

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Tela de Acesso:

O Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo é um aplicativo web, e para acessá-lo digite o endereço www.fundorotativo.pr.gov.br no seu navegador.

É apresentada uma tela, conforme abaixo.



Digite o usuário *FR + código do Município + código do Estabelecimento* – os mesmos códigos utilizados no sistema SAE. Exemplo: FR014000011 (Apucarana – Escola Nilo Cairo).

Digite a senha *'parana'*.

Clique no botão *“Entrar”*.

Após o primeiro acesso altere a senha para manter a segurança dos dados da Escola.

Para alterar a senha, clique no link *'Alterar senha'* que aparece abaixo do botão *“Entrar”*.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Alteração de Senha de Usuário

Nome: FR014000011

Nova Senha:

Confirmação da Nova Senha:

Digite os dados solicitados e clique no botão “Alterar”.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Tela Principal:

Após autorizado o acesso ao sistema, é apresentada a tela abaixo:



Nesta tela o link '*Manual do Usuário – Módulo Escola*' permite a sua impressão deste manual.

Será apresentada uma caixa de mensagens sempre que houver alguma modificação no sistema, rejeição de Prestação de Contas, ou outras informações importantes.

Selecione no item 'Menu' a função desejada.



Ao selecionar os itens “*Prestação de Contas*” e “*DAR (até 2007)*” do menu, é apresentado um sub-menu das funções relacionadas ao item, conforme figuras abaixo.

Plano de Aplicação	
Prestação de Contas	Itens de Despesa
Conciliação Bancária	Nota Fiscal
DAR (até 2007)	Consultar PC
	Consultar Resumo/Liberar PC

Conciliação Bancária	
DAR (até 2007)	Consultar Prestação de Contas

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

O mesmo acontece ao selecionar o item “*Nota Fiscal*” em “*Prestação de Contas*”.

Plano de Aplicação			
Prestação de Contas	Itens de Despesa		Ma
Conciliação Bancária	Nota Fiscal	Registrar	
DAR (até 2007)	Consultar PC	Consultar	
	Consultar Resumo/Liberar PC	Alterar	
		Excluir	
		Excluir NF Incompleta	

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Plano de Aplicação

Esta função permite ao Estabelecimento registrar e/ou consultar o Plano de Aplicação referente aos valores recebidos do Fundo Rotativo.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.



A screenshot of a web form with a light green background. It contains two dropdown menus: 'Ano:' with '2008' selected and 'Mês:' with 'Janeiro' selected. Below the dropdowns are two buttons: 'Pesquisar' and 'Sair', both with green backgrounds and white text.

Selecione o Ano e o Mês que correspondem os valores do plano de aplicação que será digitado, e clique no botão “Pesquisar”.

É apresentada a tela abaixo para digitação dos dados do plano de aplicação.



A screenshot of a web form titled 'Plano de Aplicação - Janeiro/2008' with a light green background. It contains five input fields: 'Cota:', 'Objeto de Gasto:', 'Especificação:', 'Detalhamento:', and 'Valor: R\$'. The first four are dropdown menus, and the last is a text box. The 'Detalhamento:' field has '(opcional)' written in red to its right. At the bottom are two buttons: 'Incluir' and 'Sair', both with green backgrounds and white text.

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Selecione a Cota, o Objeto de Gasto e a Especificação. O campo Detalhamento é opcional. Informe o valor e clique no botão “Incluir”.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Ao serem incluídos itens, os mesmos serão apresentados na tela, conforme abaixo.

Plano de Aplicação - Janeiro/2008

Cota:

Objeto de Gasto:

Especificação:

Detalhamento: (opcional)

Valor: R\$


Incluir **Sair**

Cota Normal					
Objeto de Gasto	Especificação	Detalhamento	Valor (R\$)	Alterar	Excluir
Material de Consumo	Cortinas / Persianas	Persianas	150,00		
Material de Consumo	Material Didático		335,00		
Material de Consumo	Material Esportivo		150,00		

Escola Cidadã - Merenda					
Objeto de Gasto	Especificação	Detalhamento	Valor (R\$)	Alterar	Excluir
Material de Consumo	Complemento Merenda		950,00		

Imprimir

Esta tela é a mesma apresentada quando a prestação de contas já está gravada e a remessa/parcial a que o mês/ano pertencem não está bloqueada para alterações.

Clique em  para excluir o item.

Clique em  para alterar o valor do item.

Clique no botão “*Imprimir*” para impressão do documento Plano de Aplicação de Recursos.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Após clicar no ícone de alteração, é apresentada a tela abaixo.



Alteração de Item do Plano de Aplicação


Objeto de Gasto: **Material de Consumo**
Especificação: **Cortinas / Persianas**
Detalhamento: **Persianas**

Valor: R\$

Gravar **Sair**

Informe o novo valor do item e clique no botão “Gravar”.
Clique no botão “Sair” para retornar à tela de inclusão.

Ao clicar no botão “Imprimir”, é apresentada a tela abaixo.



Impressão do Plano de Aplicação - Janeiro/2008

Para imprimir o Plano de Aplicação preencha os campos abaixo.

