

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	99,80	Pagamento das Tarifas Bancárias	99,80
Total	10.099,80	Total	10.099,80
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	27/03/2019	0	9,60
02	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	9,60
03	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	9,60
04	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
05	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
06	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
07	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
08	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
09	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
10	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
11	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
12	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
13	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
14	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
15	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
16	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
17	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
18	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
19	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
20	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
21	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
22	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
23	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	0	1,30
24	Tarifa Bancária	Banco do Estado de Sergipe	27/03/2019	999999	45,00

25	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	28/03/2019	2019032899400144764	52,75
26	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	28/03/2019	2019032899400144773	43,75
27	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	28/03/2019	2019032899400144781	28,50
28	NF – 001	Bruno de Jesus Oliveira	29/03/2019	201903299940043214	1.002,25
29	NF – 003	Laedson Santos Souza	29/03/2019	201903299940043752	831,25
30	NF – 005	João Marcos Lima da Silva	29/03/2019	201903299940042104	541,50
31	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	29/03/2019	201903299940042106	600,00
32	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	29/03/2019	201903299940043754	400,00
33	Recibo	Barbara de Jesus Santos	29/03/2019	201903299940042109	400,00
34	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	29/03/2019	201903299940042115	400,00
35	Recibo	Fabiana Souza Santos	29/03/2019	201903299940043215	400,00
36	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	29/03/2019	201903299940042119	400,00
37	Recibo	Gilvan Santana Dantas	28/03/2019	2019032999400247221	400,00
38	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	29/03/2019	201903299940042121	400,00
39	Recibo	Lucas Silva da Mota	29/03/2019	201903299940043219	400,00
40	Recibo	Tassio Leite da Trindade	29/03/2019	201903299940042124	400,00
41	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	29/03/2019	201903299940043226	400,00
42	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	29/03/2019	201903299940043760	300,00
43	Recibo	Fernanda Lima Mendonça de Jesus	29/03/2019	201903299940043761	300,00
44	Recibo	Gilmar Santana Reis	29/03/2019	201903299940043766	300,00
45	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	29/03/2019	201903299940043288	300,00
46	Recibo	Luan Lima de Almeida	29/03/2019	201903299940043295	200,00
47	Recibo	Mateus dos Santos Santana	29/03/2019	201903299940043296	200,00
48	Recibo	Rodrigo Eli Chagas Gonçalves	29/03/2019	201903299940043299	200,00
49	Recibo	Thales Mykael G. de Andrade	29/03/2019	201903299940043300	200,00
50	Recibo	Abraão de Jesus Barbosa	29/03/2019	201903299940043305	100,00
51	Recibo	Caroline Santos de Jesus	29/03/2019	201903299940043304	100,00
52	Recibo	Gustavo Mota dos Santos	29/03/2019	201903299940043228	100,00
53	Recibo	Hosano Menezes Ferreira	29/03/2019	201903299940043308	100,00

54	Recibo	Icaro Alessandro Pereira Bispo	29/03/2019	201903299940043768	100,00
55	Recibo	Igor de Jesus Oliveira	29/03/2019	201903299940043312	100,00
56	Recibo	Layslane Guedes Mota	29/03/2019	201903299940043318	100,00
57	Recibo	Lucas Alves dos Santos	29/03/2019	201903299940043319	100,00
58	Recibo	Mauricio Barros dos Santos	29/03/2019	201903299940043327	100,00
Total R\$					10.099,80

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 – 01/03/2019 A – 31/03/2019

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\$)	99,80
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.099,80
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	99,80
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.099,80
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>Etapa: 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>