



**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: OUTUBRO DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
3	3150301	Recebimento Inscrição/Hosp-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	1.650,00	
4	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Gomes ENAP-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023		2.172,40
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 1	13,10	
11	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono Alvaro Maleta Filho - Regional:	150,00	
16	3232502	Pg.NF-9596-Moura & Nobree Ltda-Ref:Recarga de Cartuchos da Impressora Tesouraria		60,00
16	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
25	3232512	Pgto.RDV-Dc.Vinicius Antonio-Enap-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023		2.553,47
26	3232509	Valor do Depósito Bloqueado-Ref:Saldo de Crédito Recebido.		6.160,15
26	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	6.160,15	
27	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:Sul 2	6.160,15	
30	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Carlos-Enac-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023		894,38
31	3232502	Pgto.Nfs:Jancara Contabilidade-Ref:Honorários de Abril à Outubro de 2023		9.240,00
31	3232512	Pgto.RDV-Dc.Vinicius Antonio-Enap-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023		159,50
31	3232512	Pgto.RDV-Dc.Leandro Marcelino-Ref:Despesas Enc.Formadores em:BR-DF-09e10 2023		1.516,65
31	3150301	Recebimento Especie Inscrição/Hosp-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
31	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	1.059,04	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		158,85
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	62,14	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	275,25	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,44	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	30,77	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,11	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,51	
3	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
3	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
3	3150401	Recebimento de Taxas de Inscrição-Ref:Diácono do Regional	22,00	
4	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,54	
4	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,37	
4	3150301	Recebimento Insc/Hosp.Pe.Geraldo da Cruz-Ref:XVII Encontro Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
4	3150301	Recebimento Insc/Hosp.de:Mitra Dioc.Jundiai-Ref:XVII Encontro Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,20	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,72	
5	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional: SUL3	104,20	
5	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional: SUL1	11.327,10	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,86	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,17	
6	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
6	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
6	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	1.100,00	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,55	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,37	
8	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,37	
8	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	50,32	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,93	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,79	
9	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,23	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,74	
10	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	550,00	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,35	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,18	
12	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,39	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,46	



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

O U T U B R O - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	28.323,05	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.741,11	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	15.650,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	97,00	
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	0,00	
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		9.300,00
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		6.160,15
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		7.296,40
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos		158,85
3.2.3.25.14 - Diversos - Aluguéis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	45.811,16	23.020,40

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	22.790,76
-------------------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	335.775,69
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	358.566,45
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de OUTUBRO 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.