Diretor(a) do Estabelecimento de Ensino:

Nome:

Aprovado: Sim Não

Membros da APMF Conselho Escolar

Nome: Função:

Continuar **Sair**

Esta tela é a mesma apresentada quando a prestação de contas da remessa/parcial a que o mês/ano pertencem está bloqueada para alterações, neste caso só é possível imprimir o documento.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Informe o nome do Diretor do estabelecimento, indique se o plano de aplicação está aprovado ou não e quem avaliou o plano de aplicação (APMF ou Conselho Escolar), informe o e a função dos quatro membros que avaliaram o plano de aplicação.

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela de inclusão.

Clique no botão “*Continuar*” para gerar o documento.

É apresentada a tela abaixo, com o relatório pronto para a impressão.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
PLANO DE APLICAÇÃO Janeiro/2008			
IDENTIFICAÇÃO			
NRE: APUCARANA			
Município: APUCARANA			
Estabelecimento de Ensino: NILO CAIRO, C E - E FUND MEDIO NORMAL			
ATIVIDADES PREVISTAS			
Cota Normal			
OBJETO DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	
Material de Consumo	Material Didático	335,00	
Material de Consumo	Material Esportivo	150,00	
	Total	485,00	
Escola Cidadã - Merenda			
OBJETO DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	
Material de Consumo	Complemento Merenda	950,00	
	Total	950,00	
TOTAL GERAL		1.435,00	
DIRETOR(A) DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO			
Data: 18/04/2008	Nome: João Guimarães Rosa	Assinatura	
APRECIÇÃO DA APMF			
Aprovado: SIM			
MEMBROS DA APMF			
Nome / Função		Assinatura	
Cecília Meireles / Presidente			
Raquel de Queiroz / Tesoureiro			
Mario de Andrade / Secretário			
José de Alencar / Vice-presidente			
Imprimir			

Clique no botão “*Imprimir*” para imprimir o relatório.

Clique no botão  para fechar a janela.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas – Itens de Despesa

Esta função permite ao estabelecimento consultar os itens de despesa cadastrados no sistema.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Itens de Despesa	
Material de Consumo	
MC - Atividades Extras Curriculares	
Farmácia Básica Escolar - Kit Primeiros Soc.	
Transporte	
Xadrez	
MC - Cama, Mesa e Banho	
Toalha de banho	
Toalha de rosto	
MC - Cortinas / Persianas	
Acessórios	
Cortinas	
Persianas	
MC - Gêneros Alimentícios	
Açúcar	
Adoçante	
Água	
Café	
Chá	
PJ - Serviços Diversos	
Confecção de Carimbo	
Confecção de Chachá	
Confecção de Chave	
Informática	
Jardinagem	
Recarga de extintor	
Revelação/impressão de fotos	
Sair	

É apresentada a relação de itens de despesa registrados, por ordem de Tipo de Despesa, Grupo e Sub-Grupo.

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

OBS.: A inclusão de novos itens de despesa, deverá ser solicitado ao NRE, sendo que este encaminhará a solicitação à CAF/SEED.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Licitação – Registrar

Obs.: Função disponível para Escolas Agrícolas, CEEP's e UD's.

Esta função permite aos estabelecimento registrar as licitações efetuadas.
Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Cadastro de Licitação

Identificação do Processo:

Modalidade: CONVITE

Data de Homologação:

Tipo de Contratação:

Objeto:

Valor Total: R\$

Gravar **Limpar** **Sair**

Após preencher e selecionar os dados solicitados, clique no botão “Gravar”.
Clique no botão “Limpar” para limpar todos os campos do formulário.
Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Nota Fiscal - Registrar

Esta função permite ao estabelecimento registrar as notas fiscais, dados e itens adquiridos, emitidas pelos fornecedores para formalizar a Prestação de Contas.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Ano: 2007

Remessa/Parcial:

Cota:

Tipo de Despesa:

Pesquisar **Sair**

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Selecione s Remessa/Parcial, a Cota e o Tipo de Despesa e clique no botão “Pesquisar”.

É apresentada a tela abaixo, para a digitação dos dados iniciais da nota fiscal.

Registro de Nota Fiscal - Parte 1/2

Ano 2007 Remessa/Parcial 1 Cota Normal - Consumo
Tipo de Despesa: Material de Consumo
Valor Disponível: R\$ 199,39

Fornecedor: Seleção o Fornecedor

Licitação Compra Direta

Nº Nota Fiscal: Data da Compra: Desconto Total da Nota: R\$

Valor Final da Nota: R\$ Nº. Cheque: Valor R\$:


Nº. Cheque: Valor R\$:

Nº. Cheque: Valor R\$:

Nº. Cheque: Valor R\$:

Continuar **Limpar** **Sair**

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

- O item “Valor Disponível” traz o saldo disponível referente à Cota selecionada na tela anterior. O valor final da nota não pode ultrapassar o valor disponível, e, caso isto ocorra o sistema avisará através de uma mensagem e a nota fiscal não será gravada.
- *Fornecedor*: selecione o fornecedor. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, clique no ícone  para inserir um novo fornecedor. A tela a seguir é apresentada:



Cadastro de Fornecedor

CNPJ: CPF*:

Nome:

