

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HYDRA – CNPJ n.º 80.299.761/0001-25
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO / 2024
PARA RATEIO DO BOLETO COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO / 2024

CAPITAL DE GIRO (ENTRADAS – RECEITAS E CRÉDITOS)	R\$ 36.792,19
PROVISÃO PARA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA / ANTECIPAÇÃO GARANTE	49,53
RECEBIMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO / ANTECIPAÇÃO GARANTE	26.629,04
RESGATE DO FUNDO DE PROVISÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO E CONTA POUPANÇA)	10.043,62
VENDA DE CONTROLE REMOTO (02 UNIDADES) – EM CAIXA	70,00
APLICAÇÕES	R\$ 7.298,24
FUNDO DE PROVISÃO - CONTA POUPANÇA (DESP. EXTRAS FIM DE ANO/VERÃO)	4.876,30
FUNDO DE RESERVA - CONTA POUPANÇA (10%)	2.421,94
SOMA DE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS (D1 + D2):	R\$ 24.098,66
DESPESAS ORDINÁRIAS - VALOR ACUMULADO (D1):	R\$ 20.839,38
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.208,07
CONTABILIDADE - HJD	384,07
HONORÁRIOS - ESINDICO	2.824,00
EMPREGADO	R\$ 3.868,73
AUXÍLIO REEMBOLSO FARMÁCIA - ZELADOR	454,79
CARTÃO ALIMENT. / CESTA BÁSICA - ZELADOR	574,60
REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO - ZELADOR	1.993,03
REMUNERAÇÃO DE ADIANT. SALÁRIO - ZELADOR	846,31
FATURAS MENSAIS	R\$ 12.002,53
ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA COMUM - COPEL	1.659,01
INTERNET FIBRA-OPTICA - MULTICOM	299,90
SANEAMENTO BÁSICO E INTERLIG. A REDE COLETORA - SANEPAR (MÊS ANTERIOR)	10.043,62
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69,00
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE / DB CEST PJ - CAIXA	69,00
TRIBUTOS (IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES)	R\$ 1.691,05
TRIBUTO FEDERAL – FGTS	251,06
TRIBUTO FEDERAL – ESOCIAL (INSS/PIS)	1.259,72
TRIBUTO FEDERAL – RETENÇÃO NOTA FISCAL ESINDICO	180,27
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - VALOR ACUMULADO (D2):	R\$ 3.259,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 318,65
MATERIAIS DE PINTURA - LITORAL TINTAS	68,65
REVISÃO DO MOTOR DO PORTAO ELETRONICO SECUNDÁRIO - JAMIL	250,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 734,73
SEGURO PREDIAL - TOKIO MARINE (PARCELA 1 DE 6)	456,38
KIT REPELENTE CONTRA INSETOS P/ ZELADOR - MERCADO LIVRE	137,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SECOVI (PARCELA 3 DE 12)	140,55
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS / ANTECIPAÇÕES	R\$ 2.205,90
AMORTIZ. ANTECIP. FINANC. P/ OBRA DE IMPERM. LAJE - UNID. C18 (PARCELA 4)	2.205,90

DESPESAS NÃO RATEADAS - VALOR ACUMULADO (D3)	R\$ 10.043,62
DESPESAS NÃO RATEADAS C/ USO DO FUNDO DE PROVISÃO (FIC-EXEC / POUPANÇA)	R\$ 10.043,62
SANEAMENTO BÁSICO E INTERLIG. A REDE COLETORA - SANEPAR (MÊS ANTERIOR)	10.043,62

RESULTADO DO MÊS - SALDO TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 26.182,66
SALDO EM CONTA CORRENTE (I):	2.943,13
SALDO DE DINHEIRO EM CAIXA (II):	88,40
CONTROLE REMOTO PARA VENDA – 2 UNIDADES (IV):	70,00
SALDO DISP. P/ CAPITAL DE GIRO DO MÊS SUBSEQUENTE (I + II + III + IV):	3.101,53
SALDO DA POUPANÇA DO FUNDO DE PROVISÃO (S1):	907,82
SALDO DA POUPANÇA DO FUNDO DE RESERVA (S2):	22.173,31
SALDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (S3):	0,00
SALDO DE POUPANÇAS E INVESTIMENTO (S1 + S2 + S3):	23.081,13

