



**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 2024**

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE :</b>				
3	3232513	Pgto.Boleto.43857532 Operador Nac.Registro-Ref: Certidão para Escritura-Salas da CND.		80,86
3	3232502	Pgto.NFs:16e18-Jancarla Borges de Oliveira-Ref:Contabilidade de: 07/2024 e 08/2024		2.824,00
3	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Oliveira Cavalcante-Ref: Reunião em Brasília CNBB-CONSER.		1.981,23
3	3232510	Pgto.Rec.Inscrição Diac.José Oliveira Cavalcante-Ref:Reunião Ampliada COMVic.09.à12Set		875,00
3	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Oliveira Cavalcante-Ref: Reunião em Brasília CF.2025-CNBB.		1.201,23
3	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Oliveira Cavalcante-Ref:Seminário Diáconos Permanentes-17,20 Out-Cur		1.520,27
3	3150201	Recto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	1.822,41	
6	3150501	Recbo.de Sérgio Roberto Duarte de Assumpção-Ref:Anuidades 2024 - NE III Salvdor.BA	35,00	
11	3232508	Pgto.Cartório 1o Ofício de Notas Basília-Ref:Gastos com Escritura Salas.103 e 104-Venâncio II		2.926,36
11	3150201	Recto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	2.891,36	
16	3232511	Despesas Bancárias Diversas-Ref: DB CESTA PJ.		125,00
16	3150201	Recto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	125,00	
23	3232508	Pgto.Cartório.1o Ofício Reg.Imóveis Basília-Ref:Gastos Reg. Escritura Salas.103,104-Venâncio II		1.953,72
23	3232512	Pgto.RDV:Dc.Rosendir G,de Souza-Ref:Reunião CMOVIC em Brasília-CDL-09à12.09.24		2.461,00
23	3232512	Pgto.RDV:Dc.Miguel Rigoni-Ref: Simpósio Jurídico em Brasília-CNBB-17à20.09.24		289,89
23	3150201	Recto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	4.704,61	
30	3232502	Pgto.Reembolso RGS-Ref:Despesas Incorridas Setor Tesouraria-Uber Bras+Xerox+Cartório.Esp.		156,67
<b>LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :</b>				
3	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 03/09/2024		1.822,41
11	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 11/09/2024		2.891,36
16	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 16/09/2024		125,00
23	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 23/09/2024		4.704,61
30	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	910,90	
30	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF.		66,26
<b>LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4</b>				
1	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	52,32	
1	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	370,26	
2	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,04	
2	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,28	
2	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:A.F.Valente-Ref:Regional N 1	140,80	
2	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Mitra Diocesana de Caicó-RN-Ref:Regional Nordeste 4	42,24	
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.	0,57	
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	
5	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Daniel Gonçalves de Mooura-Ref:Regional A Saber.	98,00	
6	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
6	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,85	
6	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:Francisco R.B.Souza-Ref:Regional A Saber.	84,00	
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	
9	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:CNBB-Ref:Regional Sul 1	10.481,94	
9	3150101	Recbto.Anuidade de 2024 de:CNBB-Ref:Regional Sul 1	5.308,66	
10	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,42	
10	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,41	
10	3150101	Recbto.101.828.Anuidade de 2024 de:Dc.Othon Dantas Neto-Ref:Regional Nordeste 3	38,50	
11	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,90	
11	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	48,87	
12	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	5,06	
12	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	34,03	
13	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,13	
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.	8,34	
14	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	56,08	
15	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
15	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,28	



**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.**

16	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	16,39	
16	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	122,07	
17	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,52	
17	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,29	
17	3150101	Recbto.172.127.Anuidade de 2024 de:Dc.João Roberto Silva -Ref:Regional Leste 2-Juiz de Fora	169,12	
18	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,46	
18	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	10,29	
18	3150101	Recbto.181.151.Anuidade de 2024 de:Dcs.Diversos-Ref:Regional Leste 2-Uberlândia-MG	2.112,00	
18	3150101	Recbto.181.155.Anuidade de 2024 de:Dcs.Diversos-Ref:Regional Leste 2-Uberlândia-MG	2.535,00	
19	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,68	
19	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,06	
20	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,83	
20	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	32,18	
21	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,12	
21	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,93	
22	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	6,75	
22	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	47,73	
23	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,79	
23	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	28,21	
24	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,53	
24	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,95	
25	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,45	
25	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	24,35	
26	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,32	
26	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,40	
26	3150401	Recb.Diac.Regional Sul 4-Ref:Confecção de 25 Identidade Diaconal-Foz do Iguaçu.	1.000,00	
27	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,42	
27	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,32	
28	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	17,83	
28	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	115,90	
		<b>SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:</b>	<b>33.666,84</b>	<b>26.004,87</b>
		<b>(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:</b>		<b>7.661,97</b>
		<b>(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>341.278,88</b>
		<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>		<b>348.940,85</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 348.940,85**

**C.C:R\$ 0,00 + Caixa Especie: R\$ 109,62**

**Poupança R\$ 227.342,18 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 121.489,05**

Brasília/DF, 30 de SETEMBRO de 2024



Documento assinado digitalmente

ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA

Data: 25/10/2024 10:19:52-0300

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

SETEMBRO DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	21.010,26	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	11.621,58	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	1.000,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Regionais	35,00	
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	0,00	
<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		2.980,67
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, Escritura, Cartórios e Outros		4.880,08
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular Aplicação Financeira		9.543,38
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		875,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		125,00
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria e Assessorias:		7.453,62
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU de Outros,		147,12
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>33.666,84</b>	<b>26.004,87</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>7.661,97</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>341.278,88</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>348.940,85</b>
--------------------------	-------------------

Brasília/DF, 30 de SETEMBRO de 2024.

Documento assinado digitalmente



ROSENDIR GUIMARAES DE SOUZA  
Data: 25/10/2024 10:07:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.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.