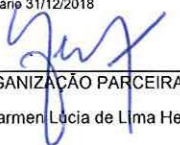
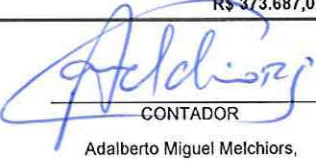


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO COLAB. N°:	15/2017
PROJETO:	Rede de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar do APL VRP	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*	R\$ 318.905,52	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 208.582,29
com tarifa de 3,50		Despesas com Pessoal	R\$ 134.972,13
		Coordenador Institucional	R\$ 9.805,48
REPASSE AGDI (2)	R\$ -	Assessoria Jurídica	R\$ 16.355,75
		Auxiliar Administrativo	R\$ 11.959,59
REDIMENTOS (3)	R\$ 11.175,54	Gestor Executivo	R\$ 46.625,51
. Caderneta de Poupança	R\$ 11.175,54	Assistente Técnico	R\$ 40.369,80
. Aplicação Financeira	R\$ -	Estagiário	R\$ 9.856,00
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 43.605,96	Material de Consumo e Expediente	R\$ 358,00
		Folha A4 (pacote 500 folhas)	R\$ 358,00
		Cartucho de Tinta	R\$ 0,00
		Pen Drive	R\$ 0,00
		Despesas de Custeio	R\$ 32.007,02
		Deslocamento (Km Rodado, Pedágios, Passagens Aéreas e Rodoviárias, etc.)	R\$ 26.232,48
		Hospedagem	R\$ 180,55
		Alimentação	R\$ 2.353,99
		Infraestrutura / sala para projeto	R\$ 3.240,00
		Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 41.245,14
		Seguro do automóvel utilitário	R\$ 2.245,14
		Desenvolvimento de um Software	R\$ 39.000,00
		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\$ 0,00
		Computador/notebooks	R\$ 0,00
		Automóvel utilitário	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 373.687,02	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 208.582,29
* Saldo bancário 31/12/2018		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
 ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Profª Carmen Lucia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.	 CONTADOR Adalberto Miguel Melchior, CRC 52677.	SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 165.104,73

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:	01/01/2019 a 31/12/2019

EXECUÇÃO FÍSICA


Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Meta 1			
<p>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.</p>	<p>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.</p>	1	0
Meta 2			
<p>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.</p>	<p>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.</p>	50	14
Meta 3			
<p>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.</p>	<p>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.</p>	3	14
Meta 4			
<p>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.</p>	<p>Envio dos relatórios contendo recortes/clipagem e links de acesso das reportagens/noticias sobre a atuação do APL VRP, cópias das evidências faladas e vídeos (se houver) em arquivos em mídia digital (pen drive, CD, etc.)</p>	50	
Meta 5			
<p>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.</p>	<p>Envio da carteira de clientes contendo os dados cadastrais, contato e indicadores comerciais de cada um.</p>	20	
Meta 6			
<p>Elaborar um manual de normas e procedimentos para a comercialização de alimentos.</p>	<p>Envio do manual elaborado, locais de distribuições e material de divulgação.</p>	1	
Meta 7			
<p>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.</p>	<p>Envio de relatório trimestral contendo todos os dados parciais, locais de visitas já realizadas e mapeamento completo final realizado.</p>	16	21

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Parceira	Outro	Total	Concedente	Parceira	Outros	Total	
Coordenador Institucional		R\$ 9.805,48		R\$ 9.805,48		R\$ 5.059,20		R\$ 5.059,20	R\$ 14.864,68
Assessoria Jurídica		R\$ 16.355,75		R\$ 16.355,75		R\$ 9.758,54		R\$ 9.758,54	R\$ 26.114,29
Auxiliar Administrativo		R\$ 11.959,59		R\$ 11.959,59		R\$ 7.079,67		R\$ 7.079,67	R\$ 19.039,26
Gestor Executivo	R\$ 46.625,51			R\$ 46.625,51	R\$ 18.287,09			R\$ 18.287,09	R\$ 64.912,60
Assistente Técnico	R\$ 40.369,80			R\$ 40.369,80	R\$ 17.988,91			R\$ 17.988,91	R\$ 58.358,71
Estagiário	R\$ 9.856,00			R\$ 9.856,00	R\$ 7.626,00			R\$ 7.626,00	R\$ 17.482,00
Folha A4 (pacote 500 folhas)	R\$ 358,00			R\$ 358,00	R\$ 168,00			R\$ 168,00	R\$ 526,00
Cartucho de Tinta	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pen Drive	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 275,00			R\$ 275,00	R\$ 275,00
Deslocamento (Km Rodado, Pedágios, Passagens Aéreas e Rodoviárias, etc.)	R\$ 26.232,48			R\$ 26.232,48	R\$ 5.099,79			R\$ 5.099,79	R\$ 31.332,27
Hospedagem	R\$ 180,55			R\$ 180,55	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 180,55
Alimentação	R\$ 2.353,99			R\$ 2.353,99	R\$ 426,25			R\$ 426,25	R\$ 2.780,24
Infraestrutura / sala para projeto		R\$ 3.240,00		R\$ 3.240,00		R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00	R\$ 5.130,00
Seguro do automóvel utilitário		R\$ 2.245,14		R\$ 2.245,14		R\$ 1.169,00		R\$ 1.169,00	R\$ 3.414,14
Desenvolvimento de um Software	R\$ 39.000,00			R\$ 39.000,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
Impressão de Folders	R\$ 0,00			R\$ 0,00	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			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria para a aplicação do Plano de Marketing	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Computador/notebooks	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 51.096,00			R\$ 51.096,00	R\$ 51.096,00
Automóvel utilitário	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 53.979,53			R\$ 53.979,53	R\$ 53.979,53
TOTAL	R\$ 164.976,33	R\$ 43.605,96	R\$ 0,00	R\$ 208.582,29	R\$ 154.946,57	R\$ 24.956,41	R\$ 0,00	R\$ 179.902,98	R\$ 388.485,27

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
 Profa. Carmen Lúcia de Lima Helfer,
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC.


 CONTADOR
 Adalberto Miguel Melchior,
 CRC 52677.