



**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 2024

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE :				
2	3232502	Pgto.Boleto.3936690 Operador Nac.Registro-Ref:Tx.Entrada Alteração ATA-Endereço.Sede-CND		3,80
4	3232502	Pgto.Boleto.3941075 Operador Nac.Registro-Ref:Tx.Entrada Alteração ATA-Endereço.Sede-CND		3,80
4	3232502	Pgto.Boleto.3940892 Operador Nac.Registro-Ref:Tx.Entrada Alteração ATA-Endereço.Sede-CND		3,80
8	3232512	Pgto.RDV:Dc.Francisco S.P.Filho-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.ASS		1.653,92
8	3232512	Pgto.RDV:Dc.Rosendir G. de Souza-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		830,37
8	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	2.484,29	
14	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Oliveira Cavalcante-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		1.068,23
14	3232512	Pgto.RDV:Rosana Ap.S.Rigoni-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND/ENAJ		1.058,74
14	3232512	Pgto.RDV:Dc.Miguel F.Rigoni-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND/ENAJ		1.057,74
14	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Oliveira Cavalcante-Ref:Reunião CNBB-Conselho Permanente-Nov/2024		1.648,23
14	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	4.832,94	
15	3232511	Valor das Despesas Bancárias Diversas-Ref: DB CESTA PJ.Doc.092.024		125,00
15	3150201	Recto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	125,00	
18	3232513	Vr.Reembolso a CNBB-Ref:Condomínio e Taxa Limpeza Publica-Sls.CND.103 e 104-FevaOut.24		11.047,00
18	3232512	Pgto.RDV:Pe.Sílvio Roberto-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND/ENAL		1.862,05
18	3232502	Pgto.NFs:21-Jancarla Borges de Oliveira-Ref:Contabilidade de: 09/2024.		1.412,00
18	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	14.321,05	
23	3232507	Pgto.Doc.270023-CAESB-Ref:Gastos com Agua/Esgoto 09/2024 da Sala103-Venâncio II		60,36
23	3232507	Pgto.Doc.270039-CAESB-Ref:Gastos com Agua/Esgoto 10/2024 da Sala103-Venâncio II		54,52
23	3232507	Pgto.Doc.270049-NEOENERGIA-Ref:Gastos com Energia 09 e 10/2024 da Sala104-Venâncio II		66,56
23	3232507	Pgto.Doc.270054-NEOENERGIA-Ref:Gastos Energia 09,10/2023-09,10/24 Sala103-Venâncio II		82,23
23	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	263,67	
24	3232512	Pgto.RDV:Dc.Antonio Oliveira Santos-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		1.592,12
24	3232512	Pgto.RDV:Dc.Márcio Dmião Almeida-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		871,85
24	3232512	Pgto.RDV:Dc.José Duran-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.Assessorias		1.185,45
24	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	3.649,42	
30	3232512	Pgto.RDV:Dc.Raimundo Escolástico-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		1.747,00
30	3232511	Valor Doc.301050-CEF-Ref: Despesas Bancárias de TARIFA DE PIX		8,50
30	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	1.755,50	
31	3232512	Pgto.RDV:Dc.Vicente Palote Martins-Ref:Assembleia Geral Diáconos em Janeiro/25CDL-CND.		1.334,50
31	3232511	Valor Doc.311115-CEF-Ref: Despesas Bancárias de TARIFA DE PIX		8,50
31	3150201	Recbto.Transf.Contas Mesmo Titular-Ref:Resgate da Aplicação Financeira Renda Fixa.	1.343,00	
LANÇAMENTOS DA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF :				
8	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 08/10/2024		2.484,29
14	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 14/10/2024		4.832,94
15	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 15/10/2024		125,00
18	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 18/10/2024		14.321,05
23	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 23/10/2024		263,67
24	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 24/10/2024		3.649,42
30	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 30/10/2024		1.755,50
31	3232509	Valor do Resgate de Aplicação Financeira-Ref:Caixa Fic Giro MPE RF Em: 31/10/2024		1.343,00
31	3150201	Valor Rendimento Bruto de Aplicação Financeira-Ref:Caixa.Fic Giro MPE RF	895,58	
31	3232513	Valor Retido de Aplic.Finan.Caixa FIC MPE RF-REF:IRRF.		157,14
LANÇAMENTOS DA POUPANÇA PJ : 739.178.804-4				
1	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	50,24	
1	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	372,36	
2	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,17	
2	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,20	
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	
3	3150101	Recbto.031.226.Anuidade de 2024 de:Dc.Othon Dantas Neto-Ref:Regional Nordeste 3	38,50	
4	3150101	Recbto.040837.Anuidade de 2024 de:Mitra Diocesana de Caicó-RN-Ref:Regional Nordeste 4	182,24	
5	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,10	
5	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,69	
6	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,17	



