

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE: Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº: 024/2014
PROJETO: Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Caí	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/01/2016 A 10/06/2016

RECEITAS	DESPESAS
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*	DESPESAS CORRENTES (1)
R\$ 234.646,47	R\$ 217.237,42
REPASSE AGDI (2)	1.1 Coordenador Institucional R\$ 21.163,15
REDIMENTOS (3)	1.2 Coordenador da equipe técnica R\$ 53.241,54
R\$ 5.097,18	1.3 Extensionistas R\$ 118.749,06
. Caderneta de Poupança	1.4 Estagiário R\$ 3.988,65
R\$ 5.097,18	1.5 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo R\$ 729,80
. Aplicação Financeira R\$	1.6 Despesas diversas para divulgação do Núcleo e realização de Fórum Participativo/Workshop com empresários R\$ 698,00
CONTRAPARTIDA (4) R\$ 23.526,28	1.7 Despesas com deslocamento R\$ 14.368,39
Devolução de valor ref a recibo pago a maior de Lazari Apoio Educacional Ltda que foi realizada em 16/02/2016 R\$ 63,08	1.8 Despesas com alimentação R\$ 1.935,70
	1.9 Despesas com hospedagem R\$ 0,00
	1.10 Sala equipada p/ instalação do Núcleo R\$ 2.017,65
	1.11 Sala para reuniões R\$ 316,69
	1.12 Auditório R\$ 28,79
	DESPESAS DE CAPITAL (2) R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS (3) R\$ 0,00
	. Manutenção de Conta R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4) R\$ 263.333,01	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3) R\$ 217.237,42
*Saldo em 31/12/2015.	SALDO DEVOLVIDO R\$ 46.095,59
	SALDO PARCIAL/FINAL R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENIENTE:	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	024/2014
PROJETO:	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Cai	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2016 A 10/06/2016

EXECUÇÃO FÍSICA

Prestar atendimento a pelo menos 100 empresas da região que compreende o Corede Vale do Cai, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2014/2015.

Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Constituir a equipe do Núcleo com 1 coordenador, 5 extensionistas e 1 assistente administrativo	Contrato de trabalho	7,00	7,00
Firmar a adesão de empresas ao Projeto	Termo de adesão assinado pelo representante da empresa	Min. 100	103
Realizar diagnóstico em todas as empresas atendidas	Diagnóstico assinado pelo representante da empresa	Min. 100	103
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	Min. 100	114
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa	Min. 100	114
Avaliar a satisfação das empresas atendidas	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	Min. 100	103
Disponibilizar de "cases" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do projeto	Disponibilização de apresentações de cases, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Min.25	26
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min.2	3

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 01/01/2016 a 10/06/2016				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
Coordenador institucional (01) novembro a dezembro de 2014				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador institucional (01) janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.853,03		R\$ 38.853,03	R\$ 38.853,03
Coordenador institucional (01) janeiro a junho de 2016		R\$ 21.163,15		R\$ 21.163,15	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 21.163,15
Coordenador da equipe técnica (01) - novembro a dezembro 2014				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00	R\$ 43.548,36			R\$ 43.548,36	R\$ 43.548,36
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a junho de 2016	R\$ 53.241,54			R\$ 53.241,54	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 53.241,54
Extensionistas (07) - novembro a dezembro de 2014				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00	R\$ 183.617,64			R\$ 183.617,64	R\$ 183.617,64
Extensionistas (07) - janeiro a junho de 2016	R\$ 118.749,06			R\$ 118.749,06	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 118.749,06
Estagiário (01)	R\$ 3.988,65			R\$ 3.988,65	R\$ 6.212,38			R\$ 6.212,38	R\$ 10.201,03
Material de expediente e serviços para operacionalização do núcleo	R\$ 729,80			R\$ 729,80	R\$ 1.146,38			R\$ 1.146,38	R\$ 1.876,18
Despesas para divulgação do núcleo e para realização de eventos do projeto	R\$ 698,00			R\$ 698,00	R\$ 1.175,60			R\$ 1.175,60	R\$ 1.873,60
Despesas com deslocamento	R\$ 14.368,39			R\$ 14.368,39	R\$ 30.099,57			R\$ 30.099,57	R\$ 44.467,96
Despesas com alimentação	R\$ 1.935,70			R\$ 1.935,70	R\$ 5.485,31			R\$ 5.485,31	R\$ 7.421,01
Despesas com hospedagem	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sala equipada p/ instalação do núcleo		R\$ 2.017,65		R\$ 2.017,65		R\$ 3.902,14		R\$ 3.902,14	R\$ 5.919,79
Sala para reuniões		R\$ 316,69		R\$ 316,69		R\$ 675,88		R\$ 675,88	R\$ 992,57
Auditório		R\$ 28,79		R\$ 28,79		R\$ 86,37		R\$ 86,37	R\$ 115,16
TOTAL	R\$ 193.711,14	R\$ 23.526,28	R\$ 0,00	R\$ 217.237,42	R\$ 271.285,24	R\$ 43.517,42	R\$ 0,00	R\$ 314.802,66	R\$ 532.040,08

* De acordo com o Plano de Trabalho.