

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.: **770/2017** DATA: **16/02/2017** Liquidação: **3062** VALOR: **38.000,00**
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - SJO: Musik und Gesang** 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 001/2017 de 02 de janeiro de 2017 (inscrição de projetos culturais) e Termo de Fomento nº 001/2017 de 16/02/2017, 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 - Musik und Gesang*

Nota de empenho nº 770/2017 Data: 16/02/2017 38.000,00

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
489208	22/05/17	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	38.000,00	
1081114	25/05/17	DANFE	Comércio de Confecções Boufleur Ltda - ME	07.500.919/0001-93		2.000,00
08	25/05/17	NFS-e	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
09	25/05/17	NFS-e	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
35	29/05/17	NFS-e	Luis Sehn	526.390.969-15		1.000,00
36	29/05/17	NFS-e	Luis Sehn	526.390.969-15		1.000,00
1085646	30/05/17	DANFE	Krisia Weber MEI	11.657.964/0001-23		700,00
128	01/06/17	NFS-e	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.000,00
77	02/06/17	NFS-e	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
3237	02/06/17	DANFE	Teletrônica Pinhal Ltda	81.512.543/0001-90		2.760,00
15383405	06/06/17	DANFE	A D Cardoso	92.662.618/0001-35		7.180,00
10	16/06/17	NFS-e	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
79	30/06/17	NFS-e	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
131	30/06/17	NFS-e	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.000,00
84	31/07/17	NFS-e	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
133	31/07/17	NFS-e	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.000,00
745	31/07/17	Cupom	Confecções Mariser Ltda	03.782.666/0001-37		2.000,00
522059	02/08/17	TRANSF.	Município de São João do Oeste/SC	80.911.936/0001-03		360,00
TOTAIS - FOLHA 01/01					38.000,00	38.000,00

São João do Oeste, 02 de agosto de 2017

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