# SANI – Sistema de Gestão Convênios e Repasses Módulo de Prestação de Contas Roteiro de Operação - CONVENIADO

# Sumário

Siglas do Sistema2
Endereço do Sistema2
Introdução2
Orientações Gerais
Ajuda do Call Center da CGOF5
Acesso ao SANI5
Gestão da Prestação de Contas7
Consulta8
Exercícios
Carga Expressa9
Modelos de Planilha9
Lotes em Planilha14
Nota Eletrônica16
Folha de Pagamento17
Anexos21
Comprovantes
Checklist22
Extratos23
Contratos25
Receitas
Despesas
Pagamentos

# Módulo de Prestação de Contas - SES

# Siglas do Sistema

- SANI Sistema de Gestão de Convênios e Repasses
- SES Secretaria de Estado da Saúde
- CGOF Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
- CRS Coordenadoria Regional de Saúde
- CSS Coordenadoria de Serviços de Saúde
- GGCON Grupo de Gestão de Convênios
- DRS Diretoria Regional de Saúde
- DTR Departamento Técnico Regional
- CRT Coordenadoria Técnica Regional
- NIS Número Interno do Sistema
- TCE Tribunal de Contas do Estado
- CATC Centro de Atendimento ao Tribunal de Contas

# Endereço do Sistema

## http://www.sani.saude.sp.gov.br

# Introdução

O SANI – Sistema de Gestão de Convênios e Repasses – tem como função básica a gestão dos processos de convênios e repasses financeiros da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo à órgãos públicos e entidades civis por ela atendidas.

Para tanto possui funções que apoiam as principais atividades do processo:

- I. Requerimento de Repasse;
- II. Elaboração do Plano de Trabalho;
- III. Análise Técnica;
- IV. Formalização do Convênio;
- V. Execução do Convênio;
- VI. Acompanhamento
- VII. Prestação de Contas;
- VIII. Monitoramento de Resultados.

Os principais objetivos do SANI são:

- 1. Valorizar as pessoas envolvidas no processo, oferecendo-lhes maior controle e disponibilidade para proposições e análises, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade final do trabalho.
- 2. Proporcionar os benefícios e facilidades da gestão de processos e documentos digitais.
- 3. Otimizar os procedimentos e evitar retrabalhos.
- 4. Dinamizar os trâmites necessários para o andamento dos processos para aprovação e acompanhamento dos Convênios e Repasses.

- Facilitar os controles, minimizando a burocracia necessária às etapas para solicitação, aprovação, execução e prestação de contas dos convênios e repasses da Secretaria de Estado da Saúde.
- 6. Oferecer à sociedade os resultados alcançados, com transparência e comprometimento, valorizando a ética e o trabalho na Gestão Pública.

Nos tópicos a seguir são apresentados os principais formulários que ilustram as informações, operações e funções que estarão disponíveis no SANI para a Prestação de Contas em Convênios de Repasses. As principais informações relacionadas à prestação de contas são:

- Aplicações de recursos previstas no plano de trabalho do convênio;
- Contratos firmados pelos conveniados com fornecedores;
- Documentos para comprovação de gastos realizados (notas fiscais);
- Documentos para comprovação de pagamentos efetuados (recibos, cheques, etc.);
- Documentos para comprovação de receitas financeiras obtidas (demonstrativos bancários);
- Documentos para comprovação de restituições de recursos (DARF);
- Demonstrativos e relatórios para verificação de situação de prestação de contas do Convênio.

# Orientações Gerais

O SANI é composto por vários módulos contendo diversos formulários, que devem ser gradualmente preenchidos pelo usuário à medida que a prestação de contas das aplicações realizadas nos convênios for sendo realizada. Em cada formulário o usuário encontrará um conjunto padrão de botões de comando, que lhe permitirá realizar as seguintes operações básicas:

- Consultar uma informação.
- Hadicionar um novo item ou registro de informação;
- Editar ou alterar um item ou registro de informação já cadastrado;
- X Excluir um item ou registro de informação já cadastrado;
- Gravar ou atualizar os dados de um item ou registro de informação;
- Retornar para a operação anterior;
- Finalizar, atualizando os dados de um item ou registro de informação;
- Pesquisar dados específicos em uma lista ou conjunto de dados;
- Acionar o texto de ajuda ao usuário para esclarecer dúvidas.
- Acionar as informações de ajuda ao usuário com o passar do mouse.
- Exportar o conteúdo consultado para uma planilha Excel.
- Selecionar um item em uma lista de itens possíveis.
- Enviar uma mensagem ou notificação para destinatários.
- Executar uma operação importante, normalmente relacionada a validação ou finalização de uma tarefa ou atividade.

🚔 🛛 Imprimir (via .PDF) um extrato ou relatório contendo informações.

Para uma melhor e mais fácil utilização do sistema recomendamos:

- Utilize as opções disponíveis no menu [Apoio] para obter informações de ajuda para a operação do sistema e configurar suas opções para uma utilização confortável.
- Sempre que necessário, entre em contato com o CALL CENTER, através do e-mail callcenter-cgof@saude.sp.gov.br ou com o SUPORTE TÉCNICO através do e-mail: sani@saude.sp.gov.br.
- Procure manter sempre todas as INFORMAÇÕES CADASTRAIS ATUALIZADAS.
- Proteja os seus dados de USUÁRIO e SENHA, eles são pessoais e intrasferíveis.
- Procure não ficar muito tempo sem interagir com o sistema, pois quando isso ocorre, por segurança, o usuário será automaticamente desconectado, sendo necessário retornar à página inicial (home) e se autenticar e conectar (logar) novamente.
- Após utilização do sistema, ou havendo necessidade de se ausentar da estação de trabalho, por motivo de segurança, desconecte seu usuário através do botão Desconectar, localizado no topo direito da janela do sistema.
- Sempre que digitar ou alterar algum dado NÃO se esqueça de gravar e finalizar as alterações clicando um dos seguintes botões:



Grava as informações alteradas, mantendo o formulário de edição de dados.



Grava e finaliza a alteração desejada, retornando à tela inicial de consulta.

- Tenha certeza de que deseja excluir alguma informação através do botão <u>XExcluir</u>, pois elas não poderão ser mais recuperadas e, caso necessário, precisarão ser digitadas ou inseridas novamente.
- Ao preencher endereços, após ter digitado um CEP, pressione a tecla [Tab] para que o logradouro seja automaticamente preenchido; não se esqueça, porém, de preencher os campos de número e complemento do endereço, quando for o caso.
- Para localizar e preencher endereços, normalmente será possível utilizar outras três opções oferecidas pelo sistema:

Endereço?: Busca o Endereço do CEP
 Busca o CEP do endereço (por Estado, Município ou Logradouro)

- Quando algum documento não possuir <u>data de validade</u>, preencha você deve preenchê-la, por padrão, acrescentando 5 (cinco) anos à <u>data de emissão</u>, caso contrário algumas funções poderão ser bloqueadas pelo sistema.
- Para selecionar datas procure sempre utilizar o calendário disponível no sistema:
  - Se desejar informar uma data anterior à atual, clique no campo sinalizado com o Mês e Ano, conforme ilustra a figura a seguir:

			Perí	odo:	Iníci	o: 0	1/10/	2015	Término: 01/10/2016 🖽
X		•	outu	ubro	de 2	015	►	*	l.com
		D	S	т	Q	Q	S	S	
ir	40	27	28	29	30	1	2	3	
	41	4	5	6	7	8	9	10	
	42	11	12	13	14	15	16	17	
	43	18	19	20	21	22	23	24	
	44	25	26	27	28	29	30	31	
	45	1	2	3	4	5	6	7	

- Para selecionar o ANO utilize os botões de navegação
   para buscar o ano desejado, até que ele esteja visível.
- Selecione o MÊS: janeiro a dezembro.
- Clique em OK após selecionados: MÊS e ANO desejados, conforme mostra a figura a seguir.

cumer	nto \								
		D	ata d	e En	niss	ão: 0	1/10/2	015 🏼	
	-	•	outu	ibro	de				
		D	s	т	C	Jan	rev	2011	2016
	40	27	20	20	20	mar	abr	2012	2017
	40	27	20	29	30	mai	jun	2013	2018
	41	4	5	6	7	iul	200	2014	2019
	42	11	12	13	14		ugo	2011	2015
	43	18	19	20	21	set	out	2015	2020
		2.5				nov	dez	••	••
	44	25	26	27	28	н	oie O	K Cance	elar
	45	1	2	3	4			1	
	_						$\uparrow$		

# Atualização de Documentação

# Ajuda do Call Center da CGOF

A CGOF – Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira da SES/SP criou um canal para atender as demandas pertinentes às respectivas áreas de sua atuação, inclusive dúvidas e problemas relacionados à utilização do Sistema SANI e de seu módulo de Prestação de Contas de Convênios.

O atendimento do *Call Center* é realizado das 8:00 às 18:00hrs pelo telefone - (011) 3066-8625 ou pelo e-mail <u>callcenter-cgof@saude.sp.gov.br</u>.

# Acesso ao SANI

Para acessar o SANI, você deve digitar seu CPF (identificação de usuário) e a sua senha (autenticação de usuário) e clicar a ícone da chavinha, conforme figura a seguir. O SANI automaticamente reconhece o seu perfil e o direcionará para o seu Portal, normalmente o da sua Entidade ou Prefeitura.

Nos exemplos deste texto, por padrão, utilizamos o Portal da FUNDAÇÃO ZERBINI, porém para cada usuário o SANI apresentará o Portal da sua correspondente entidade. A forma de operação do módulo de prestação de contas é a mesma para qualquer entidade.

Caso você tenha esquecido a sua senha de acesso, digite a sua identificação de usuário (CPF) e depois clique em *"Esqueci minha senha..."*. Siga as instruções apresentadas para que ela seja enviada para o seu e-mail cadastrado no sistema. Se você não a receber em até uma hora, por favor, entre em contato com o Call Center pelo e-mail <u>callcenter-cgof@saude.sp.gov.br</u>.

Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado da Saúde Sistema de Apoio à Gestão - CG	SANI Home OF	Acesso 🖄	
Autenticação Documentos Consultas Repasses			
Autenticação de Usuário Bom Dial guinta-feta, 1 de agosto de 2019 Usuários Comite: 2 3 Digite seu CFP e clique a batia abaino para receber sua senha. Esqueci minha Senha	Acesso CPP: Senha:	Novos Usuários Cadastro de Novo Usuário Obrigadoi	
SANI - Links Apresentação do SANI Portad do Fornecedor Dicas do SANI - Eng Serviça da altara da Tela Serviça da Serviça da Serviça da Serviça Serviça da Serviça da	istema Integrado de Apoio a Gestão da Coordenadoria de sa ela relacionados. Bualmente possu funções que apoiam suas principais al Sestão Orçamentária; Gestão de Repasses; Gestão de Convênios;	e Gestão Orçamentária e Financeira da Secretaria da Saúde tem como função básica a gestão de Processos e tribuições, como seguem:	0
recomendanes utilizar o seguintes navegadore, sumo atomica de la compositiva versiona atomica de la composi- e conje el contrect • conje el contrect • Microsoft Edge.			

Acesso ao SANI

Através do menu de opções pode-se ter acesso a diversas operações que o sistema oferece. Particularmente neste documento abordamos apenas o módulo de Prestação de Contas, cujas funções podem ser acessadas através de três perfis de usuário:

- Conveniado: um usuário externo à SES, ligado a um Conveniado, terá acesso à Prestação de Contas pelos menus "Conveniados" ou "Prestação de Contas", clicando sobre a "lupa" do Conveniado ao qual estiver ligado;
- 2. Processos de Convênios: um técnico interno (funcionário da DRS ou GGCON) ligado à área de gestão de convênios terá acesso à Prestação de Contas pelo menu "Processos", pesquisando o processo de repasse com o qual deseja trabalhar. Depois de encontrá-lo e acessá-lo, deve escolher a atividade "Execução e Liberação de Pagamentos" ou a atividade "Prestação de Contas e Resultados do Convênio".
- Prestação de Contas: um técnico interno (funcionário da DRS ou GPC) ligado à área de gestão de prestação de contas de convênios terá acesso à Prestação de Contas pelo menu "Convênios", opção "Prestação de Contas".

Este texto foi preparado para orientar os técnicos externos de entidades conveniadas que trabalham com a Prestação de Contas de Convênios com a Secretaria de Estado da Saúde, portanto, o caso 1 acima referido. Se você não se enquadra neste caso, por favor, verifique a disponibilidade de outro roteiro de operação específico para o seu caso.

Após ter acesso ao SANI, se o portal da sua Entidade ou Prefeitura não for automaticamente apresentado, verifique em "Portais do Usuário", conforme ilustra a figura a seguir, se aparece relacionado o Portal do Conveniado. Clique no link do <u>Portal do Conveniado</u> para ser direcionado para ele. Por princípio, cada usuário deverá trabalhar no SANI no portal da sua Entidade.



Acesso ao Portal do Usuário

O seu portal será apresentado e você poderá acessar a opção "Prestação de Contas" sob o menu acima, conforme ilustra a figura a seguir.



Acesso à Prestação de Contas

# Gestão da Prestação de Contas

Conforme já mencionado, as atividades de Prestação de Contas dos Convênios foram previstas para serem realizadas no SANI através de quatro interfaces ou formas básicas:

**Conveniado:** localizada dentro do módulo de Gestão de Convênios do Conveniado permitindo, para cada Convênio, que pessoas autorizadas e cadastradas no sistema pelo conveniado informem os documentos de comprovação, realizem as comprovações das aplicações do Plano de Trabalho e respondam diligências encaminhadas pelos técnicos das Unidades SES da área de Prestação de Contas e anexem documentos necessários para a prestação de contas.

Assim como ocorre no módulo de Formalização de Convênios, o módulo de Prestação de Contas do SANI pressupõe que todas as informações, documentações e documentos que compõem uma Prestação de Contas de Convênio sejam alimentados e gerados no formato digital, sem papel.

O módulo de gestão da Prestação de Contas do SANI foi concebido com base nas Instruções 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e deverá gerar todos as informações e relatórios por ele exigidos.

# Consulta

Escolhendo a opção "Prestação de Contas" sob o menu, será apresentada uma barra de seleção com todos os Convênios de sua Entidade. Aqui você seleciona o Convênio com o qual deseja trabalhar a Prestação de Contas. Conforme a tela a seguir:

─Prestação de Conta	6	
Selecione o Convēnio: [ Caso o exercício para - trimestral (T1 a T4) ou	Número: 1577/2018 Presso: 0010201001128/2018 Tion: APOID INAUCERIO - COTECIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Vigidina: 28/08/2018 a 31/12/2019 Vigidina: 28/08/2018 a 31/12/2019	Addicionar Exercicios anará es exercicios de acordo com a periodicidade programada para o convénio: anual (2010AN), semestral (2010S1ou S2), es de pretação de contas (despesas, pagamentos, receitas, etc.).
	Nomero: 14/2018 Process: 0010201002266/2017 Tio: xp010 PMWCEIRO - LOISTEID AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Vigitaria: 02/01/2018 a 31/12/2019 Vigitaria: 02/01/2018 a 31/12/2019	
	Nomero: 080/2017 Meeters: 001/2012/4/2017 Tous: APCID FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES) Vigitaria: 240/2017 Ja 31/12/2019 Valer: 600.000.00	

## Seleção do Convênio para Prestação de Contas

# Exercícios

Com a seleção do Convênio, você é redirecionado à tela abaixo, a qual mostra a relação do(s) exercício(s) (ou períodos de prestação de contas) do Convênio selecionado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estabeleceu a prestação de contas por exercício, nas INSTRUÇÕES Nº 02/2016 (TC-A-011476/026/16).

