

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

<b>Executor: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição</b>		<b>Convênio N°: 004/2019</b>	
<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	10.000,00	Pagamento com pessoal	10.000,00
Depósito para Tarifas Bancárias	46,40	Pagamento das Tarifas Bancárias	46,40
<b>Total</b>	<b>10.046,40</b>	<b>Total</b>	<b>10.046,40</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 N°	Valor R\$
01	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	10,00
02	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
03	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
04	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
05	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
06	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
07	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
08	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
09	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
10	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
11	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
12	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
13	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
14	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
15	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
16	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
17	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
18	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
19	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
20	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
21	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
22	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
23	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
24	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30

25	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
26	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
27	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
28	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
29	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	04/09/2019	0	1,30
30	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	12/09/2019	2019091299400304989	63,25
31	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	12/09/2019	2019091299400305000	40,00
32	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	12/09/2019	2019091299400305017	40,00
33	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	12/09/2019	2019091299400305024	36,75
34	NF – 008	Edson Nascimento Machado	13/09/2019	2019091399400121471	1.201,75
35	NF – 007	Ayslan Paixão Macedo	13/09/2019	2019091399400122808	760,00
36	NF – 007	Herick Costa Santana	13/09/2019	2019091399400124444	760,00
37	NF – 007	João Marcos Lima da Silva	13/09/2019	2019091399400126096	698,25
38	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	13/09/2019	2019091399400127705	500,00
39	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	13/09/2019	2019091399400128566	400,00
40	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	13/09/2019	2019091399400129517	400,00
41	Recibo	Lucas Silva da Mota	13/09/2019	2019091399400131980	400,00
42	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	13/09/2019	2019091399400134045	300,00
43	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	13/09/2019	2019091399400135171	300,00
44	Recibo	Barbara de Jesus Santos	13/09/2019	2019091399400135965	300,00
45	Recibo	Fabiana Souza Santos	13/09/2019	2019091399400137107	300,00
46	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	13/09/2019	2019091399400138125	300,00
47	Recibo	Gilvan Santana Dantas	13/09/2019	2019091399400138986	300,00
48	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	13/09/2019	2019091399400164687	300,00
49	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	13/09/2019	2019091399400140180	300,00
50	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	13/09/2019	2019091399400141447	200,00
51	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	13/09/2019	2019091399400142965	200,00
52	Recibo	Frederico Silva Cunha	13/09/2019	2019091399400144837	200,00
53	Recibo	Gabriel Oliveira Machado	13/09/2019	2019091399400145598	200,00



**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 – 04/09/2019 A – 13/09/2019

<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>





Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	10.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	46,40
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.046,40
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	46,40
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.046,40
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>