



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 SETEMBRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 100394 ref. anuidades diáconos arq. de Londrina - PR reg. Sul 2	9.279,75	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 050928 ref. anuidade diácono Eudes Oliveira regional L2	132,00	
6	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 051426 ref. anuidade diácono Valdinei dos Santos reg. Leste 2	12,00	
15	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000077 ref. anuidade diácono Alessandro Faleiro regional L2	11,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc. 082021 - CEF-Ref. despesas bancária s/Doc		99,00
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201210 ref. Anuid. Diác. Arquidiocese de Natal - RN regional NE2	166,45	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201210 ref. Anuid. Diác. Arquidiocese de Natal - RN regional NE2	184,45	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201214 ref. Anuid. Diác. Arquidiocese de Natal - RN regional NE2	219,45	
20	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 201214 ref. Anuid. Diác. Arquidiocese de Natal - RN regional NE2	193,45	
23	3232503	Pag. Hospedagem do site Kinghost boleto doc. nº 16244848 aut. 136863		5,06
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 000033 ref. anuidade diácono Helvécio regional L2	15,00	
27	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 251002 ref. Anuid. diác. José Francisco - Caratinga-MG reg. L2	105,00	
30	3150801	Vr.Rendimento de aplicação CDB FLX referente 09/2021	640,92	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	10.959,47	104,06
		(A)RESULTADO DO MÊS		10.855,41
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		225.135,55
		SALDO ATUAL (A+B)		235.990,96
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 38.530,21 + Apl.Finan-R\$197.460,75		

Brasília/DF, 30 de Setembro de 2021

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - 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

Setembro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	10.318,55	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	640,92	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.03 - Pagamento hospedagem site		5,06
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		99,00
TOTAIS	(1) 10.959,47	2 104,06

(A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2)	10.855,41
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	225.135,55
SALDO ATUAL (A+B)	235.990,96
Conta Poupança-CEF–em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança: CEF nº. 19.408-3: Fundo compra da sede - R\$ 231.755,32	Saldo: 30/09/2021

Brasília/DF, 30 de Setembro de 2021

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - 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.