



MISSÃO 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 2017

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Rec. doc. 103371 -CEF-ref. Anuid. dos diác. da diocese s. José dos Pinhais Regional Sul 2	2.668,15	
2	3232508	Compra de livros da CNBB NF. N° 83176 ch. N° 900084		1.054,44
9	3150801	Vr.Recbto. Doc. 090944 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
9	3232512	RDV do diác. Duran Y Duran assessor na assembléia em Aparecida - SP - ch. 156		930,12
12	3150501	Vr.Recbto. doc. 121108-CEF-ref. Anuidades do diáconos - Regional Norte 1	338,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000033 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 131207 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 131532 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
16	3150501	Vr.Recbto. doc. 161526 -CEF-ref. Anuidades dos diáconos sem identificação do regional	1.405,91	
16	3232510	Pg. Devol. Taxa de Insc.Hosp. Diác. da Arquid. de Vitória - Es- ass. Aparecida SP ch. 900083		2.500,00
16	3232511	Vr.n/data-doc. 052017-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		56,25
19	3150801	Vr.Recbto. Doc. 100607 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
19	3150801	Vr.Recbto. Doc. 407610 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
20	3150801	Vr.Recbto. Doc. 100384 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
29	3150801	Vr.Recbto. Doc. 291227 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
29	3150501	Vr.Recbto. doc. 950554 -CEF-ref. Anuidades dos diáconos - Regional Noroeste	1.511,90	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. junho/17 NF nº 0006 Ch. N° 900089		937,00
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Líquido ref mês 05/17	194,91	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	6.278,87	5.477,81
		(A)RESULTADO DO MÊS		801,06
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		114.856,19
		SALDO ATUAL (A+B)		115.657,25
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 86.278,80 + Apl.Finan-R\$ 29.378,45		
Brasília/DF, 30 de Junho de 2017				
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 - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	5.923,96	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	194,91	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	160,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref. Honorários Contador junho/17		937,00
3.2.3.25.08 - Compra de livros da CNBB		1.054,44
3.2.3.25.10 Dev. Insc. da assemb. Aparecida - SP diác. Arq. Vitória do Esp. Santo reg. Leste 2		2.500,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		56,25
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		930,12
TOTAIS	(1)	
	6.278,87	5.477,81

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	801,06
-------------------------------------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	114.856,19
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	115.657,25
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 33.322,37	Saldo: 30/06/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 1.831,35	Saldo: 31/03/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.095,92	Saldo 31/03/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 42.183,98	Saldo: 31/05/2017

Brasília/DF, 30 de junho de 2017

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.