




**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: J U L H O DE 2024**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>LANÇAMENTOS DA CONTA CORRENTE :</b>				
1	3150801	Resgate Aplicação em CDB Flex-Ref:Saldo em 30.06.2024	119.269,31	
5	3232502	Pgto.NFs:11 e,15-Jancarla Borges de Oliveira-Ref:Contabiliade de: 04/2024 e 06/2024		2.824,00
8	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref:Manutenção Cadastral.		36,50
9	3232513	Pgto.BOLETO-Op.Nac.Sist.Reg,Eletr.Imóveis-Ref:Certidão para Escritura das Salas CND		53,92
9	3232513	Pato.DAE.06702414Secr.Estado Distrito Federal-Ref: ITBI Sala 104 para Escritura da CND.		3.784,02
9	3232513	Pato.DAE.06702406Secr.Estado Distrito Federal-Ref: ITBI Sala 103 para Escritura da CND.		3.784,02
11	3232509	Valor da Aplicação Financeira Mesmo Titular-Ref:Caixa Fic.Giro MPE RF.		100.000,00
15	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref: DB CESTA PJ.		105,00
19	3232513	Pgto.Boleto.60746948 ANOREG DF-Ref: Certidão para Escritura das Salas da CND.		26,96
19	3232512	Pgto.RDV Complementar:Dc.Miguel Rigoni-Ref: Reunião em Brasilia CNBB-Estatutos.		179,90
29	3150101	Recebto.Anuidades de Diáconos Diversos-Ref: Regional Oeste 1.	250,70	
<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :</b>				
11	3150801	Valor da Aplicação Financeira Mesmo Titular-Ref:Caixa Fic.Giro MPE RF.	100.000,00	
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	545,60	
<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CDB FLEX :</b>				
1	3150201	Valor do Redimento Bruto-Ref:Aplic.Financeira CDB Flex	44,85	
1	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.CDB Flex-Ref: IR + IOF		6,73
1	3232509	Transferência para C/C:Saldo de Aplicação Financeira-Ref:CDB Flex.		119.269,31
<b>LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4</b>				
1	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,97	
1	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	287,32	
1	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Mitra de Caicó-RN-Ref:Regional Nordeste 4	126,24	
3	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,10	
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	
8	3150101	Recbto.071258.Anuidade de 2024 de:Dc.Othon Dantas Neto-Ref:Regional Nordeste 3	38,50	
10	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,12	
10	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,95	
10	3150101	Recbto.101343.Anuidade de 2024 de:Mitra de Iondrina-PR-Ref:Regional Sul 2	7.605,02	
11	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,52	
11	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	48,31	
12	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,84	
12	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,57	
12	3150101	Recbto.120828.Anuidade de 2024 de:Arqudiocese de Terezina-PI-Ref:Regional Nordeste 4	4.800,00	
13	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,16	
13	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,85	
14	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,49	
14	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,44	
15	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,10	
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.	15,92	
16	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	120,68	
17	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,06	
17	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,16	
18	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,87	
18	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,17	
19	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,05	
19	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,94	
20	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,08	
20	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	31,82	
21	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,70	
21	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,69	
22	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,67	
22	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	47,19	
23	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,68	



**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 do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,19	
23	3150101	Recbto.291.304.Anuidade de 2024 de:Arqdiocese de Joaçaba-SC-Ref:Regional Sul4	4.563,04	
24	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,71	
24	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,91	
25	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,30	
25	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	24,08	
26	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,76	
26	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,23	
27	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,69	
27	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,21	
28	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,71	
28	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	114,58	
29	3150101	Recbto.291.304.Anuidade de 2024 de:CNBB-SP-Ref:Regional Sul 1	5.308,66	
29	3150101	Recbto.291.304.Anuidade de 2024 de:CNBB-SP-Ref:Regional Sul 1	10.481,94	
		<b>SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:</b>	<b>253.981,70</b>	<b>230.070,36</b>
		<b>(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:</b>		<b>23.911,34</b>
		<b>(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>313.203,43</b>
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>337.114,77</b>
		<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONIVEL : R\$ 337.114,77</b>		
		<b>C.C:R\$ 24.797,18 + Caixa Especie: R\$ 266,29 + CDB Flex:R\$ 0,00</b>		
		<b>Poupança R\$ 202.829,53 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 109.221,77</b>		
		Brasília/DF, 31 de JULHO de 2024		
			 Documento assinado digitalmente ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA Data: 27/08/2024 09:02:00-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
		<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

J U L H O DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	33.174,10	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.538,29	
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	219.269,31	
<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		2.824,00
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 Aplicação Financeira		219.269,31
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		141,50
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria e Assessorias:		179,90
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU de Outros,		7.655,65
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>253.981,70</b>	<b>230.070,36</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>23.911,34</b>
-------------------------------------	------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>313.203,43</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>337.114,77</b>
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de JULHO de 2024.

Diác. JOSÉ OLIVEIRA CAVALCANTE  
Presidente

Diác. ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA  
Tesoureiro-CRC.MG-045.361

Documento assinado digitalmente



ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA  
Data: 26/08/2024 15:57:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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.