



**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 R Ç O DE 2024**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
12	3232502	Pgto.CF:Saliba Moreira-Ref:Resma de A4 e Tubo de cola		35,39
14	3232512	Pgto.RDV-Dc.José C.Pascoal-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		301,41
14	3232512	Pgto.RDV-Dc.Miguel Rigoni-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		942,30
14	3232512	Pgto.RDV-Dc.Antonio Santos-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.255,52
14	3232512	Pgto.RDV-Dc.Iran Soares-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.332,79
14	3232512	Pgto.RDV-Dom Valter Carvalho-Ref:Reunião Ampliada CND de 08à11 / Maio/24		1.295,40
14	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	4.678,72	
15	3232507	Pgto.CAESB Cia Ag.Esgoto de Brasilia-Ref:Gastos com Agua Salas CND-Marçol/2024		49,59
15	3232507	Pgto.CAESB Cia Ag.Esgoto de Brasilia-Ref:Gastos com Agua Salas CND-Fevereiro/2024		49,65
15	3232507	Pgto.CAESB Cia Ag.Esgoto de Brasilia-Ref:Gastos com Agua Salas CND-Dezembro/2023		49,61
15	3232507	Pgto.Neoenergia-Ref:Gastos com Energia das Salas CND-Dezembro/2023		34,02
15	3232507	Pgto.Neoenergia-Ref:Gastos com Energia das Salas CND-Janeiro/2024		29,87
15	3232507	Pgto.Neoenergia-Ref:Gastos com Energia das Salas CND-Fevereiro/2024		29,99
15	3232507	Pgto.Neoenergia-Ref:Gastos com Energia das Salas CND-Março/2023		30,30
15	3232507	Pgto.CAESB Cia Ag.Esgoto de Brasilia-Ref:Gastos com Agua Salas CND-Dezembro/2023		51,79
15	3232512	Pgto.RDV-Dc.Vicente Palote:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.228,89
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
15	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	1.658,71	
18	3232512	Pgto.RDV-Dc.José C.Pascoal-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		300,75
18	3232512	Pgto.RDV-Dc.Márcio Honório-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		811,71
18	3232502	Pgto.Nf.05:Jancarla Contabilidade-Ref:Honorários de:Janeiro e Fevereiro de 2023		2.824,00
18	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	3.936,46	
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.Raimundo Escolastico-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.277,03
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.Antônio Oliveira Santos-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.127,56
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Reuniao Consep/CNBB em Fevereiro de 2024		2.191,99
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveir(Cory)-Ref:Reuniao Conselho Permanente/CNBB em Março 2024		1.819,07
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveir(Cory)-Ref:Reuniao CNBB em Preparação Jubileu de 2025-Vatic.		2.708,59
22	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	9.124,24	
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.Márcio Damião-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.605,87
27	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	1.605,87	
28	3232512	Pgto.RDV-Dc.Rosendir Guimarães-Ref:Reuniao Ampliada CND de 08 à 11 de Maio/24		1.096,45
28	3150801	Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa FIC Giro de RF.	1.096,45	
		<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :</b>		
14	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 14/01/2024		4.678,72
15	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 15/01/2024		1.658,71
18	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 18/01/2024		3.936,46
22	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 22/01/2024		9.124,24
27	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 27/01/2024		1.605,87
28	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 28/01/2024		1.096,45
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	291,94	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF+ IOF		152,84
		<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :</b>		
30	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	922,81	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		138,43
		<b>LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4</b>		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,02	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	318,00	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,54	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	32,38	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,00	
4	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,35	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,13	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	62,87	
5	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	
5	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	
5	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	
5	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	

		<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>		
5	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,27	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,16	
6	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	70,24	
6	3150801	Recebimento de Dc.Raimundo Escolástico-Ref:90 Botons Diaconal Regional NE2	300,00	
6	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	250,00	
6	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	10,00	
6	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	40,00	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,24	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,75	
8	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,85	
8	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	51,77	
8	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	20,00	
8	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	20,00	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,19	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	75,57	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,56	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,75	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional :	8.000,00	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 5	358,60	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,14	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,53	
14	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,50	
14	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,77	
15	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,16	
15	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,24	
16	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,50	
16	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	34,03	
17	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,79	
17	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,91	
18	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,72	
18	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,94	
19	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,28	
19	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,85	
20	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,88	
20	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	29,23	
21	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,62	
21	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,23	
22	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,00	
22	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	46,15	
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.	0,07	
24	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,07	
25	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,83	
25	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	12,22	
26	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,76	
26	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	14,05	
27	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,12	
27	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,00	
28	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,70	
28	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	112,01	
		<b>SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:</b>	<b>33.412,89</b>	<b>44.976,26</b>
		<b>(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:</b>		<b>(11.563,37)</b>
		<b>(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>349.655,01</b>
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>338.091,64</b>



**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.**

		<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 338.091,64</b>	
		<b>C.C:R\$ 0,00 + Caixa Especie: R\$ 514,52 +CDB Flex:R\$ 116.833,43 +</b>	
		<b>Poupança R\$ 196.352,84 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 24.390,85</b>	
		<b>Brasília/DF, 31 de MARÇO de 2024</b>	
		<b>Diác. José Oliveira Cavalcante-Presidente</b>	<b>Diác. Rosendir Guimarães de Souza-Tesoureiro</b>

**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 R Ç O DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	8.358,60	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.193,60	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	460,24	
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	22.400,45	
<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		2.859,39
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		324,82
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular Aplicação Financeira		22.100,45
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 (RDV)		19.295,33
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU de Outros,		291,27
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>33.412,89</b>	<b>44.976,26</b>

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	(11.563,37)
------------------------------	-------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	349.655,01
---------------------------	------------

SALDO ATUAL (A+B)	338.091,64
-------------------	------------

Brasília/DF, 31 de MARÇO 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.