

**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	10.000,00	Pagamento com pessoal	10.000,00
Depósito para Tarifas Bancárias	45,00	Pagamento das Tarifas Bancárias	45,00
<b>Total</b>	<b>10.045,00</b>	<b>Total</b>	<b>10.045,00</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	31/12/2019	999999	45,00
02	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	03/01/2020	2020010299400186356	50,00
03	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	03/01/2020	2020010299400186383	40,00
04	Comp. de Pagamento	Prefeitura Municipal de Itabaiana ISS	03/01/2020	2020010299400186369	40,00
05	NF – 001	Laedson Santos Souza	03/01/2020	2020010399400119140	950,00
06	NF – 001	Ayslan Paixão Macedo	03/01/2020	2020010399400121499	760,00
07	NF – 001	Herick Costa Santana	03/01/2020	2020010399400123848	760,00
08	Recibo	Bruno de Jesus Oliveira	03/01/2020	2020010399400125555	600,00
09	Recibo	Luiz da Silva Vieira	03/01/2020	2020010399400128747	600,00
10	Recibo	Wenderson José A. de Mendonça	03/01/2020	2020010399400129971	500,00
11	Recibo	Fabricio Soares Oliveira	03/01/2020	2020010399400131413	400,00
12	Recibo	Greici Kelly Brito de Jesus Santos	03/01/2020	2020010399400132773	400,00
13	Recibo	Lucas Silva da Mota	03/01/2020	2020010399400134424	400,00
14	Recibo	Aricélia de Jesus Andrade	03/01/2020	2020010399400135401	300,00
15	Recibo	Barbara de Jesus Santos	03/01/2020	2020010399400137084	300,00
16	Recibo	Barbeny de Jesus Santos	03/01/2020	2020010399400138158	300,00
17	Recibo	Fabiana Souza Santos	03/01/2020	2020010399400139017	300,00
18	Recibo	Fernanda Lima M. de Jesus	03/01/2020	2020010399400142076	300,00
19	Recibo	Gilvan Santana Dantas	03/01/2020	2020010399400143352	300,00
20	Recibo	Jonalter Santiago da Silva	03/01/2020	2020010399400145449	300,00
21	Recibo	Thauana Alves Silva dos Santos	03/01/2020	2020010399400146342	300,00
22	Recibo	Amanda Letícia Passos Santos	03/01/2020	2020010399400147734	200,00
23	Recibo	Anderson Barbosa de Oliveira	03/01/2020	2020010399400150512	200,00
24	Recibo	Frederico Silva Cunha	03/01/2020	2020010399400151810	200,00



**Demonstrativo da Conciliação Bancária**

<b>Executor:</b> Filarmônica Nossa Senhora da Conceição	<b>Convênio N° 004/2019</b>	<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 – 30/12/2019 A – 03/01/2020

<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\$)	45,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((C) = (a) + (b))	10.045,00
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Município (R\$)	10.000,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente)	45,00
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g)=(d)+(e)+(f))	10.045,00
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>