

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.: **608/2018** DATA: **05/02/2018** Liquidação: **3979** VALOR: **47.000,00**
 PROJETO / ATIVIDADE: **Manutenção Atividades Culturais - SJO EVENTOS** PARCELA: **2**
 ITEN/FONTE: **05.05.2.035.3.3.50.00.00.00.00.00 - 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 002/2018 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: **SJO EVENTOS**

Nota de empenho nº **608/2018** Data: **05/02/2018** **47.000,00**

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
3751	15/06/18	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	47.000,00	
33602	18/06/18	DANFE	Adriane Baroncello e Cia Ltda	04.316.875/0001-58		1.593,61
5139	20/06/18	DANFE	JV Itech Informática e Tecnologia Ltda	10.375.330/0001-15		1.170,00
41085	21/06/18	DANFE	Arcus Indústria Gráfica Ltda	80.939.234/0001-38		411,00
1697471	25/06/18	DANFE	Mirtes Elisete Eidt	17.464.667/0001-48		540,00
4024	03/07/18	DANFE	Indústria de Esquadrias Feilfer Ltda	85.143.816/0001-27		1.150,00
4023	03/07/18	DANFE	Indústria de Esquadrias Feilfer Ltda	85.143.816/0001-27		2.850,00
41278	04/07/18	DANFE	Arcus Indústria Gráfica Ltda	80.939.234/0001-38		360,00
3509	12/07/18	DANFE	Renir Paulo Manfrin EPP	00.249.261/0001-40		870,00
4249	16/07/18	DANFE	Metalúrgica Lohmann Eireli	82.095.779/0001-30		810,00
291	21/07/18	NFS	Afonso Bressler MEI	17.589.829/0001-74		76,50
8	23/07/18	NFS-E	Claudinor Inácio Gribler - MEI	11.567.884/0001-87		2.000,00
3167	23/07/18	DANFE	Aviamentos Pigelli Ltda ME	95.809.232/0001-00		1.155,00
25	24/07/18	NFS-E	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		4.500,00
01/18	24/07/18	Recibo	Vanda Míria Specht	049.028.999-14		150,00
02/18	24/07/18	Recibo	Bruno Barroso de Abreu	921.939.941-53		100,00
03/18	24/07/18	Recibo	Herta Babick Flach	102.906.639-62		75,00
04/18	24/07/18	Recibo	Otávio Schefer	141.929.779-15		200,00
05/18	24/07/18	Recibo	Nilo Wirth	605.144.509-91		150,00
06/18	24/07/18	Recibo	José Schneider	423.031.179-68		100,00
07/18	24/07/18	Recibo	Silvane Träsel	042.635.209-20		300,00
08/18	24/07/18	Recibo	Sabrina Grasel Alovisi	114.037.509-12		250,00
09/18	24/07/18	Recibo	Carine Babick	084.601.309-67		200,00
TOTAIS - FOLHA 01/03					47.000,00	19.011,11

São João do Oeste, 06 de agosto 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

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.: **608/2018** DATA: **05/02/2018** Liquidação: **3979** VALOR: **47.000,00**
 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 003/2017 de 26 de dezembro de 2017 (inscrição de projetos culturais) e Termo de Fomento nº 002/2018 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: **SJO EVENTOS**