Selecionando o Convênio de sua escolha, você será redirecionado para a seguinte tela:

elecione um Convênio Se	Convênio: S lecionado: 14	elecione 485 APOIO FIN	ANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍF	ICAS - ENTIDADES Vigi	ência: 26/06/2017 a		Adicionar Exercícios 0.000,00		
iso o exercío ual (20XXA espesas, pa	cio para a pre N), semestra gamentos, re	estação de contas   (20XXS1ou S2), ceitas, etc.).	do convênio selecionado não seja apresenta trimestral (T1 a T4) ou mensal (20XX01 a	do, clique o botão [ + ] par 12). A vigência do convêni	a adicionál-lo. O sistema : io e as datas de início e	automaticamente adiciona fim de cada exercício dev	rá os exercícios de acordo em ser observadas para o	com a periodicidade progran registro das informações de	iada para o convêni e prestação de cont
+ Adiciona	ar Exercícios							👶 Atua	alizar   📓 🕎
Convênio	Prestação	Exercício	Descrição	Situação	Início	Término	Valor Convênio	Valor Repassado	Valor Despes
		Y	<b>A</b>	Y			<b>A</b>	7	×
D.	1	2017AN	Ano de 2017	Exercício Aberto para Prestação de Contas	26/06/2017	31/12/2017	50.000,00	0,00	3.600,
۵. 🖨	🖻 👄 🗲	2018AN	Exercício de 2018	Exercício Aberto para Prestação de Contas	01/01/2018	31/12/2018	50.000,00	0,00	53.800,
۹.	1	2019AN	TESTE	Exercício Aberto para Prestação de Contas	01/01/2019	31/12/2019	50.000,00	0,00	0,
<b>₽</b>	🖻 🗎 🗲	2020AN	Exercício 2020	Exercício Aberto para Prestação de Contas	01/01/2020	31/12/2020	50.000,00	0,00	

## Relação de Exercícios do Convênio Selecionado

Nesta página, ainda é possível:

<u>Adicionar Exercícios</u>: Caso o exercício para a prestação de contas do convênio selecionado não seja apresentado, clique o botão [ Adicionar Exercício] para adicioná-lo. O sistema automaticamente adicionará os exercícios de acordo com a periodicidade programada para o convênio: anual (20XXAN), semestral (20XXS1ou S2), trimestral (T1 a T4) ou mensal (20XXO1 a 12). A vigência do convênio e as datas de início e fim de cada exercício devem ser observadas para o registro das informações de prestação de contas (despesas, pagamentos, receitas, etc.).

 Verificar os Exercícios já adicionados, bem como sua Prestação de Contas. Ressaltamos a inserção de Documentos deve seguir a periodicidade do Exercício correspondente.

Para além disso, é possível acessar a Prestação de Contas Expressa do Convenio desejado, basta clicar no ícone [ $\Rightarrow$  Expresso] e será redirecionado para a seguinte tela:

# Carga Expressa

A Carga Expressa é um meio mais simplificado e ágil de Prestar Contas, principalmente de Convênios com muitos Documentos. É pautado pela lógica de Carga de Planilhas de Despesas, Receitas, Folhas, Pagamentos, Contratos; e posterior adição dos respectivos comprovantes. Além de ter os espaços para carga de XML, Anexos, Extratos, CheckList. A adição de maiores detalhes e a finalização da Prestação de Contas deverá ser feita no módulo de Prestação de Contas Completo.

# Modelos de Planilha

Conveniado: 59 Conveniado: 59 Convenia: 1482 Exercício: Ano Unidade: DRS 5 2017AN Ano de 2017	.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (En NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFI de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINAN ÁÕ PAULO - DRS I - São Paulo Exercício: 2017AN	lidade Filantrópica) AS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vig CEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - E	pência: 26/06/2017 a 26/06/2018 NTIDADES	@Ajuda 党 Retornar ■ Extrato		
Documentos 🔺			🧔 At	ualizar   🛐 🕎		
Modelos Planilha	Modelo de Planilha XLS	Tipo de Documento	Descrição			
Lotes em Planilha Nota Eletrônica	TIPO DE SERVIÇO - Planilha dicionário para auxilio à Carga de Notas Fiscais de Serviços.	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Você deve informar apenas o código correspondent desejado na coluna Tipo_Servico.	e ao Tipo de Serviço		
Folha Pagamento Anexos	Planilha para Carga de Receitas Financeiras	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Receitas Financeiras			
Comprovantes	Planilha para Carga de Contratos	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Modelo de Planilha para Carga de Contratos			
Extratos	Planilha para Carga de Pagamentos de Despesas de Notas já Informadas.	Informadas. Modelo para Prestação de Contas de pagamentos de Despesas de Notas já Kodelo para Prestação de Contas de pagamentos de despesas Convênios Carga de pagamentos de despesas Fiscais previamente informadas.				
Receitas	Planilha para Carga de Gastos de Folha de Pagamento	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos de Folha de Pagamento			
Pagamentos	Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Material ou Equipamento (preferência por eletrônica)	Modelo para Prestação de Contas de Convênios Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Materials Equipamentos. Procure carregar Notas Fiscais Eletrônicas desta planilha.				
	Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Serviços	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Se	erviços		
	Planilha para Carga de Gastos em RPA	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos em Autônomos			
	Planilha para Carga de Gastos com Utilidades Públicas	Modelo para Prestação de Contas de Convênios	Planilha para Carga de Gastos com Utilidades Públi telefone, etc.	cas como água, luz,		

Modelos Planilhas – Carga Expressa

Para se efetuar as Comprovações, será possível informar dados de - Contratos, Despesas de Nota Fiscal de Serviço, Despesas Nota Fiscal de Material e/ou Equipamentos, Despesas RPA, Despesas de Utilidade Pública, Pagamentos e Receitas – via lotes de Planilha Excel (na extensão XLS).

Nesta seção, você encontra os Modelos de Planilhas a serem seguidos para carregar em Lote. Basta clicar no Modelo desejado para fazer o *download* do mesmo. Depois de preencher a planilha com os dados solicitados, basta carregar nos locais adequados – que serão descritos ao longo deste Manual, de acordo com a Seção.

s	alvamento Auto	nático (	د م	- Q- =					Nota Fiscal Ele	tronica.xlsx - Excel			Anto	nio Geraldo Vid	ial 🖸	- 0	×
Arq	uivo Página	Inicial	Inserir Lay	out da Pág	ina Fórmu	ılas Da	idos Ri	evisão Ex	ibir Supl	ementos Ajuda	Power Pivot	Equipe 🔎 Di	ga-me o que v	/ocê deseja fa	szer	남 Compa	ırtilhar
A1	Ŧ	: ×	√ f <sub>x</sub>	CNPJ_Favo	recido												~
	А		в	с	D	E	F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	
1	CNPJ_Favorec	do Non	ne_Favorecido	CEP	Logradouro	Numero	Bairro	Municipio	Nota_Fiscal	Data_Emissao	Data_Vencimento	Data_Pagamento	Valor_Frete	Valor_Docur	Valor_Usado	Observação	>
2																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
-	L →	lan1	+								E 4						Þ
Pron	to											Exibir Conf	igurações 🛛	II E E	T	+	100%

Abaixo encontra-se um exemplo de Modelo de Planilha:

## Exemplo de Modelo de Planilha

A primeira linha de cada planilha não pode ser alterada, pois indica o dado que está sendo informado em cada coluna. A partir da segunda linha, de acordo com o dado de cada coluna, devem ser informados os documentos a serem carregados. Cada linha corresponde a um documento, sendo que todos os dados devem ser informados para que cada documento seja aceito.

**Atenção:** as planilhas não devem ter nenhuma fórmula ou formatação especial do Excel, apenas dados com a formatação do respectivo tipo em cada coluna: Texto, Número, Moeda ou Data Abreviada.

Caso algum documento contido na planilha não seja aceito, normalmente devido a falta ou incorreção de algum dado, o sistema indicará na própria planilha os dados que não foram aceitos devido a ocorrência de erros. Esta planilha poderá ser exportada para correção dos erros e tentativa de nova carga.

A seguir é descrito o que significa cada coluna de cada planilha, para preenchimento:

# 1) Planilha para Carga de Contratos

- CNPJ\_Contratado (texto)
- Nome\_Contratado (razão social da empresa contratada) (texto)
- CEP (texto)
- Logradouro (nome da rua. Avenida, etc.) (texto)
- Numero (número do endereço) *(texto)*
- Bairro (texto)
- Municipio (texto)
- Numero\_Contrato (texto)
- Nome\_Contrato (nome pelo qual o contrato é conhecido pela entidade) (texto)
- Data\_Inicio (*data abreviada*) (*dd/mm/aaaa*)
- Data\_Vigencia (data abreviada) (dd/mm/aaaa)
- Tipo\_Objeto (Material ou Serviço) (texto)
- Descricao\_Objeto (texto)
- Local\_Execucao (texto)
- Valor\_Contrato (moeda)
- Condicao\_Pagamento (texto)
- Situacao (Vigente, Concluido ou Cancelado) (texto)
- Observação (texto)

# 2) Planilha para Carga de Pagamentos de Despesas de Notas já informadas

- CNPJ\_Favorecido
- Nome\_Favorecido
- Nota\_Fiscal
- Data\_Emissao (dd/mm/aaaa)
- Numero\_Pagamento
- Tipo\_Pagamento
  - CHEQUE;Cheque
  - DEPOSITO; Depósito Bancário (DOC)
  - DEPOSITOTED; Depósito Bancário (TED)
  - OB;Ordem Bancária
  - OUTRO;Outro Tipo
- Data\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Banco (Código do Banco com 3 dígitos)

- Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
- Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)
- Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato da Conta Corrente)
- o Observação
- 3) Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Material ou Equipamento (preferência por eletrônica em arquivo XML)
  - CNPJ\_Favorecido
  - Nome\_Favorecido (razão social da empresa favorecida)
  - o CEP
  - Logradouro (nome da rua. Avenida, etc.)
  - Numero (número do endereço)
  - o Bairro
  - o Municipio
  - Nota\_Fiscal (Número Nota Fiscal)
  - Data\_Emissao (*dd/mm/aaaa*)
  - Data\_Vencimento (*dd/mm/aaaa*)
  - Valor\_Frete
  - Valor\_Documento (Valor total da Nota Fiscal)
  - Valor\_Usado\_Convenio (Valor Usado com Recursos do Convênio para Liquidar a Nota)
  - Numero\_Pagamento (Número do Comprovante de Pagamento)
  - Tipo\_Pagamento:
    - CHEQUE;Cheque
    - DEPOSITO; Depósito Bancário (DOC)
    - DEPOSITOTED; Depósito Bancário (TED)
    - OB;Ordem Bancária
    - OUTRO;Outro Tipo
  - Data\_Pagamento (dd/mm/aaaa)
  - Valor\_Pagamento
  - Banco (Código do Banco com 3 dígitos)
  - Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
  - o Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)
  - Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato da Conta Corrente)
  - o Observação

# 4) Planilha para Carga de Gastos em Nota Fiscal de Serviços

- CNPJ\_Favorecido
- Nome\_Favorecido (razão social da empresa favorecida)
- o CEP
- o Logradouro
- o Numero
- o Bairro
- o Municipio
- Nota\_Fiscal
- Data\_Emissao (dd/mm/aaaa)
- Data\_Vencimento (dd/mm/aaaa)
- Valor\_Documento
- Valor\_Usado\_Convenio (Valor Usado com Recursos do Convênio para Liquidar a Nota)

- Tipo\_Servico (Está na Planilha Auxílio, localizada, também, nas aba de Modelos) colocar apenas o número referente ao tipo de serviço.
- Descricao\_Servico
- Numero\_Pagamento
- Tipo\_Pagamento
- Data\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Pagamento
- Banco (Código do Banco com 3 dígitos)
- Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
- o Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)
- Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato da Conta Corrente)
- o Observação

## 5) Planilha para Carga de Gastos em RPA

- CPF\_Favorecido
- o Nome\_Favorecido (razão social da empresa favorecida)
- o CEP
- o Logradouro
- o Numero
- o Bairro
- o Municipio
- Numero\_RPA
- Data\_Emissao (*dd/mm/aaaa*)
- Data\_Vencimento (dd/mm/aaaa)
- Valor\_Bruto
- Valor\_Encargos
- Valor\_Documento
- Valor\_Usado\_Convenio
- Numero\_Pagamento
- Tipo\_Pagamento
  - CHEQUE;Cheque
  - DEPOSITO; Depósito Bancário (DOC)
  - DEPOSITOTED; Depósito Bancário (TED)
  - OB;Ordem Bancária
  - OUTRO;Outro Tipo
- Data\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Pagamento
- o Banco (Código do Banco com 3 dígitos)
- Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
- Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)
- Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato de Conta Corrente)
- o Observação

## 6) Planilha para Carga de Gastos com Utilidades Públicas (água, energia, telefone, etc.)

- $\circ \quad {\sf CNPJ\_Favorecido} \\$
- o Nome\_Favorecido (razão social da empresa favorecida)
- o CEP
- o Logradouro
- o Numero
- o Bairro

- o Municipio
- Numero\_Fatura
- Data\_Referencia (*dd/mm/aaaa*)
- Data\_Vencimento (dd/mm/aaaa)
- Valor\_Documento
- Valor\_Usado\_Convenio
- Numero\_Pagamento
- Tipo\_Pagamento
  - CHEQUE; Cheque
  - DEPOSITO; Depósito Bancário (DOC)
  - DEPOSITOTED; Depósito Bancário (TED)
  - OB; Ordem Bancária
  - OUTRO; Outro Tipo
- Data\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Pagamento
- Banco (Código do Banco com 3 dígitos)
- Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
- o Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)
- Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato de Conta Corrente)
- o Observação

## 7) Planilha para Carga de Gastos de Folha de Pagamento

- CPF\_Favorecido
- Nome\_Favorecido (razão social da empresa favorecida)
- o Cargo
- o Lotacao (Departamento ou Setor do trabalhador)
- o Ano\_Mes
- Data\_Vencimento (*dd/mm/aaaa*)
- Data\_Pagamento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Salario\_Bruto
- Valor\_Adicional (total de valores adicionais)
- Valor\_Encargos (total de encargos)
- Valor\_Beneficios (total de benefícios)
- Valor\_Total\_Pago
- Valor\_Usado\_Convenio (Valor Usado ou Pago com Recursos do Convênio)
- Observação

## 8) Planilha para Carga de Receitas Financeiras

- Numero\_Documento (Número do Comprovante)
- Nome\_Documento
- Data\_Documento (*dd/mm/aaaa*)
- Valor\_Aplicado (Montante Aplicado)
- Data\_Inicio (dd/mm/aaaa)
- Data\_Fim (*dd/mm/aaaa*)
- Data\_Credito (Data de crédito na Conta) (dd/mm/aaaa)
- o Valor\_Rendimento (Valor líquido do Rendimento)
- Tipo\_Rendimento
- Banco (Código do Banco com 3 dígitos)
- Agencia (Código da Agência com 5 dígitos)
- o Conta\_Corrente (Código da Conta Corrente com 9 dígitos)

