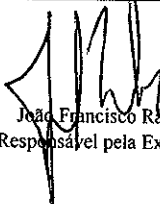


**Relatório de Execução Físico- Financeira**Unidade Executora: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC  
Convênio nº 189/14**FÍSICO**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programada	Executada
1	Montagem da equipe	Contratação da empresa com profissional especializado	monitores	2	2
2	Bolas	Aquisição de bolas para o projeto	und	30	30
3	Uniformes	Aquisição de uniformes para jovens e equipe de trabalho	und	250 140	250 140
4	Divulgação do projeto	Divulgação do projeto junto a escolas do município e veículos de comunicação	pessoas	5000	5000
5	Realização do projeto	Desenvolvimento de treinamentos e acompanhamento escolar	jovens	120	120
6	Torneio de integração interno	Torneios de integração entre jovens do projeto	pessoas	250	250
7	Torneio de integração externo	Torneios de integração entre jovens de diversos projetos de Venâncio Aires	pessoas	600	600
8	Cerimônia de encerramento	Cerimônia de encerramento do projeto	pessoas	200	200
<b>Total</b>				<b>6352</b>	<b>6352</b>

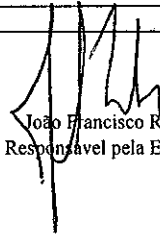



João Francisco Rauber,  
Responsável pela Execução.



Adalberto M. Melchior  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677

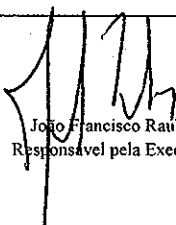
FINANCEIRO					
Meta	Etapa	Concedente	Executor	Outros	Total Geral
1	Montagem da equipe	9.600,00			9.600,00
2	Bolas	1.167,00			1.167,00
3	Camisetas para alunos	3.920,00			3.920,00
	Bermudas para alunos	3.080,00			3.080,00
	Camisetas para monitores	400,00			400,00
	Bermudas para monitores	300,00			300,00
6 e 7	Medalhas para torneios	1.350,00			1.350,00
6 e 7	Troféus para destaques em torneios		700,00		700,00
8	Coquetel para confraternização de encerramento do projeto		1.920,00		1.920,00
8	Sonorização na confraternização		1.400,00		1.400,00
<b>Total</b>		<b>RS 19.817,00</b>	<b>RS 4.020,00</b>		<b>RS 23.837,00</b>

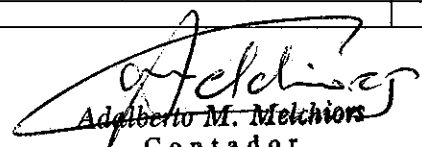
  
 João Francisco Rauber,  
 Responsável pela Execução.

  
 Adalberto M. Melchior  
 Contador  
 Reg. CRC-RS 52.677

**Relatório de Execução Físico- Financeira**

Item	Descrição	Indicador Físico		Custo	
		Unidade de Medida	Quantidade	Unitário	Total
1	Contrapartida	und	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
2		und	240	R\$ 8,00	R\$ 1.920,00
3		und	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.020,00</b>

  
 João Francisco Rauber,  
 Responsável pela Execução.

  
 Adalberto M. Melchior  
 Contador  
 Reg. CRC-RS 52.677

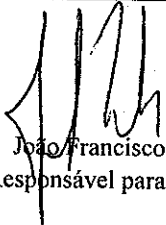
### Demonstrativo da Receita e Despesa


Unidade Executora: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul

Convênio nº 189/14

Período: 05/06/2014 a 29/01/2015

RECEITA			DESPESA	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
13/06/2014	Crédito transferência	R\$ 19.847,00		
29/07/2014	Crédito transferência	R\$ 4.020,00		
02/10/2014			<u>Pagamento NF 5935624</u>	R\$ 2.050,00
10/10/2014			<u>Pagamento NF 3259</u>	R\$ 7.700,00
08/12/2014			<u>Pagamento NF 668</u>	R\$ 9.009,60
09/01/2015			<u>Pagamento NF 486</u>	R\$ 1.167,00
20/01/2015			<u>Pagamento DARF NF 668</u>	R\$ 144,00
20/01/2015			<u>Pagamento NF 20152</u>	R\$ 1.360,94
20/01/2015			<u>Pagamento NF 13120</u>	R\$ 1.920,00
23/01/2015			<u>Pagamento ISS</u>	R\$ 39,06
27/01/2015			<u>Pagamento DARF NF 668</u>	R\$ 446,40
25/02/2015			<u>Saldo de recolhimento depositado na conta da FUNDERGS</u>	R\$ 579,99
25/02/2015			<u>Saldo de recolhimento depositado na conta da APESC/UNISC</u>	R\$ 111,37
Período de 27/06/14 a 25/02/15	<b>Rendimentos</b>	R\$ 661,36		
	<b>Contrapartida</b>			
			<b>Material</b>	
			<b>Recursos Humanos</b>	
	<b>Total</b>	R\$ 24.528,36	<b>Total</b>	R\$ 24.528,36

  
João Francisco Rauber,  
Responsável para Execução.

