

# 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: **7066/2018** VALOR: **27.450,00**  
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - MUSIK UND GESANG** PARCELA: **4**  
 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 27.450,00**

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
7149	28/09/18	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	27.450,00	
133	01/10/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.150,00
168	01/10/18	NFE-S	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
19	01/10/18	NFE-S	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
11195	02/10/18	DANFE	Agostini Mat. Const. São João do Oeste	83.607.689/0007-30		295,00
25	03/10/18	DANFE	Bazar e Papelaria Barbara Ltda	13.559.887/0001-02		1.223,75
298	20/10/18	NFS	Afonso Roque Bressler - MEI	17.589.829/0001-74		378,00
20	30/10/18	NFE-S	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
21	30/10/18	NFE-S	Egídio Leopoldo Bracht - MEI	24.543.511/0001-18		1.000,00
62	31/10/18	NFE-S	Luis Sehn	526.390.969-15		1.000,00
63	31/10/18	NFE-S	Luis Sehn	526.390.969-15		1.000,00
137	31/10/18	NFE-S	Ademar Meurer - MEI	13.814.634/0001-20		3.000,00
01	01/11/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		3.150,00
302	10/11/18	NFS	Afonso Roque Bressler - MEI	17.589.829/0001-74		368,00
03	12/11/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		2.400,00
04	12/11/18	NFE-S	Henrique José Drebel - MEI	17.867.449/0001-54		2.600,00
	13/11/18	TRANSF.	Município de São João do Oeste	80.911.936/0001-03		2.885,25
<b>TOTAIS - FOLHA 01/01</b>					<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>

São João do Oeste, 13 de novembro 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