

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.: **607/2018** DATA: **05/02/2018** Liquidação: **666/2018** VALOR: **21.300,00**
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - MUSIK UND GESANG** PARCELA: **1**
 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 003/2017 de 26 de dezembro de 2017 (inscrição de projetos culturais) e Termo de Fomento nº 001/2018 de 05/02/2018, 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: *MUSIK UND GESANG*

Nota de empenho nº 607/2018 Data: 05/02/2018 21.300,00

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
563	28/02/18	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	21.300,00	
104	01/03/18	NFE-S	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
151	01/03/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.150,00
3626	02/04/18	NOTA FISCAL	Lismar Moda Íntima Ltda - ME	03.599.805/0001-91		1.035,00
4854	08/03/18	DANFE	JV Itech Informática e Tecnologia Ltda	10.375.330/0001-15		670,00
290	26/03/18	NFE-S	Transporte Celur Ltda - ME	01.058.123/0001-46		400,00
153	29/03/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.150,00
108	29/03/18	NFE-S	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
25	20/04/18	DACTE OS	Neimar Trasel Eireli	07.641.555/0001-61		4.000,00
675861	26/04/18	TED	Município de São João do Oeste	80.911.936/0001-03		2.895,00
TOTAIS - FOLHA 01/01					21.300,00	21.300,00

São João do Oeste, 26 de abril de 2018

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