  
Adalberto M. Melchior  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

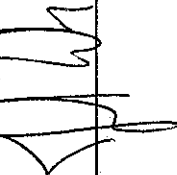
Item	Credor	Cnpj/cpf	Documento Fiscal nº	Data	Valor	Cheque	Data	Nat.desp	Licit
1	Fernando Allgayer	18.589.181/0001-07	5935624	12/09/14	R\$ 2.050,00	Transferência bancária	02/10/14		DI
2	Sérgio Luis Batista ME	90.993.841/0001-30	3259	12/09/14	R\$ 7.700,00	Transferência bancária	10/10/14		DI
3	Mad Esportes Ltda	05.323.335/0001-64	668	08/12/14	R\$ 9.009,60	Transferência bancária	05/01/15		DI
4	M M Motta e Cia Ltda ME	93.585.164/0001-09	486	23/12/14	R\$ 1.167,00	Transferência bancária	09/01/15		DI
5	Ministério da Fazenda - DARF ref. NF 668	DARF	s/n	31/12/14	R\$ 144,00	Transferência bancária	20/01/15		DI
6	Thomas Lenz ME	17.512.938/0001-93	20152	09/01/15	R\$ 1.360,94	Transferência bancária	20/01/15		DI
7	Rodrigo Schuh	04.729.043/0001-63	13120	09/01/15	R\$ 1.920,00	Transferência bancária	20/01/15		DI
8	Ministério da Fazenda - DARF ref. NF 668	DARF	s/n	15/01/15	R\$ 446,40	Transferência bancária	27/01/15		DI
9	Município de Venâncio Aires - ISS	87.334.918/0001-55	s/n	23/01/15	R\$ 39,06	Transferência bancária	23/01/15		DI
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Executor

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC

Responsável pela Execução

João Francisco Ráuber

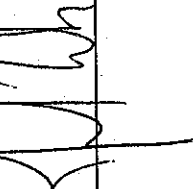


RELACÃO DE PAGAMENTOS - MATERIAIS

Item	Credor	Cnpj/cpf	Documento Fiscal nº	Data	Valor	Cheque	Data	Nat.desp	Licit
1	Fernando Allgayer	18.589.181/0001-07	5935624	12/09/14	R\$ 2.050,00	Transferência bancária	02/10/14		DI
2	Sérgio Luis Batista ME	90.993.841/0001-30	3259	12/09/14	R\$ 7.700,00	Transferência bancária	10/10/14		DI
3	M M Motta e Cia Ltda ME	93.585.164/0001-09	486	23/12/14	R\$ 1.167,00	Transferência bancária	09/01/15		DI
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Responsável pela Execução

João Francisco Rauber



Executor

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC

RELACÃO DE PAGAMENTOS - SERVIÇOS

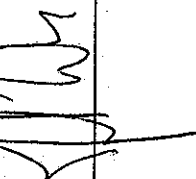
Item	Credor	Cnpj/cpf	Documento Fiscal nº	Data	Valor	Cheque	Data	Nat.desp	Licit
1	Mad Esportes Ltda	05.323.335/0001-64	668	08/12/14	R\$ 9.009,60	Transferência bancária	05/01/15		DI
2	Ministério da Fazenda - DARF ref. NF 668	DARF	s/n	31/12/14	R\$ 144,00	Transferência bancária	20/01/15		DI
3	Thomas Lenz ME	17.512.938/0001-93	20152	09/01/15	R\$ 1.360,94	Transferência bancária	20/01/15		DI
4	Rodrigo Schuh	04.729.043/0001-63	13120	09/01/15	R\$ 1.920,00	Transferência bancária	20/01/15		DI
5	Ministério da Fazenda - DARF ref. NF 668	DARF	s/n	15/01/15	R\$ 446,40	Transferência bancária	27/01/15		DI
6	Município de Venâncio Aires - ISS	87.334.918/0001-55	s/n	23/01/15	R\$ 39,06	Transferência bancária	23/01/15		DI
7									
8									
9									
10									

Executor

Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC

Responsável pela Execução

João Francisco Reiber

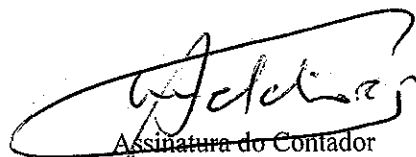






Conciliação Bancária			
Tipo de Prestação de Contas		Final-Execução do Convênio	
		De: 05/06/2014 a 29/01/2015	
Fonte de recurso:	FUNDERGS	Agente Financeiro:	Barrisul
Agência:	1134	Conta Bancária:	06.197632.0-7
Item	Histórico	Valor	
1	Saldo: bancário em 20/11/2014, conforme extrato original anexo.		
2	Menos: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 23.837,00	
3	Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos extratos bancários. Débito (-)	R\$ 0,00	
4	Lançamentos constantes dos extratos bancários originais e não contabilizados	R\$ 0,00	
5	Saldo do demonstrativo da execução financeira, em 31/01/2015	R\$ 691,36	
6	Valor recebido: FUNDERGS	R\$ 19.847,00	
7	Valor recebido: APESC/UNISC	R\$ 4.020,00	
7	Aplicação financeira, conforme demonstrativo	R\$ 661,36	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

Data 10/03/2015



Assinatura do Contador

**Adalberto M. Melchior**  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677