- Numero\_Lancamento (Número do Documento Bancário por lançamento no Extrato de Aplicação)
- o Observação

Após o download do Modelo de Planilha e preenchimento da mesma, para adicionar a planilha, você pode seguir para a Seção seguinte, no Painel de Opções à esquerda:

# Lotes em Planilha

Prestação de Contas  Conveniado: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) Convenio: 1485 NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018  A Reformar Exercício: No de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES  2017AN Ano de 2017  Exercício: 2017AN  Convenication of 2017  Exercício: 2017AN  Convenication of 2017  Convenicatio										
Documentos 🔺	+ /	Adicionar Lote					2	Retornar   援 🕎		
Modelos Planilha		Lote	Data	Tipo do Lote	Nome do Lote	Doctos	Valor Lote	Valor Carregado		
Lotes em Planilha				Y		7				
Nota Eletrónica	Nenh	um Lote de Docu	mentos Cadastrado!			_				
Apovos										
Comproventes										
Comprovances 🖹										
CheckList										
Extratos										
Contratos										
Receitas										
Pagamentos										

Tela Inicial: Lote em Planilha – Carga Expressa

Para adicionar um Lote, basta clicar no ícone [ Adicionar Lote] e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas		
Conveniado: 59 Convênio: 1485 Exercício: Ano o Unidade: DRS 5	.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) • NIS 1485 APO1O FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 le 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES iÃO PAULO - DRS I - São Paulo	<ul> <li>⑦ Ajuda</li> <li>⑦ Retornar</li> <li>1 Extrato</li> </ul>
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN	
Documentos 🔺	Lote de Carga de Documentos para Prestação de Contas Número: 2. Tinos: Data: 0.4/00/2010 - Violar Idate RS 0.00 Valor Carganado: R\$ 0.00	<u>^</u>
Modelos Planilha		
Lotes em Planilha	Nimero da late: 2	
Nota Eletrônica Folha Pagamento	Atenção: Um lote ou planilha de carga pode conter apenas um Tipo de Documento e todos os documentos nele contidos devem se referir ao mesmo Tipo de Objeto. Os Objetos de Despesa poderão ser apenas aqueles previstos no Plano de Trabalho.	
Anexos	Tipo de Documento: Selecione *	
Comprovantes		
CheckList	Tipo de Objeto:	
Extratos		
Contratos	Nome do Lote: Lote Número 2	
Receitas		
Despesas		
Pagamentos	Descrição:	
	Valor do Lote: R\$ 0,00 Valor Carregado: R\$ 0,00	
	A Planilha de Lote a ser carregada deve ter extensão XLS (Excel 97-2003) e estar exatamente de acordo com a Planilha Modelo para cada Tipo CARGA: Po favor, sempre venfique a última versão da Planilha Modelo pois ela pode ter sido atualizada.	
	Selecionar Planilha: Selecionar	
	💐 Planilha Modelo 🔒 Carregar Planilha 📓 Exportar Planilha 🍤 Retornar 💡 Ajuda	

Adição de Lote – Carga Expressa

Primeiro, você seleciona o Tipo de Documento, de acordo com a lista abaixo:

ote 🛛 🖏 Itens do	Lote	
Número do Lote:	2	
Atenção:	Um lote ou planilha de carga pode conter apenas um Tipo de Documento e todos os documentos nele contidos devem se referir ao mesmo Tipo de Objeto. Os Objetos de Despesa poderão ser apenas aqueles previstos no Plano de Trabalho.	
Tipo de Documento:	I	
	(CONTRATO) Contrato com Fornecedor	
Tino do Obistor	(DESPESA) Medição de Obra	
Tipo de Objeto.	(DESPESA) Nota Fiscal	
Nome do Lote:	(DESPESA) Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	h
	(DESPESA) Nota Fiscal Serviço	Ľ
	(DESPESA) Recibo de Pagamento de Aluguel	
	(DESPESA) Recibo de Pagamento de Despesa	
Descrição:	(DESPESA) RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo	
	(DESPESA) Utilidade Pública (água, energia, gás, etc.)	
	(DEVOLUCAO) Comprovante de Depósito Identificado	
	(FOLHA) Folha de Pagamento	2
Valor do Lote:	(RECEITA) Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira	
	(RECEITA) Extrato de Poupança	
CARGA:	(RESTITUICAO) Recibo de Depósito de Restituição de Recursos	
Selecionar Planilha:	Selecionar	

## Adição de Lote: Opções de Tipo de Documento

Em seguida, seleciona o Tipo de Objeto, de acordo com a lista exemplo abaixo. A lista varia de acordo com os tipos de Objetos de cada Convênio.

Prestação de Contas		0
Conveniado: 59	v.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)	②Ajuda
Convênio: 148	5 NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018	D Retornar
Exercício: Ano	de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	Extrato
Unidade: DRS	SÃO PAULO - DRS I - São Paulo	
2017AN Ano de 2017 🗸	Exercício: 2017AN	
Documentos 🔺	Lote de Carga de Documentos para Prestação de Contas	*
Modelos Planilha	Numero: 2 Tipo: Data: 04/09/2019 Valor Lote: R\$ 0,00 Valor Carregado: R\$ 0,00	
Lotes em Planilha	S Lote S Itens ao Lote	
Nota Eletrônica	Número do Lote: 2	
Folha Pagamento	Atenção: de Objeto. Os Objetos de Despesa poderão ser apenas aqueles previstos no Plano de Trabalho.	
Anexos	Tipo de Documento: Selecione *	
Comprovantes		
CheckList	Tipo de Objeto: Material	
Extratos		
Contratos	Nome do Lote: Lote Número 2	
Receitas		
Despesas		
Pagamentos	Descrição:	
	Valor do Lote: R\$ 0,00 Valor Carregado: R\$ 0,00	
	A Planina de Lote a ser carregada deve ter extensao XLS (Excel 97-2003) e estar exatamente de acordo com a Planina Modelo para cada lipo Capita, de Documento.	
	Por favor, sempre venhque a última versão da Planilha Modelo pois ela pode ter sido atualizada.	
	Selecionar Planilha: Selecionar	
	街 Planilha Modelo 😱 Carregar Planilha 📓 Exportar Planilha 为 Retornar 🍘 Ajuda	

Adição de Lote: Opções de Tipo de Objetos

Após tais seleções, basta Inserir o Nome do Lote, a Descrição do mesmo e informar o Valor. Em seguida, já é possível Selecionar a Planilha Modelo preenchida. Tendo o arquivo selecionado, basta clicar em [

A Planilha quando carregada mostra-se no SANI, como o exemplo a seguir:

Prestação de Contas											
Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano d Unidade: DRS S	388.256/0001-60 ENTIE NIS 1485 APOIO FINAN le 2017 Período: 26/06/2 ÃO PAULO - DRS I - São I	DADE EXEM CEIRO - CL 2017 a 31/ Paulo	IPLO TREINAMENTO (Ent ISTEIO AÇÕES ESPECÍFIC. '12/2017 APOIO FINANC	idade Filantrópica) AS - ENTIDADES Valor EIRO - CUSTEIO AÇÕE	: R\$ 50.000,0 S ESPECÍFIC	0 Vigência: 20 NS - ENTIDAD	6/06/2017 ES	a 26/06/2018		(ወ) ይ [] []	Ajuda Retornar Extrato
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN										
Documentos  Modelos Planilha	Lote de Carga de Docum Número: 3 Tipo: Data: 04/	entos para 09/2019	I Prestação de Contas Valor Lote: R\$ 0,00 Valor Can	regado: <b>R\$ 0,00</b>							
Lotes em Planilha	Núme	Lote	2								
Nota Eletrônica	Nume	Atencão:	Um lote ou planilha de carga pi	ode conter apenas um Tipo	de Documento (	e todos os docun	nentos nele co	ntidos devem se r	referir ao mesn	no Tipo de Obie	to. Os Obie
Folha Pagamento	Tipo de D	- Documento:	(DESPESA) Nota Fiscal de M	laterial (preferencialmen	te eletrônica)					-	
Anexos	Tino	de Objeto:	Material								
Comprovantes 🔺			naterial							×	
CheckList	Nor	me do Lote:	Lote Número 3								
Extratos			TESTE								
Contratos											
Despesas		Descrição:									
Pagamentos											
	1/5	lor do Lotar	Pf 0.00	Valor Carrenado: <b>P\$ 0.0</b>	n						
	va	ior do cote.	A Planilha de Lote a ser carrega	ada deve ter extensão XI S	(Excel 97-2003)	e estar exatame	ente de acordo	com a Planilha M	Iodelo nara cad	la Tino de Docu	mento.
		CARGA:	Por favor, sempre verifique a úl	ltima versão da Planilha Mo	delo pois ela po	de ter sido atuali	zada.				
	Selecion	ar Planilha:	Selecionar								
	街 Planilha Modelo 🛛 🔒 🕻	Carregar Pla	nilha 📧 Exportar Planilha	🏂 Retornar 🕜 Ajuda							
	RESULTADO: 2 documentos f	oram carreg	ados com sucesso; 0 document	tos não foram carregados. 1	/erifique Problen	nas na coluna CO	DD ERRO e Exp	orte a Planilha pa	ara corrigi-lost		
	CNPJ_Favorecido	Nome_Fav	precido		CEP	Logradouro	Numero	Bairro	Municipio	Nota_Fiscal	Data_En
	59.388.256/0001-60	AGV TREIN	AMENTO E DESENVOLVIMEN	ITO DE SISTEMAS	05059-010	R Pepiguari	174	Alto da Lapa	São Paulo	2802	28/07/2
	59.388.256/0001-60	AGV TREIN	AMENTO E DESENVOLVIMEN	TO DE SISTEMAS	05059-010	R Pepiguari	174	Alto da Lapa	São Paulo	1994	28/07/2

Exemplo de Planilha Carregada

Na aba ao lado, "Itens do Lote", é possível verificar as informações dos declarações carregadas pela Planilha:

Prestação de Contas Conveniado: 59 Convênio: 1485 Exercício: Ano C Unidade: DRS S	388.256/0001 NIS 1485 APC le 2017 Períod ÃO PAULO - DI	-60 El 010 FIN 0: 26/ RS I - 5	NTIDADE EXEMPLO NANCEIRO - CUSTE 06/2017 a 31/12/2 São Paulo	TREINAMENTO (EI IO AÇÕES ESPECÍFI 2017 APOIO FINAN	ntidade Filantrópica CAS - ENTIDADES V ICEIRO - CUSTEIO A	) alor: R\$ 50.000,00 ÇÕES ESPECÍFICAS	Vigência: 26/06/2 i - ENTIDADES	017 a 26/06/2018	@Ajuda ⑤ Retornar 입 Extrato
2017AN Ano de 2017   Documentos  Modelos Planilha  Lotes em Planilha	Exercício: 201 Lote de Carga Número: 3 Tipo M Lote	7AN de Do Data:	cumentos para Pre: 04/09/2019 Valor ns do Lote	stação de Contas Lote: R\$ 0,00 Valor C	arregado: <b>R\$ 0,00</b>				
Nota Eletrônica Folha Pagamento Anexos Comprovantes	Objeto	7	Tipo	Nº Documento	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	Favorecido
CheckList Extratos Contratos			NOTAMATERIAL	2802	733,24 466,76	733,24 466,76		28/07/2017 28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLV SISTEMAS AGV TREINAMENTO E DESENVOLV SISTEMAS
Receitas Despesas Pagamentos									

Itens do Lote (Exemplo) – Carga Expressa

Ressaltamos que a Carga de Planilha reúne as informações dos Documentos e não os seus respectivos comprovantes. Para a adição de Comprantes, acessar as demais Seções.

Seguindo o Painel de Opções, você encontra a Seção de Nota Eletrônica:

# Nota Eletrônica

Uma Nota Fiscal Eletrônica de Materiais e/ou Equipamentos (Nfe), é padronizada pela Receita Federal e deve ser sempre disponibilizada pelo fornecedor através de um arquivo especial com extensão .XML.

Apenas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para o CNPJ do Conveniado poderão ser carregadas, pois o sistema fará esta verificação automaticamente.

Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (Nfs) não são padronizadas, pois cada Município define um formato próprio. Por esse motivo, o sistema ainda não as aceitará no formato eletrônico.

Portanto, deverão ser digitadas individualmente ou carregas através de lotes de planilhas Excel utilizando o modelo de "Nota Fiscal de Serviços". Oportunamente, deverá ser possível carregar Nfs dos maiores Municípios através do sistema.



Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi estabelecido que, em uma Nota Fiscal Eletrônica (extensão XML), ao invés do carimbo, o Número do Convênio e o Número da UGE devem constar do campo "Informações Adicionais" da Nota Eletrônica. Dessa forma, deve-se solicitar ao fornecedor que insira estes dados na Nota Fiscal Eletrônica antes de emiti-la.

A tela da Seção de Nota Eletrônica está representada a seguir:

Prestação de Contas	0
Conveniado: 59 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS 5	0.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN
Documentos  Modelos Planilha Lotes em Planilha	Objeto de Despesa: Selecione
Nota Eletrônica	Orientações para a Carga de Ariganda Anit, de Indras historia
Folha Pagamento	<ul> <li>Somente serão carregadas Notas Fiscais Eletrônicas válidas, emitidas para o Conveniado ou Credenciado por ele.</li> <li>São aceitos acenas o aodrão XML v3.10 ou v4.00 da Receita Federal.</li> </ul>
Anexos	<ul> <li>Utilize o botão [Selecionar], para selecionar até 100 arquivos XML de Notas Fiscais em cada carga.</li> </ul>
Comprovantes	unitze o botao [Larregar], para cartegar os arquivos xML selecionados.     Utilize o botao [Cancelar], para cancelar e retormar.
CheckList	<ul> <li>Caso ocorra alguma divergência durante o processo de carga, as Notas Fiscais rejeitadas serão apresentadas com a indicação do respectivo problema para sua informação a correctão</li> </ul>
Extratos	Para facilitar sua correção, a relação de Notas Fiscais com algum problema pode ser exportada para uma planilha no formato Excel.
Contratos	
Receitas	
Despesas	Carregar Cancelar
Pagamentos	

Primeiro, você seleciona o Objeto de Despesa dos XMLs a serem adicionados.

Depois você pode selecionar até 100 documentos XML por vez, apenas lembre-se de agrupálos por Objeto de Despesa. Basta clicar no ícone [selecionar], selecionar os arquivos desejados e clicar no ícone [Carregar].

