




**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: DEZEMBRO DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
7	3232509	Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 07/12/2023		9.857,86
7	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 2	7.000,15	
7	3232502	Pgto.Cartório Protesto-Ref:NF.5291 ID Ltda R\$ 1.072,98 + R\$ 131,10 de Despesas Divers		1.204,08
7	3232503	Reembolso Dc.Leandro Marcelino-Ref:Despesas com Internet Secretaria da CND		235,86
7	3232507	Reembolso Dc.Rosendir Guimarães-Ref:Despesas com Energia R\$ 86,38 Agua R\$ 148,87		235,25
7	3150801	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 07/12/2023	1.675,18	
15	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : N 1	2.380,80	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :		
7	3150801	Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 07/12/2023	9.857,86	
30	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 07/12/2023		1.675,18
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	422,71	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF+ IOF		4,14
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
30	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	968,42	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		145,26
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	43,39	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	280,17	
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	104,20	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,66	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	31,15	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,92	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,17	
4	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,93	
4	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,97	
4	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	38,50	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,09	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	61,03	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,09	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	14,48	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,88	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,53	
8	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,86	
8	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	50,92	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	12,63	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	59,24	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,42	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,29	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,36	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,22	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,12	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,55	
14	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,74	
14	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,49	
15	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,22	
15	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,02	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,98	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	27,20	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,26	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,73	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,43	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,78	
19	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,58	
19	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,77	
20	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,32	
20	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	28,75	

			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.	
21	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 3	4.000,00	
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,37	
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	44,45	
22	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	22,00	
23	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,03	
23	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,86	
25	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,63	
25	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,23	
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,00	
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,81	
27	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,71	
27	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,16	
27	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:LESTE 2	140,35	
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,32	
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,25	
28	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 2	3.640,15	
28	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 2	16.240,00	
29	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	5.808,00	
SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:			53.158,79	13.462,63
(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:			39.696,16	
(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR			309.965,45	
SALDO ATUAL (A+B)			349.661,61	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 349.661,61				
C.C:R\$ 2.275,80 + Caixa Especie: R\$ 647,97 +CDB Flex:R\$ 114.404,72 +				
Poupança R\$ 176.590,26 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 55.742,86				
Brasília/DF, 31 de DEZEMBRO 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

DEZEMBRO - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	39.209,45	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.394,30	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	22,00	
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 Aplicação Financeira	11.533,04	
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		1.204,08
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		235,86
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		235,25
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular Aplicação Financeira		11.533,04
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		149,40
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	53.158,79	13.462,63

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	39.696,16
------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	309.965,45
---------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	349.661,61
-------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Diác. JOSÉ OLIVEIRA CAVALCANTE
Presidente

Diác. ROSENDIR GUIMARÃES DE SOUZA
Tesoureiro-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.