

| BALANCETE | | | |
|---|--|--|------------------|
| Outubro - 2016 | | | |
| CONTAS | | RECEITAS | GASTOS |
| 3.1.5 - RECEITAS | | | |
| 3.1.5.04.01 - Dev. do saldo para reunião do conselho consultivo | | 193,05 | |
| 3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais | | 4.871,45 | |
| 3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND | | 500,00 | |
| 3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação | | 226,99 | |
| | | | |
| | | | |
| 3.2.3 - GASTOS | | | |
| 3.2.3.25.02 - Pqto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. Outubro/16 | | | 880,00 |
| 3.2.3.25.10 - Gastos com Hospedagens na CMOVC em Salvador | | | 866,00 |
| 3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias | | | 69,50 |
| 3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria | | | 1.944,29 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAIS | | (1) | |
| | | 5.791,49 | 3.759,79 |
| | | | |
| (A) RESULTADO DO MÊS (1 – 2) | | | 2.031,70 |
| | | | |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 62.937,26 |
| | | | |
| SALDO ATUAL (A+B) | | | 64.968,96 |
| <i>Contas de Regionais e Poupança-CEF—em nome da CND-Posição Atual</i> | | | |
| | Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.. | R\$ 31.730,27 | Saldo:31/10/2016 |
| | Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste..... = | R\$ 1.931,95 | Saldo:31/10/2016 |
| | Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II..... = | R\$ 10.692,63 | Saldo:31/08/2016 |
| | Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = | R\$ 21.889,64 | Saldo:31/08/2016 |
| | | | |
| Brasília/DF, 31 de Outubro de 2016 | | | |
| 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. | | | |