

RELATÓRIO DE RAZÃO

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SD. ANTERIOR	SD. ATUAL
PROPRIETARIOS POSITIVOS	130.665,67	99.368,35	31.297,32	539.121,44	570.418,75
CONDOMINIOS	7.639,88	6.154,88	1.485,00	21.365,10	22.850,10
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	430,87	-430,87	231.452,94	231.022,06
COMISSAO	3.378,03	0,00	3.378,03	69.297,23	72.675,27
MULTA	512,90	0,00	512,90	3.886,46	4.399,36
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO	72,53	0,00	72,53	0,00	72,53
EXPEDIENTE	871,04	0,00	871,04	16.464,05	17.335,09
T O T A I S = = = >					94.482,24
SEGURO	3.151,31	0,00	3.151,31	15.985,24	19.136,55
MULTA	68,86	548,17	-479,31	-1.056,06	-1.535,37
CONTRATO	300,00	0,00	300,00	1.125,00	1.425,00
SEGURO NOVO	0,00	0,00	0,00	492,39	492,39
COMISSAO	0,00	0,00	0,00	3.113,52	3.113,52
T O T A I S = = = >					22.632,09
DEPOSITOS	0,00	8.565,31	-8.565,31	-68.580,26	-77.145,57
DESPESAS	0,00	2.823,91	-2.823,91	-55.176,52	-58.000,43
Aluguel	48.910,60	0,00			
IPTU	1.932,76	0,00			
Tx. Condominio	3.069,55	0,00			
Agua	1.485,08	0,00			
Tx. Bancaria	108,00	0,00			
DESCONTO	10.535,33	0,00			
Luz	102,40	0,00			
Condominio	1.600,00	0,00			
Tx.Manutecao	113,38	0,00			
DIFERENCA	32,18	0,00			
PASSAGEM DE CAIXA	1.500,00	1.500,00			