**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.**

6	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,27	
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	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,40	
9	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	79,01	
9	3150401	Recbto.92203-Dc.Desvaldir da Silva-Ref:Confecção de Identidade Diaconal-Dioc.DivinópolisMG	40,00	
9	3232511	Doc.092203-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		0,35
10	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	8,09	
10	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	55,92	
11	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,13	
11	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	49,15	
12	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,99	
12	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	34,23	
13	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,12	
13	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,87	
14	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	7,39	
14	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	56,39	
15	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	0,18	
15	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,29	
15	3150101	Recbto.150808.Anuidade de 2024 de:Dc.Marcos Daniel Machado-MG-Ref:Regional Leste 2	169,12	
15	3232511	Doc.150808-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		1,50
16	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	17,98	
16	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	122,77	
16	3150401	Recbto.161632-Dc.José Bejamim Ventura-Ref:Conf.Identidade Diaconal-Regional do Norte 2	40,00	
16	3232511	Doc.161632-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		0,35
17	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,79	
17	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	12,20	
18	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,95	
18	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	33,60	
19	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,64	
19	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	11,12	
20	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,55	
20	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	32,37	
21	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	2,80	
21	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	21,05	
21	3150101	Recbto.211628.Anuidade de 2024 de:Diversos Diáconos Conf.Relação-Ref:Regional Nordeste 1	1.538,21	
21	3232511	Doc.211628-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		13,69
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.	48,00	
22	3150101	Recbto.221004.Anuidade de 2024 de:Diversos Diáconos Conf.Relação-Ref:Regional Nordeste 1	1.000,00	
22	3232511	Doc.221004-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		8,90
22	3150101	Recbto.221815.Anuidade de 2024 de:Dc.João B.Lima Prado-Dioc.Parintins Ref:Regional Norte 1	169,80	
22	3232511	Valor do Doc.221815-CEF Despesas Bancárias-Ref:TARIFA DE PIX		1,51
23	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	4,21	
23	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	28,38	
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.	3,98	
25	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,61	
25	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	24,49	
26	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	3,03	
26	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	20,50	
27	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	1,31	
27	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	9,37	
28	3150201	Valor Crédito Rem Básica: Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	15,47	
28	3150201	Valor do Crédito Juros Saldo Próprio MP-Ref:Poupança PJ.	116,55	
31	3150101	Recbto.311.411.Anuidade de 2024 de:Mitra Diocesana de Caicó-RN-Ref:Regional Nordeste 4	126,24	
		Imfomração Importante:		
		Já foi gasto com passagens para assembleia de Janeiro de 2025 o valor de R\$ 14.261,97		



**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.**

	SOMATÓRIO DE CONFERÊNCIA:	34.270,85	57.744,58
	(A) RESULTADO DO MOVIMENTO MENSAL:		(23.473,73)
	(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		348.940,85
	SALDO ATUAL (A+B)		325.467,12
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL : R\$ 325.467,12		
	C.C:R\$ 0,00 + Caixa Especie: R\$ 98,22		
	Poupança R\$ 231.916,28 + Aplicação Renda Fixa: R\$ 93.452,62		
	Brasília/DF, 31 de OUTUBRO de 2024		
	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

OUTUBRO DE 2024

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Anuidades de Regionais / Contribuição	3.224,11	
3.1.5.02.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.966,74	
3.1.5.03.01 - Reembolso a CND / Hospedagem Inscrição Encontro	0,00	
3.1.5.04.01 - Taxa de Inscrição e Identificação Diácono	80,00	
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	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		1.423,40
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		263,67
3.2.3.25.08 - Patrimônio, Escritura, Cartórios e Outros		0,00
3.2.3.25.09 - Transferência entre Contas Mesmo Titular Aplicação Financeira		28.774,87
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		168,30
3.2.3.25.12 - Passagens, Relatório Despesas com Viagens Diretoria e Assessorias:		15.910,20
3.2.3.25.13 - Tributos Pagos ou Incorridos/IPTU Condomínio e Outros,		11.204,14
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	34.270,85	57.744,58

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	(23.473,73)
------------------------------	--------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	348.940,85
---------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	325.467,12
-------------------	-------------------

Brasília/DF, 31 de OUTUBRO de 2024.

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.