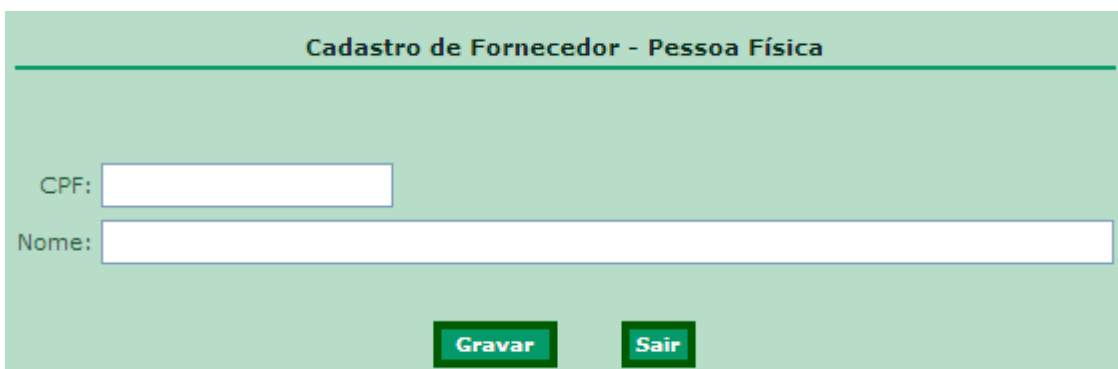
* Preencher somente se Produtor Rural

Gravar **Sair**

Preencha o número do CNPJ ou o CPF (somente se Produtor Rural) e o nome do fornecedor e clique em “Gravar”.

Clique no botão “Sair” para fechar a janela e retornar a tela de registro de nota fiscal.

Obs.: Para as UD's é possível informar fornecedores Pessoa Física. Neste caso será apresentada a tela abaixo e seu preenchimento é idêntico à tela anterior.




Cadastro de Fornecedor - Pessoa Física

CPF:

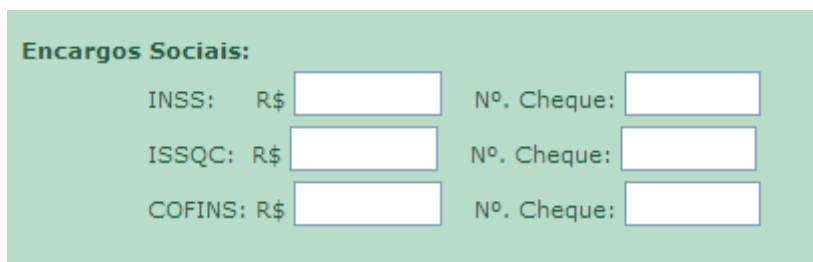
Nome:

Gravar **Sair**

Após inserir o novo fornecedor, clique no ícone  para atualizar a lista de fornecedores e então efetue a seleção do mesmo.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

- *Licitação*: caso a compra tenha sido efetuada através de licitação, selecione a referida licitação, caso contrário, o padrão COMPRA DIRETA deve ser mantido.
Obs.: Para incluir uma licitação não cadastrada, utilize a opção Prestação de Contas/Licitação/Registrar do Menu.
- *Nº. Nota Fiscal*: informe o número da nota fiscal. Este número deve ser numérico.
- *Data da Compra*: informe a data de emissão da nota fiscal.
- *Desconto Total da Nota Fiscal*: informe o valor total dos descontos da nota fiscal, se houver.
- *Valor Final da Nota*: informe o valor final da nota fiscal. Este valor deve ser o mesmo valor do cheque, ou da soma dos mesmos em caso de mais de pagamento com mais de um cheque, e não pode ser superior ao valor disponível.
- *Nº. Cheque/Valor R\$*: informe o número do cheque utilizado para o pagamento da compra e o valor do mesmo. Podem ser utilizados até quatro cheques para uma mesma compra, sendo que a soma dos valores deverá ser igual ao valor final da nota informado.
- Caso a nota fiscal seja de serviços, deverão ser informados os valores pagos a Encargos Sociais quando houver. Nesta mesma tela de registro são apresentados os campos para estas informações, conforme figura abaixo.



Encargos Sociais:

INSS: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>
ISSQC: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>
COFINS: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>

Ao informar um valor de encargo social, o nº. do cheque utilizado para efetuar o pagamento deve ser informado obrigatoriamente.

Clique no botão “*Limpar*” para limpar todos os campos do formulário.

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Após informar todos os dados, clique no botão “*Continuar*”.

É apresentada a tela para digitação dos itens da nota fiscal, conforme abaixo.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Registro de Nota Fiscal - Parte 2/2

Remessa/Parcial 1 - 2007 Fornecedor: 45.242.914/0105-92 - TESTE Nº Nota Fiscal: 5656

Tipo de Despesa: **Material de Consumo**

[Itens cadastrados](#)

Grupo	Sub-Grupo	Unidade:	Quantidade:	Valor R\$	Desconto R\$	Valor Pago R\$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Desconto Total da Nota Fiscal R\$ Desconto Acumulado R\$

Valor Total da Nota Fiscal R\$ Valor Acumulado R\$

Nesta tela devem ser digitados os itens da nota fiscal.

