



## EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

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

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiorivo@gmail.com

Nº 09/2018

### RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 15.243,25

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de R\$ 15.243,25 **(Quinze mil e duzentos e quarenta e tres reais e vinte e cinco centavos )** referente ao valor do Condomínio do mês de agosto 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.

---

EDIFÍCIO LORIVO  
ADRIANO CABOCOLINO DA SILVA – CPF 703.507.879-72

Recebido em  
25/09/2018

Douglas Felipe Galvão  
Assistente em Administração  
SIAPE 2146516



# EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

Av. Silvío 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 :

09/2018

### Despesas comuns

COD	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	DT.PGTO
1	Fat. de Água Ref. 08/2018.	115,12	12/09/2018
2	Fat. de Luz Ref. 08/2018.	917,99	12/09/2018
3	Manut. ERSAL Ref. 09/2018 NF Nº 201821.	300,00	12/09/2018
4	Serviços Portaria/limpeza 09/2018 (Prestativa Empreiteira de Serviços)	8.377,78	Provisão
5	Despesas Bancárias extrato 08/2018	61,76	31/08/2018
6	Remuneração Síndico 09/2018.	1.908,00	Provisão
7	Serv. Contábeis conf. extrato Ref. 08/2018	709,00	20/09/2018
8	Guia GPS - Ret. Serv. Portaria / Limpeza 08/2018.	303,85	Provisão
9	Serv. Manutenção Portas Corta Fogo FLOSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 201875 - PARC. 01 de 02	2.000,00	21/09/2018
10	Serv. Recarga Manut. Extintores NF N. 4928 Parc. 01 de 02	307,80	12/09/2018
11	Allianz Seguros seguro do Edifício - Parcela 03/04	1.035,23	12/09/2018
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.036,53</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\$ 15.243,25

Valor condomínio ORTOPLAN..... R\$ 793,29

Percentual de rateio Geral %		
Sala	% Rateio	Valor R\$
1	16,26785	2.608,80
2	15,38083	2.466,55
101	2,53667	406,79
102	3,34076	535,74
103	2,51323	403,03
104	2,43353	390,25
105	2,99586	480,43
106	3,09397	496,17
107	2,52959	405,66
108	2,57814	413,44
201	2,53667	406,79
202	3,34076	535,74
203	3,09397	496,17
204	2,99586	480,43
205	2,99586	480,43
206	3,09397	496,17
207	2,52959	405,66
208	2,57814	413,44
301	2,53667	406,79
302	3,34076	535,74
303	3,09397	496,17
304	2,99586	480,43
305	2,99586	480,43
306	3,09397	496,17
307	2,52959	405,66
308	2,57814	413,44
*401	0	-
	100,00	<b>16.036,54</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL N° 09/2018/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)**

**N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 25 de Setembro de 2018**

**09\_2018\_Agosto\_2018.pdf**

**Total de páginas do documento original: 2**

*(Assinado digitalmente em 25/09/2018 13:46 )*

**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: **22**, ano: **2018**, tipo: **RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL**, data de emissão: **25/09/2018** e o código de verificação: **5cb093027c**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES NÂ° 99/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 25 de Setembro de 2018

Atesto que os serviços de condomínio da unidade Vila A, da UNILA, competência 08/2018, constantes no recibo n° 09/2018 do Edifício Lorivo, no valor de R\$ 15.243,25, foram devidamente prestados e são devidos à contratada.

*(Assinado digitalmente em 25/09/2018 13:47)*

DOUGLAS FELIPE GALVAO  
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO  
Matrícula: 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 emissão e o código de verificação: **668c76a9a8**