

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	134,70	Pagamento das Tarifas Bancárias	134,70
Total	10.134,70	Total	10.134,70
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	02/09/2019	0	9,60
02	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
03	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
04	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
05	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
06	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
07	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
08	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
09	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
10	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
11	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
12	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
13	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
14	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
15	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
16	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
17	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
18	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
19	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
20	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
21	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
22	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
23	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
24	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30

25	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
26	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
27	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
28	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	0	1,30
29	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	999999	45,00
30	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	02/09/2019	999999	45,00
31	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	02/09/2019	2019090299400384056	40,00
32	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	02/09/2019	2019090299400384077	40,00
33	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	02/09/2019	2019090299400384087	40,00
34	NF – 006	Ayslan Paixão Macedo	03/09/2019	2019090399400126533	760,00
35	NF – 006	Herick Costa Santana	03/09/2019	2019090399400128044	760,00
36	NF – 007	Laedson Santos Souza	03/09/2019	2019090399400129392	760,00
37	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	03/09/2019	2019090399400131545	600,00
38	Recibo	Luiz da Silva Vieira	03/09/2019	2019090399400130427	600,00
39	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	03/09/2019	2019090399400132363	500,00
40	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	03/09/2019	2019090399400133377	400,00
41	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	03/09/2019	2019090399400134176	400,00
42	Recibo	Lucas Silva da Mota	03/09/2019	2019090399400135008	400,00
43	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	03/09/2019	2019090399400135872	300,00
44	Recibo	Barbara de Jesus Santos	03/09/2019	2019090399400136694	300,00
45	Recibo	Fabiana Souza Santos	03/09/2019	2019090399400137551	300,00
46	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	03/09/2019	2019090399400138578	300,00
47	Recibo	Gilmar Santana Reis	03/09/2019	2019090399400139634	300,00
48	Recibo	Gilvan Santana Dantas	03/09/2019	2019090399400144009	300,00
49	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	03/09/2019	2019090399400144834	300,00
50	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	03/09/2019	2019090399400145439	300,00
51	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	03/09/2019	2019090399400146615	200,00
52	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	03/09/2019	2019090399400148264	200,00
53	Recibo	Gabriel Oliveira Machado	03/09/2019	2019090399400149364	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 – 02/09/2019 A – 03/09/2019

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

Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	10.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	134,70
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.134,70
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	134,70
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.134,70
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>