




COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS-CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60
SALAS:103 e 104, BLOCO H - EDIFÍCIO VENÂNCIO II - SDS - BRASÍLIA/DF.

MOVIMENTO DE CAIXA DE: AGOSTO DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	44,00	
4	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:NE 3	171,50	
7	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 1	13,10	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	420,00	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
31	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	1.186,23	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		177,93
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	82,96	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	262,78	
1	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	250,00	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,40	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	22,83	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 3	101,20	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 2	1.120,15	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	154,00	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:N 1	140,80	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,22	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,51	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,31	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,27	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,09	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,19	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	21,00	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,07	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,67	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,54	
10	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 1	632,10	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,80	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,12	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,88	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,33	
15	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	200,00	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,05	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,32	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,72	
17	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	25,00	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,54	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,22	
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,67	
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	43,37	
23	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	25,00	
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,31	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,72	
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,11	
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,25	
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,22	
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
			(1)	(2)
		SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:	5.032,81	282,93
		(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:		4.749,88

		COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS-CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60 SALAS:103 e 104, BLOCO H - EDIFÍCIO VENÂNCIO II - SDS - BRASÍLIA/DF.	
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR	326.662,93
		SALDO ATUAL (A+B)	331.412,81
		COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 331.412,81	
		C.C:R\$ 134.666,14 +Caixa: R\$ 132,00 +CDB Flex:R\$ 110.973,86 +Poupança R\$ 85.640,81	
Brasília/DF, 31 de AGOSTO de 2023			
Diác. José Oliveira Cavalcante-Presidente		/	Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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.



COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS-CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60
SALAS:103 e 104, BLOCO H - EDIFÍCIO VENÂNCIO II - SDS - BRASÍLIA/DF.

BALANCETE

AGOSTO - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	2.796,85	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.735,96	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	500,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Regionais	0,00	
3.1.5.06.01 - Repasses da CNBB	0,00	
3.1.5.07.01 - Doação Recebida	0,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas / Resgate de Aplic.Financeira	0,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.01 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		0,00
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		0,00
3.2.3.25.04 - Limpeza e Conservação		0,00
3.2.3.25.05 - Salários/Direitos Trabalhistas		0,00
3.2.3.25.06 - Encargos Sociais		0,00
3.2.3.25.07 - Água, Energia Elétrica e Telefone		0,00
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		105,00
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos		177,93
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	5.032,81	282,93

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	4.749,88
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	326.662,93
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	331.412,81
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de AGOSTO de 2023.

Diác. JOSÉ OLIVEIRA CAVALCANTE
Presidente

Diác. ROSENDIR GUIMARÃES DE SOUZA
Teseureiro-CRC.MG-045.361

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.