



Condomínio do Edifício Mar Azul

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 06/2006

Comp.	Dt.Movto	Bco.	Conta	Nº	Ref.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
06/2006	01/06/2006	004	2.14.01			Pagto encargos conta corrente		R\$ 14,39	D
06/2006	01/06/2006	004	2.14.01			Pagto despesa bancaria		R\$ 4,23	D
06/2006	01/06/2006	004	2.14.01			Pagto despesa bancaria		R\$ 5,00	D
06/2006	01/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 12.003,27	R
06/2006	02/06/2006	004	2.10.10			Pagto inss comp.05/2006.CH.284		R\$ 1.926,63	D
06/2006	02/06/2006	004	2.14.02			Pagto cpmf		R\$ 26,29	D
06/2006	02/06/2006	004	2.14.01			Pagto despesa bancaria		R\$ 17,00	D
06/2006	05/06/2006	004	2.11.22			Pagto material de construção.Parcela 01/03.CH.285		R\$ 941,81	D
06/2006	05/06/2006	004	2.14.01			Pagto despesa bancaria		R\$ 6,25	D
06/2006	05/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 713,72	R
06/2006	05/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 339,68	R
06/2006	06/06/2006	004	2.11.02			Pagto Caesb.CH.286		R\$ 1.264,23	D
06/2006	06/06/2006	004	1.10.01			Receita tx condomio-deposito em dinheiro		R\$ 384,86	R
06/2006	06/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 378,70	R
06/2006	06/06/2006	004	2.10.01			Pagto salário CH.287		R\$ 539,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.02			Pagto vale alim+vale transp. CH.287		R\$ 135,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.01			Pagto salario CH.288		R\$ 825,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.02			pgto vale alim+vale transp. CH.288		R\$ 225,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.01			Pagto salário CH.293		R\$ 494,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.02			Pagto vale alim.+vale transp.CH.293		R\$ 225,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.287		R\$ 60,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.288		R\$ 100,00	D
06/2006	06/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.293		R\$ 110,00	D
06/2006	07/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 643,36	R
06/2006	07/06/2006	004	2.10.01			Pagto salário CH.289		R\$ 539,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.02			Pagto vale alim+vale transp.CH.289		R\$ 135,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.01			Pagto salário CH.290		R\$ 554,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.02			pagto vale alim.+vale transp.CH.290		R\$ 135,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.01			Pagto salário CH.291		R\$ 533,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.02			Pagto vale alim+vale transp. CH.291		R\$ 135,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.01			Pagto salario. CH.292		R\$ 669,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.289		R\$ 60,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.290.		R\$ 60,00	D
06/2006	07/06/2006	004	2.10.03			Pagto vale transp. CH.291		R\$ 60,00	D
06/2006	08/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 1.443,96	R
06/2006	08/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 266,19	R
06/2006	09/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 1.782,30	R
06/2006	09/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 232,98	R
06/2006	12/06/2006	004	1.10.01			receita tx condominio-transferencia entre bancos		R\$ 944,55	R
06/2006	12/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 7.985,19	R
06/2006	12/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 172,98	R
06/2006	13/06/2006	004	2.11.09			Pagto produtos de limpeza.CH.294		R\$ 1.653,45	D
06/2006	13/06/2006	004	2.11.22			Pagto material de limpeza.CH.299		R\$ 73,20	D
06/2006	13/06/2006	004	2.11.14			Pagto manut.elevadores.CH.303		R\$ 1.315,85	D
06/2006	13/06/2006	004	2.11.03			Pagto telefone.CH.304		R\$ 259,33	D
06/2006	13/06/2006	004	2.10.11			Pagto fgts comp.05\2006. CH.307		R\$ 426,37	D
06/2006	13/06/2006	004	2.14.02			Pagto cpmf		R\$ 37,06	D
06/2006	14/06/2006	004	2.11.10			Pagto honorarios CH.295		R\$ 525,00	D
06/2006	14/06/2006	004	2.10.26			Pagto serv. Adm e portaria.CH.297		R\$ 9.700,00	D
06/2006	14/06/2006	004	1.10.01			Receita tx condominio-deposito em cheque		R\$ 2.309,55	R
06/2006	16/06/2006	004	2.11.75			Pagto reembolso CH.298		R\$ 105,59	D
06/2006	16/06/2006	004	2.11.09			Pagto copo descartavel. CH.305		R\$ 75,00	D
06/2006	16/06/2006	004	2.14.01			Pagto despesa bancaria		R\$ 7,76	D
06/2006	16/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 347,14	R
06/2006	19/06/2006	004	2.11.14			pagto serv.manut.elevadores.CH.302		R\$ 1.580,60	D
06/2006	19/06/2006	004	2.11.22			material de construção.Parcela 03/03.CH.301		R\$ 941,82	D
06/2006	19/06/2006	004	2.11.08			Pagto material escritorio.CH.296		R\$ 73,20	D
06/2006	20/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 210,54	R
06/2006	21/06/2006	004	1.10.01			Receita tx condominio-Deposito em cheque		R\$ 218,66	R
06/2006	22/06/2006	004	2.14.02			Pagto cpmf		R\$ 63,54	D
06/2006	22/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 283,76	R
06/2006	23/06/2006	004	2.11.02			Pagto Caesb.Ch.306		R\$ 3.275,00	D
06/2006	23/06/2006	004	1.10.01			Receita taxa condominio-deposito em cheque		R\$ 204,36	R
06/2006	23/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 130,98	R
06/2006	26/06/2006	004	1.10.01			Receita de taxas de condominio.Mov.Tit.cobrança		R\$ 152,92	R
06/2006	27/06/2006	004	1.10.01			Receita tx condominio-Tranferencia entre ontas		R\$ 3.883,03	R
06/2006	27/06/2006	004	2.10.08			Pagto recisão de contrato CH.308		R\$ 247,00	D