





Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo







TUTORIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGFAPES

Av. Fernando Ferrari nº 1080 - Mata da Praia CEP: 29066-380 - Vitória / ES

Acessando o Site



www.sigfapes.es.gov.br

Faça seu login. Agora que você acessou o sistema selecione o projeto desejado, em: Minhas propostas/Inscrições em Andamento/Concluídas, clicar em informações.

DAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPIRITO SANTO Bem vindo(a) Ana Maria	Marques de Oliveira Sua sessão irá bloquear em:
Avisos Image: Mantenha o seu cadastro sempre atualizado! Dittimas Mensagens Debate sobre o Edital 001/2015 FAPESxVALExFAPERJ - Logistica, Meio Ambiente Image: ALTERAÇÃO EDITAL 12-2014 - BOLSAS DCR	Dados Pessoais Atualizar Cadastro Atualizar Curriculo Lattes Alterar Senha Envio de Documentos Pessoais Correio
(4) mensagens não lidas!	Redigir Mensagem
Editais Abertos	Ver Todas
Até 30-11-2015 • EDITAL FAPES/VALE/FAPERJ N° 001/2015 - PELOTIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE E LOGÍSTICA Até 30-09-2015 • EDITAL FAPES 02/2015 - TAXA DE PESQUISA Até 21-09-2015 • EDITAL FAPES N° 03/2015 - COTAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIBIC E PIBITI)	Prestação de Contas Outorga Prestação de Contas Convênio Outros
Ainhas Propostas/Inscrições em Andamento/Concluídas 🖍 🚿	🗆 Tabelas Diárias - Nacional
✓ 29.07.2015 • ANA	Diárias - Internacional
Título • ANA	Area de Conhecimento - CNPq
Edital • TESTE 2015	Rede SIGFAP
Coordenador • Ana Maria Marques de Oliveira	Blog
Modalidade • Projeto	Fórum
Enviado em • 29.07.2015	

Área do Projeto contratado



Para fins de prestação de contas basta selecionar no canto direito da tela o item prestação de contas/novo formulário.

<u>Obs.</u>: No item 1.2 *Relatórios de Prestação de Contas* encontra-se a data de envio da <u>prestação de contas técnica</u> e <u>financeira</u>, seguindo o método de envio de cada um mais adiante.

nformações Projeto Nº Processo:	1. Informações Técnicas 1.1 Resumo do Projeto 1.2 Relatórios/Prest. de Contas 1.3 Solicitações e Alterações
Projeto: XXX Edital: EDITAL FAPES Nº 007/2014 - UNIVERSAL - PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA Coordenador: XXXX	2. Informações Jurídicas 2.1 Termo Original 2.2 Termos Aditivos 3. Informações Financeiras 3.1 Cronograma de Desembolso 3.2 Notas de Empenho
nformações Júridicas Nº : 0417/2015 Nº SIAFEM: BBPesquisa ⑦ : Não Publicação D.O.: 10.07.2015 Vinência Inicial: De 01.08.2015 a 31.07.2017	3.3 Valores Liquidados 3.4 Valores Pagos 3.5 Valores Recolhidos 3.6 Informações Bancárias 4. Bolsas 4.1 Requisição 4.2 Cancelamento
Links Úteis	4.3 Substituição 4.4 Em edição 4.5 Acompanhamento de solicitações
 Ver proposta original Ver proposta original em PDF Ver projeto aprovado Ver projeto aprovado em PDF 	5. 1 Localização do Processo 6. Prestação de Contas 6.1 Novo Formulário 6.2 Editar Formulários

Formulários de Prestação de Contas



Logo, abrirá uma tela contendo todos os formulários referentes à prestação de contas técnica e financeira. Deverá selecionar os anexos desejados e clicar na opção *Novo*.

a de Projeto Contratado	Bem vindo(a) Renan Fraga Sua sessão irá bioquear e
mulários de Prestação de Contas	1. Informações Técnicas 1.1 Resumo do Projeto 1.2 Relatórios/Prest de Contas 1.3 Solicitações e Alterações 2. Informações Juridicas 2.1 Termo Original 2.2 Termos Aditivos 3.1 Cronograma de Desembolso 3.2 Notas de Empenho 3.3 Valores Liquidados 3.4 Valores Pagos 3.5 Valores Recolhidos 3.6 Informações Bancárias