# Folha de Pagamento

Na próxima Seção do Painel de Opções, você irá acessar a "Folha de Pagamento":

Conveniado: 59 Conveniado: 50 Conveniado: 50 Conven	.388.2 5 NIS 1 de 201 5ÃO PA Exerc	56/0 485 / 7 Per ULO	001- APOI íodo - DR 2017	50 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENT O FINANCEIRO - CUSTEIO ACÕES ESP 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO F 1 - São Paulo AN	O (Entidade Filantrój ECÍFICAS - ENTIDADI INANCEIRO - CUSTEI	pica) ES Valor: R\$ 50.000,00 IO AÇÕES ESPECÍFICA:	Vigência: 26/06/2017 5 - ENTIDADES	7 a 26/06/2018	@Ajuda ≫ Retor ■ Extra	a mar ato
Documentos 🔺	+ /	Adicior	nar Fo	lha					😂 Atualizar   選	
Modelos Planilha				Documento	Mês Folha	Valor	Comprovado	Aprovado	Data Documento	
Lotes em Planilha Nota Eletrônica				<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		
Folha Pagamento	Ø	1	Θ	Folha do Mês de Julho de 2017	107/2017	1.600,00	1.600,00		30/07/2017	
Comprovantes  CheckList Extratos Contratos Receitas Despesas Pagamentos										
						1.600,00	1.600,00	0,00		

Tela Inicial: Folha de Pagamento

Para adicionar uma nova Folha, basta clicar no ícone [<sup>1</sup> Adicionar Folha], localizado no canto superior esquerdo, e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas			
Conveniado: 59 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS 2017AN Ano de 2017	.388.256/0001-60 ENTIDA 5 NIS 1485 APOIO FINANCE de 2017 Período: 26/06/20 SÃO PAULO - DRS I - São Pa Exercício: 2017AN	DE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) TRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 17 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES ulo	<ul> <li>∂ Ajuda</li> <li>D Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul>
Documentos 🔺	Documento		
Modelos Planilha	Ji Folha		
Lotes em Planilha Nota Eletrônica Folha Pagamento Anexos Comprovantes (*) Check-List Extratos Contratos Receitas Despesas	Folha de Pagamento:	Nome da Folha:	
Pagamentos	Valores:	Valor para Comprovação: Aprovado para Comprovação:	
	Observações:		
	Comprovações:		
	🖌 Finalizar 📊 Atualizar	🍪 Recalcular у Retornar 💥 Excluir 🔞 Ajuda	

Adição de Folha de Pagamento

Aqui você insere:

- Nome da Folha
- Mês da Folha
- Valor Total da Folha
- Data de Referência
- Data de Pagamento

Seleciona o Arquivo de Comprovação da Folha de Pagamento, como por exemplo, a Guia Bancária do pagamento da folha.

Você também pode inserir informações adicionais no campo abaixo de Observações.

Finalizado o preenchimento, basta clicar em [🗖 Atualizar].

Conveniado: 5 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS	9.388.256/0001-60 ENTIDA 5 NIS 1485 APOIO FINANCE de 2017 Período: 26/06/20 SÃO PAULO - DRS I - São Pa Exercício: 2017AN	DE EXEMPLO TREINAMENTO EIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPE 117 a 31/12/2017 APOIO F nulo	O (Entidade Fil CÍFICAS - ENT INANCEIRO - C	antrópica) IDADES Val USTEIO AÇO	or: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a : ĴES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	26/06/2018	₩Ajuda D Retornar Extrato
Documentos	Documento						
Modelos Planilha	📑 Folha 🛛 🤮 Pessoas						
Lotes em Planilha Nota Eletrônica Comprovantes Comprovantes Comprovantes Comprovantes Contratos Receitas Despesas Pagamentos	Folha de Pagamento:	Nome da Foll Més da Foll Data de Referênc Valor Total Salári Valor Total Benefici Setecionar Arraste e solte o arquivo	ha: TESTE ha: 07/2017 ia: 01/07/2017 os: aquil: Os nome caractere arguivos Esani, p	s dos arquivo s especiais, a no formato PD	Valor Total da Folha: R\$ 1.000 Data do Pagamento: 31/07/2 Valor Total Adicionais: Valor Total Encargos: s anexados devem ser curtos e não devem conte penas letras e números. Recomendamos, sempr f, pois facilitam a visualização.	00 117 III r espaços em branco ou r que possível, carregar	
	Valores:	Valor para Comprovaçã	ão: R\$ 1.000,00		Aprovado para Comprovação: R\$ 0,00		
	Observações:	teste				ļi.	
		+ Adicionar				😂 Atualizar	
		Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação	
	Comprovações:	Ø  Ø  01/07/2017	1485	2017AN	Recursos Humanos (pessoal diretamente envolvido com a execução do objeto)	1.000,00	
						1.000,00	
	🛷 Finalizar 🔚 Atualizar	🛞 Recalcular 🍵 Retornar	💥 Excluir 🔞	Ajuda			

Para adicionar a Relação da Folha de Pagamento, basta acessar a aba "Pessoas":

Prestação de Contas									(
Conveniado: 59 Convênio: 148: Exercício: Ano Unidade: DRS	9.388. 5 NIS de 20 SÃO F	256/0001-60 El 5 1485 APOIO FIN 017 Período: 26/9 PAULO - DRS I - 5	NTIDADE EXEMPLO T NANCEIRO - CUSTEIO 06/2017 a 31/12/20 São Paulo	REINAMENTO (Entidade Filan AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTID 17 APOIO FINANCEIRO - CUS	trópica) ADES Valor: R STEIO AÇÕES E	\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/ SPECÍFICAS - ENTIDADES	2017 a 26/06/2018	<ul> <li>②Ajud:</li> <li>Setor</li> <li>Extra</li> </ul>	a rnar ato
2017AN Ano de 2017 🔹	Exe	ercício: 2017AN							
Documentos 🔺	FOL	LHA de 07/2017	Data: 01/07/2017 Va	lor: 1.000,00					
Modelos Planilha		🧯 Folha 🛛 🔀 Pe	ssoas						
Lotes em Planilha	-	+ Adicionar Pessoa					📑 Carregar Lote de Pesso	as   🍇	
Nota Eletrônica		Mês	CPF	Nome		Cargo	Lotação		Salá
Folha Pagamento						-	-	-	
Anexos					<u>v</u>				
Comprovantes 🔺	Ner	nhuma Pessoa Reg	istrada!						
CheckList									
Extratos									
Contratos									
Receitas									
Despesas									
Pagamentos									

Tela de Pessoas Folha de Pagamento

Para Adicionar Pessoas da Folha de Pagamento há dois métodos:

(i) Adicionar em Lote de Planilha: basta clicar em [ - Carregar Lote de Pessoas], no canto superior direito, e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas Conveniado: Convênio: 14 Exercício: An Unidade: DR	59.3 185   10 de 15 SÃ	88.256/0001-60 EN NIS 1485 APOIO FIN 2 2017 Período: 26/0 A PAULO - DRS I - S	ITIDADE EXEMPLO TR ANCEIRO - CUSTEIO 16/2017 a 31/12/201 ão Paulo	tEINAMENTO (Entidade Filant AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDA I7 APOIO FINANCEIRO - CUST	rópica) NDES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/20 TEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	)17 a 26/06,	ØAjuda ∕2018 ∮ Retornar ■ Extrato
2017AN Ano de 2017	- E	Exercício: 2017AN					
Documentos	A	FOLHA de 07/2017 D	ata: 01/07/2017 Val	lor: 1.000,00			
Modelos Planilha		📑 Folha 🛛 🎇 Pes	soas				
Lotes em Planilha		+ Adicionar Lote					Setorn
Nota Eletrônica		Loto	Data	Tino do Loto	Nama da Lata	Dector	Valar Lata
Folha Pagamento		Lote	Data	Tipo do Lote	Nome do Lote	Doctos	valui Lote
Anexos		Y		Y	Y		
Comprovantes		Nenhum Lote de Docu	mentos Cadastrado!				
CheckList							
Extratos							
Contratos							
Receitas							
Despesas							
Pagamentos							

Relação de Lotes de Pessoas

Para adicionar um novo Lote, basta clicar em [🕂 Adicionar Lote] e será redirecionado para a seguinte página:

Modelos Planilha	🔓 Folha 🛛 🤮 Pessoas 🔪
Lotes em Planilha	Lote de Carga de Documentos para Prestação de Contas
Nota Eletrônica	Numero: 6 Tipo: Data: 09/09/2019 Valor Lote: R\$ 0,00 Valor Carregado: R\$ 0,00
Folha Pagamento	Lote 🐮 Itens do Lote
Anexos	Número do Lote: 6
Comprovantes	Atenção: de lobjeto. Os objetos de Despesa poderão ser apenas um Tipo de Documento e totidos os documentos nele contidos devem se referir ao mesmo Tipo dobjeto. Os objeto. Os objetos de Despesa poderão ser apenas aqueles previstos no Plano de Trabalho.
CheckList	Tipo de Documento: Selecione
Extratos	
Contratos	Selecione *
Receitas	
Despesas	Nome do Lote: Lote Número 6
	Descrição:
	Valor do Lote: R\$ 0,00 Valor Carregado: R\$ 0,00 A Planilha de Lote a ser carregada deve ter extensão XLS (Excel 97-2003) e estar exatamente de acordo com a Planilha Modelo para cada Tipo CARGA: Por favor, sempre verifique a última versão da Planilha Modelo pois ela pode ter sido atualizada.
	戦 Planilha Modelo 🔓 Carregar Planilha 🕱 Exportar Planilha 🍤 Retornar 🔞 Ajuda

Adição de Lote de Pessoas

Aqui você preenche: o Tipo de Documento, o Tipo de Objeto, o Nome do Lote, a Descrição do mesmo e o Valor total.

Ao final, você seleciona a Planilha de Folha de Pagamento. Esta deve ser produzida seguindo os nomes das colunas do Modelo de Carga de Folha de Pagamento, disponível na Seção de "Modelos", no formato XLS e sem fórmulas ou demais configurações.

Assim que selecionada a Planilha, basta clicar em [ 🔤 Carregar Planilha].

(ii) O outro método é a adição de pessoas uma por uma. Para tanto, basta clicar em [+ Adicionar Pessoa], no canto superior esquerdo da tela abaixo:

Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano d Unidade: DRS S	388.256/0001-6 NIS 1485 APOI le 2017 Período: ÃO PAULO - DRS	0 ENTIDADE E FINANCEIRO 26/06/2017 a I - São Paulo	EXEMPLO TI - CUSTEIO 3 31/12/20	REINAMENTO (Entidade Filantrój AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADI 17 APOIO FINANCEIRO - CUSTEJ	pica) ES Valor: R\$ IO AÇÕES ES	50.000,00 Vigência: 26/06/ SPECÍFICAS - ENTIDADES	2017 a 26/06/2018	❷Ajuda 为Retornar Extrato
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017	N						
Documentos 🔊	FOLHA de 07/2	17 Data: 01/0	07/2017 Va	lor: 1.000,00				
Modelos Planilha	🕞 Folha 🛛 💈	Pessoas						
Lotes em Planilha	+ Adicionar Pe	ssoa					🖳 Carregar Lote de Pessoa	s 🕱 🗐
Nota Eletrônica	Mês	0	PF	Nome		Cargo	Lotação	Salá
Folha Pagamento	1103			Nome		Cargo	Lotação	5010
Anexos		Z	Y		Y	Y	Y	
Comprovantes	Nenhuma Pessoa	Registrada!						
CheckList								
Extratos								
Contratos								
Receitas								
Despesas								
Pagamentos								

Tela de Pessoas Folha de Pagamento

Em seguida, será redirecionado para a seguinte tela:

2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN	
Documentos	FOLHA de 07/2017 Data: 01/07/2017 Valor: 1.000,00	
Modelos Planilha Lotes em Planilha	a Folha 😤 Pessoas Folha de Pagamento	
Nota Eletrônica		
Folha Pagamento	CPF:	
Anexos	Nomei	
Comprovantes 🔺	Carpoi	
CheckList	Lotação	
Extratos	Vencimento:	
Receitas	Pagamento:	
Despesas	Valor Salário:	
Pagamentos	Valor Adicionalis	
	Valor Beneficios:	
	Valor Encargos:	
	Valor Total Pagamento:	
	Valor Pago pelo Convênio:	
	Observações	
	🛹 Finalizar 🔓 Atualizar 🍃 Retornar 💥 Excluir 🔞 Ajuda	

Adição de Pessoas Individualmente

Aqui você informa: Mês/Ano; CPF; Nome; Cargo; Lotação; Data de Vencimento; Data de Pagamento; Valor Salário; Valor Adicionais; Valor Benefícios; Valor Encargos; Valor Total Pagamento; Valor Pago pelo Convênio e Observações.

Assim que preenchido o formulário, basta clicar em [🖬 Atualizar] e [🛩 Finalizar].

# Anexos

Seguindo o Painel de Opções, encontra-se a Seção de "Anexos". Neste espaço, você pode carregar os arquivos com informações adicionais, que julgue pertinente à Prestação de Contas:

Conveniado: 55 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS	.388.256/0001-60 ENTI 5 NIS 1485 APOIO FINAN de 2017 Período: 26/06/ 5ÃO PAULO - DRS I - São	DADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) ICEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Paulo	<ul> <li>ØAjuda</li> <li>Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul>
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN		
Documentos	🗐 Anexo		
Modelos Planilha	Atualização de Anexo		
Lotes em Planilha	Data do Anexo:	04/09/2019	
Nota Eletrônica	Tino de Documento:	Selecione	
Folha Pagamento	Titula da Associ		
Anexos	lituio do Anexo:		
Comprovantes	Responsável:		
CheckList			
Extratos	Descrição:		
Contratos			
Receitas			
Despesas		Selecionar	
Pagamentos	Anexar Arquivo:	Arraste e solte o arquivo aquil Os nomes dos arquivos anexados devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especais, apenas letras e números. Recomendamos, quando possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.	
	Arquivo Anexado:	Nenhum Arquivo ou Documento Anexado Extensão: Tamanho: Data:	
	🥜 Finalizar 🛛 🗔 Atualiza	ar 🗇 Anexo 🐁 Retornar 😤 Excluir 🞯 Aiuda	

Adição de Anexo

Aqui você informa o Tipo de Documento, de acordo com a lista abaixo:

Tipo de Documento:		-
Título do Anexo:	Documento Simples	
	Relatório de Atividades	
Responsável:	Imagem ou Foto	
	Cotação de Preços	
	Planilha de Custos	
Descrição:	Planilha de Prestação de Contas	•

Lista Tipos de Documentos do Anexo

Também preenche o Título do Anexo, o Responsável e uma Descrição do Anexo.

Ao final, você pode adicionar o Arquivo, arrastando-o para o quadro azul ou selecionando no botão [Selecionar].

Terminado o preenchimento, basta clicar em em [in Atualizar].

# Comprovantes

Seguindo para o próximo bloco do Painel de Opções ao lado esquerdo, "Comprovantes", você encontra espaços de Cargas de Documentos e Comprovantes, como: Checklist, Extratos, Contratos, Receitas e Pagamentos.

