

# 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**  
 ORDENADOR DESPESA: **Sérgio Luís Theisen**  
 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.: **2688/2014** DATA: **10/06/2014** Liquidação: **3413** VALOR: **25.000,00**  
 PROJETO / ATIVIDADE: **2.035 - Manutenção Atividades Culturais** PARCELA: **1**  
 ITEN/FONTE: **3.3.50.00.00.00.00.0001.0 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: AUXILIAR NOS CUSTEIOS DAS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DA 6. DEUTSCHE WOCHE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL nº 1.579/14 DE 25/05/2014 E CONVÊNIO nº 009/2014.

Nota de empenho nº **2688/2014** Data: **10/06/2014** **25.000,00**

DOCUMENTO			HISTÓRICO / CREDOR	CNPJ / CPF	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA	TIPO				
513	13/06/14	Ordem Pgto	Valor Recebido cfe. Ordem de Pagto	80.911.936/0001-03	25.000,00	
17734	16/06/14	DANFE	Arcus Indústria Gráfica Ltda	80.939.234/0001-38		870,00
17058	25/06/14	DANFE	Prinset Pulseiras e Ingressos EI	01.362.467/0001-44		435,00
15	16/07/14	NF-s	Prestadora de Serviços Janval Ltda - ME	02.920.729-0001-01		100,10
1835	17/07/14	DANFE	Renir Paulo Manfri ME	00.249.261/0001-40		633,60
2	18/07/14	NF-s	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		3.000,00
1	21/07/14	NF-s	Paulo Jair Weber - MEI	18.443.542/0001-02		1.200,00
346	21/07/14	DANFE	Weber Arte Móveis Ltda - ME	07.082.032/0001-22		260,00
1	22/07/14	NF-s	Eloni Kuffel Kappes - MEI	14.241.263/0001-05		309,00
3	22/07/14	NF-s	Valdomiro Martins Kemmerich - MEI	14.839.920/0001-02		800,00
2	23/07/14	NF-s	Paulo Jair Weber - MEI	18.443.542/0001-02		3.500,00
4182	23/07/14	NF-s	Rádio Oeste Ltda	03.663.543/0001-87		1.000,00
315	24/07/14	NF-s Avulsa	Carmen Alice Wieand	783.953.059-15		2.500,00
33	25/07/14	NF-s	Cia de Turismo São João do Oeste S/A	04.408.192/0001-20		520,50
40	26/07/14	NF-Prest.	Pedro Prates	13.057.521/0001-27		1.560,00
4	26/07/14	NF-Prest.	José Welchen	19.841.145/0001-43		400,00
107	29/07/14	NF-s	Neori Jacinto Gabriel	09.426.144/0001-89		170,00
1	29/07/14	NF-s	Afonso Roque Bressler - MEI	17.589.829-0001-74		500,00
653	29/07/14	DANFE	Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda M	08.657.922/0001-88		300,00
1100	29/07/14	DANFE	Cesar Kramer ME	07.534.333/0001-40		1.000,00
31	29/07/14	DANFE	Lúcia Meurer Grasel - ME	04.178.391/0001-90		176,00
2790	29/07/14	DANFE	Empresa Jornalística Força do Oeste Ltda ME	01.890.041/0001-63		400,00
18	30/07/14	Nota Fiscal	Franciele Ana Hammes - MEI	18.839.352/0001-09		1.022,20
858	30/07/14	Nota Fiscal	Albarelo e Folle Comunicações Ltda	03.894.181/0001-35		400,00
12	30/07/14	NF-s	Empresa Jornalística Oestenews Ltda ME	09.580.155/0001-19		400,00
22234	31/07/14	Nota Fiscal	Rádio Itapiranga Ltda	84.375.872/0001-24		1.500,00
10605	01/08/14	Recibo	Mitra Diocesana de Chapecó - Paróquia S. Jo..	83.314.930/0018-95		430,00
1729	01/08/14	DANFE	JV-Itech Informática e Tecnologia e Impressão	10.375.330/0001-15		1.540,00
	04/08/14	Transf.	Prefeitura Municipal de São João do Oeste	80.911.936/0001-03		73,60
					25.000,00	25.000,00

São João do Oeste, 04 de Agosto de 2014

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