



EDIFÍCIO LORIVO
CENTRO EMPRESARIAL

Av. Silvío Américo Sasdelli, 1842, Vila A Cep: 85.866-000
Foz do Iguaçu - Paraná - edificiolorivo@gmail.com

Nº 08/2018

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 13.141,15

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de R\$ 13.141,15 **(Treze mil e cento e quarenta e um reais e quinze centavos)** referente ao valor do Condomínio do mês de Julho 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.

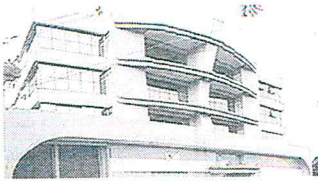
Foz do Iguaçu, 16 de Agosto de 2018.

EDIFÍCIO LORIVO
ADRIANO CABOCOLINO DA SILVA – CPF 703.507.879-72

Recebido em

28/08/2018


Douglas Felipe Galvão
Assistente em Administração
SIAPE 2446516



EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

Av. Silvio 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 :

08/2018

Despesas comuns

COD	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	DT.PGTO
1	Fat. de Água Ref. 07/2018.	115,12	10/08/2018
2	Fat. de Luz Ref. 07/2018.	804,29	10/08/2018
3	Manut. Elevador Sermont Ref. 08/2018 NF Nº 2018158.	346,65	10/08/2018
4	Serviços Portaria/limpeza 08/2018 (Prestativa Empreiteira de Serviços)	8.377,78	Provisão
5	Despesas Bancárias extrato 07/2018	61,76	31/07/2018
6	Remuneração Sindico 08/2018.	1.908,00	08/08/2018
7	Serv. Contábeis conf. extrato Ref. 07/2018	589,00	10/08/2018
8	Guia GPS - Ret. Serv. Portaria / Limpeza 07/2018.	303,85	Provisão
9	Panorama Ref. NFº 125660 - compra lampadas led - Parcela 01/02	54,90	06/08/2018
10	Panorama Ref. NFº 125660 - compra lampadas led - Parcela 02/02	54,45	10/08/2018
11	Sedenir Pedrinho 07/2018 - Manutenção elétrica .	80,00	27/07/2018
12	Serv. Recarga Manut. Extintores NF N. 4928	80,00	Provisão
13	Allianz Seguros seguro do Edifício - Parcela 02/04	1.049,23	16/08/2018
TOTAL		R\$ 13.825,03	

Percentual de rateio Geral %		
Sala	% Rateio	Valor R\$
1	16,26785	2.249,04
2	15,38083	2.126,40
101	2,53667	350,70
102	3,34076	461,86
103	2,51323	347,45
104	2,43353	336,44
105	2,99586	414,18
106	3,09397	427,74
107	2,52959	349,72
108	2,57814	356,43
201	2,53667	350,70
202	3,34076	461,86
203	3,09397	427,74
204	2,99586	414,18
205	2,99586	414,18
206	3,09397	427,74
207	2,52959	349,72
208	2,57814	356,43
301	2,53667	350,70
302	3,34076	461,86
303	3,09397	427,74
304	2,99586	414,18
305	2,99586	414,18
306	3,09397	427,74
307	2,52959	349,72
308	2,57814	356,43
*401	0	-
	100,00	13.825,04

* 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\$ 13.141,15

Valor condomínio ORTOPLAN..... R\$ 683,89

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL N° 08/2018/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 16 de Agosto de 2018

Recibo_08_2018_Condomnio_Vila_A.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 29/08/2018 10:26)

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: **17**, ano: **2018**, tipo: **RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL**, data de emissão: **29/08/2018** e o código de verificação: **61b12fee93**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES NÂ° 75/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 29 de Agosto de 2018

Atesto que os serviços de condomínio da unidade Vila A, da UNILA, competência 07/2018, constantes no recibo n° 08/2018 do Edifício Lorivo, no valor de R\$ 13.141,15, foram devidamente prestados e são devidos à contratada.

(Assinado digitalmente em 29/08/2018 10:31)

GUSTAVO AUGUSTO GONCALVES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

MatrÃ-cula: 2139594

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 cÃdigo de verificaÃ£o: **6bbe95edbf**