



EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

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

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiororivo@gmail.com

Nº 10/2018

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 15.070,40

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de R\$ 15.070,40 **(Quinze mil e setenta reais e quarenta centavos)** referente ao valor do Condomínio do mês de setembro 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, 22 de outubro 2018.


EDIFÍCIO LORIVO
ADRIANO CABOCOLINO DA SILVA – CPF 703.507.879-72

Recebido em
22/10/2018


Douglas Felipe Galvão
Assistente em Administração
SIAPE 2146518



EDIFÍCIO LORIVO

CENTRO EMPRESARIAL

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

Foz do Iguaçu - Paraná - edificiororivo@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE RATEIO EDIFÍCIO LORIVO

Referente ao mês de :

10/2018

Despesas comuns

| CÓD | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR | DT.PGTO |
|--------------|--|----------------------|------------|
| 1 | Fat. de Água Ref. 09/2018. | 126,07 | 05/10/2018 |
| 2 | Fat. de Luz Ref. 09/2018. | 819,39 | 05/10/2018 |
| 3 | Manut. ERSAL Ref. 09/2018 NF Nº 201823. | 300,00 | 05/10/2018 |
| 4 | Serviços Portaria/limpeza 10/2018 (Prestativa Empreiteira de Serviços) | 8.377,78 | Provisão |
| 5 | Despesas Bancárias extrato 09/2018 | 61,76 | 30/09/2018 |
| 6 | Remuneração Síndico 09/2018. | 1.908,00 | Provisão |
| 7 | Serv. Contábeis conf. extrato Ref. 09/2018 | 729,00 | 08/10/2018 |
| 8 | Guia GPS - Ret. Serv. Portaria / Limpeza 09/2018. | 303,85 | Provisão |
| 9 | Manut. ERSAL Ref. Serviço de reparo no elevador. | 185,79 | 16/10/2018 |
| 10 | Serv. Recarga Manut. Extintores NF N. 4928 Parc. 02 de 02 | 307,80 | Provisão |
| 11 | Serv. Manutenção Portas Corta Fogo FLOSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 201875 - PARC. 02 de 02 | 1.700,00 | Provisão |
| 12 | Allianz Seguros seguro do Edifício - Parcela 04/04 | 1.035,24 | 08/10/2018 |
| TOTAL | | R\$ 15.854,68 | |

| Percentual de rateio Geral % | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| Sala | % Rateio | Valor R\$ |
| 1 | 16,26785 | 2.579,22 |
| 2 | 15,38083 | 2.438,58 |
| 101 | 2,53667 | 402,18 |
| 102 | 3,34076 | 529,67 |
| 103 | 2,51323 | 398,46 |
| 104 | 2,43353 | 385,83 |
| 105 | 2,99586 | 474,98 |
| 106 | 3,09397 | 490,54 |
| 107 | 2,52959 | 401,06 |
| 108 | 2,57814 | 408,76 |
| 201 | 2,53667 | 402,18 |
| 202 | 3,34076 | 529,67 |
| 203 | 3,09397 | 490,54 |
| 204 | 2,99586 | 474,98 |
| 205 | 2,99586 | 474,98 |
| 206 | 3,09397 | 490,54 |
| 207 | 2,52959 | 401,06 |
| 208 | 2,57814 | 408,76 |
| 301 | 2,53667 | 402,18 |
| 302 | 3,34076 | 529,67 |
| 303 | 3,09397 | 490,54 |
| 304 | 2,99586 | 474,98 |
| 305 | 2,99586 | 474,98 |
| 306 | 3,09397 | 490,54 |
| 307 | 2,52959 | 401,06 |
| 308 | 2,57814 | 408,76 |
| *401 | 0 | - |
| | 100,00 | 15.854,69 |

*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\$ 15.070,40

Valor condomínio ORTOPLAN..... R\$ 784,29

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL N° 10/2018/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 22 de Outubro de 2018

Recibo_10_2018_Condomnio_Vila_A.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 25/10/2018 10:10)

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: **28**, ano: **2018**, tipo: **RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL**, data de emissão: **25/10/2018** e o código de verificação: **92160eac1f**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES NÂ° 122/2018 - DES (10.01.05.20.01.02)

NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 25 de Outubro de 2018

Atesto que os serviços de condomínio da unidade Vila A, da UNILA, , constantes no recibo n° 10/2018 do Edifício Lorivo, no valor de R\$ 15.070,40, foram devidamente prestados e são devidos à contratada.

(Assinado digitalmente em 25/10/2018 15:16)

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: **3d240234df**