# Checklist

Nesta seção, você deve carregar as Documentações da Prestação de Contas, de acordo com um "*Checklist*" definido nas Instruções Nº2/2016 do Tribunal de Contas do Estado/SP. O SANI já está com este "*Checklist*" preparado, conforme a tela a seguir:



## Checklist – Carga Expressa

Aqui você verifica todas as Documentações que necessita carregar. Além do status de cada documentação:

- Não Informado significa que falta você carregar.
- Em Validação significa que você carregou e que o DRS ainda está analisando.
- Válido
- 🗕 Inválido

## Copiando a Documentação do Exercício Anterior

Você pode copiar a documentação inserida em um Exercício de Prestação de Contas para o Próximo Exercício clicando o botão [Copiar do Exercício Anterior]. Todos os documentos informados no Exercício anterior serão copiados para o Exercício atual. Obviamente você deve manter a documentação que não necessita de atualização e apenas atualizar a documentação que necessita de atualização, trocando o arquivo do documento anexado

Para fazer a carga ou a edição de uma Documentação, basta você clicar no ícone [ 📝 ] ao lado da desejada. Assim, será encaminhado para a seguinte página:

Prestação de Contas			
Conveniado: 59.3	88.256/0001-60 ENTIDADE EX	EMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrónica)	(2) Aireda
Convênio: 1485	NIS 1485 APOIO FINANCEIRO -	CUSTEIO ACÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018	Retornar
Exercício: Ano de	2017 Período: 26/06/2017 a 3	1/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO ACÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	Extrato
Unidade: DRS S	O PAULO - DRS I - São Paulo		CAUDIO
2017AN Ano de 2017 🔹 I	Exercício: 2017AN		
Documentos 🔺	Verificação de Documentação		
Modelos Planilha	Documento		
Lotes em Planilha	Documento:	Certidão da Portaria Conjunta nº 1751/14 de 02 de outubro de 2014, em caso de pagamento de pessoal	
Nota Eletrônica	Descrição:	Não disponível	
Folha Pagamento	Data de Emissão:	06/09/2019	
Anexos	Data de Validade:	🔄 🔍 Validade Indeterminada	
Comprovantes 🔺	Título do Documento:		
CheckList			
Extratos			
Contratos	Observações:		
Receitas			
Despesas	Link Acesso Online:		
Pagamentos		Selectionse	
	Anexar Arquivo:	Arraste e solte o arquivo aqui! O nomes dos arquivos anexados devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e primares. Recompidames sempre que possível, carenara arquivos no formato DDE pola facilitame a visualização.	
		minieros recomenasmos, activire que positres carreger angeres ne termine y year acimanica revaluagas.	
	Situação:	9	
	Validação:		
	🥩 Finalizar 🗧 Atualizar 🍃 Re	etomar 💥 Excluir 🔞 Ajuda	

Adição de Documentação - Checklist

Aqui você informa a: Data de Emissão, Data de Validade, Título do Documento, Observações sobre a Documentação e anexa o Arquivo da mesma.

Finalizado o preenchimento, basta clicar nos ícones [🖬 Atualizar] e [✔ Finalizar], respectivamente.

Relembramos que a cada Exercício, os Documentos contidos nesta lista precisam ser carregados novamente.

# Extratos

Conveniado: 3 Convênio: 14 Exercício: Ane Unidade: DRS	9.388.256 85 NIS 148 9 de 2017 8 SÃO PAUI Exercíci	/0001-60 ENTIDADE 5 APOIO FINANCEIR Período: 26/06/2017 .O - DRS I - São Paulo o: 2017AN	EXEMPLO TREINAM 0 - CUSTEIO AÇÕES a 31/12/2017 APO 0	IENTO (Entidade Filantrópic ESPECÍFICAS - ENTIDADES DIO FINANCEIRO - CUSTEIO	a) Valor: R\$ 50.000,00 \ AÇÕES ESPECÍFICAS	igência: 26/06/2017 a ENTIDADES	26/06/2018			ੴAjt ⊅ Re ■ E	uda stornar xtrato
Documentos C Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica Folha Pagamento Anexos		B Agi C Data I Trato	ianco: 001 éncia: 05512 onta : 002100500 inicio: 07/08/2019	1	Agéncia: Cerro Corá Cidade: São Paulo Telefone: 123 Data Fim: 06/09/2019	] 📾	Saldo Atual Tipo de Conta Carregar OFX Selecionar outra Conta	Conta Formalia CORRENTE Selecionar	zada no Convênio	ဖို Aji Exc ေ ကိုpes	uda <sup>4</sup> cel rregar squisar
Comprovantes			1 deconcinents (						💈 Atu	alizar   🕱	1
CheckList		Data	Origem	Histórico		Documento	1	Valor Lancamento	Observacao		
Extratos		1 T		7	A		A	Y		4	
Receitas	1	08/04/2019	OTHER	Transfer?ncia recebida 210056-8 LAURA MAR	- 08/04 1551 GARID	2019040801200000		R\$ 1.200,00			×
Pagamentos	0	08/04/2019	OTHER	Pagamento de Imposto DOC.ARREC.E-SOCIAL	os - RFB-	201904081733240		-R\$ 733,24	PAGAMENTO DA NFE 2802		×
	1	08/04/2019	OTHER	Aplica??o em Fundo		201904081466760		-R\$ 466,76			x
	1	04/04/2019	OTHER	Recebimento de Prove DE SAO PAULO	ntos - UNIVERSIDADE	2019040402226460		R\$ 2.226,46			×
	1	04/04/2019	OTHER	Aplica??o em Fundo		2019040412226460		-R\$ 2.226.46			×

Extratos – Carga Expressa

Aqui encontra-se a relação dos lançamentos, filtrados por um período de tempo, dos Extratos Bancários de contas de bancos que, em algum momento, teve a presença do repasse por você recebido.

É de cunho obrigatório que você faça o *upload* do extrato da Conta Formalizada no Convênio [Conta do Banco do Brasil]. Caso ocorra a transferência de parte do repasse para outra Conta Corrente, também deve-se carregar o respectivo extrato, com as movimentações dos recursos do Convênio sinalizados.

O *upload* de qualquer extrato é feito no formato OFX, normalmente disponível no *Internet Banking* da instituição bancária, já validado e sem possibilidade de alterações. Para ter o arquivo em OFX, basta salvar o extrato na página de sua *Internet Banking* como OFX.

O formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, geralmente utilizadas pelos bancos. OFX significa *Open Financial Exchange*, ou Intercâmbio Financeiro Aberto. O formato foi criado pelas empresas *Microsoft*, *Intuit* e *CheckFree*.

Nesta página [imagem acima], você também pode selecionar o período de tempo desejado, para verificação dos extratos cadastrados, nos ícones [IIII Calendário] e depois clicar em [IIII Pesquisar].

A principal atividade nesta tela é carregar os extratos.

Para adicionar o extrato da Conta Formalizada no Convênio [Conta do Banco do Brasil], basta você clicar em ícone [Seleciona], ao lado do escrito "Carregar Extrato OFX" e abaixo do escrito em verde Conta Formalizada no Convênio (localizada no lado superior direito da tela) e depois clicar no ícone [Secarregar].

Para carregar demais contas bancárias que julgue pertinente, basta selecionar na barra [Selecionar outra Conta], que aparecerá a relação das Contas Bancárias contidas em seu Cadastro. Depois de escolhida, clique em [🚔 Pesquisar] e, assim, em [😪 Carregar].

Caso queira excluir algum lançamento de Extrato, basta clicar no ícone [X Excluir] ao lado do desejado.

Caso seja de seu interesse editar/adicionar informações sobre um determinado lançamento, basta clicar no ícone [ I Editar], ao lado do desejado e será encaminhado para a seguinte tela:

Prestação de Contas		8
Conveniado: 5	0.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)	Aiuda
Convênio: 148	5 NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018	Retornar
Exercício: And	de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	Extrato
Unidade: DRS	SÃO PAULO - DRS I - São Paulo	
2017AN Ano de 2017 🔹	Exercício: 2017AN	
Documentos .	Observação do Extrato	
Modelos Planilha	Data: 08/04/2019	
Lotes em Planilha	Decumento: 2019040801200000	
Nota Eletrônica	Valor: et z 100 00 Valor: et z 100 00	
Folha Pagamento		
Anexos		
Comprovantes 🔺	- Uosarvações:	
CheckList		
Extratos	🖌 Finalizar 🙀 Atualizar 🏂 Retornar	
Contratos		
Receitas		
Despesas		
Pagamentos		
	1	

## Observações de um Lançamento

Terminadas as devidas alterações, basta clicar em 🗔 Atualizar] e depois em 💜 Finalizar].

Clicando o ícone [<sup>3</sup> Retornar], abre-se, novamente, a tela principal da Relação de Lançamentos do Extrato, na qual, além da aba, "Extrato", há a de "Anexos": é um espaço de carregamento de arquivos adicionais, contendo, por exemplo, informações explicativas para os extratos, por você, Conveniado.

Assim, caso queira adicionar Anexos, basta selecionar a aba "Anexos".

Prestação de Contas Conveniado: 59. Convenio: 1485 Exercicio: Ano d Unidade: DRS S. 2017AN Ano de 2017	386,256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Ent NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTELO AÇÕES ESPECÍFIC 2 017 Perioda: 28/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANC ÃO PAULO - DRS I - São Paulo Exercício: 2017AN	idade Filantró AS - ENTIDAE EIRO - CUSTE	ipica) ES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26 IIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADE	/06/2017 a 26/06/ S	/2018		<ul> <li>Ajuda</li> <li>Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul>	•
Documentos 🔺	Banco: 001		Agência: Cerro Corá		Saldo Atual: Conta Formalizada no Convênio		8 Ajuda	^
Modelos Planilha	Agência: 05512		Cidade: São Paulo		Tipo de Conta: CORRENTE		Excel	
Lotes em Planilha	Conta : 002100500		Telefone: 123		Carregar OFX: Selecionar		Carregar	
Nota Eletrônica Folha Pagamento	Data Início: 07/08/2019		Data Fim: 06/09/2019	Selecio	nar outra Conta: Selecione		(A)Pesquisar	
Anexos	💲 Extrato 🛛 🖉 Anexos 🛛 🖂 Ocorrências							
Comprovantes	+ Adicionar Anexo					💈 Atualizar	📓 🗒	
CheckList		Data	Nome Original		Tipo de Documento	Extensão	KB	
Extratos	Nenhum Anexo Registrado!							
Contratos								
Receitas								
Despesas								
Pagamentos								

Anexos Extrato

Conveniado: 59.388.256/000 Convênio: 1485 NIS 1485 AP Exercício: Ano de 2017 Perío Unidade: DRS SÃO PAULO - E	D-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entida OLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS do: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIR DRS I - São Paulo	de Filantrópica) - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/ to - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	2017 a 26/06/2018	♥ Ajuda ⋑ Retornar ■ Extrato
7AN Ano de 2017   Exercício: 20	17AN			
cumentos 🔺	Banco: 001	Agéncia: Cerro Corá	Saldo Atual: Conta Formalizada no Convênio	😗 Ajuda
delos Planilha	Agência: 05512	Cidade: São Paulo	Tipo de Conta: CORRENTE	Excel
tes em Planilha	Conta : 002100500	Telefone: 123	Carregar OFX: Selecionar	Carreg
ta Eletrónica	Data Início: 07/08/2019	Data Fim: 06/09/2019	Selecionar outra Conta: Selecione	✓ MPesquis
exos	Anexos 🕅 Ocorrências			
mprovantes				
ecklist Atualização	da Anova			
tratos	Data do Anexo:			
ntratos	06/09/2019			
ceitas	Tipo de Documento: Selecione		*	
spesas	Título do Anexo:			
gamentos	Responsável:			
	Descrição:			
	and the strength of the streng			
	Selecionar			
	Anexar Arquivo: Arraste e solte o arquivo aqu	Os nomes dos arquivos anexados devem ser curtos e nã apenas letras e números. Recomendamos, quando pos visualização.	lo devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, siviel, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a	
	Arquivo Anexado: Nenhum Arquivo ou Documento A	nexado Extensão: Tamanho: Data:		
Einaliza	r 🛄 Atualizar 🗇 Anevo 🦠 Retormar 😤 Evoluir 🧉	Atuda		

# Clicar no ícone [🕂 Adicionar Anexo], a seguinte tela aparecerá:

Adição de Anexo de Extrato

Aqui você informa:

- Data do Anexo, clicando no ícone [<sup>[]]</sup> Calendário]
- Tipo de Documento
- Descrição do mesmo
- Arquivo a ser carregado

Finalizada a adição, basta clicar em [🖬 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

# Contratos

Em "Contratos", você adiciona os Contratos que foram efetivados, com recursos e/ou ao longo do Convênio. Caso não houve Contratos, você pode ir para a próxima Seção

Converiado: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) Converiais: 1485 NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 Exercídio: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo 2017AN Ano de 2017 R Ferridoi: 2017AN									❷Ajuda ೨ Retornar ■ Extrato				
Documentos	-	+	Adic	Ionar	Contrato						\$	Atualizar	📓 🗒
Modelos Planilha			1		Número	Objeto	Inicio	Fim	Tipo Contratação	Contratado	Situação		Valor Contra
Lotes em Planilha Nota Eletrônica	_					8			Y	A		Y	
Folha Pagamento Anexos		0	J	•	2802	MATERIAL	30/04/2018	15/06/2018	Contratação através de Licitação	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda			100,
Comprovantes		0		•	12 TESTE	SERVIÇO	30/03/2018	07/04/2018	Contratação Direta	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda			100,
CheckList		I	J	•	123teste	MATERIAL	15/07/2017	17/07/2017	Contratação através de Licitação	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda			100,
Contratos		I	J	•	123	SERVIÇO	12/07/2017	12/09/2017	Contratação através de Pregão	TESTE			1.000,
Recettas Despesas Pagamentos	•												
		•											
										Contratos:4			1.300

## Relação de Contratos

Para adicionar Contratos um por um, basta clicar no ícone [ Adicionar], localizado no Menu acima ao lado esquerdo. A seguinte tela irá aparecer:

-Prestação de Contas			0
Conveniado: 59.34 Conveniado: 59.34 Convenia: 1485 N Exercício: Ano de Unidade: DRS São	88.256/0001-60 ENTIDADE EX IIS 1485 APOIO FINANCEIRO - 2017 Período: 26/06/2017 a 3 D PAULO - DRS I - São Paulo	EMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 1/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	<ul> <li>②Ajuda</li> <li>Setornar</li> <li>Extrato</li> </ul>
2017AN Ano de 2017 🔹 E	xercício: 2017AN		
Documentos  Modelos Planilha	Objeto do Contrato: Vigência:	Fornecimento de Material ou Equipamento      Prestação de Serviços      Credencimento para Execução     A	^
Nota Eletrônica	Forma de Contratação:	selecione ×	
Foina Pagamento Anexos	Contracto y Electação:	100 %	
Comprovantes  CheckList Extratos Contratos	Descrição do Objeto:	75 % 50 % 25 % 0 %	- 1
Receitas Despesas Pagamentos		CNF2/CPF:	
	Contratado:	CEP: Municipie: Selecone Bairro:	- 1
	Valor do Contrato: Responsável:	Valer dos Aditives: Saldo do Contrato:	
	Local de Execução/Entrega:		
Condições de Pagament	01		1
Observaçõe	5:		- 1
Anexar Contrat Contrato Anexad	Selecionar           o:         Arraste e solte o arquiv           o:         Anexo [Detalhes Arquivo]	o aquil Os nomes dos arquivos anexados devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF; pois facilitam a visualização.	
🖌 Finalizar 🚦 Atualizar [	Contrato 🍃 Retornar 💢 B	Excluir 🔞 Ajuda	•

Assim, você informa os seguintes dados:

- Número Contrato,
- Objeto de Contrato
- Vigência do mesmo
- Forma de Contratação
- Título do Contrato
- Objeto do Contrato
- CNPJ/CPF do Contratado,
- Nome do Contratado
- Valor do Contrato
- Fonte dos Recursos
- Responsável conveniado
- Local de Execução ou Entrega do objeto do contrato
- Condição de Pagamento
- Observações sobre o mesmo

Além de anexar um Documento referente ao Contrato.

