



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 ABRIL 2018

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 511377 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional NE2	112,45	
5	3232512	RDV do diác. Antonio Oliveira encontro formadores em Salvador - BA ch. 900140		948,05
6	3232512	RDV do diác. Iran Soares encontro formadores em Salvador - BA ch. 900139		1.010,69
9	3150801	Vr.Recbto. Doc. 004534 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
9	3232512	RDV do diác. João Lázaro p/Conselho consultivo - Manaus - AM ch. 900131		838,60
10	3232512	RDV do diác. Rolf Koepler p/Conselho consultivo - Manaus - AM ch. 900132		1.354,64
11	3150801	Vr.Recbto. Doc. 110954 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
11	3150801	Vr.Recbto. Doc. 111154 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
11	3232512	RDV do diác. Roberto caminha p/Conselho consultivo - Manaus - AM ch. 900134		917,00
12	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 121135 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional N1	114,80	
12	3150801	Vr.Recbto. Doc. 688557 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 001607 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
13	3150801	Vr.Recbto. Doc. 131326 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
16	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000641 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
16	3150801	Vr.Recbto. Doc. 161008 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
16	3150801	Vr.Recbto. Doc. 500003 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
16	3232511	Vr.n/data-doc. 032018 - CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		99,00
17	3150801	Vr.Recbto. Doc. 171353 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
19	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 190823 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional NE2	105,45	
20	3150801	Vr.Recbto. Doc. 003828 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
20	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc. 201620 -CEF- ref. Anuidades diáconos do regional L2	160,35	
20	3232512	RDV dos diáconos Zeno e Antonio Heliton encontro de formadores em Salvador - BA ch. 900141		2.102,72
23	3150801	Vr.Recbto. Doc. 231403 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
24	3150801	Vr.Recbto. Doc. 241112 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
26	3150801	Vr.Recbto. Doc. 100578 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
27	3150801	Vr.Recbto. Doc. 000001 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diácono	20,00	
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 04/18	467,94	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	1.260,99	7.270,70
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	6.009,71
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		175.315,85
		SALDO ATUAL (A+B)		169.306,14
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 46.079,67 + Apl.Finan-R\$ 123.226,47		
Brasília/DF, 30 de Abril 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

Abril - 2018

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	493,05	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ taxa filiação de diáconos	300,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática	467,94	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
3.2.3.25.12 - RDVs encontro em Manaus - AM		4.061,46
3.2.3.25.12 - RDVs encontro em Manaus - AM		3.110,24
TOTAIS	(1)	(2)
	1.260,99	7.270,70

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	6.009,71
-------------------------------------	----------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		
----------------------------------	--	--

SALDO ATUAL (A+B)	-	6.009,71
<i>Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</i>		
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 34.867,74		Saldo: 30/04/2018
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, 30 de Abril 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.