

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	137,30	Pagamento das Tarifas Bancárias	137,30
Total	10.137,30	Total	10.137,30
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 Nº	Valor R\$
01	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	9,60
02	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
03	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
04	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
05	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
06	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
07	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
08	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
09	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
10	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
11	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
12	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
13	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
14	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
15	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
16	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
17	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
18	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
19	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
20	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
21	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
22	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
23	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
24	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30

25	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
26	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
27	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
28	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
29	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
30	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	0	1,30
31	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	999999	45,00
32	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	03/07/2019	999999	45,00
33	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	04/07/2019	2019070499400193805	40,00
34	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	04/07/2019	2019070499400193814	40,00
35	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	04/07/2019	2019070499400409317	40,00
36	NF – 005	Ayslan Paixão Macedo	05/07/2019	201970999400109368	760,00
37	NF – 005	Herick Costa Santana	05/07/2019	201970999400111593	760,00
38	NF – 006	Laedson Santos Souza	05/07/2019	201970999400112856	760,00
39	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	09/07/2019	201970999400115644	600,00
40	Recibo	Luiz da Silva Vieira	09/07/2019	201970999400114246	600,00
41	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	09/07/2019	201970999400117370	500,00
42	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	09/07/2019	201970999400118358	400,00
43	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	09/07/2019	201970999400119596	400,00
44	Recibo	Lucas Silva da Mota	09/07/2019	201970999400120944	400,00
45	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	09/07/2019	201970999400123962	300,00
46	Recibo	Barbara de Jesus Santos	09/07/2019	201970999400125184	300,00
47	Recibo	Deyvid Oliveira de Souza	09/07/2019	201970999400126011	300,00
48	Recibo	Fabiana Souza Santos	09/07/2019	201970999400127048	300,00
49	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	09/07/2019	201970999400128446	300,00
50	Recibo	Gilmar Santana Reis	09/07/2019	201970999400129772	300,00
51	Recibo	Gilvan Santana Dantas	09/07/2019	201970999400131191	300,00
52	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	09/07/2019	201970999400132581	300,00
53	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	09/07/2019	201970999400133539	300,00

54	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	09/07/2019	201970999400135518	200,00
55	Recibo	José Douglas Lima Meneses	09/07/2019	201970999400136718	200,00
56	Recibo	Luan Lima de Almeida	09/07/2019	201970999400137661	200,00
57	Recibo	Rodrigo Eli Chagas Gonçalves	09/07/2019	201970999400139535	200,00
58	Recibo	Tassio Leite da Trindade	09/07/2019	201970999400141269	200,00
59	Recibo	Thales Mykael G. de Andrade	09/07/2019	201970999400143718	200,00
60	Recibo	Abraão de Jesus Barbosa	09/07/2019	201970999400145544	100,00
61	Recibo	Caroline Santos de Jesus	09/07/2019	201970999400146726	100,00
62	Recibo	Gustavo Mota dos Santos	09/07/2019	201970999400148980	100,00
63	Recibo	Hosano Menezes Ferreira	09/07/2019	201970999400151243	100,00
64	Recibo	Icaro Alessandro Pereira Bispo	09/07/2019	201970999400153100	100,00
65	Recibo	Igor de Jesus Oliveira	09/07/2019	201970999400154140	100,00
66	Recibo	Layslane Guedes Mota	09/07/2019	201970999400155849	100,00
67	Recibo	Mauricio Barros dos Santos	09/07/2019	201970999400156798	100,00
Total R\$					10.137,60

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 – 01/06/2019 A – 31/07/2019

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\$)	137,30
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.137,30
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	137,30
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.137,30
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>