



ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO RIVIEIRA NÁUTICA  
Rua Flávia Fernandes Izique Mendes, 744 – Riviera Náutica – Sales – SP.  
Caixa Postal nº 5 – CEP. 14980-000 – CNPJ 06.329.925.0001-67

## BALANCETE ANUAL DE 2019

### SANTANDER AG 0553 CONTA 130005215

Abertura da conta Setembro de 2019

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
Saldo em Novembro de 2019	0,00	
Resgate Aplicação Financeira	26.380,17	
Transferência conta CEF	26.000,00	
Recebimentos	5.604,68	
<b>PAGAMENTOS</b>		
06/12/2019 PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 PGTOS		2.596,78
06/12/2019 PAGAMENTO DE SALÁRIO 07 PGTOS		11.580,45
18/12/2019 PAGAMENTO DE SALÁRIO 12 PGTOS		7.491,88
18/12/2019 PAGAMENTO DE SALÁRIO 04 PGTOS		2.882,18
23/12/2019 DARF PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		169,47
23/12/2019 FGTS GRF		2.001,34
23/12/2019 PAGT ITULO OUTRO BANCO/ ADM DE SOFTWARE		100,00
31/12/2019 APLICAÇÃO MENSAL		30.821,06
TARIFAS BANCÁRIAS - TOTAL MENSAL		244,89
<b>BALANÇO</b>	<b>57.984,85</b>	<b>57.888,05</b>
<b>SALDO</b>		<b>96,80</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO EM 30/11/2019	19.055,74	
APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE	30.821,06	
RESGATE PARA A CONTA CORRENTE		26.380,17
APLICAÇÃO AUTO CONTAMAX EMPRESARIAL	49.876,80	26.380,17
31/12/2019 SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.496,63	

SALES, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO