

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 m

NOVEMBRO/2011

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO					PROJETOS CULTURAIS					
Item	Descrição das Atividades	Fornecedor	CNPJ / CPF	Nota Fiscal	Cheque/O. B.	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 (OUTUBRO/11)				1.228.528,98		684.726,71		543.802,27
		J.I Móveis Ltda.	79.562.146/0001-80	124	TR 01/11		1	200,00	01/11/11	
		Eletrica Comercial Andra	47.674.429/0006-32	13117	110.102		1	58,00	01/11/11	
		Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2914847	110.101		1	1.425,00	01/11/11	
		Optagraf Editora e Grafica Ltda.	01.704.110/0001-05	3742	110.301		1	4.353,60	03/11/11	
		Bruzamolim Eletro Comercial Ltda.	76.781.004/0001-16	784	TR 03/11		1	35,00	03/11/11	
		Raposo Bar e Restaurante Ltda.	01.797.231/0001-30	6851	TR 03/11		1	76,00	03/11/11	
		Elevasul Equipamentos para Construção Ltda.	00.904.288/0001-29	11465	TR 03/11		1	51,00	03/11/11	
		Balaroti Com. De Mat. De Construção S/A	77.044.618/0041-75	27221	TR 03/11		1	99,43	03/11/11	
		Raul Barbosa Filho Comércio de Compensados Lt	76.551.845/0001-37	44338	TR 03/11		1	96,00	03/11/11	
		Valvicon Valvulas e Conexões Ltda.	11.225.775/0001-81	3266	TR 03/11		1	241,26	03/11/11	
		Central do Parafuso Com. De Ferragens Ltda.	05.258.627/0001-60	18869	TR 03/11		1	195,00	03/11/11	
		Construtora Greca Ltda.	76.561.166/0001-49	241937	TR 03/11		1	13,00	03/11/11	
		Bruzamolim Eletro Comercial Ltda.	76.781.004/0001-16	803	TR 03/11		1	20,02	03/11/11	
		Balaroti Com. De Mat. De Construção S/A	77.044.618/0041-75	27344	TR 03/11		1	46,04	03/11/11	
		Talita Jeanine Lima	036.902.979-82	Rescisão	852177		1	25,57	03/11/11	
		Distribuidora Tintas Darka Ltda	01.887.122/0014-29	43297	110.401		1	134,00	04/11/11	
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda.	00.330.966/0001-97	5608	110.402		1	240,00	04/11/11	
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda.	00.330.966/0001-97	5557	110.701		1	397,40	07/11/11	
		FGTS s/fl pgto. Do mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	110.702		1	10.298,77	07/11/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	231717	111.001		1	196,70	10/11/11	
		Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	837	111.701		1	4.398,00	17/11/11	
		IRRF s/fl de pgto. Do mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	111.801		1	8.358,60	18/11/11	
		INSS s/fl de pgto. Do mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	111.802		1	11.047,61	18/11/11	

	INSS parte empregador mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	111.802		1	32.183,67	18/11/11	
	Rebeca Gaviao Marques Gomes Pinheiro	021.967.209-17	Rescisão	852.178		1	6.518,47	22/11/11	
	L.L. Zardo & Cia Ltda.	02.566.063/0001-35	1127	112.401		1	1.382,99	24/11/11	
	ABP Crachas de Identificação Ltda	10.197.041/0001-73	1099	112.402		1	430,00	24/11/11	
	PIS s/fl pgto mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	112.501		1	1.287,35	25/11/11	
	Associação Metrocard	10.319.963/0001-06	529110	TR 25/11		1	83,60	25/11/11	
	Terezinha Bueno Fernandes de Mello	06.329.145/0001-17	870	TR 25/11		1	147,15	25/11/11	
	Rei das Fechaduras Ltda.	77.620.599/0002-71	292	TR 25/11		1	37,80	25/11/11	
	Contribuição Sindical fl pgto. Do mês 10/11	75.992.446/0001-06	Fl pgto	113.001		1	330,00	30/11/11	
	Valor líquido da fl.pgto do mês 11/11	05.695.855/0001-06	Fl.pgto			1	109.441,67	30/11/11	
	Valor líquido da 1ª parcela 13º Salário/11	05.695.855/0001-06	Fl.pgto			1	33.754,36	30/11/11	
	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>								
	Tarifa Pacotes de Serviços					1	36,00	10/11/11	
	<b>TOTAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011</b>						<b>227.639,06</b>		
<b>2</b>	<b>TOTAL DA PARCERIA</b>				<b>1.228.528,98</b>		<b>912.365,77</b>		<b>316.163,21</b>
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>Rendimentos de Aplicação</b>							
		Rendimentos de aplicação - novembro/11							
	<b>TOTAL ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2011</b>				<b>1.228.503,87</b>		<b>912.365,77</b>		<b>316.138,10</b>
	<b>SALDO EM 30/11/2011</b>								<b>316.138,10</b>

