

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE SÃO JOÃO DO OESTE

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**
 ORDENADOR DESPESA: **Fernando Bisigo**
 ENTIDADE BENEFICIADA: **Associação Cultural Alemã de São João do Oeste** CNPJ: **72.376.767/0001-20**
 ENDEREÇO: **Rua Encantado, 66** CEP: **89897-000**
 RESPONSÁVEL: **Pedro José Lottermann - Presidente** CPF: **563.569.519-15**
 NOTA DE EMPENHO Nº.: **653/2019** DATA: **20/02/2019** Liquidação: **2065** VALOR: **41.000,00**
 NOTA DE EMPENHO Nº.: **1694/2019** DATA: **07/06/2019** Liquidação: **3391** VALOR: **10.500,00**
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - SJO EVENTOS** PARCELA: **2**
 ITEN/FONTE: **05.05.2.030.3.3.50.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Transferência financeira nos termos da Lei Municipal nº 1.614 de 16/12/2014, edital de chamamento público nº 01/2018 de 26 de dezembro de 2018 e 01/2019 de 22 de abril de 2019.
 Termo de Fomento nº 003/2019 de 20/02/2019 e Termo de Formento nº 006/2019 07 de junho de 2019.
 Referente repasse para execução de projetos culturais que visam o fomento da produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e difusão de trabalhos artísticos e culturais no município de São João do Oeste.
 Projeto: **SJO EVENTOS**

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
2461	19/06/19	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	41.000,00	
3274	31/07/19	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	10.500,00	
746	19/06/19	DANFE	Ileni Maria Royer ME	72.124.050/0001-91		636,50
47163	01/07/19	NF-e	Arcus Indústria Gráfica Ltda	80.939.234/0001-38		762,02
2508517	02/07/19	NF-e	Mirtes Elisete Eidt MEI	17.464.667/0001-48		405,00
72	04/07/19	NF-e	Lapasa Confecções Ltda	18.459.747/0001-78		1.440,00
3909	09/07/19	DANFE	Renir Paulo Manfrin EPP	00.249.261/0001-40		2.205,20
2541965	16/07/19	NF-e	Mirtes Elisete Eidt MEI	17.464.667/0001-48		1.760,00
761	17/07/19	NF-e	Guido Scheid	82.173.022/0001-18		429,00
83	19/07/19	Nota Fiscal	Marilei Diehl Gabriel - MEI	29.809.199/0001-85		976,90
31	22/07/19	NFE-s	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		3.500,00
32	22/07/19	NFE-s	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		2.000,00
2	22/07/19	NFE-s	Padock Sonorizações Eireli	33.925.050/0001-39		13.900,00
1595	22/07/19	NFE-s	Zanotto Cia Ltda	07.421.220/0001-38		2.900,00
69	24/07/19	NFE-s	Andreia Teixeira da Rosa MEI	19.272.125/0001-07		850,00
202	25/07/19	NFE-s	Elizios Arte e Cultura Ltda ME	23.551.430/0001-05		1.700,00
16	26/07/19	NFE-s	Claudionor Inácio Gribler - MEI	11.567.884/0001-87		1.700,00
1	26/07/19	NFE-s	Ricardo Felipe Immig Kraemer MEI	34.113.246/0001-91		5.200,00
9	29/07/19	NFE-s	Rodrigo Mallmann - MEI	26.293.015/0001-89		1.050,00
1446	30/07/19	NFS-c	Maboni Comunicações Ltda	03.894.181/0001-35		800,00
8057	30/07/19	NFS-c	Rádio Itapiranga Ltda	84.375.872/0001-24		1.500,00
4610	30/07/19	NFS-c	Rádio Oeste Ltda	03.663.543/0001-87		1.200,00
21200	31/07/19	NFS-c	Rádio Porto Feliz Ltda	83.408.237/0001-33		750,00
TOTAIS - FOLHA 01/02					51.500,00	45.664,62

São João do Oeste/SC, 09 de agosto de 2019

Pedro José Lottermann
 Presidente
 CPF - 563.569.519-15

Thiago Backes
 Tesoureiro
 CPF - 066.196.489-24

Pedro José Lottermann
 Responsável pela Aplicação
 CPF - 563.569.519-15

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE SÃO JOÃO DO OESTE

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**
 ORDENADOR DESPESA: **Fernando Bisigo**
 ENTIDADE BENEFICIADA: **Associação Cultural Alemã de São João do Oeste** CNPJ: **72.376.767/0001-20**
 ENDEREÇO: **Rua Encantado, 66** CEP: **89897-000**
 RESPONSÁVEL: **Pedro José Lottermann - Presidente** CPF: **563.569.519-15**
 NOTA DE EMPENHO Nº.: **653/2019** DATA: **20/02/2019** Liquidação: **2065** VALOR: **41.000,00**
 NOTA DE EMPENHO Nº.: **1694/2019** DATA: **07/06/2019** Liquidação: **3391** VALOR: **10.500,00**
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - SJO EVENTOS** PARCELA: **2**
 ITEN/FONTE: **05.05.2.030.3.3.50.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Transferência financeira nos termos da Lei Municipal nº 1.614 de 16/12/2014, edital de chamamento público nº 01/2018 de 26 de dezembro de 2018 e 01/2019 de 22 de abril de 2019.
 Termo de Fomento nº 003/2019 de 20/02/2019 e Termo de Formento nº 006/2019 07 de junho de 2019.
 Referente repasse para execução de projetos culturais que visam o fomento da produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e difusão de trabalhos artísticos e culturais no município de São João do Oeste.
 Projeto: **SJO EVENTOS**

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
319	31/07/19	Nota Fiscal	Franciele Ana Hammes - MEI	18.839.352-0001-09		222,00
50	31/07/19	NFE-s	Inprint Comunicação Visual Ltda	33.559.213/0001-07		186,30
011269	31/07/19	Recibo	Mitra Diocesana de Chapecó - Paróquia SJO	83.314.930/0018-95		1.400,00
18	31/07/19	NFE-s	Leandro Cesar Vergutz MEI	28.983.926/0001-63		850,00
01	31/07/19	Recibo	Associação Recreativa Aliança	03.054.901/0001-54		1.750,00
2277	01/08/19	NFS-e	Klagenberger e Klagenberger Ltda ME	10.413.042/0001-08		500,00
8	02/08/19	NFS-e	Marilei Beatriz Welter Heberle - MEI	27.142.516/0001-27		260,00
10191	05/08/19	Recibo	Associação Rádio Cultura FM	02.467.856/0001-05		500,00
1097200	08/08/19	TRANSF.	Município de São João do Oeste	80.911.936/0001-03		167,08
TOTAIS - FOLHA 02/02					51.500,00	51.500,00

São João do Oeste/SC, 09 de agosto de 2019

Pedro José Lottermann
 Presidente
 CPF - 563.569.519-15

Thiago Backes
 Tesoureiro
 CPF - 066.196.489-24

Pedro José Lottermann
 Responsável pela Aplicação
 CPF - 563.569.519-15