

BALANCETE

Março - 2018

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS			
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais		18.851,10	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação		511,18	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ taxa filiação de diáconos		140,00	
3.2.3 - GASTOS			
3.2.3.25.02 - Pgt. Jancarla - Ref. Honorários Contador março/18			954,00
3.2.3.25.10	Despesa hospedagem encontro conselho consultivo Manaus - AM		2.370,20
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias			99,00
3.2.3.25.12 - RDVs encontro em Manaus - AM			2.733,15
TOTAIS		19.502,28	6.156,35

(A) RESULTADO DO MÊS	13.345,93
-----------------------------	------------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	161.969,92
----------------------------------	-------------------

SALDO ATUAL (A+B)	175.315,85
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 34.738,69	Saldo: 31/03/2018
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 6.976,41	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 8.722,40	Saldo: 30/09/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 47.252,00	Saldo: 31/12/2017

Brasília/DF, 31 de Março de 2018

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.