Informe *Grupo*, o *Sub-Grupo*, a *Unidade*, a *Quantidade*, o *Valor* (valor unitário * quantidade) e o *Desconto* de cada item. O valor pago pelo item é calculado automaticamente, bem como o desconto acumulado e o valor acumulado.

Clique no botão “*Limpar*” para limpar todos os campos do formulário.

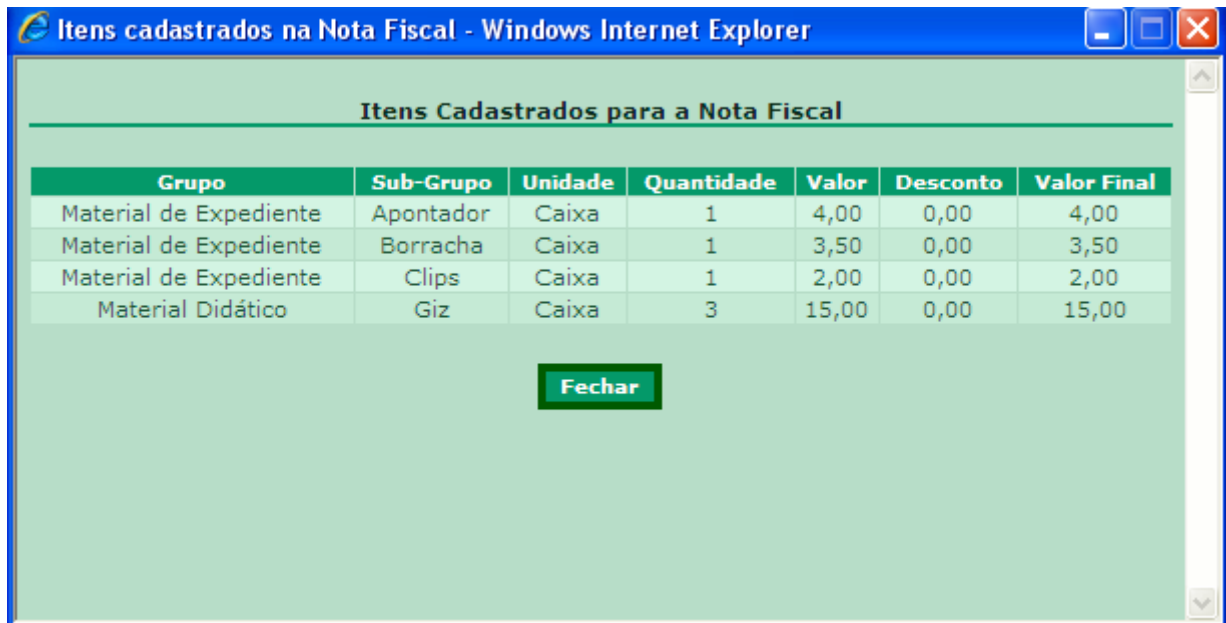
Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Clique no botão “*Finalizar*” quando todos os itens da nota fiscal já estiverem sido digitados. A nota fiscal somente será finalizada caso o valor final informado seja igual ao valor total acumulado dos itens registrados.

Clique no botão “*Continuar*” quando o número de itens exceder o número de campos disponíveis na tela, assim, os itens digitados são gravados e a tela é disponibilizada para novas inclusões.

Para visualizar os itens que já foram registrados em telas anteriores, clique no link “*Itens cadastrados*” e a tela a seguir é apresentada.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola



Grupo	Sub-Grupo	Unidade	Quantidade	Valor	Desconto	Valor Final
Material de Expediente	Apontador	Caixa	1	4,00	0,00	4,00
Material de Expediente	Borracha	Caixa	1	3,50	0,00	3,50
Material de Expediente	Clips	Caixa	1	2,00	0,00	2,00
Material Didático	Giz	Caixa	3	15,00	0,00	15,00

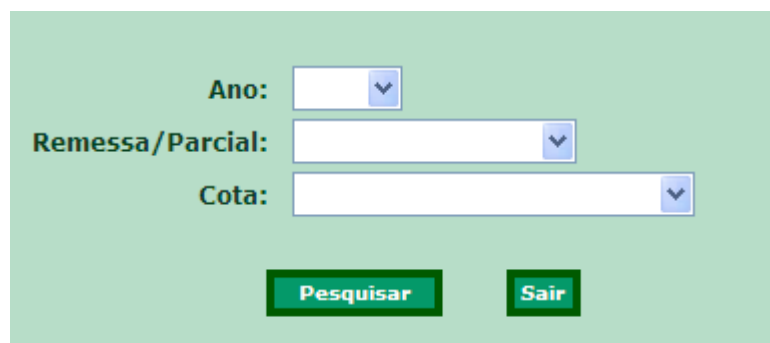
Fechar

Clique no botão “Fechar” para retornar a tela de registro de itens da nota fiscal.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Nota Fiscal - Consultar

Esta função permite ao estabelecimento consultar notas fiscais registradas no sistema. Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.



