

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO COLAB. Nº:	15/2017
PROJETO:	Rede de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar do APL VRP	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/06/2018 a 31/12/2018

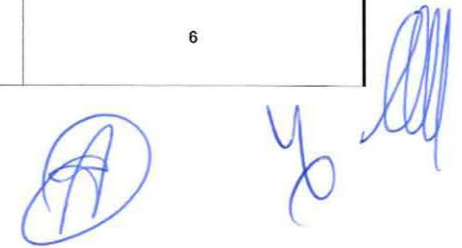
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*	R\$ 0,00	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 74.827,45
		Despesas com Pessoal	R\$ 65.799,41
		Coordenador Institucional	R\$ 5.059,20
REPASSE AGDI (2)	R\$ 465.531,68	Assessoria Jurídica	R\$ 9.758,54
		Auxiliar Administrativo	R\$ 7.079,67
REDIMENTOS (3)	R\$ 8.320,41	Gestor Executivo	R\$ 18.287,09
		Assistente Técnico	R\$ 17.988,91
. Caderneta de Poupança	R\$ 8.320,41	Estagário	R\$ 7.626,00
. Aplicação Financeira	R\$ -	Material de Consumo e Expediente	R\$ 443,00
		Folha A4 (pacote 500 folhas)	R\$ 168,00
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 24.956,41	Cartucho de Tinta	R\$ 0,00
		Pen Drive	R\$ 275,00
		Despesas de Custeio	R\$ 7.416,04
		Deslocamento (Km Rodado, Pedágios, Passagens Aéreas e Rodoviárias, etc.)	R\$ 5.099,79
		Hospedagem	R\$ 0,00
		Alimentação	R\$ 426,25
		Infraestrutura / sala para projeto	R\$ 1.890,00
		Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 1.169,00
		Seguro do automóvel utilitário	R\$ 1.169,00
		Desenvolvimento de um Software	R\$ 0,00
		Impressão de Folders	R\$ 0,00
		Consultoria para produção de conteúdo e manutenção de sites e redes sociais do APL VRP	R\$ 0,00
		Consultoria para a aplicação do Plano de Marketing	R\$ 0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 105.075,53
		Computador/notebooks	R\$ 51.096,00
		Automóvel utilitário	R\$ 53.979,53
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 498.808,50	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 179.902,98
* Saldo bancário 31/12/2017			
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	CONTADOR	SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer,	Adalberto Miguel Melchioris,	SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 318.905,52
Presidente da APESC e Reitora da UNISC.	CRC 52677.		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO COLAB. Nº:	15/2017
PROJETO:	Rede de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar do APL VRP	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/06/2018 a 31/12/2018

EXECUÇÃO FÍSICA


Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Meta 1			
Criar um sistema gerencial e de estoque (sistema/software) para integrar as organizações de agricultores, cooperativas e associações, à rede de comercialização para atender pelo menos 9 (nove) municípios do Vale do Rio Pardo.	Envio dos relatórios contendo o software/sistema, link de acesso com usuário e senha e uma avaliação de pelo menos 10 (dez) usuários do APL em relação à aplicabilidade e uso, além da lista contendo nome e contato destes usuários.	1	-
Meta 2			
Fazer pelo menos 50 (cinquenta) visitas às unidades produtivas de alimentos da agricultura familiar no VRP para estruturar e organizar a produção de alimentos com a Rede de Comercialização.	Envio dos relatórios das visitas realizadas, contendo os endereços, nome e assinatura dos responsáveis pela unidade produtiva, lista de atividades desenvolvidas em cada visita, fotografias da unidade visitada, além da relação geral das unidades atendidas.	50	2
Meta 3			
Realizar pelo menos 3 (três) cursos de capacitação, com pelo menos 25 agricultores familiares cada um, de no mínimo, 4h (quatro horas) de duração cada, nas áreas de produção, agroindustrialização e comercialização de alimentos produzidos pelo APL VRP.	Enviar relatório de cada curso, contendo material e estratégia de divulgação, o programa desenvolvido, material didático utilizado (se houver), a lista de presença (no formulário-padrão DCIT) e fotografias dos eventos.	3	4
Meta 4			
Produzir conteúdo e divulgar em pelos menos 50 (cinquenta) espaços em jornais, rádios, sites, postes em redes sociais, as ações referentes ao APL de Agroindústria e Produção de Alimentos pela Agricultura Familiar do Vale do Rio Pardo.	Envio dos relatórios contendo recortes/clipagem e links de acesso das reportagens/notícias sobre a atuação do APL VRP, cópias das evidências faladas e vídeos (se houver) em arquivos em mídia digital (pen drive, CD, etc.)	50	-
Meta 5			
Criar uma carteira de clientes, com pelo menos 20 (dez) pessoas jurídicas cadastradas, para adquirir alimentos produzidos pela agricultura familiar no VRP e servir de modelo para prospectar novos clientes.	Envio da carteira de clientes contendo os dados cadastrais, contato e indicadores comerciais de cada um.	20	-
Meta 6			
Elaborar um manual de normas e procedimentos para a comercialização de alimentos.	Envio do manual elaborado, locais de distribuições e material de divulgação.	1	-
Meta 7			
Mapear todas as feiras rurais e todos os pontos de venda de alimentos produzidos pela agricultura familiar nos 23 municípios do Vale do Rio Pardo, identificando a origem e procedências destes alimentos.	Envio de relatório trimestral contendo todos os dados parciais, locais de visitas já realizadas e mapeamento completo final realizado.	16	6




EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 19/06/2018 a 31/12/2018				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Parceira	Outro	Total	Concedente	Parceira	Outros	Total	
Coordenador Institucional		R\$ 5.059,20		R\$ 5.059,20					R\$ 5.059,20
Assessoria Jurídica		R\$ 9.758,54		R\$ 9.758,54					R\$ 9.758,54
Auxiliar Administrativo		R\$ 7.079,67		R\$ 7.079,67					R\$ 7.079,67
Gestor Executivo	R\$ 18.287,09			R\$ 18.287,09					R\$ 18.287,09
Assistente Técnico	R\$ 17.988,91			R\$ 17.988,91					R\$ 17.988,91
Estagiário	R\$ 7.626,00			R\$ 7.626,00					R\$ 7.626,00
Folha A4 (pacote 500 folhas)	R\$ 168,00			R\$ 168,00					R\$ 168,00
Cartucho de Tinta	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Pen Drive	R\$ 275,00			R\$ 275,00					R\$ 275,00
Deslocamento (Km Rodado, Pedágios, Passagens Aéreas e Rodoviárias, etc.)	R\$ 5.099,79			R\$ 5.099,79					R\$ 5.099,79
Hospedagem	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 426,25			R\$ 426,25					R\$ 426,25
Infraestrutura / sala para projeto		R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00					R\$ 1.890,00
Seguro do automóvel utilitário		R\$ 1.169,00		R\$ 1.169,00					R\$ 1.169,00
Desenvolvimento de um Software	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Impressão de Folders	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Consultoria para produção de conteúdo e manutenção de sites e redes sociais do APL VRP	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Consultoria para a aplicação do Plano de Marketing	R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00
Computador/notebooks	R\$ 51.096,00			R\$ 51.096,00					R\$ 51.096,00
Automóvel utilitário	R\$ 53.979,53			R\$ 53.979,53					R\$ 53.979,53
TOTAL	R\$ 154.946,57	R\$ 24.956,41	R\$ 0,00	R\$ 179.902,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.902,98

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
 Pro^{fa} Carmen Lúcia de Lima Helfer,
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC.


 CONTADOR
 Adalberto Miguel Melchior,
 CRC 52677.

