



## EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A Cep: 85.866-000

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiolorivo@gmail.com

Nº 07/2017

### RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 14.509,44

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de R\$ 14.509,44 **(Quatorze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)** referente ao valor do Condomínio do mês de junho de 2017, conforme demonstrativo de rateio transcrito no verso deste recibo, das salas: **01, 02, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 e 401** do Prédio Comercial Edifício Lorivo, **conforme demonstrativo de rateio impresso no verso**, valor depositado na conta corrente nº **81119-2**, da Agência nº **0710**, da Cooperativa de Crédito Sicredi em nome de EDIFÍCIO LORIVO, inscrito no CNPJ nº 19.329.285/0001-37.

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Foz do Iguaçu, 13 de julho de 2017.

EDIFÍCIO LORIVO

UNILA

Recebido em 11/07/2017  
Ass. \_\_\_\_\_

  
Douglas Felipe Galvão  
Assistente em Administração  
SIAPE 2146516



## DEMONSTRATIVO DE RATEIO EDIFÍCIO LORIVO

Referente ao mês de :

07/2017

### Despesas comuns

COD	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	DT.PGTO	Percentual de rateio Geral %		
				Sala	% Rateio	Valor R\$
1	Fat. de Água Ref. 06/2017.	115,14	07/07/2017	1	16,26785	2.483,21
2	Fat. de Luz Ref. 06/2017.	778,19	07/07/2017	2	15,38083	2.347,81
3	Manut. Elevador Sermont Ref. 06/2017 NF N°2017125.	346,65	07/07/2017	101	2,53667	387,21
4	Serviços Portaria/limpeza 07/2017 (Prestativa Empreiteira de Serviços)	8.073,92	Provisão	102	3,34076	509,95
5	Despesas Bancárias extrato 06/2017	57,66	00/01/1900	103	2,51323	383,63
6	Remuneração Sindico 06/2017.	1.874,00	05/07/2017	104	2,43353	371,47
7	Serv. Contábeis, confo. extrato Ref. 06/2017	565,00	05/07/2017	105	2,99586	457,30
8	Guia GPS - Ret. Serv. Portaria / Limpeza 07/2017.	303,85	Provisão	106	3,09397	472,28
9	Guia ISS retido 07/2017.	303,86	Provisão	107	2,52959	386,13
10	Iguassu Dedetização Ref. 06/2017 NFº 2017152 - Limpeza de caixas d'água	1.200,00	07/07/2017	108	2,57814	393,54
11	Parcela seguro 2 de 4 (Allianz)	1.046,26	Provisão	201	2,53667	387,21
12	Prestativa Empreiteira Ref. 06/2017 NFº 2017180 - Limpeza emergencial	600,00	11/07/2017	202	3,34076	509,95
13				203	3,09397	472,28
14		-		204	2,99586	457,30
15		-		205	2,99586	457,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.264,53</b>		206	3,09397	472,28
				207	2,52959	386,13
				208	2,57814	393,54
				301	2,53667	387,21
				302	3,34076	509,95
				303	3,09397	472,28
				304	2,99586	457,30
				305	2,99586	457,30
				306	3,09397	472,28
				307	2,52959	386,13
				308	2,57814	393,54
				*401	0	-
					100,00	<b>15.264,54</b>

### \*Despesas Exclusivas

UNILA			
ORTOPLAN			

*\* As despesas exclusivas, são rateadas apenas com as unidades que se beneficiam delas ou que as solicitaram, não sendo consideradas despesas comuns ou relevantes ao funcionamento normal do condomínio.*

Valor condomínio UNILA..... R\$ 14.509,44

Valor condomínio ORTOPLAN..... R\$ 755,10