



**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: AGOSTO DE 2024**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>LANÇAMENTOS DA CONTA CORRENTE :</b>				
1	3232513	Valor da Aplicação Financeira Mesmo Titular-Ref:Caixa Fic.Giro MPE RF.		20.000,00
2	3232513	Pgto.Boleto.60746948 ANOREG DF-Ref: Certidão para Escritura das Salas da CND.		364,00
2	3232512	Pgto.RDV Complementar:Dc.Miguel Rigoni-Ref: Reunião em Brasília CNBB-Estatutos.		2.858,54
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref: DB CESTA PJ.		105,00
19	3232507	Pgto.Neoenergia Dist.Brasília S/A-Ref:11/2023à08/2024-Consumo Sala.103.		166,91
19	3232507	Pgto.Neoenergia Dist.Brasília S/A-Ref:06/2024à08/2024-Diferença Consumo Sala.104.		93,45
19	3232507	Pgto.CAESB Cia Agua e Esgoto Brasília-Ref:Consumo Sala 103 do mês de 04/2024		53,27
19	3232507	Pgto.CAESB Cia Agua e Esgoto Brasília-Ref:Consumo Sala 103 do mês de 05/2024		63,77
19	3232507	Pgto.CAESB Cia Agua e Esgoto Brasília-Ref:Consumo Sala 103 do mês de 06/2024		50,81
19	3232507	Pgto.CAESB Cia Agua e Esgoto Brasília-Ref:Consumo Sala 103 do mês de 07/2024		54,41
19	3232507	Pgto.CAESB Cia Agua e Esgoto Brasília-Ref:Consumo Sala 103 do mês de 08/2024		54,48
19	3232510	Pgto.Rec.Cia.Ticket Ltda-Ref:Insc.Diac.Rosendir G.de Souza Reunião Cmovic.09à12/09/24		800,00
20	3150101	Recbto.101343.Anuidade de 2024 de:Mitra de Londrina-PR-Ref:Regional Sul 2	7.605,02	
21	3232503	Pgto.Gastos com Correios, Site e Internet-Ref:Secretaria da CND-Reposição ao Leandro		1.077,38
<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :</b>				
11	3150801	Valor da Aplicação Financeira Mesmo Titular-Ref:Caixa Fic.Giro MPE RF.	20.000,00	
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	966,02	
<b>LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4</b>				
1	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	42,77	
1	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	289,60	
2	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Mitra Diocesana de Caicó-RN-Ref:Regional Nordeste 4	56,24	
3	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,08	
3	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,56	
5	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,03	
5	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,19	
6	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Bruno Carlos Voltani-Ref:Regional Sul 1	169,01	
8	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,03	
8	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,19	
10	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,24	
10	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,10	
11	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,87	
11	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	48,59	
12	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,51	
12	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	33,64	
12	3150101	Recbto.101.110.Anuidade de 2024 de:Dc.Othon Dantas Neto-Ref:Regional Nordeste 3	38,50	
13	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,11	
13	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,86	
14	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,88	
14	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,76	
15	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,19	
15	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,27	
16	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	18,05	
16	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	121,38	
17	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,67	
17	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,22	
18	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,45	
18	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,23	
19	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,47	
19	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,00	
20	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,29	
20	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	32,00	
21	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,94	
21	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,81	
22	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,07	
22	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	47,46	



**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.**

23	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,18	
23	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	28,05	
24	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,59	
24	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,93	
25	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,44	
25	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	24,21	
26	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,06	
26	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,32	
27	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,24	
27	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,27	
28	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,31	
28	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	115,23	
		<b>SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:</b>	<b>29.906,13</b>	<b>25.742,02</b>
		<b>(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:</b>		<b>4.164,11</b>
		<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>337.114,77</b>
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>341.278,88</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 341.278,88**

**C.C:R\$ 6.660,18 + Caixa Especie: R\$ 266,29**

**Poupança R\$ 204.164,62 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 130.187,79**

**Brasília/DF, 31 de AGOSTO de 2024**

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

**ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA**

Data: 05/09/2024 15:44:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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

### AGOSTO DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	7.868,77	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.037,36	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	0,00	
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 Aplicação Financeira	20.000,00	
<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		0,00
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		1.077,38
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		537,10
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular Aplicação Financeira		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		800,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		105,00
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria e Assessorias:		2.858,54
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU de Outros,		20.364,00
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>29.906,13</b>	<b>25.742,02</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>4.164,11</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>337.114,77</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>341.278,88</b>
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de AGOSTO de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA

Data: 05/09/2024 15:42:08-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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.