Formulários de Prestação de Contas



Os formulários de Prestação de contas são:

- Formulário de Envio da Prestação de Contas FAPES/FUNCITEC EDOCS
- Anexo VI Relatório Técnico;
- Anexo I Relação de Pagamento;
- Anexo II Lançamento de Notas;
- Anexo IV Recibo de Diária;
- Anexo VIII Conciliação Bancária;

Área	a de Projeto Contratado	
For	mulários de Prestação de Contas	
	Formulários Financeiros Anexo III - Relação de Bens Anexo IV - Recibo de Diárias Anexo V - Encaminhamento de Prestação de Contas	^
	Anexo VIII - Conciliação Bancária Relatório de Viagem Anexo II - Lançamento de Notas Anexo IX - Solicitação de Modificação de Equipamentos Anexo I - Relação de Pagamentos	~
		Novo »

Formulário de Envio da Prestação de Contas FAPES/FUNCITEC - EDOCS



 Após realizar a prestação de contas pelo sistema SIGFAPES, deverá preencher esse formulário com os dados do seu projeto ou auxílio e encaminhar o formulário pelo E-docs, conforme instruções na página da FAPES-> Prestação de Contas- > Manual.

Obs.: Esse formulário deverá ser preenchido por último.

E/			GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
THERE ADD	MANO A PEDEJONE NOVACACOO EDMINTE DAM		Tecoshgile, horveplar	r Edinospile 7	hoyfia siloena?
FOMULÁRIO	DE ENVIO DA PRESTA	ÇÃO DE CONTA	S FAPES/FUNC	ITEC - ED	OCS
Edital:					
Outorrado:					
correspondent.					
CPF	то	N* DO PROCES	iso		
	DECTA	To pr contra	e		
PARCIAL	FINAL	AO DE CONTA	PERIO	DO	
()	()		//20A		/20
	DECLARAÇÃ	O DO PROPON	ENTE		
Ao preencher este formulári	o estou DECLARANDO que	todas as inform	lações por mim p	restadas	e disponibilizadas
deptilize podert secondicad	Denos, que tenno connec	cimento que se v	Roas Soldiers Cla	a de ma	condutada etica ou
conhecimento de que a l	APES poders solicitar a	qualquer mo	mento a compro	wação d	e toda informação
mendionada.					
-					
DOCUMENTOS	OCUMENTOS INSERIDO	IS E PREENCHI	DOS NO SIGFAP	ES	NÃO
RELATÓRIO TÉCNICO				1	()
RELATÓRIO DE BOLSISTA (QUI	ANDO FOR O CASO)		i	1	()
RELAÇÃO DE PAGAMENTO			(1	()
CONCILIAÇÃO BANCARIA			(1	()
COMPROVANTE DE DESPESAS DESPESAS ACESSORIAS)	(NOTAS FISCAIS, FATURAS (OU RECIBOS, INV	01CE, (1	()
COTAÇÕES DE PREÇO/CARTA D	E EXCLUSIVIDADE		(1	()
EXTRATOS SIMPLES			(1	()
EXTRATOS DE APLICAÇÃO			(1	()
COMPROVANTES DE EMBARQ	DE DO DECLARAÇÃO DE EMI	INR QUE		1	
COMPROVANTE DE TRANSFER	ENCLA (APENAS NA PRESTA)	AO DE CONTAS P	INAL) (1	()
	ASSINATUR	A DO FORMUI	Á810		
O presente formulário deve	ră ser assinado por melo	do E-Docs (Ger	tão Arquivistica	de Docur	nentos e Processos
Administrativos do Estado -	oridadao es exubri.	ie o Outorgado	ou senenciano	devera p	lossuir cadastro no
	ENVIO PO	R MEIO DO EDI	ocs		
O envio do formulário dever	ser por meio do E-Docs:				
Quais serão os Destin	atários?		0		
0.843.60	SETOR	GRUPS	IS E COMISSOES		552712-02
An anniar para tam graps	, TREES IN PARTICULAR STREET,	teris accors as tri	esta-		
Orvania de Traballez Di	missões Par Lolecito	PerOcepeste			
00V25 Q. PAPES	PUNDACAO DE AMEARO A	PESQUISA E INC	WACAO DO ESPIR	TO SAME	0 - PAPES 🦛
pre					
+ PRESTAÇÃO DE CONTA	4				

