

RELATÓRIO DE RAZÃO

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SD. ANTERIOR	SD. ATUAL
PROPRIETARIOS POSITIVOS	215.987,00	99.472,87	116.514,13	404.707,00	521.221,12
CONDOMINIOS	-	-	-	-	23.266,05
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
LOCATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS	0,00	1.263,28	-1.263,28	176.379,91	175.116,62
COMISSAO	12.583,22	0,00	12.583,22	26.074,53	38.657,74
MULTA	701,21	0,00	701,21	1.333,84	2.035,05
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDIENTE	2.829,43	0,00	2.829,43	7.737,31	10.566,74
T O T A I S = = = >					51.259,54
SEGURO	1.612,28	0,00	1.612,28	3.964,08	5.576,36
TX EXPEDIENTE	0,00	40,00	-40,00	30,00	-10,00
COMISSAO	660,00	0,00	660,00	1.228,59	1.888,59
MULTA	0,00	0,00	0,00	-1.097,14	-1.097,14
SEGURO NOVO	0,00	0,00	0,00	357,45	357,45
T O T A I S = = = >					6.715,26
DEPOSITOS	0,00	9.165,24	-9.165,24	-43.186,24	-52.351,48
DESPESAS	0,00	6.186,34	-6.186,34	-24.448,98	-30.635,32
Aluguel	183.589,31	0,00			
IPTU	4.866,48	0,00			
DESCONTO	37.911,27	0,00			
Tx. Bancaria	236,36	0,00			
Agua	2.130,67	0,00			
DIFERENCA	892,93	0,00			
Tx. Condominio	3.236,84	0,00			
Tx.Manutecao	99,00	0,00			
Condominio	250,00	0,00			
Luz	58,95	0,00			
Seguro	22,00	0,00			
PASSAGEM DE CAIXA	17.915,33	12.150,00			