

Nome do Evento: Termo de Parceria SEEC / MON

Produção: Museu Oscar Niemeyer

Data da Realização: 01 / Julho / 2011 a 31 / Dezembro / 2011

Dotação Orçamentária: 51.02.0004.2270 na rubrica de despesa 3350.4102 Fonte: 100

AGOSTO/2011

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO						PROJETOS CULTURAIS				
Item	Descrição das Atividades	Fornecedor	CNPJ / CPF	Nota Fiscal	Cheque	Captado	Executado		Data	Saldo
						Valor Total	Qtde	Valor Total		
1	ELEMENTO DE DESPESA	Realizados na Execução								
	3350 41.02	Contribuições a Entidades Privadas (Transferência em Julho/2011)				1.205.400,00				
	TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR (JULHO/11)					1.207.206,52		111.683,03		1.095.523,49
		Vale Transporte s/fl pgto. Do mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	TR 29/07		1	939,38	01/08/11	
		Fundo de urbanização parte empregador 07/11	76.417.005/0022-00	2759307	TR 01/08		1	430,62	01/08/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	209.843	80.101		1	165,00	01/08/11	
		Caure Informatica e Suprimentos LTDA - ME	11.972.582/0001-94	335	80.401		1	330,00	04/08/11	
		FGTS s/fl pgto. Do mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	TR 29/07		1	9.673,44	05/08/11	
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda	00.330.966/0001-97	4.407	80.801		1	5.350,00	08/08/11	
		Contabilista Papelaria e Informatica	77.765.840/0001-70	82.177	80.901		1	350,00	09/08/11	
		Ressarcimento Despesas de Aux. Transp. mês 08/11	10.319.963/0001-06	4291521	TR 09/08		1	92,40	09/08/11	
		Tintorauto Comércio de Tintas Ltda.	06.224.973/0001-06	5242	81.001		1	49,90	10/08/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	211.589	81.101		1	112,95	11/08/11	
		Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	569	81.102		1	1.750,00	11/08/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	211.787	81.201		1	192,50	12/08/11	
		Daltec New Com. e Art. de Escritório Ltda.	07.763.315/0001-30	259	81.202		1	180,00	12/08/11	
		Mercado Comércio das Embalagens Ltda.	01.809.258/0001-04	46196	81.501		1	443,50	15/08/11	
		Daltec New Com. E Art. De Escritório Ltda.	07.763.315/0001-30	601	81.701		1	520,00	17/08/11	
		Maccheroni Massas & Mignons Ltda.	02.546.985/0001-80	6914	TR 17/08		1	203,72	17/08/11	
		Raposo Bar e Restaurante Ltda.	01.797.231/0001-30	6788	TR 17/08		1	21,00	17/08/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	212.809	81.801		1	107,85	18/08/11	
		Editora Gazeta do Povo S/A	76.530.047/0001-29	6239801	81.802		1	504,00	18/08/11	
		Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2789580	81.803		1	90,00	18/08/11	
		Lopel Equi. e Utens. para Gastronomia Ltda.	04.193.088/0001-66	810	TR 18/08		1	95,04	18/08/11	
		Imposto de Renda s/fl pgto do mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	81.902		1	8.893,14	18/08/11	
		INSS s/fl de pgto. Do mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	81.904		1	10.077,78	19/08/11	
		INSS parte empregador mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	81.904		1	30.229,51	19/08/11	
		Real Telas Com. De Telas e Arames Ltda -ME	05.152.641/0001-85	1.109	81.901		1	270,00	19/08/11	

	Central do Parafuso Com. De Ferragens Ltda.	05.258.627/0001-60	18366	TR 19/08		1	22,50	19/08/11	
	Refrigeração São Caetano Ltda.	84.848.753/0001-41	74403	TR 19/08		1	6,20	19/08/11	
	Casa Conexão de Mat. Hidráulicos Ltda.	75.118.679/0001-17	6.701	TR 19/08		1	39,60	19/08/11	
	Argos Com. De Mat. Elétricos Ltda.	76.516.897/0001-72	4.333	TR 19/08		1	45,50	19/08/11	
	Construtora Greca Ltda.	76.561.166/0001-49	241122	TR 19/08		1	22,40	19/08/11	
	Farmanilquima Com. De Anilinas. e Prod. Quimicos Ltda.	76.509.488/0001-49	87898	TR 19/08		1	29,50	19/08/11	
	Auchewski & Cia Ltda.	80.181.274/0001-63	5555	TR 19/08		1	45,00	19/08/11	
	Akita Comércio de Peças Ltda.	79.086.419/0006-72	14150	TR 19/08		1	120,60	19/08/11	
	A Chaveiro Mult. Chaves Ltda.	81.250.425/0001-50	15099	TR 19/08		1	50,00	19/08/11	
	Akita Comércio de Peças Ltda.	79.086.419/0006-72	14199	TR 19/08		1	22,80	19/08/11	
	Pajomar Com. De Auto Peças Ltda.	82.546.730/0001-57	30686	TR 19/08		1	55,00	19/08/11	
	Bruzamolim Eletro Comercial Ltda.	76.781.004/0001-16	673	TR 19/08		1	39,80	19/08/11	
	Orligás Comércio e Transporte de Gás Ltda.	74.122.888/0001-71	4157	82.201		1	636,00	22/08/11	
	Star Comércio de Acrílicos Ltda	08.369.018/0001-77	5.230	82.202		1	2.800,00	22/08/11	
	Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2791520	82.203		1	75,00	22/08/11	
	Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2795067	82.401		1	90,00	24/08/11	
	Lavanderia Santa Rita Ltda.	80.515.802/0001-73	7192	82.502		1	240,00	25/08/11	
	PIS s/fl pgto mês 07/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	82.501		1	1.209,18	25/08/11	
	Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	658	82.601		1	45,00	26/08/11	
	M. T. Expositores e Acessórios p/ Lojas Ltda.	04.733.947/0001-62	1787	83.001		1	225,00	30/08/11	
	Emerson Lucio Araujo da Silva	11.453.064/0001-64	10	83.002		1	150,00	30/08/11	
	WWS Comércio de Supri. de Informática Ltda.	08.937.089/0001-29	132	83.101		1	150,00	31/08/11	
	Contribuição Sindical fl pgto. Do mês 07/11	75.992.446/0001-49	Fl pgto	83.102		1	945,66	31/08/11	
	Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2812613	83.103		1	1.700,00	31/08/11	
	Valor líquido da fl.de pgto do mês Agosto/11		Fl pgto			1	105.965,40	31/08/11	
	TARIFAS BANCÁRIAS								
	Tarifa de Pacotes de Serviços					1	36,00	10/08/11	
	Tarifa de Fornecimento de Cheque					1	72,00	30/08/11	
	TOTAL DO MÊS DE AGOSTO/2011						185.909,87		
2	TOTAL DA PARCERIA					1.207.206,52	297.592,90		909.613,62
3	RECEITAS	Rendimentos de Aplicação				9.947,22			
		Rendimentos de aplicação - agosto/11				9.947,22			

