

BALANCETE

Outubro - 2017

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.03.01 Vendas , estoal botons diaconais	460,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	2.365,80	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	533,13	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	80,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		937,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		79,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		1.279,64
TOTAIS	(1)	
	3.438,93	2.295,64

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	1.143,29
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	130.489,89
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	131.633,18
<u>Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual</u>	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 34.024,86	Saldo: 31/10/2017
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 8.981,81	Saldo: 31/08/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.287,83	Saldo: 31/07/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul L.....> = R\$ 54.268,99	Saldo: 31/07/2017

Brasília/DF, 31 de Outubro de 2017

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos -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.