



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 OUTUBRO 2015

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. Oeste 1	315,70	
8	3150801	Vr.Recbito.n/Data-Doc. 081444 CEF-Ref.Taxa de Insc. diác. Reg. Norte 3	60,00	
9	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.299420-CEF-ref.Anuidades Reg.Sul 3.	3.782,24	
14	3150801	Vr.Recbito.n/Data-Doc. 133969 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
14	3150801	Vr.Recbito.n/Data-Doc. 140959 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc.092015-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
19	3232512	RDV do diác. Francisco Salvador Pontes Filho reunião da CMOVC Out/15 ch. 127		996,18
19	3232512	RDV do diác. Francisco Salvador Pontes Filho encontro da CNIS Set/15 ch. 128		1.275,20
19	3232512	RDV do diác. Francisco Salvador Pontes Filho encontro em Roma Out/15 ch. 129		3.166,89
20	3150201	Vr.recbito.n/data-CEF-Dep: 141215 -Ref. Contrib.de Algum Regional	200,00	
28	3150201	Vr.Recbito.n/data-doc.100534-CEF-ref.Anuidades Reg.NO	662,00	
30	3232513	Vr.pgto. Rec. nº 7099 -Ref. Hosp. E alim. no enc. Nac. da CND Jun/15 ch. Nº 130		3.382,90
30	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Líquido ref mês 10/15	205,60	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	5.265,54	8.890,67
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	3.625,13
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		29.135,74
		SALDO ATUAL (A+B)		25.510,61
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 825,46 + Apl.Finan-R\$ 24.685,15		

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2015.

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos -Tesoreroiro

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.