RATEIO PARA VENCIMENTO EM MAIO DE 2024	
TOTAL DAS DESPESAS RATEADAS DO MÊS (D1 + D2 - D3):	14.055,04
FUNDO DE PROVISÃO – APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA (FP):	8.752,18
FUNDO DE RESERVA – APLICAÇÃO EM POUPANÇA (10 % * (D1 + D2 - D3 + FP)):	2.280,72
ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO – GARANTE (DIA 10/05):	25.087,94
RETENÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS - GARANTE:	45,21
TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - GARANTE (3 %):	707,43
TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - GARANTE	92,00
TOTAL GERAL DO RATEIO:	25.932,58

VALORES EM REAIS (R\$)*

acesse on-line: <https://esindico.com/hydra/rateio?202405>

Observações:

- A taxa condominial da unidade 1802 passou para novo cálculo (Tipo B).
- Devido ao saldo da conta do fundo de provisão ser insuficiente, o pagamento da fatura de água e esgoto com vencimento em março foi portegado para o mês subsequente.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HYDRA – CNPJ 80.299.761/0001-25

TAXA DE CONDOMÍNIO COM VENCIMENTO EM 10/05/2024

RATEIO POR TIPO / TAMANHO

TIPO TAMANHO	FRAÇÃO IDEAL	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO PROVISÃO	FUNDO RESERVA	SOMA PARCIAL	TAXA DE ANTECIPAÇÃO	EMISSÃO DE BOLETO	SOMA TOTAL
A	0,027421	379,49	236,31	61,58	677,38	20,32	2,30	700,00
B	0,025641	359,81	224,06	58,39	642,25	19,27	2,30	663,82
C	0,013297	196,75	122,53	31,93	351,21	10,54	2,30	364,05

RATEIO POR UNIDADE CONDOMINIAL

ORDEM	TIPO	UNIDADE	TAXA CONDOM.	FUNDO PROVISÃO	FUNDO RESERVA	TAXA DE ANTECIP.	EMISSÃO DE BOLETO	TOTAL
1	C	1301	196,75	122,53	31,93	10,54	2,30	364,05
2	A	1311	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
3	A	1321	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
4	A	1331	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
5	B	1402	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
6	B	1412	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
7	B	1422	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
8	B	1432	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
9	B	1502	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
10	B	1512	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
11	B	1522	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
12	B	1532	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
13	C	1601	196,75	122,53	31,93	10,54	2,30	364,05
14	A	1611	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
15	A	1621	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
16	A	1631	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
17	C	1701	196,75	122,53	31,93	10,54	2,30	364,05
18	A	1711	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
19	A	1721	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
20	A	1731	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
21	B	1802	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
22	B	1812	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
23	B	1822	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
24	B	1832	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
25	B	1902	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
26	B	1912	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
27	B	1922	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
28	B	1932	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
29	C	2001	196,75	122,53	31,93	10,54	2,30	364,05
30	A	2011	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
31	A	2021	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
32	A	2031	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
33	A	C13	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
34	B	C14	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
35	B	C15	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
36	A	C16	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
37	A	C17	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
38	B	C18	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
39	B	C19	359,81	224,06	58,39	19,27	2,30	663,82
40	A	C20	379,49	236,31	61,58	20,32	2,30	700,00
SOMAS:			14.055,04	8.752,18	2.280,72	752,64	92,00	25.932,58
			25.087,94			844,64		

VALORES EM REAIS (R\$)*

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM O SÍNDICO:

E-MAIL: sindico.hydra@adenilsonpaiva.comTELEFONE / WHATSAPP: [41 9 8493-2077](tel:41984932077)

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HYDRA – CNPJ 80.299.761/0001-25
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO / 2024
EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE

RESULTADO C.C.

