



ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO RIVIERA NÁUTICA
Rua Ovidio Alves de Assis, S/N – Riviera Náutica – Sales – SP.
Caixa Postal nº 5 – CEP. 14980-000 – CNPJ 06.329.925.0001-67

BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DE 2019

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
CRÉDITOS		
Saldo de novembro de 2019	28.104,20	
Depósitos		
Recebimentos do mês de dezembro de 2019	37.663,83	

PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
02/12/2019	302253	VANDERLEI JOSE FERRAZ - ME NF-e 3121- CABEÇOTE		192,00
02/12/2019	302254	TRANSFERÊNCIA SANTANDER PG FUNCIONÁRIOS		15.000,00
06/12/2019	302124	AUTUAL AMBIENTAL - CETESB		1.000,00
06/12/2019	302236	EVANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - VIGILÂNCIA CÂMERAS		1.000,00
06/12/2019	302255	DICPOPEL - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		109,70
09/12/2019	302261	DESPESAS COM VIAGEM E REFEIÇÕES		682,00
09/12/2019	302262	CUSTAS PROCESSUAIS		952,00
10/12/2019	302263	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO CPU		300,00
11/12/2019	302259	CORREIOS		782,00
11/12/2019	302260	DESPESAS COM TELEFONE VIVO		85,28
12/12/2019	302258	GONZAGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.029,00
16/12/2019	302272	HSTI MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS NFS-e 255		190,00
16/12/2019	302256	SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO LUIZ FERNANDO PENAROTTI		840,00
16/12/2019	302264	DESPESA VIAGEM, REFEIÇÃO E CARTÓRIO		195,00
16/12/2019	302265	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BURILI - CONTABILIDADE		1.200,00
16/12/2019	302271	LONA COM ILHÓS		170,00
16/12/2019	302273	TRANSFERÊNCIA SANTANDER PG 2º PARCELA 13º SALÁRIO		11.000,00
17/12/2019	302267	AUTO POSTO VALE DO TIETÉ		1.371,00
18/12/2019	302266	SUPERMERCADO SÃO PEDRO USO E CONSUMO		129,23
18/12/2019	302268	V&V DECORAÇÕES DE PRESENTES		46,10
19/12/2019	302269	FONTE ATX 230W POWER		80,00
19/12/2019	302274	FORTE UNIFORMES		210,00
23/12/2019	302257	SENSORES FOTO CELULA - EDILIO		780,00
23/12/2019	302270	SERVIÇO DE ATERRAMENTO PORTÃO DE ENTRADA		150,00
23/12/2019	302276	SERGIO CARVALHO JUNIOR DESPESAS DIVERSAS		165,00
26/12/2019	302275	COPERCITRUS - OLEO DIESEL S10		208,00
26/12/2019		DB AT LUZ		286,69
26/12/2019		DB AT LUZ		328,68
27/12/2019	302278	REBECHI PAPELARIA		127,90
31/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS		7.894,67

BALANÇO	65.768,03	46.504,25
SALDO		19.263,78

SALES, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO