

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 | 141,70 | Pagamento das Tarifas Bancárias | 141,70 |
| Total | 10.141,70 | Total | 10.141,70 |
| Unidade Executora: | | Responsável pela Execução: | |
| _____ | | _____ | |
| Assinatura | | Assinatura | |

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

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

Valor do Convênio em R\$10.000,00

| N° de Ordem | Documento(s) | Credor | Data de Pagamento | CH/OBG N° | Valor R\$ |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 01 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 9,60 |
| 02 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 9,60 |
| 03 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 04 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 05 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 06 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 07 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 08 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 09 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 10 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 11 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 12 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 13 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 14 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 15 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 16 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 17 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 18 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 19 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 20 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 21 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 22 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 23 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 24 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 25 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 26 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 27 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 0 | 1,30 |
| 28 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 999999 | 45,00 |
| 29 | Tarifa Bancária | Banco do Estado de Sergipe | 17/05/2019 | 999999 | 45,00 |
| 30 | Comp. de Pagamento | Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS | 17/05/2019 | 2019051799400217765 | 53,97 |
| 31 | Comp. de Pagamento | Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS | 17/05/2019 | 2019051799400217771 | 44,76 |
| 32 | Comp. de Pagamento | Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS | 17/05/2019 | 2019051799400217776 | 29,16 |
| 33 | NF – 002 | Bruno de Jesus Oliveira | 20/05/2019 | 2019052099400074445 | 1.001,03 |
| 34 | NF – 004 | Laedson Santos Souza | 20/05/2019 | 2019052099400078247 | 830,24 |
| 35 | NF – 005 | Simão Pedro dos Santos | 20/05/2019 | 2019052099400080290 | 540,84 |
| 36 | Recibo | Wenderson José A. de Mendonça | 20/05/2019 | 2019052099400081869 | 600,00 |
| 37 | Recibo | Aricélia de Jesus Andrade | 20/05/2019 | 2019052099400083601 | 400,00 |
| 38 | Recibo | Barbara de Jesus Santos | 20/05/2019 | 2019052099400085005 | 400,00 |
| 39 | Recibo | Barbeny de Jesus Santos | 20/05/2019 | 2019052099400086569 | 400,00 |
| 40 | Recibo | Fabiana Souza Santos | 20/05/2019 | 2019052099400088186 | 400,00 |
| 41 | Recibo | Fabricio Soares Oliveira | 20/05/2019 | 2019052099400089166 | 400,00 |
| 42 | Recibo | Frederico Silva Cunha | 20/05/2019 | 2019052099400090103 | 400,00 |
| 43 | Recibo | Gilvan Santana Dantas | 20/05/2019 | 2019052099400091970 | 400,00 |
| 44 | Recibo | Greici Kelly Brito de Jesus Santos | 20/05/2019 | 2019052099400093364 | 400,00 |
| 45 | Recibo | Lucas Silva da Mota | 20/05/2019 | 2019052099400094238 | 400,00 |
| 46 | Recibo | Tassio Leite da Trindade | 20/05/2019 | 2019052099400096594 | 400,00 |
| 47 | Recibo | Thauana Alves Silva dos Santos | 20/05/2019 | 2019052099400097789 | 400,00 |
| 48 | Recibo | Fernanda Lima M. de Jesus | 20/05/2019 | 2019052099400100005 | 300,00 |
| 49 | Recibo | Gilmar Santana Reis | 20/05/2019 | 2019052099400101020 | 300,00 |
| 50 | Recibo | Jonalter Santiago da Silva | 20/05/2019 | 2019052099400102650 | 300,00 |
| 51 | Recibo | Luan Lima de Almeida | 20/05/2019 | 2019052099400104166 | 200,00 |
| 52 | Recibo | Mateus dos Santos Santana | 20/05/2019 | 2019052099400108688 | 200,00 |
| 53 | Recibo | Rodrigo Eli Chagas Gonçalves | 20/05/2019 | 2019052099400109790 | 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 – 01/04/2019 A – 20/05/2019 |

| 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 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | |

Demonstrativo de todos os Bens
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio)

Executor: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

Convênio N°: 004/2019

| Doc. N° | Data | Especificação | Quantidade | Valor Unitário | Total R\$ |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | |
| Total Geral R\$ | | | | | |

| Valor do Convênio | |
|---|-----------|
| a) Valor do Repasse (R\$) | 10.000,00 |
| b) Valor da Contrapartida (R\$) | 141,70 |
| c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b)) | 10.141,70 |
| Execução Financeira | |
| d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$) | 10.000,00 |
| e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) | 141,70 |
| f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$) | 0,00 |
| g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f)) | 10.141,70 |
| 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> |