



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 DA CONTA POUPANÇA/SALA JANEIRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,91	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,07	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,19	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	31,74	
4	3150101	Ref. doc. 000237 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	150,00	
4	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	1.375,45	
4	3150101	Ref. doc. 000237 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	295,00	
4	3150101	Ref. doc. 000237 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	300,00	
4	3150101	Ref. doc. 312105 doação para aluguel da sala CND diác. Chiquinho Reg.Norte 1	150,00	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,37	
6	3150101	Ref. doc. 061219 doação sem identificação de finalidade.	30,00	
7	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,51	
7	3150101	Ref. doc. 000237 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	150,00	
7	3150101	Ref. doc. 000237 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	150,00	
7	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	1.103,12	
8	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,81	
8	3150801	Vr.ref. doc. 081712 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	25,00	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,84	
10	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,52	
11	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,35	
11	3150101	Ref. doc. 091102 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 3	50,00	
11	3150801	Vr.ref. doc. 741787 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	25,00	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,67	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,03	
14	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,41	
15	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,87	
15	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	831,00	
16	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,84	
17	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,50	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,26	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,12	
20	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	408,80	
21	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,22	
21	3150101	Ref. doc. 000033 doação para aluguel da sala CND Reg.Nordeste 4	150,00	
22	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,12	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,03	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	0,70	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	15,44	
26	3150101	Ref. doc. 000003 doação para aluguel da sala CND Reg.Norte 1	1.000,00	
26	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	25,00	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,75	
27	3150801	Vr.ref. doc. 000237 - Ref.taxa filiação e 2ª via de carteira diaconal	782,09	
28	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	2,54	

		(1)	(2)
	SOMAS DE CONFRONTO	7.076,27	-
	(A) RESULTADO DO MÊS		7.076,27
	(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		65.919,69
	SALDO ATUAL (A+B)		72.995,96
Brasília/DF, 31 de Janeiro 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

Janeiro - 2021

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Doação s/identificação finalidade	30,00	
3.1.5.01.01 - Doação aluguel da sala da CND	2.395,00	
3.1.5.08.01 - Outras entradas filiações e carteiras diaconais	4.575,46	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários	75,81	
3.2.3 - GASTOS		
TOTAIS	(1) 7.076,27	2

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	7.076,27
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	65.919,69
SALDO ATUAL (A+B)	72.995,96

Brasília/DF, 31 de Janeiro 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.	