

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Executor: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição		Convênio N°: 004/2019	
Receita	R\$	Despesas	R\$
Valores recebidos inclusive os rendimentos		Despesas Realizadas	
Despesas com pessoal	10.000,00	Pagamento com pessoal	10.000,00
Depósito para Tarifas Bancárias	53,80	Pagamento das Tarifas Bancárias	53,80
Total	10.053,80	Total	10.053,80
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
_____		_____	
Assinatura		Assinatura	

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio nº (004/2019)

Firmado entre a: Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

Valor do Convênio em R\$10.000,00

Nº de Ordem	Documento(s)	Credor	Data de Pagamento	CH/OBG N°	Valor R\$
01	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	10,00
02	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
03	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
04	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
05	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
06	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
07	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
08	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
09	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
10	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
11	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
12	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
13	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
14	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
15	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	10,00
16	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
17	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
18	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
19	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
20	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
21	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
22	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
23	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
24	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30

25	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
26	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
27	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
28	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	08/01/2020	0	1,30
29	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	13/01/2020	2020011399400164986	50,00
30	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	13/01/2020	2020011399400165005	40,00
31	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	13/01/2020	2020011399400165012	40,00
32	NF – 002	Laedson Santos Souza	14/01/2020	2020011499400115091	950,00
33	NF – 002	Ayslan Paixão Macedo	14/01/2020	2020011499400116767	760,00
34	NF – 002	Herick Costa Santana	14/01/2020	2020011499400124493	760,00
35	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	14/01/2020	2020011499400129408	600,00
36	Recibo	Luiz da Silva Vieira	14/01/2020	2020011499400133918	600,00
37	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	14/01/2020	2020011499400134772	500,00
38	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	14/01/2020	2020011499400136677	400,00
39	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	14/01/2020	2020011499400137874	400,00
40	Recibo	Lucas Silva da Mota	14/01/2020	2020011499400138676	400,00
41	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	14/01/2020	2020011499400140046	300,00
42	Recibo	Barbara de Jesus Santos	14/01/2020	2020011499400141451	300,00
43	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	14/01/2020	2020011499400142084	300,00
44	Recibo	Fabiana Souza Santos	14/01/2020	2020011499400143081	300,00
45	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	14/01/2020	2020011499400144332	300,00
46	Recibo	Gilvan Santana Dantas	14/01/2020	2020011499400145045	300,00
47	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	14/01/2020	2020011499400146023	300,00
48	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	14/01/2020	2020011499400147239	300,00
49	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	14/01/2020	2020011499400148615	200,00
50	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	14/01/2020	2020011499400150391	200,00
51	Recibo	Frederico Silva Cunha	14/01/2020	2020011499400152108	200,00
52	Recibo	José Douglas Lima Meneses	14/01/2020	2020011499400153002	200,00
53	Recibo	Rodrigo Eli Chagas Gonçalves	14/01/2020	2020011499400153950	200,00

Demonstrativo da Conciliação Bancária

Executor: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição	Convênio N° 004/2019	Exercício 2019
	T. Aditivo N°	

Fonte de	Agente	Conta	Agência N°	Período
Sec. da Administração Subvenções Sociais	Banese	03/102094-0	002	De – 08/01/2020 A – 14/01/2020

Item	Histórico	Valor
1	Saldo bancário em 31/03/2019, conforme extrato em anexo.	0,00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	0,00
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO(-) #CRÉDITO(+)	0,00

Documentos Emitidos e Não Compensados

Documentos	Número	Data	Favorecido	Valor

Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	10.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	53,80
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.053,80
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	53,80
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.053,80
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Município (R\$) ((h)=(g) – (c))	0,00

Continuação Anexo I

Finalidades, Etapas e Metas Atingidas
<p>Finalidade: Atender crianças, adolescentes e jovens do município de Itabaiana, através do ensino gratuito de música, em tempo parcial no contra turno escolar.</p>
<p>Etapas: 1ª Etapa – Contratação dos professores e Equipe Administrativa. 2ª Etapa – Realização das aulas.</p>
<p>Metas(s): Culturais - Permitirá que mais jovens possam receber aulas, como também fazer parte de algum dos diversos grupos da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Sociais - Melhoria do desempenho escolar e redução do índice de evasão das unidades de ensino onde estudam. Estímulo à adoção de valores humanos que norteiam a boa ética, e aumento da participação e envolvimento dos alunos com as questões relacionadas aos interesses da comunidade e aos direitos humanos. Econômicos - Profissionalização de jovens e adolescentes, permitindo a entrada em um mercado de trabalho, que sofre uma grande carência de profissionais.</p>
<p>Conclusões e Observações:</p>