Formulário de consulta de notas fiscais com os seguintes campos:

- Ano: [dropdown menu]
- Remessa/Parcial: [dropdown menu]
- Cota: [dropdown menu]

Botões: **Pesquisar** e **Sair**

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Selecione o Ano, a Remessa/Parcial e a Cota e clique no botão “*Pesquisar*”.

É apresentada a tela abaixo, com a relação de notas fiscais registradas para aquela remessa/parcial e tipo de cota selecionadas.

Data: 06/09/2007 16:21

Notas Fiscais cadastradas para Remessa/Parcial 1 do Ano 2007 (Cota Normal - Consumo)

Tipo de Despesa	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Compra
Material de Consumo	45.242.914/0105-92 TESTE	2	06/05/2007

Botões: **Voltar** e **Sair**

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outros dados.

Clique sobre a nota fiscal que deseja consultar e a tela a seguir é apresentada.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Consulta de Nota Fiscal

Ano 2007 **Remessa/Parcial 1** **Cota Normal - Consumo**

Fornecedor: **45.242.914/0105-92 TESTE** Licitação: **Compra Direta**
Nº Nota Fiscal: **5656** Data da Compra: **13/03/2007** Cheque Nº **008598 R\$ 30,00**

Tipo de Despesa: Material de Consumo

Grupo	Sub-Grupo	Unidade	Quantidade	Valor	Desconto	Valor Final
Material de Expediente	Apontador	Caixa	1	4,00	0,00	4,00
Material de Expediente	Clips	Caixa	1	2,00	0,00	2,00
Material Didático	Folha E.V.A	Caixa	1	5,50	0,00	5,50
Material Didático	Giz	Caixa	3	15,00	0,00	15,00
Material Didático	Isopor	Caixa	1	3,50	0,00	3,50
Total				0,00	0,00	30,00

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Clique no botão “Voltar” para retornar à tela anterior e selecionar outra nota fiscal.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Nota Fiscal - Alterar

Esta função permite ao estabelecimento alterar notas fiscais registradas no sistema. Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Ano: 2007

Remessa/Parcial:

Cota:

Pesquisar **Sair**

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema. Selecione a Remessa/Parcial e a Cota e clique no botão “*Pesquisar*”.

É apresentada a tela abaixo, com a relação de notas fiscais registradas para aquela remessa/parcial e tipo de cota selecionadas.

Data: 06/09/2007 16:21

Notas Fiscais cadastradas para Remessa/Parcial 1 do Ano 2007 (Cota Normal - Consumo)

Tipo de Despesa	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Compra
Material de Consumo	45.242.914/0105-92 TESTE	2	06/05/2007

Voltar **Sair**

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema. Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outros dados. Clique sobre a nota fiscal que deseja alterar e a tela a seguir é apresentada.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Alteração de Nota Fiscal

Ano 2007	Remessa/Parcial 1	Cota Normal - Consumo
Fornecedor: 45.242.914/0105-93 TESTE 14/08	Licitação: Compra Direta	Desconto Total da Nota: R\$ <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>
Nº Nota Fiscal: 68989	Data da Compra: 21/05/2007	
Valor Final da Nota: R\$ <input style="width: 50px;" type="text"/>	Nº Cheque: <input style="width: 50px;" type="text" value="5555"/> Valor R\$: <input style="width: 50px;" type="text" value="100,00"/>	
	Nº. Cheque: <input style="width: 50px;" type="text"/> Valor R\$: <input style="width: 50px;" type="text"/>	
	Nº. Cheque: <input style="width: 50px;" type="text"/> Valor R\$: <input style="width: 50px;" type="text"/>	
	Nº. Cheque: <input style="width: 50px;" type="text"/> Valor R\$: <input style="width: 50px;" type="text"/>	

Tipo de Despesa: Material de Consumo

Para excluir valores já gravados, digite 0,00 sobre o mesmo.

Grupo	Sub-Grupo	Unidade	Quantidade	Valor R\$	Desconto R\$	Valor Final R\$
Utensílios Copa e Cozinha	Copos	Caixa	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="50,00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="50,00"/>
Utensílios Copa e Cozinha	Pratos	Caixa	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="50,00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="50,00"/>
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
Total					<input style="width: 40px;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="100,00"/>

- **Desconto Total da Nota:** informe o valor total dos descontos da nota fiscal, se houver.
- **Valor Final da Nota:** informe o valor final da nota fiscal. Este valor deve ser o mesmo valor do cheque, ou da soma dos mesmos em caso de mais de pagamento com mais de um cheque, e não pode ser superior ao valor disponível.
- **Nº. Cheque/Valor R\$:** informe o número do cheque utilizado para o pagamento da compra e o valor do mesmo. Podem ser utilizados até quatro cheques para uma mesma compra, sendo que a soma dos valores deverá ser igual ao valor final da nota informado.
- Caso a nota fiscal seja de serviços, deverão ser informados os valores pagos a Encargos Sociais quando houver. Nesta mesma tela de registro são apresentados os campos para estas informações, conforme figura abaixo.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Encargos Sociais:

INSS: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>
ISSQC: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>
COFINS: R\$	<input type="text"/>	Nº. Cheque:	<input type="text"/>

Ao informar um valor de encargo social, o nº. do cheque utilizado para efetuar o pagamento deve ser informado obrigatoriamente.

