



**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: SETEMBRO DE 2023

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
4	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 1	13,10	
11	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	1.100,00	
12	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:	140,00	
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:DB Cesta PJ		105,00
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Assembleia Nacional dos Diáconos-BR-DF		1.794,63
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.Rosendir Guimarães de Souza-Ref:Despesas Encontro CMOVIC-BR-DF		869,11
22	3232512	Pgto.Inscrição Dc.Rosendir e Dc.Cory-Ref:Reunião da CMOVIC - BR/DF.09/2023		1.350,00
22	3232507	Reembolso Diac.Antônio Oliveira-Ref:R\$249,77 de Agua+R\$283,92 de Energia.em Atraso.		533,69
22	3232503	Reembolso Diac.Francisco Pontes-Ref:Gastos com:Sedex e Correios-20.03à08.08.2023		1.079,60
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.Antônio de Oliveira-Ref:Despesas Encontro CMOVIC-BR-DF		1.917,75
22	3232512	Pgto.RDV-Dc.Antônio de Oliveira-Ref:Despesas Reunião Escritório da CND-BR-DF		260,39
25	3232512	Pgto.RDV-Dc.Antônio de Oliveira-Ref:Despesas Reunião Escritório da CND-BR-DF		269,39
25	3232503	Reembolso Diac.Leandro Marcelino-Ref:Gastos com:Sedex e Correios-Secretaria da CND		1.238,30
25	3232503	Reembolso Diac.Rosendir Guimarães-Ref:Gastos com:Sedex, Correios-Assinatura ATA CnD		56,10
25	3232503	Reembolso Diac.Márcio Damião-Ref:Gastos com:Sedex e Correios Assinatura Ata CND		131,65
25	3232503	Reembolso Diac.Márcio Honório-Ref:Gastos com:Sedex e Correios Assinatura Ata CND		42,50
27	3232510	Reembolso Diac.José Oliveira-Ref:Gastos com Pastas para assembleia da CND.		690,00
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião CONSEP/CNBB-BR-DF-Maio2023		2.825,67
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião Com.Perm/CNBB-BR-DF-062023		1.546,49
27	3232503	Reembolso Diac.José Oliveira-Ref:Gastos com Cartório em. 25.07.2023-Registro para CND		131,80
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião CONSEP/CNBB-BR-DF-862023		715,84
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião CCM-08/23-Assuntos Diversos		780,00
27	3232502	Reembolso Diac.José Oliveira-Ref:Gastos com Impressora do setor da Secretaria da CND		649,98
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião CMOVIC BR/SF-Agosto de 2023		3.576,17
27	3232512	Pgto.RDV-Dc.José Oliveira(Cory)-Ref:Despesas Reunião Com.Perm/CNBB-BR-DF-062023		2.035,36
29	3232503	Reembolso Diac.Hamilton Santos-Ref:Gastos com:Sedex e Correios p/Assinatura Ata CND		863,27
		LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :		
31	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	1.025,55	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		153,84
		LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4		
1	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	114,63	
1	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	265,91	
1	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	1.540,00	
2	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,24	
2	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	30,59	
3	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
3	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,51	
4	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	500,00	
4	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	22,00	
4	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Enc.Form.Esc.Diaconais.Dic.Ruy Barbosa	550,00	
5	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,21	
5	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
6	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,26	
6	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,72	
6	3150301	Recebimento Inscrição/Hospedagem-Ref:XVII Encontro de Formadores Esc.Diaconais.	490,00	
7	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,47	
7	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	13,29	
8	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 4	10.000,25	
8	3150101	Recebimento Anuidades-Ref: Diácono do Regional:SUL 4	50,00	
9	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	19,88	
9	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,45	
10	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,36	
10	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,71	
11	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,98	
11	3150201	Crédito CM Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,15	
12	3150201	Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,03	



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

SETEMBRO - 2023

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	10.408,55	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.628,86	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	15.882,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	60,00	
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		649,98
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		3.543,22
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		533,69
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		690,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		105,00
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria		17.940,80
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos		153,84
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	27.979,41	23.616,53

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	4.362,88
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	331.412,81
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	335.775,69
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 30 de SETEMBRO 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.