




**COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND**  
**C.N.P.J. 08.058.030/0001-60**  
**QUADRA SES CONJUNTO B nº 801 - LOTE 01 - CEP: 71.620-980**  
**BRASÍLIA/DF**  
**FONE: (61) 2103-8326**

**MOVIMENTO DE CAIXA**

**JANEIRO - 2007**

<b>DIA</b>	<b>COD</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
2	3232507	Ressarcimento com tarifa telefônica		206,20
2	3232503	Despesas com cópias		70,00
3	3232503	Despesas com correio		818,65
4	3232514	Despesa com impressão de formulários e outros		1.080,00
4	3232509	Despesa com transporte (Táxi) conf. Recibo anexo		170,00
4	3232501	Ressarcimento passagem aérea (Enap)		690,00
4	3232514	Despesa com gravação de CDs conf. Recibo anexo		140,00
4	3150401	Depósito bancário conf. Comprovante n. 000014	120,00	
12	3150501	Depósito Arquidiocese de Mariana	525,00	
12	3232501	Despesa com passagem aérea (D.Gil Moreira)		368,00
17	3232509	Aluguel de ônibus para city tour		400,00
17	3232501	Passagem aérea BEL\BSB\BEL		3.076,00
17	3232501	Passagem aérea BSB\RECIFE		1.856,50
17	3232514	Compra de 200 CDs virgens		150,00
18	3232507	Ressarcimento com tarifa telefônica		267,00
21	3232514	Prestação de serviços de contabilidade		800,00
22	3232514	Pagamento conf. Ordem de Serviço n. 195		38,70
23	3232514	Compra de 400 sacolas promocionais		1.800,00
23	3232514	Compra de 100 camisetas brancas		1.200,00
23	3232514	Adiantamento efetuado ao CTE		6.750,00
24	3232514	Pagamento efetuado conf. Nota de Garantia n. 0114		90,00
24	3232514	Compra de canetas esferográficas e outros		154,00
24	3232514	Confecção de painel para 8.Assembléia		100,00
25	3232514	Compra conf.Cupom Fiscal n. 050314		14,58
25	3232509	Despesa com transporte conf. Recibo anexo		200,00
25	3232502	Compra de material de expediente		33,87
25	3232509	Compra de combustível e outros		30,00
25	3232514	Despesa com hospedagem conf. Recibo anexo		88,00
25	3232509	Compra de combustível e outros		30,00
25	3232509	Compra de combustível e outros		30,00
25	3150701	Depósito bancário em dinheiro	8.000,00	
26	3232509	Aluguel de Vans		620,00
26	3232514	Pagamento de apresentação artística 25 anos CND		250,00
26	3232514	CDs mídia e capa		250,00
26	3232514	Impressão Imformativo		800,00
26	3232514	Compra de acessórios de informática		150,00
26	3232509	Compra de combustível e outros		50,00
26	3232509	Aluguel de Vans		450,00
26	3232514	Pagamento de serviços fotográficos		60,00
27	3232514	Confecção de 20 faixas		154,00
27	3232514	Pagamento da apresentação de grupo cultural		300,00
27	3232514	Despesa com papelaria		55,96
27	3232502	Compra de material de expediente		47,60
27	3232514	Compra de combustível e outros		50,00
28	3232514	Despesa com transporte conf. Recibo anexo		100,00
28	3232514	Despesa com transporte conf. Recibo anexo		100,00
28	3232501	Despesa com passagem aérea (Miguel A.Teodoro)		1.390,00
28	3232509	Despesa com transporte conf. Recibo anexo		220,00
28	3232509	Aluguel de ônibus para city tour		400,00

	<p><b>COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND</b>  <b>C.N.P.J. 08.058.030/0001-60</b>  <b>QUADRA SES CONJUNTO B nº 801 - LOTE 01 - CEP: 71.620-980</b>  <b>BRASÍLIA/DF</b>  <b>FONE: (61) 2103-8326</b></p>
--	--

28	3232514	Compra de refrigerantes		636,00
28	3232501	Despesa com passagem aérea		878,00
28	3232509	Compra de combustível e outros		73,01
28	3232514	Compra de medalhas Honra ao Mérito (25 anos CND)		534,00
28	3232514	Serviços prestados conf. Recibo anexo		550,00
28	3232514	Pagamento de hospedagem - CTE		11.850,00
29	3232514	Pagamento almoço de recepção		343,00
29	3232514	Serviço prestado em informática		150,00
29	3150401	Depósito em conta corrente	104,00	
30	3232514	Pagamento de hospedagem - CTE		
30	3232514	Pagamento de hospedagem - CTE		
31	3232514	Pagamento coquitel por ocasião da Assembléia		600,00
31	3150401	Depósito em conta corrente	1.815,00	
31	3232514	Serviços gráficos		8.070,00
31	3150401	Inscrição dos diáconos e esposas na Assembléia	5.050,00	
31	3150801	Contribuições diversas	1.800,00	
31	3150801	Contribuições diversas	1.110,00	
31	3150801	Contribuições diversas	625,00	
31	3150801	Outras contribuições	12.236,00	
31	3150401	Cadastramento de diáconos	340,00	
31	3232511	CPMF, taxas e outros serviços bancários		42,21
<b>TOTAIS</b>			<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
			<b>31.725,00</b>	<b>49.825,28</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>(18.100,28)</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>24.912,76</b>
----------------------------------	------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>6.812,48</b>
--------------------------	-----------------

**Manaus, 31 de janeiro de 2007.**

\_\_\_\_\_  
**Diác. Odécio C. Gomes da Costa**  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Diác. Francisco S. Pontes Filho**  
**Tesoureiro**

<p><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.</b></p>
--



**COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND**  
**C.N.P.J. 08.058.030/0001-60**  
**QUADRA SES CONJUNTO B nº 801 - LOTE 01 - CEP: 71.620-980**  
**BRASÍLIA/DF**  
**FONE: (61) 2103-8326**

**BALANCETE**

**JANEIRO - 2007**

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>		
3.1.5.01.01 - Dízimo	0,00	
3.1.5.02.01 - Ofertas	0,00	
3.1.5.03.01 - Coletas	0,00	
3.1.5.04.01 - Diversas	7.429,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Regionais	525,00	
3.1.5.06.01 - Repasses CNBB	0,00	
3.1.5.07.01 - Repasses Outros	8.000,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas	15.771,00	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>		
3.2.3.25.01 - Serviços		8.258,50
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente		81,47
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		888,65
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		473,20
3.2.3.25.08 - Patrimônio		0,00
3.2.3.25.09 - Manutenção de Veículos		2.673,01
3.2.3.25.10 - Depósitos Bancários		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		42,21
3.2.3.25.12 - Outras Saídas		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos		0,00
3.2.3.25.14 - Diversos		37.408,24
<b>TOTAIS</b>	(1)	(2)
	<b>31.725,00</b>	<b>49.825,28</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>(18.100,28)</b>
<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>24.912,76</b>
<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>6.812,48</b>

**Manaus, 31 de janeiro de 2007.**

\_\_\_\_\_  
 Diác. Odécio C. Gomes da Costa  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
 Diác. Francisco S. Pontes Filho  
**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.