Anexo II - Lançamento de Notas



- Data do Pagamento: verificar no extrato simples a data que o recurso saiu da conta para pagar a referida despesa.
- <u>Natureza de Despesa</u>: Selecionar a natureza da despesa que se refere os produtos da nota fiscal;
- Forma de pagamento: Selecionar a forma de pagamento que foi efetuado o referido pagamento.
- Valo Líquido: É o valor da nota fiscal.
- <u>Anexar:</u> Nesse campo deverá ser anexado a nota fiscal, recibo, fatura, contrato..., juntamente com as cotações de preços/carta de <u>exclusividade</u> (verificar Resolução vigente do Manual da Prestação de Contas). Em casos de passagem aérea anexar também os comprovantes de embarque.
- Salvar.
- OBS.: a despesa com <u>serviço de terceiro pessoa física</u> deverá ser comprovada com o <u>RPA - Recibo de Pagamento Autônomo</u>, juntamente com as cotações, guias dos impostos, comprovante de pagamento, comprovante de declaração à previdência- SEFIP/GFIP e conectividade social.

Numero da F	Irotocolo:	28662 430 10277 20072016
Número do P	Outorga:	20033.430.13277.23072015
Data Paga	imento: *	17 🗸 Setembro 💙 2015 🗸
Ou	itorgado:	Renan Fraga
Natureza da de	espesa: *	Selecione
Forma de pagamento: *	Selecione	V
Valor Liquido: *	0,00	
Anexe aqui a cópia escaneada	da nota ou c	comprovante da contratação do serviço ou da aquisição do item. Anexar
		Links Importantes:
	Base Legal	de Aquisição de Bens e Serviços
	Base Legal p	ara Pagamento de Pessoa Fisica



Anexo IV – Recibo de Diárias

- Deverá preencher os campos que são obrigatórios.
- Valor unitário: verificar as instruções de diárias que constam no site FAPES em Prestação de Contas.
- **Destino:** preencher o local de origem x destino x origem.
- Obs.: Após preencher e gerar o recibo de Diária, deverá no momento da assinatura colocar o local de origem do beneficiado do uso da Diária.
- Salvar, gerar o recibo de diárias e assinar.

	DADO8 GERAI8
Chamada:	TESTE 2015
Programa:	
Número do Protocolo:	28654.430.17701.29072015
Termo de Outorga:	Outorgado: Ana Maria Marques de Oliveira
Pagamento:	17/09/2015
	🔎 Tabeia de Diárias 🛛 🔎 Normatização da Concessão
- Dados do Beneficiário)
Nome:*	RG:* Orgão Emissor:*
Nivel Académico: *	Selecione CPE-*
Niver Academico.	
- Dados da Vlagem —	
Tipo de Vlagem:*	Selecione V
Valor Unitário:*	0.00 Número de diárias:* 0 Total Diárias: 0.00
Valer Auxille Come :	0.00 Total Aux, Comp.: 0.00 Total Gazal: 0.00
valor Advino comp	
Forma de pagamento:	* Selecione
Destino:*	
Origem (Saida):	Data:* 17/09/2015 Horário:* 00:00
Orlean (Chanada):	Data # 17/09/2015 Heating # 00:00
Origem (Cnegada):	Horano. Codo
Objetivo:*	
Relatar as atividades des	envolvidas durante o período
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	anto obrigatòrio
9 Campos de presochio	In the Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-
 Campos de preenchin 	
 Campos de preenchin 	

