

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

<b>Executor:</b> Filarmônica Nossa Senhora da Conceição		<b>Convênio N°:</b> 004/2019	
<b>Receita</b>	<b>R\$</b>	<b>Despesas</b>	<b>R\$</b>
<b>Valores recebidos inclusive os rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas</b>	
Despesas com pessoal	20.000,00	Pagamento com pessoal	20.000,00
Depósito para Tarifas Bancárias	100,10	Pagamento das Tarifas Bancárias	100,10
<b>Total</b>	<b>20.100,10</b>	<b>Total</b>	<b>20.100,10</b>
<b>Unidade Executora:</b>		<b>Responsável pela Execução:</b>	
_____		_____	
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 Nº	Valor R\$
01	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	07/11/2019	999999	45,00
02	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	08/11/2019	2019110899400203350	40,00
03	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	08/11/2019	2019110899400203360	40,00
04	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	08/11/2019	2019110899400203363	40,00
05	NF – 008	Ayslan Paixão Macedo	11/11/2019	2019111199400071102	760,00
06	NF – 008	Herick Costa Santana	11/11/2019	2019111199400075434	760,00
07	NF – 008	Laedson Santos Souza	11/11/2019	2019111199400077143	760,00
08	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	11/11/2019	2019111199400079918	600,00
09	Recibo	Luiz da Silva Vieira	11/11/2019	2019111199400078577	600,00
10	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	11/11/2019	2019111199400080822	500,00
11	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	11/11/2019	2019111199400081612	400,00
12	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	11/11/2019	2019111199400082621	400,00
13	Recibo	Lucas Silva da Mota	11/11/2019	2019111199400083605	400,00
14	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	11/11/2019	2019111199400085266	300,00
15	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	11/11/2019	2019111199400086031	300,00
16	Recibo	Barbara de Jesus Santos	11/11/2019	2019111199400086796	300,00
17	Recibo	Fabiana Souza Santos	11/11/2019	2019111199400088034	300,00
18	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	11/11/2019	2019111199400089267	300,00
19	Recibo	Gilvan Santana Dantas	11/11/2019	2019111199400090008	300,00
20	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	11/11/2019	2019111199400091016	300,00
21	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	11/11/2019	2019111199400092055	300,00
22	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	11/11/2019	2019111199400103582	200,00
23	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	11/11/2019	2019111199400105935	200,00
24	Recibo	Frederico Silva Cunha	11/11/2019	2019111199400107194	200,00

25	Recibo	Gabriel Oliveira Machado	11/11/2019	2019111199400108283	200,00
26	Recibo	José Douglas Lima Meneses	11/11/2019	2019111199400109949	200,00
27	Recibo	Luan Lima de Almeida	11/11/2019	2019111199400111248	200,00
28	Recibo	Tassio Leite da Trindade	11/11/2019	2019111199400112047	200,00
29	Recibo	Abraão de Jesus Barbosa	11/11/2019	2019111199400112909	100,00
30	Recibo	Caroline Santos de Jesus	11/11/2019	2019111199400113725	100,00
31	Recibo	Gustavo Mota dos Santos	11/11/2019	2019111199400114741	100,00
32	Recibo	Hosano Menezes Ferreira	11/11/2019	2019111199400115687	100,00
33	Recibo	Iane Santos Nascimento	11/11/2019	2019111199400116444	100,00
34	Recibo	Icaro Alessandro Pereira Bispo	11/11/2019	2019111199400117885	100,00
35	Recibo	Igor de Jesus Oliveira	11/11/2019	2019111199400118780	100,00
36	Recibo	Layslane Guedes Mota	11/11/2019	2019111199400120830	100,00
37	Recibo	Mauricio Barros dos Santos	11/11/2019	2019111199400124760	100,00
38	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	10,00
39	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
40	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
41	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
42	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
43	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	10,00
44	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
45	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
46	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
47	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
48	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
49	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
50	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
51	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
52	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
53	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30

