

RELATÓRIO DE RAZÃO

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SD. ANTERIOR	SD. ATUAL
PROPRIETARIOS	30.361,65	6.770,24	23.591,41	53.460,34	77.051,75
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	85,00	-85,00	10.356,92	10.271,92
COMISSAO	2.412,35	0,00	2.412,35	15.240,87	17.653,22
MULTA	0,00	0,00	0,00	2.014,88	2.014,88
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDIENTE	508,60	0,00	508,60	3.106,11	3.614,71
T O T A I S = = = >					23.282,81
TX BANCARIA	47,28	0,00	47,28	207,10	254,38
SEGURO	162,78	0,00	162,78	131,49	294,27
MULTA	0,00	125,00	-125,00	-874,44	-999,44
CONTROLE RET	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25
COMISSAO	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75
T O T A I S = = = >					-387,79
DEPOSITOS	0,00	9.637,79	-9.637,79	-44.710,47	-54.348,26
DESPESAS	0,00	2.723,85	-2.723,85	-17.639,36	-20.363,21
Aluguel	25.937,57	0,00			
IPTU	1.371,66	0,00			
Agua	532,53	0,00			
Luz	7,06	0,00			
Tx. Condominio	2.012,59	0,00			
DIFERENCA	186,12	0,00			
DESCONTO	30,25	0,00			
PASSAGEM DE CAIXA	3.745,90	3.745,90			