Anexo I – Relação de Pagamento – Pag 1/2



- Este formulário é gerado dinamicamente após o preenchimento dos formulários <u>Anexo II Lançamentos de Notas</u> e <u>Anexo IV Recibo de</u> <u>Diária</u> (quando for o caso).
- Para visualizá-lo basta:
- Em prestação de contas (canto direito da tela) selecionar o item Editar Formulários e selecionar a opção Anexo I – Relação de Pagamentos. O link irá aparecer abaixo, basta clicar.

ea de Projeto Contratado Bem vindo	o(a) Ana Maria Marques de Olíveira — Sua sessão irá bloquear em 2
Formulários de Prestação de Contas	1. Informações Técnicas 1.1 Resumo do Projeto 1.2 Relatórios/Prest. de Contas 1.3 Solicitações e Alterações
lecione	2.1 Termo Original 2.2 Termos Aditivos
	3. Informações Financeiras 3.1 Cronograma de Desembolso 3.2 Notas de Empenho 3.3 Valores Liquidados 3.4 Valores Pagos 3.6 Valores Recolhidos
	4. Bolsas 4.1 Regulsição
	4.2 Cancelamento 4.3 Substituição 4.4 Em edição 4.5 Acompanhamento de solicitações
	5. Informações Administrativas 5.1 Localização do Processo
	6. Prestação de Contas 8.1 Novo Formulário 6.2 Editar Formulários
	7. Prorrogação de Projetos

Anexo I – Relação de Pagamento



- Com o formulário aberto se atentar com o *Tipo* de prestação de contas e o Período que se refere a prestação de contas.
- <u>**Tipo**</u>: Parcial ou Final.
- <u>Período</u>: É o período <u>exato</u> que se refere a prestação de contas, conforme <u>cronograma de prestação de contas técnica e financeiro</u> enviado para caixa de entrada dentro do SIGFAPES do(a) Outorgado(a).
- Salvar.

					DADO	SGERAIS					
Char	mad	la:		TESTE 2015							
Prog	gram	na:									
Núm	iero	do l	Protocolo:	28654.430.17701.290720	015						
Term	no d	le O	utorga:	Outorgado: A	na Maria Marq	ues de Olivei	ra				
Тіро	c			O Parcial 💿 Final							
Perío	odo	:		de: 02/01/2001	à: 21/10/2	015					
Títul	lo de	o Pro	ojeto: /	ANA							
Vigê	ncia	a:	(01/01/0001 a 01/01/0001							
Ite	em I	ID*	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Forma de Pagamento	Cheque nº.	NF nº.	Data Pgto	Data Criação	Valor
Ite	em	ID*	Credor	CNPJ/CPF	da Despesa	Forma de Pagamento	Cheque n°.	NF nº.	Data Pgto	Data Criação	Valor
1	1	#2	000000000000000000000000000000000000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Material Permanente	Transf. Eletrônica		x0000000000000000000000000000000000000	23/09/2015	15/09/2015	15.000,0
2	2	#1	Vivo	01.123.123/0001-55	Material de Consumo	Ordem Bancária		123	28/09/2015	15/09/2015	100,00
* (Obse	Colu erva	ına lı çõe	D: Corresponde s	e ao identificador do form	ulário do tipo /	Anexo II				~	
										~	

Anexo I - Relação de Pagamentos

Anexo VIII – Conciliação Bancária 1/3



- <u>**Tipo**</u>: Parcial ou Final.
- <u>Período</u>: É o período <u>exato</u> que se refere a prestação de contas, conforme <u>cronograma de prestação de contas técnica e financeiro</u> enviado para caixa de entrada dentro do SIGFAPES do(a) Outorgado(a).

RECEITAS:

- Rendimentos: É o rendimento bruto total de todos os meses somados do período que se refere a prestação de contas. A data será sempre o ultimo dia/mês/ano do período da prestação de contas.
- Estorno: deverá preencher no caso de devolução de recurso na prestação de contas anterior.
- Outros recursos: é o valor final do período anterior, quando for a 1ª prestação de contas será R\$ 0,00, quando for a 2ª será o saldo final da 1ª e assim sucessivamente (visto no ultimo extrato de aplicação financeira do período).
- Recurso do Projeto (Parcela): É o valor da parcela recebida no período.

