



EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

Av. Silvío Américo Sasdelli, 1842, Vila A Cap: 85.866-000

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiorivo@gmail.com

Nº 07/2018

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 14.270,09

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de R\$ 14.270,09 **(Quatorze mil, duzentos e setenta reais com nove centavos)**

referente ao valor do Condomínio do mês de junho de 2018, 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 2018.

EDIFÍCIO LORIVO

ADRIANO CABOCOLINO DA SILVA – CPF 703.507.879-72



EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

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

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiorivo@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE RATEIO EDIFÍCIO LORIVO

Referente ao mês de :

07/2018

Despesas comuns

COD	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	DT.PGTO
1	Fat. de Água Ref. 06/2018.	115,12	06/07/2018
2	Fat. de Luz Ref. 06/2018.	633,07	06/07/2018
3	Manut. Elevador Sermont Ref. 07/2018 NF Nº 2018141.	346,65	09/07/2018
4	Serviços Portaria/limpeza 07/2018 (Prestativa Empreiteira de Serviços)	8.377,78	Provisão
5	Despesas Bancárias extrato 06/2018	61,02	30/06/2018
6	Remuneração Sindico 07/2018.	1.908,00	06/07/2018
7	Serv. Contábeis confo. extrato Ref. 06/2018	589,00	09/07/2018
8	Guia GPS - Ret. Serv. Portaria / Limpeza 06/2018.	303,85	Provisão
9	Caverna Instalações elétricas 07/2018 Ref. NFº 201814 - troca de lâmpadas	200,00	04/07/2018
10	Sedenir Pedrinho 06/2018 Ref. NFº 201842 e 5942521 - Compra e Instalação de Torneira.	145,00	26/06/2018
11	PHC Serviços 06/2017 Ref. NFº 201819 - Mat. Alarme.	600,00	18/07/2018
12	Manutenção Calha Verde	698,00	06/07/2018
13	Allianz Seguros seguro do Edifício - Parcela 01/04	1.035,23	06/07/2018
TOTAL		R\$ 15.012,72	

*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\$ 14.270,09

Valor condomínio ORTOPLAN..... R\$ 742,64

Percentual de rateio Geral %		
Sala	% Rateio	Valor R\$
1	16,26785	2.442,25
2	15,38083	2.309,08
101	2,53667	380,82
102	3,34076	501,54
103	2,51323	377,30
104	2,43353	365,34
105	2,99586	449,76
106	3,09397	464,49
107	2,52959	379,76
108	2,57814	387,05
201	2,53667	380,82
202	3,34076	501,54
203	3,09397	464,49
204	2,99586	449,76
205	2,99586	449,76
206	3,09397	464,49
207	2,52959	379,76
208	2,57814	387,05
301	2,53667	380,82
302	3,34076	501,54
303	3,09397	464,49
304	2,99586	449,76
305	2,99586	449,76
306	3,09397	464,49
307	2,52959	379,76
308	2,57814	387,05
*401	0	-
	100,00	15.012,73

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL N° 07/2018/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 13 de Julho de 2018

Recibo_07_2018_Condomnio_Vila_A.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 23/07/2018 14:27)

CAROLINA CORAZON NUNES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2144700

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf> informando seu número: **9**, ano: **2018**, tipo: **RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL**, data de emissão: **23/07/2018** e o código de verificação: **23224cbfbc**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES NÂ° 50/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 23 de Julho de 2018

Atesto que os serviços de condomínio da unidade Vila A, da UNILA, competência 06/2018, constantes no recibo n° 07/2018 do Edifício Lorivo, no valor de R\$ 14.270,09 (quatorze mil, duzentos e setenta reais e nove centavos), foram devidamente prestados e são devidos à contratada.

(Assinado digitalmente em 23/07/2018 14:29)

DOUGLAS FELIPE GALVAO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
MatrÃ-cula: 2146516

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf> informando seu NÂ°mero, ano, tipo, data de emissÃ£o e o cõdigo de verificaÃ§Ã£o: **960c550a92**