



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

MARÇO - 2007

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
2	3232511	CPMF, taxas e outros serviços bancários		1,11
5	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
7	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
7	3150401	Depósito em cheque	75,00	
7	3150401	Depósito em loteria	15,00	
14	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
19	3150401	Depósito em dinheiro	70,00	
19	3150401	Depósito em loteria	15,00	
19	3232509	Despesa com transporte (Táxi)		184,02
19	3150401	Depósito em loteria	15,00	
22	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
22	3232502	Encadernação Demonstrativo de Gestão 2003\2006		20,00
22	3150401	Crédito autorizado	455,00	
23	3150401	Depósito em dinheiro	15,00	
23	3150401	Crédito autorizado	4.021,74	
24	3150401	Venda de livros Ministério da Caridade	185,00	
24	3232501	Despesa com passagem aérea Caruaru\BSB\Caruaru		877,24
26	3232509	Despesa com transporte (Táxi)		49,00
26	3232509	Despesa com transporte (Táxi)		42,00
26	3232511	CPMF, taxas e outros serviços bancários		15,00
28	3232514	Despesa com alimentação e hospedagem (CND)		680,00
29	3150501	Contribuição Regional \ Sul 3	2.917,00	
29	3150401	Contribuição Regional Sul 3	485,00	
TOTAIS			(1)	(2)
			8.343,74	1.868,37
(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)			6.475,37	
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			6.203,68	
SALDO ATUAL (A+B)			12.679,05	

Manaus, 31 de março 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.



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

MARÇO - 2007

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
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	5.426,74	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Regionais	2.917,00	
3.1.5.06.01 - Repasses CNBB	0,00	
3.1.5.07.01 - Repasses Outros	0,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas	0,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.01 - Serviços		877,24
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente		20,00
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 - Manutenção de Veículos		275,02
3.2.3.25.10 - Depósitos Bancários		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		16,11
3.2.3.25.12 - Outras Saídas		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos		0,00
3.2.3.25.14 - Diversos		680,00
TOTAIS	(1)	(2)
	8.343,74	1.868,37

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	6.475,37
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.203,68
SALDO ATUAL (A+B)	12.679,05

Manaus, 31 de março 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.