- *Tabela de Itens*: traz todos os itens cadastrados para a nota fiscal, sendo possível alterar os campos *Quantidade*, *Valor Unitário* e *Desconto*.

Para excluir um item, digite “0,00” no campo *Valor Unitário*.

Para inserir um item, utilize os campos ao final da tabela. Informe o *Grupo*, o *Sub-Grupo*, a *Unidade*, a *Quantidade*, o *Valor Unitário* e o *Desconto* de cada item. O valor pago pelo item é calculado automaticamente, bem como o desconto acumulado e o valor acumulado.

Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outra nota fiscal.

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Clique no botão “*Alterar*” para gravar as alterações da nota fiscal. A nota fiscal somente será alterada se o valor final informado é igual ao valor total acumulado dos itens registrados.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Nota Fiscal - Excluir

Esta função permite ao estabelecimento excluir notas fiscais registradas no sistema. Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Ano: 2007

Remessa/Parcial:

Cota:

Pesquisar **Sair**

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema. Selecione a Remessa/Parcial e a Cota e clique no botão “Pesquisar”.

É apresentada a tela abaixo, com a relação de notas fiscais registradas para aquela remessa/parcial e tipo de cota selecionadas.

Data: 06/09/2007 16:21

Notas Fiscais cadastradas para Remessa/Parcial 1 do Ano 2007 (Cota Normal - Consumo)

Tipo de Despesa	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Compra
Material de Consumo	45.242.914/0105-92 TESTE	2	06/05/2007

Voltar **Sair**

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema. Clique no botão “Voltar” para retornar à tela anterior e selecionar outros dados. Clique sobre a nota fiscal que deseja excluir e a tela a seguir é apresentada.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Exclusão de Nota Fiscal

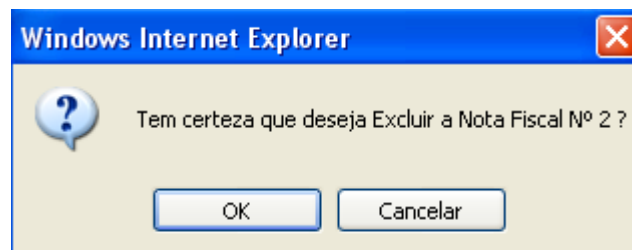
Ano 2007 **Remessa/Parcial 1** **Cota Normal - Consumo**

Fornecedor: **45.242.914/0105-93 TESTE 14/08** Licitação: **Compra Direta**
Nº Nota Fiscal: **9999** Data da Compra: **03/03/2007** Cheque Nº **003265 R\$ 10,00**

Tipo de Despesa: Material de Consumo

Grupo	Sub-Grupo	Unidade	Quantidade	Valor	Desconto	Valor Final
Utensílios Copa e Cozinha	Pratos	Caixa	1	10,00	0,00	10,00
Total				0,00	10,00	

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.
Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outra nota fiscal.
Clique no botão “*Excluir*” para retornar efetuar a exclusão da nota fiscal.
Confirme a exclusão clicando no botão “OK” da tela abaixo.



Clique no botão “*Cancelar*” para não efetuar a exclusão.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas - Nota Fiscal – Excluir NF Incompleta

Esta função permite ao estabelecimento excluir notas fiscais que, por algum problema, foram registradas incompletas no sistema.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

Data: 21/09/2007 08:56

Notas Fiscais Incompletas

Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Compra
45.242.914/0105-93 TESTE 14/08	1234	03/05/2007
45.242.914/0105-93 TESTE 14/08	4562	01/06/2007

Clique sobre a nota fiscal para excluí-la.

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas – Consultar PC

Esta função permite ao estabelecimento consultar as suas prestações de contas. Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.



Ano:
Tipo de Cota:
Pesquisar **Sair**

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema. Selecione o Ano e a Cota e clique no botão “Pesquisar”.