Nota de empenho nº 608/2018 Data: 05/02/2018 47.000,00

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
10/18	24/07/18	Recibo	Valdor Heinen	430.651.129-49		100,00
11/18	24/07/18	Recibo	Lauri Inácio Thomas	746.066.979-20		100,00
12/18	24/07/18	Recibo	Henrique José Drebel	060.550.629-92		100,00
13/18	24/07/18	Recibo	Paulo César Loebens	753.207.709-87		100,00
14/18	24/07/18	Recibo	Cláudia Queiroz	061.387.759-45		100,00
771	25/07/18	NFS-C	Maboni Comunicações Ltda	03.894.181/0001-35		700,00
27	26/07/18	NFS-e	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		2.500,00
230	26/07/18	NOTA FISCAL	Krisia Weber - MEI	11.657.964/0001-23		126,00
29	26/07/18	NFS	Luis Felipe Hoffmann - MEI	20.436.027/0001-39		2.100,00
1121	27/07/18	NF-A	Maurício João Pflugseder	317.507.960-15		2.000,00
3009	27/07/18	NF-C	Rádio Oeste Ltda	03.663.543/0001-87		1.000,00
12	27/07/18	NOTA FISCAL	Marilei Diehl Gabriel - MEI	29.809.199/0001-85		750,40
91	29/07/18	NFS-e	Afonso Roque Bressler - MEI	17.589.829-0001-74		990,00
5	30/07/18	NFS-e	Neon Prestadora de Serviços Ltda - ME	29.440.862/0001-17		400,00
2027	30/07/18	DANFE	Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda - ME	08.657.922/0001-88		500,00
15	30/07/18	NFS-e	Antenor Antônio Gribler - MEI	11.562.223/0001-69		1.500,00
371	30/07/18	DANFE	Lúcia M. Grasel - ME	04.178.391/0001-90		99,20
59	30/07/18	NFS-e	Felipe Babick - MEI	27.599.867/0001-61		1.300,00
27	30/07/18	NFS-e	Eduardo Henz - MEI	20.984.713/0001-44		640,00
156	30/07/18	NFS-e	Ariel Wiest - MEI	23.832.045/0001-28		400,00
261	31/07/18	NOTA FISCAL	Franciele Ana Hammes - MEI	18.839.352/0001-09		988,75
1	31/07/18	NFS-e	Vanessa Gabriel - MEI	24.335.668/0001-58		200,00
2	31/07/18	NFS-e	Vanessa Gabriel - MEI	24.335.668/0001-58		1.000,00
TOTAIS - FOLHA 02/03					47.000,00	36.705,46

São João do Oeste, 06 de agosto 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

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.: **608/2018** DATA: **05/02/2018** Liquidação: **3979** VALOR: **47.000,00**
 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 003/2017 de 26 de dezembro de 2017 (inscrição de projetos culturais) e Termo de Fomento nº 002/2018 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: **SJO EVENTOS**

Nota de empenho nº 608/2018 Data: 05/02/2018 47.000,00

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
5173	31/07/18	NFS-C	Rádio Itapiranga Ltda	84.375.872/0001-24		1.500,00
5246	31/07/18	DANFE	JV Itech Informática e Tecnologia Ltda	10.375.330/0001-15		744,00
7241	31/07/18	NFS-e	Empresa Jornalística Força do Oeste Ltda	01.890.041/0001-63		750,00
50	31/07/18	NFS-e	Andreia Teixeira da Rosa MEI	19.272.125/000-07		1.300,00
01.1109	31/07/18	Recibo	Mitra Diocesana de Chapecó - Paróquia SJO	83.314.930/0018-95		510,00
01.1111	31/07/18	Recibo	Mitra Diocesana de Chapecó - Paróquia SJO	83.314.930/0018-95		350,00
1016	01/08/18	NFS-e	OK Eventos e Montagem Ltda - ME	08.448.072/0001-08		1.200,00
5250	01/08/18	DANFE	JV Itech Informática e Tecnologia Ltda	10.375.330/0001-15		130,00
1031	01/08/18	NFS-e	Klagenberg e Klagenberg Ltda ME	10.413.042/0001-08		500,00
2623	02/08/18	NFS-e	Exclusiva Soluções em Segurança Ltda EPP	11.842.550/0001-74		2.100,00
328	03/08/18	NFS-e	Esequiel Rodrigo Pasinato - ME	14.323.503/0001-02		300,00
2	03/08/18	NFS-e	Rodrigo Mallmann - MEI	26.293.015/0001-89		800,00
748190	06/08/18	TED	Município de São João do Oeste	80.911.936/0001-03		110,54
TOTAIS - FOLHA 03/03					47.000,00	47.000,00

São João do Oeste, 06 de agosto 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