Anexo VIII - Conciliação Bancária

		DADUS GERAIS			
Chamada:	001				
Programa:	PROGRAMA DE APOI	O AO DESENVOLVIMENTO D	E PESQUISA		
Número do Protocolo:	29134.442.19277.2109	2015			
Termo de Outorga:	Outorgado:	Renan Fraga			
Гіро:	Parcial				
Período:	de 01/08/2015 à 31/0	07/2016			
RECEITAS DESPE	SAS OUTROS				
Rendimentos (se pos	suir): en 31/07/20	016	Va	lor: 1.200,00	<
Estorno:	até 21/00/01		Va	lor: 0,00	1
Estorno: Outros recursos:	até 21/09/20	015	Va Va	lor: 0,00 lor: 0,00	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas)	D15	Va Va DATA	lor: 0,00 lor: 0,00	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas) PARC	D15	Va Va DATA	lor: 0,00 lor: 0,00 VALOR	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj ITEM 1 Parcela 1	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas) PARCi	ELA	Va Va DATA 21/09/2015	lor: 0,00 lor: 0,00 VALOR 50.000,00	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj ITEM 1 Parcela 1 Valor total das receit	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas) PARCI tas (créditos)	ELA	Va Va DATA 21/09/2015	lor: 0,00 lor: 0,00 VALOR 50.000,00 51.200,00	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj ITEM 1 Parcela 1 Valor total das receit Total das despesas r	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas) PARC tas (créditos)	ELA	Va Va DATA 21/09/2015	lor: 0,00 lor: 0,00 VALOR 50.000,00 51.200,00 20.446,00	
Estorno: Outros recursos: Recursos do Proj ITEM 1 Parcela 1 Valor total das receit Total das despesas r Total Geral (Total das	até 21/09/20 até 21/09/20 jeto (parcelas) PARCi tas (créditos) ealizadas (débitos) s despesas + IOF +IR +	ELA + encargos + devoluções + s	Va Va DATA 21/09/2015	lor: 0,00 lor: 0,00 VALOR 50.000,00 51.200,00 51.200,00	

Anexo VIII – Conciliação Bancária 2/3



- <u>**Tipo**</u>: Parcial ou Final.
- <u>Período</u>: É o período <u>exato</u> que se refere a prestação de contas, conforme <u>cronograma de prestação de contas técnica e financeiro</u> enviado para caixa de entrada dentro do SIGFAPES do(a) Outorgado(a).

> **DESPESAS**:

 As despesas são inseridas automaticamente da relação de pagamentos. Se atentar apenas com período acima.

