



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 M A I O DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 1	13,10	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	420,00	
8	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:NE 3	118,50	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	140,00	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	708,52	
11	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	15,00	
15	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Antonio Eustáquio Marciano do Regional:Leste 2	132,00	
15	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Rosendir Guimarães de Souza do Regional:Leste 2	132,00	
15	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	160,00	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
31	3150801	Resgate Aplicação Financeira-Ref:CDB Flex. CEF.	41.371,89	
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
31	3232509	Resgate Aplicação Financeira-Ref:CDB Flex. CEF.		41.371,89
31	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	2.241,86	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		336,28
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	38,12	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	232,32	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,54	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	21,58	
2	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:NE 1	158,40	
3	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	100,00	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,00	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,00	
10	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	140,00	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,15	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,50	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,15	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,50	
12	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 3	751,20	
16	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	25,00	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,21	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,70	
18	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	25,00	
22	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	8.540,15	
24	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,25	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,70	
26	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	50,00	
30	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	5.000,00	
31	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	87,00	
			(1)	(2)
		SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:	60.628,34	41.813,17
		(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:		18.815,17
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		275.142,68
		SALDO ATUAL (A+B)		293.957,85
		COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 293.957,85		
		C.C:R\$ 55.378,72 +Caixa: R\$ 132,00 +CDB Flex:R\$ 172.054,09 +Poupança R\$ 66.393,04		
		Brasília/DF, 31 de MAIO 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

M A I O - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	16.340,87	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.540,58	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	375,00	
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	41.371,89	
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		41.371,89
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		336,28
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	60.628,34	41.813,17

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	18.815,17
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	275.142,68
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	293.957,85
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de MAIO 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.