É apresentada a tela a seguir, com a prestação de contas do ano e tipo de cota selecionados.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Menu		MANOEL RIBAS, C AGRICE - E FUND MED PRO																																						
Saír																																								
Prestação de Contas do Fundo Rotativo 2007 - Cota Normal - Serviços MANOEL RIBAS, C AGRICE - E FUND MED PRO Remessa/Parcial 1 encontra-se Aprovada na Totalidade pelo NRE Remessa/Parcial 2 encontra-se Em preenchimento																																								
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																																								
Grupo	Sub-Grupo	Jan	Desc	R\$	Fev	Desc	R\$	Mar	Desc	R\$	Abr	Desc	R\$	Mai	Desc	R\$	Jun	Desc	R\$	Jul	Desc	R\$	Ago	Desc	R\$	Set	Desc	R\$	Out	Desc	R\$	Nov	Desc	R\$	Dez	Desc	R\$	Total do Item	Desc	R\$
	Reparos Gerais																																							
	Calçados																																							
	Printaria																																							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totais Gerais																																								
		Jan	Desc	R\$	Fev	Desc	R\$	Mar	Desc	R\$	Abr	Desc	R\$	Mai	Desc	R\$	Jun	Desc	R\$	Jul	Desc	R\$	Ago	Desc	R\$	Set	Desc	R\$	Out	Desc	R\$	Nov	Desc	R\$	Dez	Desc	R\$	Total Geral	Desc	R\$
		Distribuído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,00	7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,00	0,00	45.009,00		
		Utilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,08	7.127,08	0,00	5.806,55	5.806,55	0,00	5.806,55	5.806,55	0,00	18.740,19	18.740,19	0,00		
		Saldo (Distribuído - Utilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,00	7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.329,00	22.329,00	22.329,00	26.541,92	26.541,92	32.075,37	26.268,81	26.268,81	26.268,81	26.268,81	26.268,81	26.268,81		
Encargos Sociais																																								
		Jan	Desc	R\$	Fev	Desc	R\$	Mar	Desc	R\$	Abr	Desc	R\$	Mai	Desc	R\$	Jun	Desc	R\$	Jul	Desc	R\$	Ago	Desc	R\$	Set	Desc	R\$	Out	Desc	R\$	Nov	Desc	R\$	Dez	Desc	R\$	Total Geral	Desc	R\$
		Valor INSS																																						
		Valor ISSQC																																						
		Valor COFINS																																						
		Valor IRRF																																						
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	190,42	474,25	474,25	474,25	474,25	474,25	474,25	474,25	1.136,92	1.136,92	1.136,92		

Voltar Saír

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

A tabela de Encargos Sociais somente será exibida caso tenha ocorrido recolhimento de algum encargo.

Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outra prestação de contas.
Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Prestação de Contas – Consultar Resumo/Liberar PC

Esta função permite ao estabelecimento consultar o resumo das suas prestações de contas e/ou liberá-las para análise.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela seguir.

Ano: 2008 ▼

Pesquisar Sair

Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.
Selecione o Ano e clique no botão “Pesquisar”.

É apresentada a tela abaixo, com resumo da prestação de contas do ano selecionado.

Prestação de Contas do Fundo Rotativo 2008													
Remessa/Parcial 1 encontra-se Em preenchimento													
Cota Normal													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Valor Distribuído		5.129,81		7.660,51									12.790,32
Valor Gasto			129,81										129,81
Saldo	0,00	5.129,81	5.000,00	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51	12.660,51
Cota Extra													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Valor Distribuído			3.286,00										3.286,00
Valor Gasto													
Saldo	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00
Resumo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral
Total Distribuído		5.129,81	3.286,00	7.660,51									16.076,32
Total Gasto			129,81										129,81
Saldo Final	0,00	5.129,81	8.286,00	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51	15.946,51
Liberar Remessa/Parcial 1 Voltar Sair													

Caso exista alguma Remessa/Parcial em preenchimento é apresentado o botão “Liberar Remessa/Parcial X”. Clique no mesmo para liberar a Remessa/Parcial para análise.

Clique no botão “Voltar” para retornar à tela anterior e selecionar outra prestação de contas.
Clique no botão “Sair” para retornar à tela principal do sistema.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Conciliação Bancária

Esta função permite ao NRE emitir o relatório de Conciliação Bancária.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO	R\$ <input type="text"/>
(B) CHEQUES EM TRÂNSITO	
Nº CHEQUE	VALOR (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TOTAL: R\$ <input type="text"/>
SALDO CONTÁBIL (A-B)	R\$ <input type="text"/>
Nome do(a) Diretor(a):	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola


Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.

Digite o valor do Saldo Conforme Extrato, os Números e Valores dos Cheques em Transito e o Nome do Diretor e clique no botão “*Gerar Relatório*”.

É apresentada a tela abaixo, com o relatório pronto para a impressão.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
I. IDENTIFICAÇÃO			
Núcleo Regional de Educação: APUCARANA			
(A) SALDO CONFORME EXTRATO		R\$ 150,00	
(B) CHEQUES EM TRÂNSITO			
Nº CHEQUE		VALOR (R\$)	
2222		100,00	
SALDO CONTÁBIL (A-B)		R\$ 50,00	
Data: 11/10/2007	Nome: João da Silva	Assinatura	
Imprimir			

Clique no botão “*Imprimir*” para imprimir o relatório.
Clique no botão  para fechar a janela.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

DAR (até 2007) - Consultar Prestação de Contas

Esta função permite ao Estabelecimento consultar suas Prestações de Contas do Fundo Rotativo até o ano de 2007, uma vez que, a partir de 2008 o sistema de Prestação de Contas foi alterado.

Ao selecionar esta função, é apresentada a tela abaixo.



Selecione o Ano de consulta e clique em “*Pesquisar*”.

É apresentada a tela a seguir, com os dados da Prestação de Contas do Ano selecionado.

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

Fonte: FUNDEPAR/Fundo Rotativo
Data: 23/04/2008 16:12

Prestação de Contas do Fundo Rotativo - 2007
Município de CONSELHEIRO MAIRINCK
Estabelecimento: MACARIA, E E DONA - E FUND

Os valores apresentados abaixo são os totais de aplicação dos recursos referentes somente à Cota Normal.

