

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

OUTUBRO/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 (SETEMBRO/11)				1.224.011,06		493.980,70		730.030,36
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda.	00.330.966/0001-97	5051	100.401		1	2.220,00	04.10.11	
		Associação Metrocard	10.319.963/0001-06	445762	100.402		1	89,50	04.10.11	
		GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05.695.855/0001-06	Rescisão	100.702		1	103,99	07.10.11	
		FGTS s/fl pgto. Do mês 09/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	100.701		1	10.689,44	07.10.11	
		4º Ofício de Registro de Títulos e Documetos	78.743.572/0001-58	526947	TR 10/10		1	263,24	10.10.11	
		Raposo Bar e Restaurante Ltda.	01.797.231/0001-30	6834	TR 10/10		1	76,00	10.10.11	
		A Chaveiro Mult. Chaves Ltda.	81.250.425/0001-50	15162	TR 10/10		1	60,00	10.10.11	
		AV MIX - Produções Audio Visuais	04.775.069/0001-48	4590	TR 10/10		1	160,00	10.10.11	
		Max Mídia Ltda	06.962.988/0001-56	3536	101.703		1	220,80	17.10.11	
		Transexcesso Transportes de Residuos Ltda	77.382.943/0001-50	948	101.702		1	130,00	17.10.11	
		Transexcesso Transportes de Residuos Ltda	77.382.943/0001-50	949	101.701		1	130,00	17.10.11	
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda.	00.330.966/0001-97	5338	101.801		1	2.100,00	18.10.11	
		Corgraf Gráfica e Editora Ltda.	00.330.966/0001-97	5339	101.802		1	4.852,00	18.10.11	
		Distribuidora Tintas Darka Ltda	01.887.122/0014-29	40730	101.901		1	919,50	19.10.11	
		IRRF s/fl de pgto. Do mês 09/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	102.001		1	8.726,57	20.10.11	
		INSS s/fl de pgto. Do mês 09/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	102.002		1	11.800,88	20.10.11	
		INSS parte empregador mês 09/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	102.002		1	34.485,33	20.10.11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	227.023	102.003		1	189,50	20.10.11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	227.649	102.401		1	168,60	24.10.11	
		Cia Canoinhas de Papel	76.827.344/0001-30	110446	102.402		1	1.298,40	24.10.11	
		PIS s/fl pgto mês 09/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	102.501		1	1.442,86	25.10.11	
		Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	779	102.801		1	1.330,00	28.10.11	
		Contribuição Sindical Fl.pgto.do mês 09/11	75.992.446/0001-49	Fl pgto	103.101		1	183,33	31.10.11	
		Valor Líquido da Fl.Pgto do mês 10/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto			1	109.070,07	31.10.11	
		TARIFAS BANCÁRIAS								
		Tarifa Pacotes de Serviços					1	36,00	10.10.11	
		TOTAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011						190.746,01		
2	TOTAL DA PARCERIA					1.224.011,06		684.726,71		539.284,35
3	RECEITAS	Rendimentos de Aplicação								
		Rendimentos de aplicação - outubro/11				4.517,92				
						4.517,92				
		TOTAL ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2011				1.228.528,98		684.726,71		543.802,27
		SALDO EM 31/10/2011								543.802,27

