

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

SETEMBRO/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 (SETEMBRO/11)				1.217.153,74		297.592,90		919.560,84
		Slinger Technology Com. e Serv. de Identificação Ltda.	11.279.009/0001-08	642	90.201		1	236,25	02/09/11	
		Medicallab Equipamentos Ltda.	10.543.986/0001-08	943	90.501		1	460,00	05/09/11	
		WM Desinsetizadora Técnica Ltda.	03.038.716/0001-76	3846	90.502		1	180,00	05/09/11	
		Tintorauto Comércio de Tintas Ltda.	06.224.973/0001-90	5786	90.601		1	140,00	06/09/11	
		FGTS s/fl pgto. Do mês 08/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	90.602		1	10.326,77	06/09/11	
		Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	638	90.901		1	1.750,00	09/09/11	
		Brastol Adm. De Hoteis e Condomínios Ltda.	04.167.801/0001-05	17039	91.302		1	480,80	13/09/11	
		Brastol Adm. De Hoteis e Condomínios Ltda.	04.167.801/0001-05	14041	91.301		1	480,80	13/09/11	
		Ressarcimento Despesas de Aux. Transp. mês 09/11	10.319.963/0001-06	4370564	TR 13/09		1	88,00	13/09/11	
		Tintorauto Comércio de Tintas Ltda.	06.224.973/0001-90	6210	TR 13/09		1	52,00	13/09/11	
		Brenny Materiais de Construção Ltda.	07.923.388/0001-41	31568	TR 13/09		1	19,50	13/09/11	
		Ressarcimento de despesas com Táxi		Recibo	TR 13/09		1	23,80	13/09/11	
		Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2836190	91.501		1	105,00	15/09/11	
		Stokemd Produtos Hospitalares Ltda.	11.089.732/0001-16	5770	TR 15/09		1	76,71	15/09/11	
		Clauber Luiz Netto	12.453.846/0001-66	955	91.901		1	141,00	19/09/11	
		Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.	76.492.305/0005-53	219.706	91.902		1	154,00	19/09/11	
		Pro Signs Comunicação Visual Ltda.	05.762.803/0001-05	657	91.903		1	140,00	19/09/11	
		INSS s/fl de pgto. Do mês 08/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	92.001		1	10.879,18	20/09/11	
		INSS parte empregador mês 08/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	92.001		1	32.271,17	20/09/11	
		IRRF s/fl de pgto. Do mês 08/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	92.002		1	9.244,77	20/09/11	
		PIS s/fl pgto mês 08/11	05.695.855/0001-06	Fl pgto	92.301		1	1.293,07	23/09/11	
		GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05.695.855/0001-06	Rescisão	TR 29/09		1	92,00	29/09/11	
		A Chaveiro Mult. Chaves Ltda.	81.250.425/0001-50	15130	TR 29/09		1	95,00	29/09/11	
		Ressarcimento de despesas com Táxi		Recibo	TR 29/09		1	11,60	29/09/11	

	4º Ofício de Registro de Títulos e Documetos	78.743.572/0001-58	525089	TR 29/09		1	156,38	29/09/11	
	A Chaveiro Mult. Chaves Ltda.	81.250.425/0001-50	15137	TR 29/09		1	28,00	29/09/11	
	Ressarcimento de despesas com Táxi		Recibo	TR 29/09		1	12,00	29/09/11	
	Raposo Bar e Restaurante Ltda.	01.797.231/0001-30	6828	TR 29/09		1	67,50	29/09/11	
	Irusa Rolamentos Ltda.	42.423.079/0004-56	4332	TR 29/09		1	71,95	29/09/11	
	Fundo de Urbanização de Curitiba - URBS	76.417.005/0022-00	2864579	93.004		1	1.630,00	30/09/11	
	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05.695.855/0001-06	Rescisão	92.003		1	122,66	30/09/11	
	Real Telas Com. De Telas e Arames Ltda -ME	05.152.641/0001-85	1190	93.002		1	350,00	30/09/11	
	Contribuição Sindical fl pgto. Do mês 08/11	75.992.446/0001-49	Fl pgto	93.001		1	1.129,31	30/09/11	
	Vlr líquido de rescisões do mês de Set/11	05.695.855/0001-06	Fl.pgto			1	18.768,24	30/09/11	
	Vlr.líquido da Fl.Pgto do mês de Set/11	05.695.855/0001-06	Fl.Pgto			1	105.244,34	30/09/11	
	TARIFAS BANCÁRIAS								
	Tarifa Pacotes de Serviços					1	36,00	12/09/11	
	Tarifa Fornecimento Cheque					1	30,00	23/09/11	
	TOTAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011						196.387,80		
2	TOTAL DA PARCERIA				1.217.153,74		493.980,70		723.173,04
3	RECEITAS	Rendimentos de Aplicação			6.857,32				
		Rendimentos de aplicação - setembro/11			6.857,32				
	TOTAL ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/2011				1.224.011,06		493.980,70		730.030,36
	SALDO EM 30/09/2011								730.030,36