




**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: NOVEMBRO DE 2023

| DIA | COD | HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|-----|---------|---|-----------|-----------|
| 1 | 3232512 | Pgto.RDV-Cesar Augusto Kusma-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023 | | 5.287,60 |
| 1 | 3232510 | Pgto.Cesar Augusto Kusma-Ref:Despesas Palestra Enc.Formadores:BR-DF-09e10 2023 | | 760,00 |
| 3 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:O 1 | 300,70 | |
| 3 | 3232512 | Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023 | | 2.890,17 |
| 3 | 3232512 | Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas-Assembleia Cáritas BH 27à30 Nov/23 | | 2.142,45 |
| 3 | 3232512 | Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas-Reunião CPP/CNBB BR-DF 20à23 Nov/23 | | 2.390,17 |
| 3 | 3232512 | Pgto.RDV-Dc.Rosendir Guimarães-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023 | | 1.010,09 |
| 6 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 1 | 13,10 | |
| 6 | 3232512 | Pgto.RDV-Dc.Vinicius Antonio-Enap-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023 | | 219,00 |
| 6 | 3232510 | Pgto.Rec.771/2923-Ref:Hospedagem Participantes Enc.Formadores em:BR/DF-Se.Out.23 | | 37.170,00 |
| 7 | 3232504 | Pgto.NF,011-Outra Arquitetura Eireli-Ref:Restante da Reforma das Salas da CND, | | 2.350,00 |
| 16 | 3232502 | Pgto.Rec,SAEC-Ref:Certidão de Registro de Imóveis das Salas 103 e 104 da CND. | | 34,03 |
| 16 | 3232511 | Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ | | 105,00 |
| 17 | 3232509 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 17/11/2023 | | 5.000,00 |
| 20 | 3232509 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 20/11/2023 | | 34.000,00 |
| 21 | 3232509 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 21/11/2023 | | 8.000,00 |
| 28 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional: | 140,00 | |
| | | LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF : | | |
| 30 | 3150801 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 17/11/2023 | 5.000,00 | |
| 30 | 3150801 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 20/11/2023 | 34.000,00 | |
| 30 | 3150801 | Valor da Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 21/11/2023 | 8.000,00 | |
| 30 | 3150201 | Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF | 149,35 | |
| 30 | 3232513 | Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF | | 7,74 |
| | | LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX : | | |
| 30 | 3150201 | Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex | 983,30 | |
| 30 | 3232513 | Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF | | 147,50 |
| | | LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4 | | |
| 1 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 58,49 | |
| 1 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 277,22 | |
| 1 | 3150401 | Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional | 100,00 | |
| 2 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 8,54 | |
| 2 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 30,97 | |
| 3 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,30 | |
| 3 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 6,13 | |
| 4 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,29 | |
| 4 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 10,91 | |
| 5 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 10,20 | |
| 5 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 60,68 | |
| 6 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,47 | |
| 6 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 14,20 | |
| 6 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : NE 3 | 38,50 | |
| 7 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,42 | |
| 7 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 13,45 | |
| 8 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 8,64 | |
| 8 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 50,61 | |
| 9 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 12,73 | |
| 9 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 58,88 | |
| 10 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,61 | |
| 10 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 7,52 | |
| 10 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : LESTE 2 | 1.742,35 | |
| 11 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,91 | |
| 11 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 4,20 | |
| 12 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,28 | |
| 12 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 7,51 | |
| 14 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,46 | |
| 14 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,77 | |
| 14 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional : | 140,00 | |

|  | | 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. | | |
|--|---------|--|---|--------------------|
| 15 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,22 | |
| 15 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,01 | |
| 16 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 5,75 | |
| 16 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 27,03 | |
| 17 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,28 | |
| 17 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 10,67 | |
| 18 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,07 | |
| 18 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 9,72 | |
| 19 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,46 | |
| 19 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,75 | |
| 20 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,18 | |
| 20 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 21,83 | |
| 20 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 4 | 980,25 | |
| 20 | 3150101 | Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 4 | 375,25 | |
| 22 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 7,26 | |
| 22 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 44,18 | |
| 23 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,03 | |
| 23 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,13 | |
| 24 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,15 | |
| 24 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,73 | |
| 24 | 3150401 | Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional | 25,00 | |
| 25 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,32 | |
| 25 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 11,16 | |
| 26 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 2,23 | |
| 26 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 13,73 | |
| 27 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 0,73 | |
| 27 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 7,70 | |
| 27 | 3150401 | Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional | 60,00 | |
| 27 | 3150401 | Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional | 22,00 | |
| 28 | 3150201 | Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 1,05 | |
| 28 | 3150201 | Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ. | 11,19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | (1) | (2) |
| SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA: | | | 52.912,75 | 101.513,75 |
| | | | | |
| (A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL: | | | | (48.601,00) |
| | | | | |
| (B)SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 358.566,45 |
| | | | | |
| SALDO ATUAL (A+B) | | | | 309.965,45 |
| | | | | |
| Brasília/DF, 30 de NOVEMBRO de 2023 | | | | |
| | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 309.965,45 | | | | |
| C.C:R\$ 2.857,72 + Caixa Espécie: R\$ 647,97 +CDB Flex:R\$ 113.581,56 + | | | | |
| Poupança R\$ 145.736,59 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 47.141,61 | | | | |
| 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

NOVEMBRO - 2023

| CONTAS | RECEITAS | GASTOS |
|---|------------------|-------------------|
| 3.1.5 - RECEITAS | | |
| 3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição | 3.730,15 | |
| 3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.975,60 | |
| 3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro | 0,00 | |
| 3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono | 207,00 | |
| 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/Aplicação | 47.000,00 | |
| | | |
| 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 | | 34,03 |
| 3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros | | 0,00 |
| 3.2.3.25.04 - Limpeza e Conservação | | 2.350,00 |
| 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 | | 47.000,00 |
| 3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões | | 37.930,00 |
| 3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias | | 105,00 |
| 3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria | | 13.939,48 |
| 3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos | | 155,24 |
| 3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização. | | 0,00 |
| | | |
| TOTAIS | (1) | (2) |
| | 52.912,75 | 101.513,75 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| (A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2) | (48.601,00) |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR | 358.566,45 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| SALDO ATUAL (A+B) | 309.965,45 |
|--------------------------|-------------------|

Brasília/DF, 30 de NOVEMBRO 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.