



**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: JANEIRO DE 2024

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3232502	Pgto.Boleto-Op.Nac.de Registro-Ref:Gastos Escitura Salas BR/DF-Cartório		68,06
2	3232502	Pgto.CF-Papelaria Lius Ltda-Ref:Um Resma de Papel A4.		30,00
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Helvécio Ant.Marques do Regional : Leste 2	14,12	
4	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diáconos do Regional : NE 2	2.100,00	
5	3150101	Recebimento de Anuidades-Ref: Diáconos do Regional : NO	1.716,00	
11	3150101	Recebimento de Anuidades-Ref: Diáconos do Regional : NO	2.162,90	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
23	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Luiz Ap.Silva-Dioc.Amparo do Regional : Sul 1	40,00	
24	3232513	Reembolso CNBB-Ref:Condominio e TLP de Dez/2022 a Janeiro de 2024.		13.759,40
24	3232502	Pgto.Nf.34:Jancarla Contabilidade-Ref:Honorários de:Nov e Dezembro de 2023		2.640,00
24	3232512	Pgto.RDV-Dc.Julio Bendinelli e Rudneia-Ref:Despesas Reunião Ampliada em Maio/2023		1.933,74
24	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	10.129,32	
29	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono João Bosco B.Souza-do Regional : N 1	169,44	
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :		
7	3150801	Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 07/12/2023		
30	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 24/01/2024		10.129,32
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	454,42	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF+ IOF		38,51
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
30	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	1.053,05	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		157,96
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	38,93	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	282,29	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,85	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	31,32	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	140,00	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,80	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,20	
3	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : SUL 3	145,20	
4	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,09	
4	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,22	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,16	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	61,39	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 3	38,50	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	14,12	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,52	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	14,56	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,70	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,60	
8	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,96	
8	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	51,19	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,98	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	59,55	
9	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 5	3.009,60	
9	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	40,00	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,76	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,38	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,70	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,25	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	25,00	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	40,00	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	25,00	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,20	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,59	
12	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44	
14	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,31	



**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.**

14	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,51	
15	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,04	
15	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,03	
15	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	40,00	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,95	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	27,35	
16	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 1	1.267,40	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,99	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,79	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,47	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,84	
19	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,40	
19	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,78	
19	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 3	1.061,50	
20	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,86	
20	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	28,92	
21	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,86	
21	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,01	
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,44	
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	44,79	
23	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,01	
23	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,08	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,86	
24	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	40,00	
25	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,65	
25	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,29	
25	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	60,00	
25	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	100,00	
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,85	
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,90	
27	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,70	
27	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,91	
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,93	
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	110,78	
29	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44	
29	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44	
30	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	169,44	
30	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	170,00	
		SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:	25.688,95	28.861,99
		(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:		(3.173,04)
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		349.661,61
		SALDO ATUAL (A+B)		346.488,57
		COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 346.488,57		
		C.C:R\$ 169,44 + Caixa Especie: R\$ 549,91 +CDB Flex:R\$ 115.299,81 +		
		Poupança R\$ 184.439,96 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 46.029,45		
		Brasília/DF, 31 de JANEIRO de 2024		
		Diác. José Oliveira Cavalcante-Presidente / Diác. Rosendir Guimarães de Souza-Tesoureiro		



**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.**

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

JANEIRO DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	12.886,54	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.553,09	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	120,00	
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	10.129,32	
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		2.738,06
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		10.129,32
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		1.933,74
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU de Outros,		13.955,87
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	25.688,95	28.861,99

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	(3.173,04)
------------------------------	------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	349.661,61
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	346.488,57
-------------------	------------

Brasília/DF, 31 de JANEIRO 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.