24.098,66

14.055,04

10.043,62

<i>Dia</i>	<i>Nr. Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Categoria</i>	<i>Comentário</i>	<i>Id.</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>RATEADO</i>	<i>NÃO RATEADO</i>
SALDO ANTERIOR							2.943,13		
04	673941	RESGATE	ENTRADA (RECEITA / CRÉDITO)	RESGATE DO FUNDO DE PROVISÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO	4501	5.910,42 C	8.853,55 C		
05	373546	PAG BOLETO	OUTRAS DESPESAS	SEGURO PREDIAL - TOKIO (PARCELA 1 DE 6)	4101	456,38 D	8.397,17 C	456,38	
05	529510	DEB P FGTS	TRIBUTO	TRIBUTO FEDERAL - FGTS	4102	251,06 D	8.146,11 C	251,06	
05	51917	ENVIO PIX	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REVISÃO DO MOTOR DO PORTAO ELETRÔNICO - JAMIL	4103	250,00 D	7.896,11 C	250,00	
05	22024	DB CEST PJ	TARIFA BANCÁRIA	MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE - CC CAIXA	-	69,00 D	7.827,11 C	69,00	
06	286181	PAG BOLETO	ADMINISTRAÇÃO	CONTABILIDADE - HJD	4104	384,07 D	7.443,04 C	384,07	
06	286603	PAG BOLETO	FATURA MENSAL	INTERNET FIBRA-OPTICA - MULTICOM	4105	299,90 D	7.143,14 C	299,90	
06	298767	PG LUZ/GAS	FATURA MENSAL	ENERGIA ELÉTRICA DAS ÁREAS COMUNS - COPEL	4106	1.659,01 D	5.484,13 C	1.659,01	
06	62111	ENVIO PIX	EMPREGADO	REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO - ZELADOR	4107	1.993,03 D	3.491,10 C	1.993,03	
06	62125	ENVIO PIX	ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - ESINDICO	4108	2.824,00 D	667,10 C	2.824,00	
11	1327	CRED TEV	ENTRADA (RECEITA / CRÉDITO)	TAXAS DE CONDOMÍNIO - ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA - GARANTE	3101	26.678,57 C	27.345,67 C		
11	41648	PAG BOLETO	EMPREGADO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ZELADOR - TICKET	4109	574,60 D	26.771,07 C	574,60	
11	80312	PG ORG GOV	TRIBUTO	TRIBUTO FEDERAL - ESOCIAL (INSS/PIS)	4110	1.259,72 D	25.511,35 C	1.259,72	
11	437435	PAG AGUA	FATURA MENSAL	SANEAMENTO BÁSICO E INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO - SANEPAR (FEVEREIRO)	4111	10.043,62 D	15.467,73 C		10.043,62
11	655690	PAG BOLETO	AMORTIZAÇÃO	REF. DEV. ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA P/ IMPERMEABILIZAÇÃO - UNID. C16	4112	750,00 D	14.717,73 C	750,00	
11	657424	PAG BOLETO	AMORTIZAÇÃO	REF. DEV. ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA P/ IMPERMEABILIZAÇÃO - UNID. C17	4113	750,00 D	13.967,73 C	750,00	
11	658822	PAG BOLETO	AMORTIZAÇÃO	REF. DEV. ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA P/ IMPERMEABILIZAÇÃO - UNID. C18	4114	705,90 D	13.261,83 C	705,90	
11	111753	TEV MESM T	APLICAÇÃO	FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA CAIXA	4115	2.421,94 D	10.839,89 C		
11	111755	TEV MESM T	APLICAÇÃO	FUNDO DE PROVISÃO - POUPANÇA CAIXA	4116	4.876,30 D	5.963,59 C		
11	111917	ENVIO PIX	TRIBUTO	RETENCAO TRIBUTARIA - ESINDICO	4117	180,27 D	5.783,32 C	180,27	
12	121848	ENVIO PIX	OUTRAS DESPESAS	KIT 2 REPELENTES CONTRA MOSQUITO P/ ZELADOR - MERCADO LIVRE	4118	137,80 D	5.645,52 C	137,80	
18	170940	CRED TEV	ENTRADA (RECEITA / CRÉDITO)	RESGATE DO FUNDO DE PROVISÃO - POUPANÇA CAIXA	4301	4.133,20 C	9.778,72 C		
19	190606	ENVIO PIX	EMPREGADO	REMUNERAÇÃO DE ADIANT. SALÁRIO - ZELADOR	4119	846,31 D	8.932,41 C	846,31	
19	190606	ENVIO PIX	EMPREGADO	AUXILIO REEMBOLSO FARMACIA - ZELADOR	4120	454,79 D	8.477,62 C	454,79	
25	32143	PAG BOLETO	OUTRAS DESPESAS	ANUIDADE SECOVI - PARCELA 3 DE 12	4121	140,55 D	8.337,07 C	140,55	
25	251512	ENVIO PIX	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MATERIAL DE PINTURA - LITORAL TINTAS	4122	68,65 D	8.268,42 C	68,65	
SALDO FINAL							8.268,42 C		

VALORES EM REAIS (R\$)*

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HYDRA – CNPJ 80.299.761/0001-25
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO / 2024
EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÕES COM DINHEIRO EM CAIXA

RESULTADO CAIXA

0,00

0,00 0,00

<i>Dia</i>	<i>Nr. Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Categoria</i>	<i>Comentário</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>RATEADO</i>	<i>NÃO RATEADO</i>
		SALDO ANTERIOR					18,40		
		CRÉDITO	ENTRADA (RECEITA / CRÉDITO)	VENDA DE DOIS CONTROLES REMOTOS	4201	70,00	88,40		
		SALDO FINAL					88,40		

VALORES EM REAIS (R\$)*