



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 SETEMBRO 2021

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	53,43	
2	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	39,95	
3	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	1,63	
4	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	76,81	
5	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	11,55	
6	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	8,66	
6	3150101	Ref. doc. 041353 doação para compra da sala CND Reg. Norte 1	40,00	
7	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	17,58	
8	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	9,30	
9	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	26,78	
10	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	18,49	
11	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	35,71	
12	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	12,92	
13	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,50	
14	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	33,42	
15	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	8,76	
15	3150101	Ref. doc. 152209 doação para compra da sala CND Reg. S/identificação	100,00	
16	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	22,13	
17	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	4,23	
18	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	7,65	
19	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	14,77	
20	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	85,60	
21	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	9,30	
22	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	16,00	
23	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	9,01	
23	3150101	Ref. doc. 000001 doação para compra da sala CND Diác. Alberto Magno Reg. C. Oeste	50,00	
24	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	3,59	
25	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	42,66	
26	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	31,39	
27	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	22,73	
28	3150801	Vr. Ref. rendimento de poupança	21,18	
29	3150101	Ref. doc. 000756 doação para compra da sala CND Reg. Norte 1	2.000,00	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	2.839,73	-
		(A) RESULTADO DO MÊS		2.839,73
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		228.915,59
		SALDO ATUAL (A+B)		231.755,32

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			
3.1.5.01.01 - Doação compra da sala da CND		2.190,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas juros bancários		649,73	
3.2.3 - GASTOS			
TOTAIS		(1)	2
		2.839,73	

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	2.839,73
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	228.915,59
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	231.755,32
-------------------	------------

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.