

**LEONARDO REIS DE LIMA****CONTABILIDADE**

RUA MARQUES CANÁRIO, Nº 451 – CENTRO – NILÓPOLIS – RJ  
CRC – RJ nº: 021.371/O-2 – Tel.: (0xx21) 2791-6746/999225-6943 – E-mail: leorlima.cont@gmail.com

**Sociedade Brasileira de Mastologia**

Regional do Rio de Janeiro

## BALANCETE MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS – JANEIRO DE 2018

## CONTA CORRENTE

DESPESAS	VALORES
Pagamento Condomínio 01/2018.	R\$ 1.242,21
Pagamento Luz 12/2017.	R\$ 22,50
Pagamento Telefone 12/2017	R\$ 112,04
Pagamento Contador Honorários 01/2018.	R\$ 520,00
Pagamento Contador Escrituração Livro Caixa 01/2018.	R\$ 192,00
Pagamento Contador Desp. Guias e Formulários 01/2018.	R\$ 45,00
Pagamento INSS (Secretária), 01/2018.	R\$ 359,00
Pagamento FGTS (Secretária),01/2018.	R\$ 101,00
Cesta de Relacionamento	R\$ 65,00
Pagamento Ordenados Secretária 12/2017.	R\$ 1.226,32
Pagamento de boleto não identificado	R\$ 100,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.985,07</b>

RECEITAS	
Transferências Bancárias	R\$ 10.000,00
Depósitos e ordens de pagamento	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Saldo em 14/02/2018	R\$ 33.526,00
Capitação	R\$ 9.999,93
Resgate	R\$ 3.985,00

SALDOS BANCÁRIOS	
31 de dezembro 2017	R\$ 1,00
31 de janeiro 2018	R\$ 1,00

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2018.



Leonardo Reis de Lima – Contabilidade  
CPF 251.436.207-59

**LEONARDO REIS DE LIMA**  
CONTABILIDADE

RUA MARQUES CANÁRIO, Nº 451 – CENTRO – NILÓPOLIS – RJ  
CRC – RJ nº: 021.371/O-2 – Tel.: (0xx21) 2791-6746/999225-6943 – E-mail: leorlima.cont@gmail.com

**Sociedade Brasileira de Mastologia**  
Regional do Rio de Janeiro

DÉBITOS DE GESTÕES ANTERIORES

DÉBITOS	VALORES
INSS Secretária	
Referência 13/2012	R\$ 31,37
Multa 13/2012	R\$ 20,74
Referência 10/2013	R\$ 213,29
Multa 10/2013	R\$ 128,64
Referência 04/2014	R\$ 33,28
Multa 04/2014	R\$ 18,00
Referência 05/2014	R\$ 54,47
Multa 05/2014	R\$ 29,04
Referência 06/2014	R\$ 54,47
Multa 06/2014	R\$ 22,25
<b>INSS Secretária Total</b>	<b>R\$ 605,55</b>
*Obs.: Com pagamentos para 24/02/2017	
Contribuição Confederativa Sindicato Secretária	
11 e 12/2011	R\$ 56,22
01 a 12/2012.	R\$ 337,32
01 a 12/2013.	R\$ 337,32
01 a 12/2014.	R\$ 337,32
01 a 12/2015.	R\$ 337,32
01 a 12/2016.	R\$ 337,32
<b>Contribuição Confederativa Sindicato Secretária Total</b>	<b>R\$ 1.742,82</b>
<b>Contribuição Assistencial Patronal Ano 2011 a 2016</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<b>TOTAL Débitos Sindicato</b>	<b>R\$ 2.342,82</b>
*Obs.: Forma de pagamento: 3x em cheque (à vista, 30 e 60 dias) Ou à vista em Deposito Bancário no valor de R\$ 1.500,00	

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2018.



Leonardo Reis de Lima – Contabilidade  
CPF 251.436.207-59