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\$ 8.722,40	Saldo: 30/09/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 47.252,00	Saldo: 31/12/2017

Brasília/DF, 31 de Março 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.