




**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: FEVEREIRO DE 2024**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Helvécio Ant.Marques do Regional : Leste 2	14,12	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
16	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Alceu Aguiar Quadros-do Regional: O1	200,70	
19	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Luis Paula da Silva-do Regional: N1	169,44	
		<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :</b>		
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	322,75	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF+ IOF		0,00
		<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :</b>		
28	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	881,45	
28	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		132,21
		<b>LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4</b>		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	54,73	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	313,01	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,49	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	32,21	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,62	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,97	
4	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,06	
4	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,29	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,18	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	62,00	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	111,32	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,98	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	14,64	
6	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	50,00	
6	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 3	38,50	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,66	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,69	
8	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,02	
8	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	51,51	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	18,71	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	75,19	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,11	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,48	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,88	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,72	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,20	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,49	
14	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,30	
14	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,53	
14	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	44,00	
15	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
15	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,23	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,82	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	33,84	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,49	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,85	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,82	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,89	
19	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,16	
19	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,11	
19	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : N 1	169,80	
19	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44	
20	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,52	
20	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	29,06	
21	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,52	

		<b>COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS-CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60</b> <b>SALAS:103 e 104, BLOCO H - EDIFÍCIO VENÂNCIO II - SDS - BRASÍLIA/DF.</b>	
21	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,12
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,99
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	45,05
22	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44
23	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,02
23	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,14
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,07
25	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,91
25	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	12,15
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,30
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,97
27	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,22
27	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,95
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,13
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	111,38
<b>SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:</b>			<b>3.403,65</b>
<b>(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:</b>			<b>3.166,44</b>
<b>(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>346.488,57</b>
<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>			<b>349.655,01</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 349.655,01</b>			
<b>C.C:R\$ 448,70 + Caixa Especie: R\$ 549,91 +CDB Flex:R\$ 116.049,05 +</b>			
<b>Poupança R\$ 186.255,15 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 46,352,20</b>			
Brasília/DF, 28 de FEVEREIRO de 2024			
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

### F E V E R E I R O D E 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	1.042,76	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.266,89	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	94,00	
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	0,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
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 Aplicação Financeira		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/IPTU de Outros,		132,21
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>3.403,65</b>	<b>237,21</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	3.166,44
------------------------------	----------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	346.488,57
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	349.655,01
-------------------	------------

Brasília/DF, 28 de FEVEREIRO de 2024.

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.