Finalizada a adição, basta você clicar em [🖬 Atualizar] e depois em [🛩 Finalizar].

Caso seja do seu interesse editar informações de um Contrato já adicionado, volte na tela de Relação dos Contratos e clique no ícone [ Relação dos Contratos e clique no ícone [ Relação do desejado. Você será direcionado para a tela com informações do mesmo. Após as modificações necessárias, clique em [ Atualizar] e depois em [ Finalizar].

Ressaltamos que na Carga Expressa não estão disponíveis as funcionalidades de Adição de Anexos e Aditivos dos Contratos. Estas informações adicionais dos Contratos podem ser inseridas no módulo de Prestação de Contas Normal, na Seção "Contratos".

# Receitas

Seguindo a ordem de seções, encontra-se "Receitas", na seguinte tela:

Prestação de Contas Conveniado: 59 Convênio: 1485 Exercício: Ano Unidade: DRS S	.388.3 5 NIS de 20 5ÃO P	256, 148 17 P AUL	/0001-6 5 APOIO Período: .0 - DRS	0 ENTIDADE EXEMPL FINANCEIRO - CUST 26/06/2017 a 31/12 I - São Paulo	O TREINAMENTO (Entidade Filan EIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTID /2017 APOIO FINANCEIRO - CUS	trópica) ADES Valor: R\$ 50.00 TEIO AÇÕES ESPECÍ	00,00 FICAS	) Vigência: 26/06 S - ENTIDADES	/2017 a 26/06/2018	ı		Q Ajuda Retornar Extrato
2017AIV Allo de 2017	Exer	Adia	ionor Doc	un .						R	Carrenar Lote	100 150
Modelos Planilha	-	Auro		Nº Documento	Tipo	Valor		Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência	Anexos
Lotes em Planilha				Y		Y			Y		Y	Y
Nota Eletrônica	0	4		2802	Extrato de Poupança	100,00		100,00		21/07/2017	0	0
Anexos												
Comprovantes												
CheckList												
Extratos												
Contratos												
Receitas												
Despesas												
Pagamentos												

#### Relação de Receitas

Aqui você pode verificar as Receitas adicionadas, caso já tenha carregado a Planilha de Receitas, na seção de "Lotes em Planilha".

Caso queira adicionar outras receitas, por planilha, por gentileza, acessar novamente a Seção de "Lotes em Planilha".

Na seção de Receitas, você pode **adicionar uma por uma, por meio de digitação:** basta clicar em [<sup>1</sup> Adicionar Receita], no canto superior esquerdo, e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano de Liverado: DESC	.388.256/0001-60 ENTIDADI 5 NIS 1485 APOIO FINANCEIR de 2017 Período: 26/06/2017 50 PAULO - DPS I - São Paul	E EXEMPLO TREINAMENTO (Er O - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFI Ta 31/12/2017 APOIO FINAN	ntidade Filantrópica) ICAS - ENTIDADES Val ICEIRO - CUSTEIO AÇI	or: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/20 ĴES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	17 a 26/06/2018	❷Ajuda ⋑Retornar ■Extrato
2017AN Ano de 2017	Exercício: 2017AN					
Documentos 🔺		Tipo de Documento:	Selecione	*		
Modelos Planilha		Número do Documento:		Nome Documento:		
Lotes em Planilha Nota Eletrônica		Data de Emissão:		Data da Transação:		
Folha Pagamento	Receita Financeira:	Selecionar				
Anexos Comprovantes CheckList Extratos		Arraste e solte o arquivo aqu	ui! Os nomes dos arqui caracteres especiais, arquivos no formato f Nenhum Arquivo An	vos anexados devem ser curtos e não deve apenas letras e números, Recomendamos DF, pois facilitam a visualização, exado	em conter espaços em branco ou , sempre que possível, carregar	
Contratos Receitas	Valores:	Valor do Rendimento:		Valor para Comprovação:		
Despesas				Aprovado para comprovação		
Pagamentos	Descrição:					
	Comprovações: -					
	🛹 Finalizar 🔒 Atualizar 🍷	) Retornar 💢 Excluir 傻 Ajuda	a			

Adição de Receita por Digitação

Aqui, de forma semelhante à Seção de Despesas, na Aba Documento, você declara detalhes, como:

- Tipo de Documento
- Número de Documento
- Nome Documento
- Data de Emissão
- Data do Recebimento
- Arquivo de Comprovação disponível para Download

No quadrante abaixo, de "Valores", você adiciona/edita o Valor do Documento, o Valor para Comprovação. Também terá o Valor Aprovado para Comprovação [preenchido pelo analista].

No terceiro quadrante há um espaço para você descrever aquele documento.

Terminado o preenchimento deste formulário, basta clicar em [🖬 Atualizar] e depois em [🖋 Finalizar].

Caso queira editar informações das Receitas já adicionadas, basta retornar – clicando no ícone [20 Retornar], localizado na parte inferior da tela – para a tela de Relação de Receitas:

Prestação de Contas Conveniado: 59 Convênio: 1403 Exercício: Ano Unidade: DRS 2017AN Ano de 2017	0.388. 5 NIS de 20 SÃO P Exer	256/ 1485 17 Pe AULC	0001-6 APOIO eríodo: ) - DRS : 2017A	) ENTIDADE EXEMPL( FINANCEIRO - CUSTI 26/06/2017 a 31/12, I - São Paulo N	D TREINAMENTO (Entidade Filan EIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTID /2017 APOIO FINANCEIRO - CUS	trópica) ADES Valor: R\$ 50.0 STEIO AÇÕES ESPECÍ	00, FIC	00 Vigência: 26/06 CAS - ENTIDADES	/2017 a 26/06/2018	3		Ajuda Retornar Extrato
Documentos 🔺	+	Adicio	onar Rec	eita							Carregar Lote	🦉 🕎
Modelos Planilha				Nº Documento	Tipo	Valor		Comprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência	Anexos
Lotes em Planilha Nota Eletrônica				A	Y	Y		Y	Y		Y	Y
Folha Pagamento	Ø	1	Θ	2802	Extrato de Poupança	100,00		100,00		21/07/2017	0	0
Anexos												
Comprovantes												
CheckList												
Extratos												
Contratos												
Receitas												
Despesas												
Pagamentos												
1												

## Relação de Receitas

Em seguida, clicar no ícone [ 🥓 Editar] ao lado da Receita desejada e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas Conveniado: 59 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS 3	0.388.256/0001-60 ENTIDAD 5 NIS 1485 APOIO FINANCEI de 2017 Período: 26/06/201 SÃO PAULO - DRS I - São Pau	E EXE RO - C 7 a 31 Io	MPLO TR USTEIO	REINAMENTO ( AÇÕES ESPECÍ 17 APOIO FIN	(Entidade Fila FICAS - ENTI ANCEIRO - CU	ntrópica) DADES Valo ISTEIO AÇÕ	r: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 ES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	7 a 26/06/2018	<ul> <li>☑ Ajuda</li> <li>◎ Retornar</li> <li>☑ Extrato</li> </ul>
2017AN Ano de 2017 💌	Exercício: 2017AN								
Documentos 🔺			т	lipo de Document	o: Extrato de F	Poupança	<b>v</b>		
Modelos Planilha			Núm	iero do Document	2802		Nome Documento:	oc: 2802 CNPJ: -	
Nota Eletrônica				Data de Emissã	o: 21/07/2017		Data da Transação: 🛛	1/07/2017	
Folha Pagamento	Receita Financeira:	Selec	cionar						
Comprovantes  CheckList Extratos		Arra	aste e so	olte o arquivo a	ogui! Os nome caractere arguivos	s dos arquiv s especiais, no formato PC oad1.png	os anexados devem ser curtos e não devem apenas letras e números. Recomendamos, 97, pois facilitam a visualização.	conter espaços em branco ou sempre que possível, carregar	
Contratos	Valores		Va	lor do Rendiment	R\$ 100.00		Valor para Comprovação: Re	\$ 100,00	
Despesas	1000						Aprovado para Comprovação: R	\$ 0,00	
Pagamentos		TESTE							
	Descrição:							/	
		+ A	dicionar					💈 Atualizar	
				Data	Convênio	Exercício	Descrição do Objeto	Valor Comprovação	
	Comprovações:	0	9	21/07/2017	1485	2017AN	RECEITA	100,00	
								100,00	
	🛹 Finalizar 🔚 Atualizar 🛉	눬 Reto	ornar 🔀	Excluir 🔞 Aju	uda				

Informações de Receita Adicionada

Aqui você pode editar as informações já adicionadas, além de adicionar um arquivo comprovante de Receita ou trocar o que fora adicionado.

Também há o quadrante em são feitas as declarações das Comprovações daquele Documento de Receita financeira. Para adicionar uma comprovação, você clicar em [ Adicionar] no quadro de Comprovações e será redirecionado para a seguinte tela:

Conveniado: 59,31 Conveniado: 59,31 Conveniado: 59,31 Conveniado: 1485 N Exercício: Ano de Unidade: DRS SÃ	88.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) IIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 2017 Período: 26/06/2017 a 33/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES O PAULO - DRS I - São Paulo	@ @Ajuda \$ Retornar Extrato
Documento de 2017 de C Documentos ( Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica Folha Pagamento Anexos Comproventes ( CheckList Extratos Controventes ( Extratos Controventes ( Pespesas Pagamentos	Convénio: 1485-1516161616161/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES   Exercídio: Ano de 2017  Objeto: Sefecione   Confirmar  Confirmar Confirmar Confirmar Confirmar Confirmar Confirmat Conf	

## Adição de Comprovação de Documento da Receita

Aqui você seleciona o Convênio, o Exercício e o Objeto daquela Comprovação. Feito isto, basta clicar em [ Confirmar] e será redirecionado para seguinte tela:

Prestação de Contas			0			
Conveniado: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) Conveniado: 1485 NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 Exercício: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Exercício: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Exercício: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES						
2017AN Ano de 2017 🗸	Exercício: 2017AN					
Documentos 🔊 Modelos Planilha	Convênio: I Exercício: Objeto: I Valore: do Objeto: I	Número: 1485 Processo: 161616161616161/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES 2017AN Ano de 2017 Material Trail: DR D. O. Sula - Compresso: RE 0.00				
Lotes em Planilha	valores do Objeco:	Valor Total deste Documento: R\$ 100,00				
Nota Eletrônica		Valor Disponível para Comprovação: R\$ 0,00				
Folha Pagamento	Comprovação Neste Exercicio:	Data desta Comprovação: 11/09/2019				
Anexos		Valor Recebido: R\$ 0,00				
Comprovantes 🔺						
CheckList	Observation					
Extratos	Observações:					
Contratos						
Receitas	Einalizar 🗖 Atualizar 🥎 Pet	annar ¥ Evoluir 🥝 Aiuda				
Despesas		ionnar 🐥 Exclair 😈 Ajada				
Pagamentos						

## Adição de Comprovação de Documento da Receita

De início, encontram-se informações, preenchidas automaticamente pelo sistema, referentes ao documento, como:

- Convênio
- Exercício
- Objeto
- Valores do Objeto Total
- Saldo a Comprovar

Além disso, você deve preencher informações, como:

- Valor Total deste Documento
- Valor Disponível para Comprovação
- Data desta Comprovação
- Valor Receita
- Observações

A partir de tais dados, o sistema apura o Total da Receita Recebida Neste Exercício.

Terminadas as alterações, basta clicar em [🖬 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

Caso seja do seu interesse apenas anexar os Arquivos comprovantes de Receitas, basta acessar a tela de Relação de Receitas:

Prestação de Contas     Convenio: 59.380.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica)     Convenio: 1485 NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018     Subscription: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES     2017AN Ano de 2017 S Exercício: 2017AN								Ajuda Retornar Extrato				
Documentos 🔺	+	Adicio	onar Red	eita							Carregar Lote	I 📓 🕎
Modelos Planilha				Nº Documento	Тіро	Valor	Cor	mprovado	Aprovado	Data Documento	Ocorrência	Anexos
Lotes em Planilha					Y	A		Y	A		Y	
Folha Pagamento	I	1	Θ	2802	Extrato de Poupança	100,00		100,00		21/07/2017	0	0
Anexos												
Comprovantes												
CheckList												
Extratos												
Contratos												
Receitas												
Despesas												
Pagamentos												

Relação de Receitas

Clicar no ícone [< CargaExpressaComprovante] e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas		
Conveniado: 59 Convênio: 1485 Exercício: Ano o Unidade: DRS S	388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTELO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTELO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES ÃO PAULO - DRS 1 - SãO Paulo	❷Ajuda ≫ Retornar ■ Extrato
2017AN Ano de 2017 🗸	Exercício: 2017AN	
Documentos Modelos Planilha Lotes em Planilha Note Eletrônica Folha Pagamento Anexos Comprovantes CheckList	Tipo de Documento: p0024ICA Nomero Documento: p2025 Emissão: 21/07/2017 Vencimento: P2pamento: 01/07/2017 Valor Documento: p2 50.00 Frête: 58.0.00 Favoração: 85.100.00 Aprovado: 8.5.0.00 Favoração: 85.100.00 Aprovado: 8.5.0.00 Favoração: Bento: Centro: Serviço: Serviço:	
Contratos Receitas Despesas	Anexar Comprovante: Arraste e solte o arquivo aquil Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especies, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização.	
Pagamentos	Consultar Comprovante:	
	Observações	
	✔ Finalizar 🕁 Atualizar 🗍 Comprovante у Retornar 🔞 Ajuda	

Carga Expressa de Comprovante

Aqui você pode selecionar o arquivo comprovante de Receita, além de fazer possíveis observações.

Terminadas as devidas adições, basta clicar em [🗖 Atualizar].

Você pode emitir o comprovante que você adicionou, clicando em [UI Comprovante].

Caso queira finalizar a operação, basta clicar em [ **V** Finalizar].

Seguindo a sequência do Painel de Opções...

# Despesas

Yrestação de Contas Convenidado: 59,388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) Convenida: 1485 NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 Exerción: Ano de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Undade: DRS SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo 2012AN Ano de 2017 Zmilia									ੳAjuda ② Retornar Extrato	
Documentos		+	Adicio	nar De	spesa				😂 A	tualizar   援 🕎
Modelos Planilha					Nº Documento	Tipo	Data Documento	Favorecido	Valor	Comprovado
Lotes em Planilha					Y	A		Y	A	Y
Folha Pagamento		0	-	Θ	2802	POUPANCA	21/07/2017		100,00	0,00
Anexos		0	-	$\Theta$	12345	NOTASERVICO	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	2.000,00
Comprovantes	-	1	-	$\Theta$	207/2017	FOLHA	30/07/2017		1.600,00	1.600,00
CheckList		0	-	Θ	207/2017	FOLHA	01/07/2017		1.000,00	1.000,00
Extratos Contratos Receitas Despesas Pagamentos										

Relação de Despesas – Carga Expressa

Aqui você pode verificar as Despesas adicionadas, caso já tenha carregado a Planilha de Despesas, na seção de "Lotes em Planilha".

