



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 MAIO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	6,99	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,47	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,50	
3	3150101	Ref. doc. 031301 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	150,00	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	47,37	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,43	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,94	
7	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,33	
8	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,92	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,11	
10	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	5,32	
10	3150101	Ref. doc. 081242 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	150,00	
10	3150101	Ref. doc. 541322 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 2	100,00	
11	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,60	
11	3150101	Ref. doc. 111236 doação para aluguel da sala CND Reg. Nordeste 2	250,00	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,11	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,46	
14	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,56	
14	3150101	Ref. doc. 000033 doação para aluguel da sala CND Reg. Leste 2	150,00	
14	3150801	Vr.ref. doc. 000033 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	713,29	
14	3150101	Ref. doc. 140845 transf. entre contas 217-9 para conta sede CND	6.000,00	
15	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,85	
16	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,54	
17	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,95	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,28	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,65	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	38,81	
21	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,92	
21	3150101	Ref. doc. 211032 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	100,00	
22	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,10	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,13	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,07	
24	3150101	Ref. doc. 000001 doação para aluguel sala CND diác. Alberto Magno Reg. Centro Oeste	50,00	
24	3150101	Ref. doc. 241822 doação para aluguel da sala CND diác. Pascoal Regional Sul 1	60,00	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,20	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	21,29	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,68	
26	3150101	Ref. doc. 261630 doação para aluguel da sala CND Regional s/identificação	200,00	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	7,80	
28	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,50	
28	3150101	Ref. doc. 280931 doação para aluguel da sala CND regional s/identificação	50,00	

		(1)	(2)
	SOMAS DE CONFRONTO	8.141,17	-
	(A) RESULTADO DO MÊS		8.141,17
	(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		105.544,22
	SALDO ATUAL (A+B)		113.685,39
Brasília/DF, 31 de Maio 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

Maio - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Doação transferência da conta corrente	6.000,00	
3.1.5.01.01 - Doação aluguel da sala da CND	1.260,00	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	713,29	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	167,88	
3.2.3 - GASTOS		
TOTAIS	(1)	2
	8.141,17	

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	8.141,17
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	105.544,22
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	113.685,39
-------------------	------------

Brasília/DF, 31 de Maio 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.	