54	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
55	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
56	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
57	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
58	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
59	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
60	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
61	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
62	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
63	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
64	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
65	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
66	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	11/11/2019	0	1,30
67	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	14/11/2019	2019111899400241905	40,00
68	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	14/11/2019	2019111899400241910	40,00
69	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	14/11/2019	2019111899400241916	40,00
70	NF – 009	Ayslan Paixão Macedo	18/11/2019	2019111899400087015	760,00
71	NF – 009	Herick Costa Santana	18/11/2019	2019111899400094581	760,00
72	NF – 009	João Marcos Lima da Silva	18/11/2019	2019111899400100604	760,00
73	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	18/11/2019	2019111899400106415	600,00
74	Recibo	Luiz da Silva Vieira	18/11/2019	2019111899400117127	600,00
75	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	18/11/2019	2019111899400118493	500,00
76	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	18/11/2019	2019111899400120884	400,00
77	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	18/11/2019	2019111899400121939	400,00
78	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	18/11/2019	2019111899400122959	400,00
79	Recibo	Lucas Silva da Mota	18/11/2019	2019111899400124983	400,00
80	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	18/11/2019	2019111899400126527	300,00
81	Recibo	Barbara de Jesus Santos	18/11/2019	2019111899400128217	300,00
82	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	18/11/2019	2019111899400129640	300,00

83	Recibo	Fabiana Souza Santos	18/11/2019	2019111899400130839	300,00
84	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	18/11/2019	2019111899400133027	300,00
85	Recibo	Gilvan Santana Dantas	18/11/2019	2019111899400134419	300,00
86	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	18/11/2019	2019111899400135511	300,00
87	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	18/11/2019	2019111899400138889	300,00
88	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	18/11/2019	2019111899400140866	200,00
89	Recibo	Frederico Silva Cunha	18/11/2019	2019111899400148725	200,00
91	Recibo	José Douglas Lima Meneses	18/11/2019	2019111899400151102	200,00
92	Recibo	Rodrigo Eli Chagas Gonçalves	18/11/2019	2019111899400153063	200,00
93	Recibo	Tassio Leite da Trindade	18/11/2019	2019111899400155743	200,00
94	Recibo	Abraão de Jesus Barbosa	18/11/2019	2019111899400158620	100,00
95	Recibo	Caroline Santos de Jesus	18/11/2019	2019111899400159959	100,00
96	Recibo	Gustavo Mota dos Santos	18/11/2019	2019111899400162613	100,00
97	Recibo	Hosano Menezes Ferreira	18/11/2019	2019111899400165644	100,00
98	Recibo	Iane Santos Nascimento	18/11/2019	2019111899400167871	100,00
99	Recibo	Icaro Alessandro Pereira Bispo	18/11/2019	2019111899400169335	100,00
100	Recibo	Igor de Jesus Oliveira	18/11/2019	2019111899400170266	100,00
101	Recibo	Layslane Guedes Mota	18/11/2019	2019111899400172115	100,00
102	Recibo	Mauricio Barros dos Santos	18/11/2019	2019111899400173145	100,00
<b>Total R\$</b>					<b>20.100,10</b>

**Demonstrativo da Conciliação Bancária**

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

<b>Fonte de</b>	<b>Agente</b>	<b>Conta</b>	<b>Agência N°</b>	<b>Período</b>
Sec. da Administração Subvenções Sociais	Banese	03/102094-0	002	De – 07/11/2019 A – 18/11/2019

<b>Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
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**

<b>Documentos</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>

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

<b>Executor: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição</b>	<b>Convênio N°: 004/2019</b>
---	------------------------------

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

<b>Total Geral R\$</b>	
------------------------	--





Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	20.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	100,10
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	20.100,10
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	20.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	100,10
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	20.100,10
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Município (R\$) ((h)=(g) – (c))	0,00

Continuação Anexo I

Finalidades, Etapas e Metas Atingidas
<p><b>Finalidade:</b> Atender crianças, adolescentes e jovens do município de Itabaiana, através do ensino gratuito de música, em tempo parcial no contra turno escolar.</p>
<p><b>Etapas:</b>  <b>1ª Etapa</b> – Contratação dos professores e Equipe Administrativa.  <b>2ª Etapa</b> – Realização das aulas.</p>
<p><b>Metas(s):</b>  <b>Culturais</b> - Permitirá que mais jovens possam receber aulas, como também fazer parte de algum dos diversos grupos da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição.  <b>Sociais</b> - 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.  <b>Econômicos</b> - Profissionalização de jovens e adolescentes, permitindo a entrada em um mercado de trabalho, que sofre uma grande carência de profissionais.</p>
<p><b>Conclusões e Observações:</b></p>