: :: lo Protocolo: Outorga:	001 PROGRAMA 29134.442.1	A DE APOIO AO DESENVOLV						
: lo Protocolo: Outorga:	PROGRAMA 29134.442.1	DE APOIO AO DESENVOLV	IMENTO DE P					
o Protocolo: Outorga:	29134.442.1	0077 04000045		ESQUISA				
Outorga:	0.1	9277.21092010						
	ermo de Outorga: Outorgado: Renan Fraga							
	Parcial							
	de 01/08/20	15 à 31/07/2016						
AS DESPE	SAS OU	TROS						
NATUREZA	N° CHEQUE	DOCUMENTO / NÚMERO	DATA	FORNECEDOR / PRESTADOR	VALOR			
Diária	-	-	16/09/2015	Renan	546,00			
Consumo	1	Nota Fiscal Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	21/09/2015	X000X	5.000,00			
Consumo	-	Nota Fiscal Nº 12534	25/12/2015	XXXXXX	5.000,00			
Permanente	2	2 Nota Fiscal Nº 66565		Ricardo Eletro	5.000,00			
Consumo	-	Nota Fiscal Nº 12234	21/11/2015	Casas Bahia	500,00			
Permanente	1	Nota Fiscal Nº 001.678	01/01/2016	Teletronic	2.000,00			
Bolsa	663		21/08/2015		1.200,00			
Bolsa	1		21/09/2015		1.200,00			
otal das receit	tas (créditos))			51.200,00			
eral (Total das	ealizadas (d	IOF +IR + encargos + devo	luções + saldo	em caixa)	20.446,00			
inal					0,00			
	AS DESPE de preenchiment NATUREZA Diária Consumo Consumo Permanente Bolsa Bolsa bolsa cas despesas r eral (Total das inal	AS DESPESAS OU AS DESPESAS OU NATUREZA N° CHEQUE Diária - Consumo 1 Consumo - Permanente 2 Consumo - Permanente 1 Bolsa 663 Bolsa 1 otal das receitas (créditos as despesas realizadas (d eral (Total das despesas + inal	AS DESPESAS OUTROS Add preenchimmento obrigatorio NATUREZA N° CHEQUE DOCUMENTO / NÚMERO Diária Consumo 1 Nota Fiscal N° 200000000 Consumo - Nota Fiscal N° 12534 Permanente 2 Nota Fiscal N° 12534 Permanente 1 Nota Fiscal N° 12234 Permanente 1 Nota Fiscal N° 12234 Permanente 1 Nota Fiscal N° 001.678 Bolsa 663 Bolsa 1 Dial das receitas (créditos) as despesas realizadas (débitos) eral (Total das despesas + IOF +IR + encargos + devo inal Visualizar em PDF	AS DESPESAS OUTROS A de preenchlimento obrigatorio NATUREZA CHEQUE DOCUMENTO / NÚMERO DATA Diária 16/09/2015 Consumo 1 Nota Fiscal Nº 21/09/2015 Consumo - Nota Fiscal Nº 12534 25/12/2015 Permanente 2 Nota Fiscal Nº 12534 25/12/2015 Permanente 1 Nota Fiscal Nº 12234 21/11/2015 Permanente 1 Nota Fiscal Nº 001.678 01/01/2016 Bolsa 663 21/09/2015 As despesas realizadas (débitos) as despesas realizadas (débitos) eral (Total das despesas + IOF +IR + encargos + devoluções + saldo inal Visualizar em PDF Fechar	AS DESPESAS OUTROS a de preenchimento obrigatório MATUREZA Nº CHEQUE DOCUMENTO / NÚMERO DATA FORNECEDOR / PRESTADOR Diária - 16/09/2015 Renan Consumo 1 Nota Fiscal Nº 21/09/2015 xoox Consumo - Nota Fiscal Nº 12534 25/12/2015 xoox Consumo - Nota Fiscal Nº 12534 25/12/2015 Ricardo Eletro Consumo - Nota Fiscal Nº 12234 21/11/2015 Casas Bahia Permanente 1 Nota Fiscal Nº 001.678 01/01/2016 Teletronic Bolsa 663 21/09/2015 as despesas realizadas (débitos) eral (Total das despesas + IOF +IR + encargos + devoluções + saldo em caixa) Visualizar em PDF Fechar			

Anexo VIII - Conciliação Bancária

Anexo VIII – Conciliação Bancária 3/3



• <u>**Tipo**:</u> Parcial ou Final.

 <u>Período</u>: É o período <u>exato</u> que se refere a prestação de contas, conforme <u>cronograma de prestação de contas técnica e financeiro</u> enviado para caixa de entrada dentro do SIGFAPES do(a) Outorgado(a).

> <u>OUTROS:</u>

- Quando for Prestação de Contas Parcial: Deverá informar no campo <u>Saldo em Caixa</u> o valor remanescente em conta, visto no ultimo extrato de aplicação financeira do período. Caso devolva alguma valor na prestação de contas parcial deverá colocar em Devolução de saldo e/ou saldo em caixa.
 O Total final tem que ser igual a R\$ 0,00.
- Quando for Prestação de Contas Final: Deverá informar no campo <u>Devolução de saldo e/ou saldo em conta</u> a transferência do saldo final, o <u>Total final</u> tem que ser igual a R\$ 0,00.
- Salvar.

