



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 DA CONTA POUPANÇA/SALA SETEMBRO 2022**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	94,49	
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	196,60	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	40,53	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	84,35	
2	3150501	Vr.Recbto. Dep. Doc. 021115 ref. anuidade diáconos regional Nordeste 2	156,00	
2	3232515	Vr. Ref. Transferência para conta corrente aut. 021001		10.000,00
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,54	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	9,41	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	56,29	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	136,05	
12	3232512	Pg .RDV- reemb. Diac. Antonio Oliveira ref. pass. A.Povo de Deus em Brasília - DF aut nº 121517		1.556,51
27	3232514	Pgto. Energia da sala 104 da CND em Brasília - DF aut. 373957		22,83
27	3232514	Pgto. Energia da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 374188		22,83
27	3232514	Pgto. água da sala 103 da CND em Brasília - DF aut. 374335		43,00
30	3232503	Pag. Alteração site NF nº 2817 aut. Nº 507937		1.100,00
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários contadora 09/22 NF nº 0029 TEV 301753		1.212,00
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	778,26	13.957,17
		(A)RESULTADO DO MÊS	-	13.178,91
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		85.086,33
		SALDO ATUAL (A+B)		71.907,42

Brasília/DF, 30 de Setembro de 2022

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 - 2022**

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.5.01.01 - Anuidades dos diáconos</b>	156,00	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários</b>	622,26	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
<b>3.2.3.25.02 - Pagamento Ref. Honorários Contadora mês 09/22</b>		1.212,00
<b>3.2.3.25.03 - Pagamento alteração do site</b>		1.100,00
<b>3.2.3.25.03 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria</b>		1.556,51
<b>3.2.3.25.14 - Pagamento despesas com água e energia das salas</b>		88,66
<b>3.2.3.25.15 -Transf. para conta 217-9</b>		10.000,00

	(1)	2
TOTAIS	778,26	13.957,17

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	-	13.178,91
------------------------------	---	-----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		85.086,33
---------------------------	--	-----------

SALDO ATUAL (A+B)		71.907,42
-------------------	--	-----------

Brasília/DF, 30 de setembro de 2022

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.