



EDIFÍCIO LORIVO
CENTRO EMPRESARIAL
Av. Silvío Américo Sasdelli, 1842, Vila A Cep: 85.866-000
Foz do Iguaçu - Paraná - edificiorivo@gmail.com

Nº 12/2015

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Valor..... R\$ 13.922,18

Recebemos de **UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**, inscrita no CNPJ nº 11.806.275/0001-33, a importância líquida de **R\$ 13.922,18** (Treze mil novecentos e vinte e dois reais com dezoito centavos) referente ao valor do Condomínio do mês de Novembro de 2015 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, 18 de Dezembro de 2015.

EDIFÍCIO LORIVO
ADRIANO CABOCOLINO DA SILVA – CPF 703.507.879-72
SÍNDICO

DECLARO QUE AS MERCADORIAS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDAS/PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO FISCAL

Em 22/12/15

Carolina Corazon
Assistente em Administração
SIAPE 2144700

UNILA

Recebido em 22/12/15
Ass. Carolina Corazon

Carolina Corazon
Assistente em Administração
SIAPE 2144700

UNILA
Fls. 120-V
Rub. 00



EDIFÍCIO LORIVO

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO EDIFÍCIO LORIVO

Referente ao mês de : NOVEMBRO / 15 / 2015

Despesas comuns

COD	DESC	VALOR	DT.PGTO	Percentual de rateio Geral %		
				Sala	% Rateio	Valor R\$
1	Fat. de Agua Ref. 11/2015	101,91	09/12/2015	1	16,26785	2.382,70
2	Fat. de Luz Ref. 11/2015	1.170,27	09/12/2015	2	15,38083	2.252,79
3	Manut. Elevador Ref. 11/2015	324,20	09/12/2015	101	2,53667	371,54
4	Serviços Portaria/Impeza	6.792,80	Provisao	102	3,34076	489,31
5	Despesas Bancárias	48,66	30/11/2015	103	2,51323	368,11
7	GPS	868,85	Provisao	104	2,43353	356,43
8	ISS retido	236,96	Provisao	105	2,99586	438,79
9	Seguros Parc. 07/07	693,33	09/12/2015	106	3,09397	453,16
10	Remuneração Sindico	1.576,00	Provisao	107	2,52959	370,50
11	Serv. Contábeis Ref. 11/2015	739,50	10/12/2015	108	2,57814	377,61
12	*DAM - Expediente Prefeitura	32,38	09/12/2015	201	2,53667	371,54
13	Manutenção Sr. Francisco (troca Lampadas, lir	500,00	provisao	202	3,34076	489,31
14	IGUASSU- Dedetização (limpeza Caixa Dagua)	1.300,00	provisao	203	3,09397	453,16
13	Enerluz - compra de lampadas NF. Nº 053.688	261,85	provisao	204	2,99586	438,79
				205	2,99586	438,79
TOTAL		R\$ 14.646,71		206	3,09397	453,16
				207	2,52959	370,50
				208	2,57814	377,61
				301	2,53667	371,54
				302	3,34076	489,31
				303	3,09397	453,16
				304	2,99586	438,79
				305	2,99586	438,79
				306	3,09397	453,16
				307	2,52959	370,50
				308	2,57814	377,61
				*401	0	-
					100,00	14.646,72

*Despesas Exclusivas

UNILA			
1		-	
2		-	
TOTAL		-	

ORTOPLAN			
1		-	
2		-	
TOTAL		-	

** 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.*

*DAM - Pagto. indevido - aguardar reembolso R\$ 32,38

Valor condominio UNILA..... R\$ 13.922,18
Valor condominio ORTOPLAN..... R\$ 724,54