Caso queira adicionar outras Despesas, por planilha, por gentileza, acessar novamente a Seção de "Lotes em Planilha".

Na seção de Despesas, você pode **adicionar uma por uma, por meio de digitação:** basta clicar em [<sup>1</sup> Adicionar Despesa], no canto superior esquerdo, e será redirecionado para a seguinte tela:

Conveniado: 59 Convénio: 1485 Exercício: Ano de Unidade: DRS S 2017AN Ano de 2017	.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEM INIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CU de 2017 Período: 26/06/2017 a 31/ IÃO PAULO - DRS I - São Paulo Exercício: 2017AN	PLO TREINAMENTO (I STEIO AÇÕES ESPECÍI 12/2017 APOIO FINA	Entidade Filantrópica) FICAS - ENTIDADES Val INCEIRO - CUSTEIO AÇĈ	or: R\$ 50.000,00 Vigência: 26/06/2017 SES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	a 26/06/2018
Documentos 🔺 Modelos Planilha		Exercício: Obieto de Despesa:	2017AN Ano de 2017	×	
Lotes em Planilha Nota Eletrônica		Tipo de Documento:	Selecione		
Folha Pagamento		Número do Documento:		Data de Vencimento	:
Comprovantes	Documento:	Data de Emissão:		Data do Pagamento	:
CheckList Extratos Contratos Receitas Despesas		Selecionar Arraste e solte o arg	uivo aqui! Caracteres es arquivos no fo Nenhum Arqui	s arquivos dos anexos devem ser curtos e não peciais, apenas letras e números. Recomenda rmato PDF, pois facilitam a visualização. Jivo ou Documento Anexado	devem conter espaços em branco ou imos, sempre que possível, carregar
Pagamentos		CNPJ/CPF:			
	Favorecido:	CEP: Ba Logradouro:	Município: Sele	ecione	Número:
	Contrato:	Selecione			×
	Descrição:				
	Valores:	Valor do Documento: Valor Impostos: Valor Frete:		Valor Utilizado para Comprovação: Saldo do Documento: Valor Aprovado:	
	Comprovações:	provante 🍃 Retornar	💢 Excluir 🔞 Ajuda		

Adição de nova Despesa

Aqui você preenche:

No primeiro quadrante de nome "Documento":

- Tipo de Documento: Medição da Obra; Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica); Nota Fiscal Serviço; Recibo de Pagamento; RPA e Utilidade Pública.
- Número do Documento
- Data de Emissão
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Selecione o Anexo do Comprovante (Nota Fiscal, geralmente).

No segundo quadrante de nome "Favorecido":

- CNPJ/CPF do Favorecido
- Nome do Favorecido
- CEP
- Município
- Bairro
- Número

Em seguida, é possível vincular esta Despesa a um Contrato cadastrado anteriormente

No campo "Descrição", pode-se descrever produtos e/ou serviços da Nota.

No quadrante de nome "Valores":

- Valor do Documento valor total da Nota.
- Valor do Frete.

Terminado o preenchimento, basta clicar em [🗖 Atualizar].

O SANI automaticamente compreende que o valor total do Documento inserido corresponde para comprovação, naquele Convênio, naquele Exercício e naquele Objeto. Contudo, pode ser

que a mesmo Documento valha como comprovante para diferentes Objetos de Despesa ou Convênios ou Exercícios. Assim, o último quadrante é o campo no qual você deve detalhar as comprovações de cada documento de Despesa. Para tanto, basta você clicar em [ Adicionar] no quadro de Comprovações e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas		0
Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano de Unidade: DRS S 2017AN Ano de 2017	.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1483 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 8 017 Periodo: 20/0/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Exercído: 2017AM	ØAjuda ≫ Retomar ■ Extrato
Documentos		
Modelos Planilha		
Lotes em Planilha	Electronic / Jano De 2017	
Nota Eletrônica	upper: Seecone	
Folha Pagamento	Contrinar 3 Cancelar	
Anexos		
Comprovantes 🔺		
CheckList		
Extratos		
Contratos		
Receitas		
Despesas		
Pagamentos		

## Adicionar Comprovação de Despesa

Aqui você pode editar o Convênio, o Exercício e o Objeto daquela Comprovação. Feito isto, basta clicar em [ Confirmar] e será redirecionado para seguinte tela:

Prestação de Contas			
Conveniado: 59. Convênia: 1485 Exercício: Ano d Unidade: DRS S. 2017AN Ano de 2017	388.256/0001-60 ENTIDADE EXEM NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CU e 2017 Período: 26/06/2017 a 31/ ÃO PAULO - DRS I - São Paulo Exercício: 2017AN	9LO TRETIAMENTO (Entidade Filantrópica) TEED AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 12/2017 APOID FINANCEIRO - CUSTEID AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	<ul> <li>✔ Ajuda</li> <li>≫ Retorman</li> <li>■ Extrato</li> </ul>
Documentos 🔺	Convênio: N	lúmero: 1485 Processo: 161616161616161/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	
Modelos Planilha	Objeto:	01/AN Ano de 201/ Isterial	
Lotes em Planilha	Valores do Objeto: T	otal: R\$ 50.000,00 Saldo a Comprovar: R\$ 18.000,00	
Nota Eletrônica		Valor Total deste Documento: R\$ 2.000,00 Valor Discondivel nare Comprovedia: 8 0.00	
Folha Pagamento		Data desta Comprovação: 15/08/2017	
Anexos		Valor Comprovado pelo Documento: 85.2000.00	
Comprovantes	Comprovação Neste Exercicio:	Valor Pago com Recursos do Convênio: R\$2.000.00	
CheckList		Valor Pago com Recursos Próprios:	
Extratos		Valor Pago com Outros Recursos:	
Contratos			
Receitas			
Despesas	Observações:		
Pagamentos			
	L	10	
	🥩 Finalizar 🔚 Atualizar 🍗 Reton	nar 🔀 Excluir 😮 Ajuda	

Formulário de Comprovação

Aqui você informa:

- Data desta Comprovação
- Valor Comprovado pelo Documento
- Valor Pago com Recursos do Convênio
- Valor Pago com Recursos Próprios
- Valor Pago com Outros Recursos

Pode realizar observações no campo abaixo.

Finalizada a adição de informações, basta clicar em 🔚 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

Caso queira editar informações das Despesas já adicionadas, basta retornar – clicando no ícone [20] Retornar], localizado na parte inferior da tela – para a tela de Relação de Despesas:

-Prestação de Co	ontas										
Convenida: 59.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) Convinse: 1458 MDI 1458 APDIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigáncia: 26/06/2017 a 26/06/2017 a 26/06/2018 Unidad: DDS SÃO PAULO - DDS 1 - SÃO Paulo									ØAjuda ⊉Retornar ■Extrato		
Documentos			+ Ad	dicionar	Despes	1					🗳 Atualizar 丨 🐻 📴
Modelos Planilha						Nº Documento	Tipo	Data Documento	Favorecido	Valor	Comprovado
Lotes em Planilh Nota Eletrônica	a					A	Y		Y		Y
Folha Pagamente	•		1	•	0	2802	POUPANCA	21/07/2017		100,00	0,00
Anexos			0	•	Θ	<b>a</b> 12345	NOTASERVICO	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	2.000,00
Comprovantes	l l	-	0	•	Θ	107/2017	FOLHA	30/07/2017		1.600,00	1.600,00
CheckList			0	•	Θ	07/2017	FOLHA	01/07/2017		1.000,00	1.000,00
Contratos Receitas Despesas Pagamentos					-						
										4.700,00	4.600,00

## Relação de Despesas

Em seguida, clicar no ícone [ Z Editar] ao lado da Despesa desejada e será redirecionado para a seguinte tela:

Documentos 🔺		Exercício: 2017AN Ano de 2017					
Modelos Planilha		Tipo de Documento: Nota Fiscal Serviço 👻					
Lotes em Planilha		Número do Documento: asua					
Nota Eletrônica							
Folha Pagamento	Documento:	Data de Emissão: 15/08/2017					
Anexos		Selecionar					
comprovances 🔊		terrete a site a second construction de la provinci des proves deservations a site deservations contes accesses en la provinci					
Extrator		Arraste e sorte o arquivo aqui: os nomes dos arquivos dos anecos devem ser cortos e nao devem conter espaços em branco do caracteres especiais, apenas letras e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar aeruina es formante PDE esis foriêltam a visualização.					
Contratos		Biologia de la compacta por portacionaria a visualização.					
Receitas							
Despesas		CNP3/CPF: 59.388.256/0001-60 CNP3 Inativo no SIGEO					
Pagamentos		Nome: Any Televanete a Darasysh (second de Sistemar C/C Inde					
	Favorecido:	Agvirrenamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S citoa					
		CEP: Bairro: Alto da lana					
		Logradouro: R Depiquari Número: 174					
	Contrato:	Selecione					
	Camiros						
	all the second	selecione					
		Jeste					
	Descrição:						
		Valor do Documento: R\$ 2.000.00 Valor Utilizado para Comprovação: R\$ 2.000,00					
	valores:	Valor Impostos: Saldo do Documento: R\$ 0,00					
		Valor Frete: R\$ 0,00 Valor Aprovado: R\$ 0,00					
		+ Adicionar 🗘 Atualizar					
	Compression	Data Convênio Exercício Descrição do Objeto Valor					
	Comprovações:						
		2.000,00					
		securate 🗞 Determine 😾 Curluis 🙉 Airula					
	Atualizar E Com	provance gr Recornar 🚗 excert 😈 Ajoba					

Informações de Despesa Adicionada

Aqui você pode editar as informações já adicionadas, além de adicionar um arquivo comprovante de Despesa ou trocar o que fora adicionado.

Finalizada a edição, basta clicar em [🖬 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

Caso seja do seu interesse apenas anexar os Arquivos comprovantes de Despesas, basta acessar a tela de Relação de Despesas:

Prestação de O	Contas Conveniado Convênio: 2 Exercício: 4 Unidade: D 2017	: 59.3 1485   Ano de )RS SÂ	88.25 NIS 14 2017 O PAU Exercí	6/000 185 AP 7 Perío JLO - E cio: 20	1-60 EN OIO FIN do: 26/0 )RS I - Si 17AN	TIDADE EXEMPLO TREINA ANCEIRO - CUSTEIO AÇÕE 16/2017 a 31/12/2017 AF ão Paulo	MENTO (Entidade Filantró S ESPECÍFICAS - ENTIDAD OIO FINANCEIRO - CUSTE	pica) ES Valor: R\$ 50.000,00 Vigê IO AÇÕES ESPECÍFICAS - EN	ncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 TIDADES		ØAjuda ŜRetornar ■ Extrato
Documentos			+ Ac	dicionar	Despesa						🗳 Atualizar   🐻 🗒
Modelos Planili	ha					Nº Documento	Tipo	Data Documento	Favorecido	Valor	Comprovado
Lotes em Plani Nota Eletrônica	lha B					A	A		Y		Y
Folha Pagamen	ito		0	•	θ	2802	POUPANCA	21/07/2017		100,00	0,00
Anexos			0	•	Θ	<b>1</b> 2345	NOTASERVICO	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	2.000,00
Comprovantes			0	•	9	107/2017	FOLHA	30/07/2017		1.600,00	1.600,00
CheckList			0	•	0	07/2017	FOLHA	01/07/2017		1.000,00	1.000,00
Contratos											
Receitas											
Despesas											
Pagamentos		_									

## Relação de Despesas

Clicar no ícone [<sup>e</sup> CargaExpressaComprovante] e será redirecionado para a seguinte tela:

Prestação de Contas		(2)
Conveniado: 59 Convênio: 148 Exercício: Ano Unidade: DRS	.388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1485 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R‡ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 de 0217 Periodo: Jol/o/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES SÃO PAULO - DRS 1 - São Paulo	❷Ajuda 为Retornar Extrato
2017AN Ano de 2017 💌	Exercício: 2017AN	
Documentos         x           Modelos Planilha         Lotes em Planilha           Nota Electrónica         Folha Pagamento           Anexos         Comprovantes           Olutrico         Alloca	Tipo de Documentos INOSASERUCO Nomero Documentos INOSASERUCO Valor Documentos INOSASERUCO Valor Documentos INOSACIONOSO27 Valor Documentos INOSACIONAS DA OLA Valor Documentos INOSACIONAS DA OLA Protectado: SPARDS60000 Agor Tenamento e Deservolvimento de Selemas S/S LIda Deservolvimentos INOSACIONAS DA DESERVOLVIMENTO de Selemas S/S LIda Deservolvimentos INOSACIONAS DE DESERVOLVIMENTO DE SELEMANOS DE DESERVOLVIMENTO DE DE DESERVOLVIMENTO DE DE DESERVOLVIMENTO DE DE DESERVOLVIMEN	
Extratos Contratos Receitas Despesas Pacamentos	Anexar Comproverte: Arrante e solte o arquivo aquiti O <sub>2</sub> numes dos arquivos dos comproventes dovem ser cutos e não devem conter espaços em tranco ou caracteres especiais, apenas letras e Consultar Comproverte: Data espectavas de areas areas	
	Conservações     Conservações     Conservações     Conservações     Conservações     Conservações     Conservações     Seconser      Audiza     Conservações     Seconser      Ajuda	

## Carga Expressa de Comprovante

Aqui você pode selecionar o arquivo comprovante de Despesa, além de fazer possíveis observações.

Terminadas as devidas adições, basta clicar em [ Atualizar]. Você pode emitir o comprovante que você adicionou, clicando em [ Comprovante].

Caso queira finalizar a operação, basta clicar em [ V Finalizar].

Seguindo a sequência do Painel de Opções...

