



**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: JULHO DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 1	13,10	
10	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:Manutenção de Cadastro-CEF		36,50
14	3150801	Resgate Aplicação Financeira-Ref:CDB Flex. CEF.	64.773,46	
17	3232509	Valor do Depósito Bloqueado-Ref:Saldo de Crédito Recebido.		8.820,15
17	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	8.820,15	
17	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
18	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	8.820,15	
27	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	14,00	
27	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	126,00	
27	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	1.215,51	
31	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	4.000,00	
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
14	3232509	Resgate Aplicação Financeira-Ref:CDB Flex. CEF.		64.773,46
31	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	1.416,16	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		212,42
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	93,76	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	261,06	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,46	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	22,68	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,12	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,50	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,25	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,25	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,50	
7	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	2.534,15	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	19,02	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	54,70	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,21	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
10	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	25,00	
10	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	140,00	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,51	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional: NE 5.	720,60	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,80	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,30	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,04	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,20	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,04	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
18	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	77,00	
18	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	140,15	
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	17,01	
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	43,09	
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,19	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,10	
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,25	
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,27	
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,70	

				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.	
		(1)	(2)		
SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:		93.367,61	73.947,53		
(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:				19.420,08	
(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR				307.242,85	
SALDO ATUAL (A+B)				326.662,93	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 326.662,93					
C.C:R\$ 134.122,54 +Caixa: R\$ 132,00 +CDB Flex:R\$ 109.965,56 +Poupança R\$ 82.442,83					
Brasília/DF, 31 de JULHO 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

J U L H O - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	26.403,81	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.948,34	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	242,00	
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	64.773,46	
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		73.593,61
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		141,50
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos		212,42
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	93.367,61	73.947,53

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	19.420,08
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	307.242,85
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	326.662,93
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de JULHO de 2023.

Diác. JOSÉ OLIVEIRA CAVALCANTE
Presidente

Diác. ROSENDIR GUIMARÃES DE SOUZA
Tousoeiro-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.