



Condomínio do Edifício Mar Azul

Razão por Disponibilidade (Conta Corrente, Conta Caixa, Conta Investimentos etc.)

Critérios: Movimentos em 6/2006; Conta/Disponibilidade: 004 - Conta Corrente - 0654/48765-1 -

Comp.	Dt.Movto	Bco. tp.	Nº	Ref.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R	Saldo
Disponibilidade: 004 - Itaú - Ag.: 0654 - Conta: 48765-1 - Conta Corrente								1.155,73
06/2006	01/06/2006	004			Pagto encargos conta corrente		14,39 D	1.141,34
06/2006	01/06/2006	004			Pagto despesa bancaria		4,23 D	1.137,11
06/2006	01/06/2006	004			Pagto despesa bancaria		5,00 D	1.132,11
06/2006	01/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		12.003,27 R	13.135,38
06/2006	02/06/2006	004			Pagto inss comp.05/2006.CH.284		1.926,63 D	11.208,75
06/2006	02/06/2006	004			Pagto cpmf		26,29 D	11.182,46
06/2006	02/06/2006	004			Pagto despesa bancaria		17,00 D	11.165,46
06/2006	05/06/2006	004			Pagto material de construção.Parcela 01/03.CH.285		941,81 D	10.223,65
06/2006	05/06/2006	004			Pagto despesa bancaria		6,25 D	10.217,40
06/2006	05/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		713,72 R	10.931,12
06/2006	05/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		339,68 R	11.270,80
06/2006	06/06/2006	004			Pagto Caesb.CH.286		1.264,23 D	10.006,57
06/2006	06/06/2006	004			Receita tx condomio-deposito em dinheiro		384,86 R	10.391,43
06/2006	06/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		378,70 R	10.770,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto salário CH.287		539,00 D	10.231,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto vale alim+vale transp. CH.287		135,00 D	10.096,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto salario CH.288		825,00 D	9.271,13
06/2006	06/06/2006	004			pgto vale alim+vale transp. CH.288		225,00 D	9.046,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto salário CH.293		494,00 D	8.552,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto vale alim.+vale transp.CH.293		225,00 D	8.327,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.287		60,00 D	8.267,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.288		100,00 D	8.167,13
06/2006	06/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.293		110,00 D	8.057,13
06/2006	07/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		643,36 R	8.700,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto salário CH.289		539,00 D	8.161,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto vale alim+vale transp.CH.289		135,00 D	8.026,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto salário CH.290		554,00 D	7.472,49
06/2006	07/06/2006	004			pagto vale alim.+vale transp.CH.290		135,00 D	7.337,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto salario CH.291		533,00 D	6.804,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto vale alim+vale transp.CH.291		135,00 D	6.669,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto salario CH.292		669,00 D	6.000,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.289		60,00 D	5.940,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.290.		60,00 D	5.880,49
06/2006	07/06/2006	004			Pagto vale transp. CH.291		60,00 D	5.820,49
06/2006	08/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		1.443,96 R	7.264,45
06/2006	08/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		266,19 R	7.530,64
06/2006	09/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		1.782,30 R	9.312,94
06/2006	09/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		232,98 R	9.545,92
06/2006	12/06/2006	004			receita tx condominio-transferencia entre bancos		944,55 R	10.490,47
06/2006	12/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		7.985,19 R	18.475,66
06/2006	12/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		172,98 R	18.648,64
06/2006	13/06/2006	004			Pagto produtos de limpeza.CH.294		1.653,45 D	16.995,19
06/2006	13/06/2006	004			Pagto material de limpeza.CH.299		73,20 D	16.921,99
06/2006	13/06/2006	004			Pagto manut.elevadores.CH.303		1.315,85 D	15.606,14
06/2006	13/06/2006	004			Pagto telefone.CH.304		259,33 D	15.346,81
06/2006	13/06/2006	004			Pagto fgts comp.05\2006. CH.307		426,37 D	14.920,44
06/2006	13/06/2006	004			Pagto cpmf		37,06 D	14.883,38
06/2006	14/06/2006	004			Pagto honorarios CH.295		525,00 D	14.358,38
06/2006	14/06/2006	004			Pagto serv. Adm e portaria.CH.297		9.700,00 D	4.658,38
06/2006	14/06/2006	004			Receita tx condominio-deposito em cheque		2.309,55 R	6.967,93
06/2006	16/06/2006	004			Pagto reembolso CH.298		105,59 D	6.862,34
06/2006	16/06/2006	004			Pagto copo descartavel.CH.305		75,00 D	6.787,34
06/2006	16/06/2006	004			Pagto despesa bancaria		7,76 D	6.779,58
06/2006	16/06/2006	004			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		347,14 R	7.126,72
06/2006	19/06/2006	004			pagto serv.manut.elevadores.CH.302		1.580,60 D	5.546,12
06/2006	19/06/2006	004			material de construção.Parcela 03/03.CH.301		941,82 D	4.604,30
06/2006	19/06/2006	004			Pagto material escritorio.CH.296		73,20 D	4.531,10