# Pagamentos

Documentos         →         Actorar Pagamento         →         Actorar Pagamento         > <th></th> <th>onveniado onvênio: xercício: / nidade: E 17</th> <th>: 59.3 1485 M Ano de DRS SÃ</th> <th>88.2 IIS 1 201 0 PA xerc</th> <th>56/0 485 / 7 Per ULO icio:</th> <th>001-60 ENTIDADI APOIO FINANCEIF ríodo: 26/06/2017 - DRS I - São Paul 2017AN</th> <th>E EXEMPLO TREINAI RO - CUSTEIO AÇÕE 7 a 31/12/2017 AP 10</th> <th>MENTO (Entidade Fi 5 ESPECÍFICAS - EN 010 FINANCEIRO - (</th> <th>lantrópica) TIDADES Valor: R\$ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 JUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES</th> <th>a 26/06/2018</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ල) ම ම <mark>ම</mark></th> <th>ijuda Retorn Extrat</th>		onveniado onvênio: xercício: / nidade: E 17	: 59.3 1485 M Ano de DRS SÃ	88.2 IIS 1 201 0 PA xerc	56/0 485 / 7 Per ULO icio:	001-60 ENTIDADI APOIO FINANCEIF ríodo: 26/06/2017 - DRS I - São Paul 2017AN	E EXEMPLO TREINAI RO - CUSTEIO AÇÕE 7 a 31/12/2017 AP 10	MENTO (Entidade Fi 5 ESPECÍFICAS - EN 010 FINANCEIRO - (	lantrópica) TIDADES Valor: R\$ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 JUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	a 26/06/2018				ල) ම ම <mark>ම</mark>	ijuda Retorn Extrat
Wedde paining Lotes en Planing Notes Excitions     Tips Documents     Tips Documents     Disc Aggemento     Deta Programento       Visit Documents     Visit Documents     Tips Documents     Disc Aggemento     Deta Programento       Visit Documents     Visit Documents     Saldo Pagar     Tips Pagamento     Doc.Pagarmento     Deta Programento       Visit Documents     Visit Documents     Visit Documents     Saldo Pagar     Tips Pagamento     Doc.Pagarmento     Doc.Pagarment	cumentos			+ A	dicior	nar Pagamento								💈 Atualizar	
Active and mainly were lettering of the pagements         Image of the pagements	delos Planilha					Nº Documento	Tipo Documento	Data Documento	Favorecido	Valor Documento	Saldo Pagar	Tipo Pagamento	Doc.Pagamento	Data Pagamento	V
olla Pagamento	es em Planilha ta Eletrônica					A	Y		X	Y		Y	¥		) C
Ompowertes         Owner         Note Ficial de Marchal         Note Ficial de (préferocialmente strates)         Allow TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS         733.24         -733.24         Cheque         353554         28/02/           V 0         V 0         Note Ficial de (préferocialmente strates)         28/07/2017         AQV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS         733.24         -733.24         Cheque         353554         28/07/	ha Pagamento exos			ð	٠	12345	Nota Fiscal Serviço	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	1.266,76	Ordem Bancária	6767	15/08/2017	
Normania	mprovantes eckList		•	ø	۲	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/02/2018	
ggamentos	ratos htratos beitas spesas			0	٠	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/07/2017	
Nota Fiscal de	amentos			ø	٠	1994	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	466,76	-466,76	Depósito Bancário (DOC)	44442	28/02/2018	
							Nota Fiscal de								
			- II.	4											

## Relação de Pagamentos

Aqui você pode verificar os Pagamentos adicionados, caso já tenha carregado a Planilha de Pagamentos, na seção de "Lotes em Planilha".

Caso queira adicionar outros Pagamentos, por planilha, por gentileza, acessar novamente a Seção de "Lotes em Planilha".

Na seção de Pagamentos, você pode **adicionar um por um, por meio de digitação:** basta clicar em [ Adicionar Pagamento], no canto superior esquerdo, e será redirecionado para a seguinte tela:

-Prestação de Contas Conveniado: 59 Convênio: 1488 Exercício: Ano Unidade: DRS S	1.388,256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) 5 NIS 1485 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 de 2017 Periodes 26/06/2017 a 31/12/2017 APOLO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES SÃO PAULO - DES 1- São Paulo	€ Ajuda D Retornar Extrato
2017AN Ano de 2017	Exercício: 2017AN	
Documentos 🔺	Documento: Selecione	
Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica	Niemers: Data: Teve de Documento: Pavensión: View Documento: Saño a Pagar:	
Folha Pagamento	Data do Pagamento:	
Comprovantes 🔺	Tipo de Pagamento: Selecione	
CheckList	Conta Corrente: Selecione	
Extratos	Lançamento Débito: Selecione	
Contratos	Nome do Comprovante:	
Receitas	Valor do Panamedor -	
Pagamentos	Otserraghes	
	Educionari Aresar Comprovante Arraste e solto o arquivos agua por sonnes dos arquivos anesados devam sor cartas e sola dosem contar espanças em banca no carasteres especiais, apenas letras e números. Bocomendanos, serpre que posivel, carregar anguivos no formado POF, pois facilitam o visualtação.	
	🖌 Finalizar 🔚 Atualizar 📋 Comprovante 🍃 Retormar 💥 Excluir 😗 Ajuda	
1		

## Adição de um Pagamento

Aqui você informa, o Documento ao qual esse pagamento refere-se, a Data de Pagamento, o Tipo de Pagamento, a Conta Corrente, o Lançamento Débito, Identificação do Comprovante, Valor do Pagamento, Descrição. Além de anexar o Arquivo de Comprovante de Pagamento. Terminadas as devidas adições, basta clicar em [ Atualizar]. Você pode emitir o comprovante que você adicionou, clicando em [ Comprovante]. Para retornar à Tela inicial de Relação de Pagamentos, basta clicar em [ Finalizar].

Prestação de Contas Conver Conver Exercic Unidad 2017AN Ano de 2017	niado: 59.3 nio: 1485 do: Ano de le: DRS Si	888.3 NIS e 20 ÃO P. Exer	256/( 1485 17 Pe AULC cício:	0001-60 ENTIDAD 5 APOIO FINANCEI eríodo: 26/06/201 ) - DRS I - São Pau : 2017AN	E EXEMPLO TREINAI RO - CUSTEIO AÇÕE: 7 a 31/12/2017 AP Io	MENTO (Entidade Fi 5 ESPECÍFICAS - ENT OIO FINANCEIRO - C	lantrópica) Intrópica) INDRES Valor: R§ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 L'USTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	a 26/06/2018				ØA ⊅r ∎s	juda ætomar Extrato
Documentos		+	Adicio	onar Pagamento								😂 Atualizar 🛛	
Modelos Planilha				Nº Documento	Tipo Documento	Data Documento	Favorecido	Valor Documento	Saldo Pagar	Tipo Pagamento	Doc.Pagamento	Data Pagamento	Valo
Lotes em Planilha Nota Eletrônica				A	X				A		A		
Folha Pagamento Anexos		Ø	۲	12345	Nota Fiscal Serviço	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	1.266,76	Ordem Bancária	6767	15/08/2017	*
Comprovantes CheckList	*	ø	۲	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/02/2018	
Contratos Receitas Despesas		0	٠	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/07/2017	
Pagamentos		ø	٠	1994	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	466,76	-466,76	Depósito Bancário (DOC)	44442	28/02/2018	
					Nota Fiscal de								*
		•						4.400,00	-1.133,24				<b>→</b>

Relação de Pagamentos

Caso queira editar informações de Pagamentos já informados, basta clicar em [ Z Editar] ao lado do Pagamento desejado e será redirecionado para a seguinte tela:

Order 2: SDR	-Prestação de Contas		
December         Image: Comprovantes         Image: Comprovantes <td< th=""><th>Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano d Unidade: DRS S 2017AN Ano de 2017</th><th>388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1483 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 a 2017 Períoda: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES ÃO PAULO - ORS 1 - São Paulo Exercício: 2017AN</th><th><ul> <li>ØAjuda</li> <li></li></ul></th></td<>	Conveniado: 59. Convênio: 1485 Exercício: Ano d Unidade: DRS S 2017AN Ano de 2017	388.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1483 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000.00 Vigência: 26/06/2017 a 26/06/2018 a 2017 Períoda: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES ÃO PAULO - ORS 1 - São Paulo Exercício: 2017AN	<ul> <li>ØAjuda</li> <li></li></ul>
Folio Segurento         Annosa         Composate         Composate         Composate         Controsonte         Controsonte <t< td=""><td>Documentos  Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica</td><td>Documenta: [Doc: 1245 CH2): 59386256000169-Jayr Terinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda Niemer: 12345 Data: 15/08/2017 Tipo de Documento Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Parovectoix: A 2000 Casta Des Apager 18 S. 0.00 Valo Documento: 15: 2.0.00, Casta A Apager 18 J.0.00</td><td></td></t<>	Documentos  Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica	Documenta: [Doc: 1245 CH2): 59386256000169-Jayr Terinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda Niemer: 12345 Data: 15/08/2017 Tipo de Documento Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Inst Arrau Earnete Parovectoix: A 2000 Casta Des Apager 18 S. 0.00 Valo Documento: 15: 2.0.00, Casta A Apager 18 J.0.00	
Contact:rel       Exaction       Contractionersity: Bance: 001.4 depletion: 00312 Cerr       Cerr       Cerr         Exactions       Exactions:       Exactions: 001400000       Exactions:       Exactions:         Dependent       Dimension: 001.4 depletion: 00312 Cerr       Exactions:       Exactions:       Exactions:         Dependent       Dimension: 001.4 depletion: 00312 Cerr       Exactions:       Exactions:       Exactions:         Dependent       Dimension: 001.4 depletion: 00312 Cerr       Exactions:       Exactions:       Exactions:         Dependent       Dimension: 001.4 depletion: 001.4 depletion: 00312 Cerr       Exactions:       Exactions:       Exactions:         Dependent       Dimension: 001.4 depletion: 001.4 depletion: 001.4 depletion:       Exactions:       Exactions:       Exactions:         Observagilies:       Ansear Comprowers:       Artisatile: e solite: 0 arguive and Dependent arguives: arguives	Folha Pagamento Anexos Comprovantes	Data do Pagamento: [15:08:2017]	
Recitis       Using do Pigamento       51332.4         Pogemento       Isola       Isola         Observação:       Isola       Isola         Ansar Comprovante:       Anteste solte o anguiros dos preseitos de sensolos d	CheckList Extratos Contratos	Cunta Convente: Bancos 100. Agêndai: 0521 Cerro Corá Contas 1.002100500  Langamento Delator: Data: 08(04/2019 Doctos 201904081733240 Pagamento de Importos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL Valor: 733.24  Nome de Conservante: Incar	
Observações:         Statucionar         Anexar Comprovante:       Arraste e solte o arquivo aquit comprovante:       or, nomes dos arquivos anexados dorem ser curtos e não dorem conter repaços em branco so canactores especiais, apenas latras e nômeros. Economismos, sompre que possível, caregar arquivos no formato POT, pois faciliam a visualização.         Latraste e solte o arquivo aquit de soltero:       de soltero:       de soltero:	Receitas Despesas Pagamentos	Valor do Pagamento: R 733.2.4 Inste	
Selecces Anexar Comproverte: Arraste e solte o arquivo aquel Anexar Comproverte: Arraste e solte o arquivo aquel Gis nomes dos arquivos anexados devem ser curtos e não devem centar espaços em tranco ou caracteres especiais, apenas istras e números. Incontentantes, sempre que possivel, caraque arquivos no formato POF, pois ficiliam a visualização. Esta tentor caracteres arguidas de tentos de testos (pois Esta tentos artes arguidas de testos (pois		Observações	
🛃 Elaslana 🖂 Atualizar 🧮 Compressiona 🔅 Retemps 💙 Evolutin 🚳 Atualia		Setement: Ancear Comprovante: Arraste e solte o arquivo aquit an promes, dos arquivos anesados dorem ser cutos e não dovem coster espaços em branco no caracteres especiais, apenas lotras e números. accomendantos, sempro que possivel, caregar arquivos no formado POT, pos ficultam a visualização. Bio-retenca-area-de-testes.jog	
ViriaiLai 🔐 AuaiLai 🔁 Compilorante 🦻 reconari Viriai Virgona		🖌 Finalizar 🔚 Atualizar 📋 Comprovante 🎐 Retornar 💥 Excluir 🔞 Ajuda	

Informações de um Pagamento

Finalizada a edição, basta clicar em [🖬 Atualizar] e [✔ Finalizar].

Caso seja do seu interesse apenas anexar os Arquivos comprovantes de Pagamentos, basta acessar a tela de Relação de Pagamentos:

Cor Cor Exe 2017AN Ano de 2013	weniado: 59 wênio: 1485 rcício: Ano e dade: DRS 5 7	0.388. 5 NIS de 20 SÃO P Exer	256/ 148: 17 P AULO cício	0001-60 ENTIDAD 5 APOIO FINANCEIF eríodo: 26/06/2017 D - DRS I - São Paul 9: 2017AN	E EXEMPLO TREINA RO - CUSTEIO AÇÕE: 7 a 31/12/2017 AP 0	MENTO (Entidade Fi 5 ESPECÍFICAS - ENT 010 FINANCEIRO - C	lantrópica) IDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 USTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES	a 26/06/2018				@ Aj 》R4 월 E	uda stomar xtrato
Documentos		+	Adici	onar Pagamento								🕏 Atualizar 🛛	
Modelos Planilha				Nº Documento	Tipo Documento	Data Documento	Favorecido	Valor Documento	Saldo Pagar	Tipo Pagamento	Doc.Pagamento	Data Pagamento	Valo
Lotes em Planilha Nota Eletrônica							X		Y				
Folha Pagamento Anexos		ø	۰	12345	Nota Fiscal Serviço	15/08/2017	Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas S/S Ltda	2.000,00	1.266,76	Ordem Bancária	6767	15/08/2017	^
Comprovantes CheckList	۲	0	۰	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/02/2018	
Contratos Receitas Despesas		0	٠	2802	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	733,24	-733,24	Cheque	555554	28/07/2017	
Pagamentos		0	٠	1994	Nota Fiscal de Material (preferencialmente eletrônica)	28/07/2017	AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	466,76	-466,76	Depósito Bancário (DOC)	44442	28/02/2018	
					Nota Fiscal de								•
								4.400,00	-1.133,24				•

Relação de Pagamentos

Clicar no ícone [<sup>4</sup> CargaExpressaComprovante], ao lado do desejado, e será redirecionado para a seguinte tela:

Conveni Conveni Exercíck Unidade	ado: 59.3 5: 1485   5: Ano de 5: DRS SÃ	88.256/0001-60 ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO (Entidade Filantrópica) NIS 1483 ANOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES Valor: R\$ 50.000,00 Vigéncia: 26/06/2017 a 26/06/2018 2017 Periodo: 26/06/2017 a 31/12/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES O PAULO - DRS 1 - São Paulo	<ul> <li>✔Ajuda</li> <li>▶ Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul>
2017AN Ano de 2017	- E	Exercício: 2017AN	
Documentos Modelos Planilha Lotes em Planilha Nota Eletrônica	•	Documenta: [Doc: 1245 C102: 5388255000160-Agv Treinamento e Desenvolvimento de Sistemas 5/5 Ltds is Tipo de Document: 1245 Data: 150(X)021 Tipo de Documento: 1246 C102 Data: 150(X)021 Tipo de Documento: 1246 C102 Data: 150(X)021 Paveredo: Agv Timamento e Desenvolvimento de Sistemas 5/5 Ltds Valor Documento: 15, 20,000, C540 April: 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	
Folha Pagamento Anexos		Data do Papamento: [1508/2017] IIII	
CheckList Extratos		Langamento Délato: Darato 66/0/2019 Docto: 20194/48/333240 Pagamento de Impostos - RPE-DOC.4RREC.E-SOCIAL Valor: 733.24 v	
Contratos Receitas Despesas		Nome do Comprovante: (8767 Valor do Pagamento: 1873324	
Pagamentos		Toda Otservações:	
	•	Ancer Comprovante:     Arreste e solite o anguivo aqui     O, nomes dos anguivos dos anguivos nel cartos e não dovem contos e não dovem contor espaços em branco ou caracteres especiais, apenais letras e números.     O: nomes dos anguivos nel contas e não especialmente do contra do caracteres especiais, apenais letras e números.     O:	
		🛩 Finalizar 🕞 Atualizar 🗇 Comprovante 为 Retornar 🛠 Excluir 🔞 Ajuda	

Carga Expressa de Comprovante

Aqui você pode selecionar o arquivo comprovante de Pagamento, além de fazer possíveis observações.

Terminadas as devidas adições, basta clicar em [ Atualizar]. Você pode emitir o comprovante que você adicionou, clicando em [ Comprovante].

Caso queira finalizar a operação, basta clicar em [ **V** Finalizar].