**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL – COOPERATIVA-ESCOLA**

Em conformidade com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016 e o Decreto Estadual nº 63.623 de 01 de agosto de 2018, regimentando o Acordo de Cooperação entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS e a Cooperativa-Escola da Etec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P.J \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, endereço eletrônico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliada à Rua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de São Paulo, vinculada à ETEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu representante legal nos termos do respectivo estatuto, Diretor(a)-Presidente, Sr(a). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, endereço \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emite o presente Relatório de Prestação de Contas da execução do objeto e da execução financeira referente ao período de XX de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20XX até o dia XX de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20XX, indicando as ações desenvolvidas na Unidade Escolar alinhadas com o Plano de Trabalho anexo ao Acordo de Cooperação celebrado no processo SEI nº XX.XXXXX.

**Parte I – Relatório de Execução do Objeto**

**1 - Identificação da realização das Atividades ou Projetos desenvolvidos e os Resultados Alcançados**.

(Considerando o Plano de Trabalho vigente e o Plano Anual cadastrado)

Atividades:

1. Compra e repasse de materiais escolares - Aquisitiva
   1. Projetos cadastrados: elencar todos os projetos cadastrados referente a atividade Aquisitiva.
   2. Descrição: Apresentar um comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. Elencar os projetos que tiveram mais destaque e justificativas para as metas não atingidas
2. Utilização de bens e de materiais das respectivas Unidades de Ensino, necessários para o desenvolvimento de suas atividades – demonstrativa.
   1. Projetos cadastrados: elencar todos os projetos cadastrados referente a atividade demonstrativa.
   2. Descrição: Apresentar um comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. Elencar os projetos que tiveram mais destaque e justificativas para as metas não atingidas
3. Comercialização de bens excedentes produzidos no desenvolvimento das atividades educacionais, bem como a prestação de outros serviços da conveniência do ensino e do interesse dos associados – arrecadadora; produtiva; operacional; participativa; solidária; promocional.
   1. Projetos cadastrados: elencar todos os projetos cadastrados referente as atividades arrecadadora; produtiva; operacional; participativa; solidária; promocional.
   2. Descrição: Apresentar um comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. Elencar os projetos que tiveram mais destaque e justificativas para as metas não atingidas
4. Execução de pequenos serviços necessários ao funcionamento e aprimoramento das atividades escolares – reparadora; ocupacional.
   1. Projetos cadastrados: elencar todos os projetos cadastrados referente as atividades reparadora; ocupacional.
   2. Descrição: Apresentar um comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. Elencar os projetos que tiveram mais destaque e justificativas para as metas não atingidas

**2 – Tabela da Autorização de Uso e Administração dos Bens Públicos**

Informamos a atualização da Relação de Bens e Materiais da Unidade Escolar utilizadas pela Cooperativa apresentada na prestação de contas do exercício 20XX, com a adição e/ou exclusão dos seguintes bens públicos necessários para execução do objeto, conforme abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Patrimônio**  **(nº CEETEPS)** | **Quantidade** | **Tipo (Adição ou Exclusão)** | **Descrição** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

OU

Informamos que não houve alterações na Relação de Bens e Materiais da Unidade Escolar, apresentada na prestação de contas do exercício 20XX, mantendo o uso e guarda conforme consta na Cláusula Sétima do Acordo de Cooperação.

**3 – Identificação dos bens e/ou semoventes adquiridos.**

O campo data refere-se a data de aquisição

O campo especificação deve ser preenchido com o objetivo da utilização

**Período de XX/XX/20XX a XX/XX/20XX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **BENS ADQUIRIDOS** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Nº NOTA FISCAL** | **Preço** |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  | R$ |

**Parte II – Relatório de Execução Financeira**

O signatário, na qualidade de representante da Cooperativa-Escola da Etec \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, os indicadores da aplicação dos recursos de receitas e despesas, durante o período de XX/XX/20XX a XX/XX/20XX.

**1 - Quadro síntese das receitas e despesas dos projetos por atividade**

(preencher os projetos de cada atividade de acordo com o Plano Anual cadastrado)

Caso não tenha alguma das atividades elencadas, **apenas deixar a tabela sem preenchimento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Aquisitiva** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Demonstrativa** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Arrecadadora** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |
| **Atividade: Produtiva** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Operacional** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Participativa** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Solidária** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Promocional** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Reparadora** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade: Ocupacional** | | | |
| **Projetos** | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
|  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

**2 – Quadro Síntese das receitas e despesas por atividade**

Preencher com os totais de cada atividade

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta | **Receitas** | **Despesas Realizadas** | **Resultados** |
| Aquisitiva | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Demonstrativa |  |  |  |
| Arrecadadora |  |  |  |
| Produtiva |  |  |  |
| Operacional |  |  |  |
| Participativa |  |  |  |
| Solidária |  |  |  |
| Promocional |  |  |  |
| Reparadora |  |  |  |
| Ocupacional |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

**3 – Relação de Vendas**

**O preenchimento das datas devem ser sequenciais: janeiro, fevereiro ....**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data da Venda** | **Nº Documento Fiscal** | **Descrição/Produto** | **Atividade** | **R$ Valor** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DAS VENDAS** | | | |  |

**4 – Relação de Despesas**

**O preenchimento das datas devem ser sequenciais: janeiro, fevereiro ....**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data do Pagamento** | **Nº Documento Fiscal** | **Descrição/Produto** | **Atividade** | **R$ Valor** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DAS DESPESAS** | | | |  |

**5 – Relação de Despesas Provisionadas**

**Compromissos assumidos pela Cooperativa-Escola**

**As despesas provisionadas são as despesas que ocorrem todo ano, são as despesas já conhecidas, incluindo encargos e taxas, devendo ser preenchidos na última tabela, exemplos: Despesas com escritório de contabilidade, seguro caso houver, taxas bancárias, taxas com a OCESP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data do Pagamento** | **Nº Documento Fiscal** | **Descrição do Serviço** | **R$ Valor** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DAS DESPESAS PROVISIONADAS** | | |  |

**DECLARAÇÃO**

Declaro que a prestação de contas apresentada possui todos os elementos necessários, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016 e do Decreto nº 63.623, de 01 de agosto de 2018, para ser enviada ao Gestor(a) da parceria da Etec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para as análises necessárias.

Atenciosamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nome completo**

**Diretor(a)-Presidente da Cooperativa-Escola**