

RELATÓRIO DE RAZÃO

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SD. ANTERIOR	SD. ATUAL
PROPRIETARIOS	20.761,87	16.808,19	3.953,68	77.461,88	81.415,55
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	-0,00	-5.339,82	-5.339,82
LOCATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	258,86	258,86
SÓCIOS	756,61	7.894,86	-7.138,25	12.333,14	5.194,89
COMISSAO	2.423,01	0,00	2.423,01	23.567,24	25.990,25
MULTA	220,28	0,00	220,28	2.887,81	3.108,09
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDIENTE	322,40	0,00	322,40	4.814,67	5.137,07
T O T A I S = = = >					34.235,41
TX BANCARIA	27,02	0,00	27,02	321,94	348,96
MULTA	0,00	4,00	-4,00	-1.170,04	-1.174,04
CONTROLE RET	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25
SEGURO	0,00	0,00	0,00	294,27	294,27
COMISSAO	0,00	0,00	0,00	-490,25	-490,25
T O T A I S = = = >					-1.017,81
DEPOSITOS	0,00	0,00	-0,00	-105.174,25	-105.174,25
DESPESAS	0,00	924,80	-924,80	-21.231,43	-22.156,23
Aluguel	23.824,32	0,00			
IPTU	458,45	0,00			
Agua	487,86	0,00			
DESCONTO	2.495,97	0,00			
DIFERENCA	412,56	0,00			
Luz	25,11	0,00			
Seguro	155,00	0,00			
PASSAGEM DE CAIXA	4.827,87	4.827,87			