MATERIAL DE CONSUMO													
Grupo	Sub-Grupo	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total do Item
Material de Expediente													
	Cartolina				2,45		7,00					7,00	16,45
	Cola		70,00		99,50		77,25	19,50	25,00	38,48			329,74
	Fita Adesiva		9,45		19,05							9,75	38,25
	Formulário Contínuo											58,84	58,84
	Grampeador		8,50				17,00						25,50
	Grampos				11,40		11,40	11,40					34,20
	Pincel Atômico		52,50										52,50
	Tinta p/Canimbo				1,70				4,90				6,60
	Disquete, CD, DVD		6,00		20,00		10,00	10,00				10,00	56,00
	Papel (alço, A3 - A4 - A9 - Ofício)	110,40			291,90		107,50	81,00	58,00	100,00	72,50	245,00	1.066,30
	Pastas (todos os tipos)	34,15			44,30		49,80	21,00		18,00		64,60	231,85
	Fita crepe		9,45		19,05		19,50	3,90				9,75	61,65
	Pasta		34,15										34,15
	Tachinha/percevejo								1,90				1,90
	Total do Grupo	0,00	334,60	0,00	509,35	0,00	299,45	146,80	89,80	156,48	72,50	404,94	2.013,93
Produtos de Higiene e Limpeza													
	Detergente		10,00				12,00	12,00					34,00
	Papel Higiénico		30,00		60,00		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	510,00
	Sabão (em pó, pedra)		49,00		79,25		98,25	51,60	51,60	49,00	54,20	68,80	501,70
	Vassoura, Rodo, Esfregão, etc....						155,34		64,00		73,00	82,00	374,34
	Desinfetante		25,00		50,00		50,00	25,00	25,00	22,50	25,00	45,00	267,50
	Limpa vidros		12,50		18,00		27,50	15,00		10,00	10,00	25,00	118,00
	Total do Grupo	0,00	126,50	0,00	207,25	0,00	433,09	163,60	230,60	141,50	222,20	280,80	1.805,54
Material Escolar													
	Borracha								9,10		18,20		27,30
	Cadernos		74,00		151,00		190,00	230,00	171,00	75,00	300,00	218,00	1.409,00
	Caneta Esferográfica		52,50		40,00		30,00		10,00			10,00	142,50
	Estencil											50,00	50,00
	Lápis de Cor											75,00	75,00
	Lápis Preto Nr.2		28,00		60,40		140,00	56,00	84,00	84,00	56,00	74,00	582,40
	Tinta								20,00				20,00
	Total do Grupo	0,00	154,50	0,00	251,40	0,00	360,00	286,00	294,10	199,00	374,20	464,30	2.343,70
Material Didático													
	Apagador											50,00	50,00
	Giz				20,00		30,00		15,00	20,00			85,00
	Transparência								10,00				10,00
	Total do Grupo	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	30,00	0,00	25,00	20,00	0,00	110,00	205,00
Complemento Merenda													
	Complemento de Merenda		55,00		166,50								221,50
	Total do Grupo	0,00	55,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50
Utensílios Copa e Cozinha													
	Gás		70,00		140,00		105,00	70,00	35,00	70,00	70,00	70,00	630,00
	Total do Grupo	0,00	70,00	0,00	140,00	0,00	105,00	70,00	35,00	70,00	70,00	70,00	630,00
Total		0,00	740,60	0,00	1.294,50	0,00	1.227,54	666,40	674,50	546,99	738,90	1.330,24	7.219,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA / DIVERSOS													
Grupo	Sub-Grupo	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total do Item
Despesas Bancárias													
	Tarifas bancárias			2,00									2,00
	Total do Grupo	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Totais Distribuídos													
		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral
	Cota Normal	0,00	644,78	637,88	645,26	641,64	645,26	648,95	674,50	2.012,55	670,85	0,00	7.221,67
	Cota Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	9.350,00	9.390,00
	Programa Escola Cidadã - Merenda	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	397,20	1.166,30	270,55	798,00	0,00	2.960,05
	Programa Escola Cidadã - Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PR Digital	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
	Total Distribuído	0,00	644,78	14.687,88	973,26	641,64	645,26	1.046,15	1.880,80	2.283,10	1.468,85	9.350,00	33.621,72
Totais Gerais													
		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral
	Prestação de Contas	0,00	740,60	2,00	1.294,50	0,00	1.227,54	666,40	674,50	546,99	738,90	1.330,24	7.221,67
	Distribuição (Cota Normal)	0,00	644,78	637,88	645,26	641,64	645,26	648,95	674,50	2.012,55	670,85	0,00	7.221,67
	Saldo (Distribuição - Prest.Contas)	0,00	-95,82	540,06	-109,18	532,46	-49,82	-67,27	-67,27	1.398,29	1.330,24	0,00	0,00

Manual do Sistema de Prestação de Contas do Fundo Rotativo – Módulo Escola

São exibidos os valores mensais registrados, por ordem de Tipo de Despesa, Grupo e Sub-Grupo. Ao final de cada Grupo é apresentado o valor total do grupo.

Após as tabelas com os valores das despesas são apresentados os valores distribuídos.

Clique no botão “*Voltar*” para retornar à tela anterior e selecionar outra prestação de contas.

Clique no botão “*Sair*” para retornar à tela principal do sistema.