	DADOS GERAIS					
Chamada:	001					
Programa: PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA						
Número do Protocolo:	29134.442.19277.21092015					
Termo de Outorga:	Outorgado: Renan Fraga					
Tipo:	Parcial Pinal					
Periodo:	de: 01/08/2015 a: 23/09/2015					
RECEITAS DE SPE	ESAS OUTROS					
* Campos de preenchimento :	dengatióne					
IOF (se possuir):		0,00				
Imposto de Renda (se	poseuir):	0,00				
Encargos bancários (t	axa de manutenção e outros):	0,00				
Devolução de saldo e/	u saldo em conta:	0.00				
Calda em estes		0.00				
Valor total das receita	s (créditos)	0,00				
Total das despesas re	alizadas (débitos)	0,00				
Total Geral (Total das	despesas + IOF +IR + encargos + devoluções + saldo em caixa)	0,00				
Total Final		0,00				
	Enviar Salvar Salvar e Feohar Feohar					

Anexo VIII - Conciliação Bancária

Gestão de Documentos



- Documentos, área que o(a) Outorgado(a) deverá inserir os seguintes documentos:
- Extrato Simples do período;
- Extrato de Aplicação Financeira do período;
- Comprovante de Transferência/Depósito.
- E demais documentos que são pertinentes a prestação de contas.

	Bem vindoja) Renan Fraga Sua sessao ira bioquear em: 28:34
nformações Projeto Nº Processo: Projeto: Teste Edital: 001 Coordenador: Renan Fraga	1. Informações Técnicas 1. Resumo do Projeto 1.2 Relatórios/Prest. de Contas 1.3 Solicitações e Alterações 2. Informações Jurídicas 2.1 Termo Original 2.2 Termos Aditivos 3. Informações Financeiras
Informações Júridicas Nº : Nº SIAFEM:	3.1 Cronograma de Desembolso 3.2 Notas de Empenho 3.3 Valores Liquidados 3.4 Valores Pagos 3.5 Valores Recolhidos 3.6 Informações Bancárias
BBPesquisa C : NGC Publicação D.O.: 07.07.2015 Vigência Inicial: De 01.08.2015 a 31.07.2017	4. Bolsas 4.1 Requisição 4.2 Cancelamento 4.3 Substituição 4.4 Em edição 4.5 Acompanhamento de solicitações
Ver proposta original Ver proposta original em PDF Ver projeto aprovado Ver projeto aprovado Ver projeto aprovado em PDF Ver projeto aprovado em PDF	 5. Informações Administrativas 5.1 Localização do Processo 6. Prestação de Contas 6.1 Novo Formulário 6.2 Editar Formulários 7. Prorrogação de Projetos
Ver informações do projeto contratado	7.1 Editar

Contrapartida



- Prestação de Contas da Contrapartida: os documentos comprobatórios (nota fiscal, recibo, fatura...) deverão ser anexados em Gestão de Documentos, não precisa apresentar cotação de preço.
- Os <u>extratos simples e de aplicação</u> do período da conta da Contrapartida fazer o upload em Gestão de Documentos.
- Na prestação de contas final as despesas com a contrapartida financeira deverá ser utilizada na mesma proporção utilizada no projeto, caso utilize uma proporção maior no projeto em relação a contrapartida <u>deverá devolver o valor da diferença</u>.

Informações Importantes



- Após ter preenchido e salvo os formulários da prestação de contas técnica e financeira parcial/final deverá ir em cada formulário e clicar na opção <u>Envia</u>r. Lembrando que esta opção é somente no período de envio, conforme cronograma enviado, pois os mesmos ficarão bloqueados aguardando aprovação.
- Para Prestação de Contas sem gastos no período será preenchido no sistema apenas o Anexo VIII Conciliação Bancária.
- As contas bancárias da subvenção e da contrapartida deverão ser canceladas pelo responsável da empresa na prestação de contas final.
- Para utilização das despesas aprovadas no projeto deverá seguir as instruções do edital, manual da prestação de contas, itens financiáveis e não financiáveis e instruções de diárias, todos encontram-se no site da FAPES.
- A ADIMPLÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SÓ SERÁ DADA BAIXA APÓS O ENVIO DO <u>FORMULÁRIO DE ENVIO DE PRESTAÇÃO</u> <u>DE CONTAS</u> PELO EDOCS.
- OBS.: A prestação de contas não será entregue fisicamente, sendo que a FAPES poderá solicitar a qualquer momento a comprovação de toda a informação mencionada no formulário enviado pelo E-docs.