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

# Sumário

| Siglas do Sistema             |
|-------------------------------|
| Endereço do Sistema           |
| Introdução3                   |
| Orientações Gerais            |
| Acesso ao SANI                |
| Gestão da Prestação de Contas |
| Consulta9                     |
| Plano de Trabalho             |
| Objeto12                      |
| Cotações e Custos13           |
| Metas13                       |
| Aplicações14                  |
| Despesas15                    |
| Gráfico16                     |
| Emissão16                     |
| Documentação                  |
| Formalização17                |
| Conveniado18                  |
| Prestação de Contas18         |
| Anexos                        |
| Prestação de Contas22         |
| Convênio22                    |
| Parcelas                      |
| Pagamentos24                  |
| Contratos25                   |



| Favorecidos           |
|-----------------------|
| Análise da Prestação  |
| Extrato Bancário:     |
| Despesas              |
| Receitas              |
| Restituições          |
| Devoluções            |
| Fotos                 |
| Metas Alcançadas53    |
| Visitas               |
| Seleção Documentos58  |
| Ocorrências           |
| Demonstrativos        |
| Receitas61            |
| Despesas61            |
| Restituições          |
| Devoluções            |
| Metas Alcançadas63    |
| Demonstrativo Geral64 |
| Conclusão             |
| Submetidas65          |
| Emissão65             |
| Responsáveis          |
| Verificação68         |
| Parecer Unidade       |
| Assinatura Digital    |
| Parecer GPC69         |
| Assinatura Digital    |
| Conclusão             |



# SANI – Sistema de Gestão Convênios e Repasses 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.



- 5. 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.
- Adicionar um novo item ou registro de informação;
- Editar ou alterar um item ou registro de informação já cadastrado;
- 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 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.

🖌 Finalizar

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:

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

- 🔍 Google: Localização do endereço no Google Maps.
- Quando algum documento não possuir <u>data de validade</u>, preencha você deve preenche-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 🖽 |
|---|----|----|------|------|-------|------|-------|------|-----------------------|
| A |    | •  | outu | ubro | de 2  | 015  | ►     | *    | l.com                 |
| _ |    | D  | S    | т    | Q     | Q    | S     | S    |                       |
| r | 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.

# Atualização de Documentação

| Documen | 1  | (  |       |       |      |       |        |         |      |   |
|---------|----|----|-------|-------|------|-------|--------|---------|------|---|
|         |    | D  | ata d | le En | niss | ão: 0 | 1/10/2 | .015 🏢  |      |   |
|         |    | •  | out   | ubro  | de   | 100   | £      | 2011    | 2016 |   |
|         |    | D  | S     | т     | C    | Jan   | iev    | 2011    | 2010 | H |
|         | 40 | 27 | 20    | 20    | 20   | mar   | abr    | 2012    | 2017 |   |
|         | 40 | 27 | 20    | 29    | 30   | mai   | jun    | 2013    | 2018 |   |
|         | 41 | 4  | 5     | 6     | 7    | 4.4   |        | 2014    | 2010 | - |
|         | 42 | 11 | 12    | 13    | 14   | Jui   | ago    | 2014    | 2019 | L |
|         |    |    | 12    | 10    | -    | set   | out    | 2015    | 2020 |   |
|         | 43 | 18 | 19    | 20    | 21   | nov   | doz    |         |      |   |
|         | 44 | 25 | 26    | 27    | 28   | 1100  | uez    |         |      |   |
|         |    |    | _     | _     |      | H     | oje C  | K Cance | elar |   |
|         | 45 | 1  | 2     | 3     | 4    |       |        | 1       |      |   |
|         |    |    |       |       |      |       |        |         |      |   |
|         |    |    |       |       |      |       | _      |         |      |   |
|         |    |    |       |       |      |       |        |         |      |   |

# 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 DRS ou unidade.

Nos exemplos deste texto, por padrão, utilizamos o Portal do Departamento Regional de Saúde I – Grande São Paulo, porém para cada usuário o SANI apresentará o Portal da sua correspondente unidade.

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 suporte pelo e-mail sani@saude.sp.gov.br.



| Sectation de Estado de Saúde Sistema de Apoio à Gestão - CGOF Sub de Maria de Apoio à Gestão - CGOF Sub de Varia Autoritação de Varia Autoritação de Varia Caladro de Varia Sub de do Rando de 2019 Sub de varia de anterior de 100 Sub de varia de anterior de 2019 Sub de varia de anterior de anterior de 2019 Sub de varia de anterior de anterior de anterior de 2019 Sub de varia de anterior de anterior de anterior de 2019 Sub de varia de anterior de anterior de anterior de anterior de anterior de 2019 Sub de varia de anterior  | SP Portal SI  | Cidadão SP Governo  | SP Saúde Sistema de Apolo à G                          | estão - CGOF  |  |                                      |  | 8 Acesso 🙆 🎯    |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|
| Autenticação de Usuálo  Exercitação de Usuálo  Exercitação de Usuálo  Exercitação de 2019  Users OF e diça es toba abaixa para receber sus estes  Exercitação de SAII  Artesentação de Artesenta de SAII  Artesentação de Artesenta de Artesenta de SAII  Artesentação de Artesenta de SAII  Artesentação de Artesenta de Artesenta de Conveleitos:  Artesentação de Conveleitos:  Artesentação de Conveleitos:  Artesenta de Conveleitos:  Artesenta de Artesenta de SAII  Artesentação de Artesenta de SAII  Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Conveleitos:  Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Conveleitos:  Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Conveleitos:  Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Artesenta de Conveleitos:  Artesen | Secretaria<br>Secretaria<br>Sisten  | de Estado da Si<br>na de Ap   | <sup>aúde</sup><br>ooio à Gestão                       | - CGOF  |  |                                      |  |                 |
| Internet of the designed of the design         | - Autenticação de Usuário   |   |  |   |  |                                      |  |                 |
| SANI - Links         Apreventação do SANI         Portad of Sanceader         Dicas do SANI         Auste da Altura da Tela         Remembra que nessarias ajusta e a subance da serviciana da suba e relacionados.         Para tado frameção         Para tado frameção         Santa - Sintema Directoria da la relacionados.         Para tado frameção         Para tado frameção         Para tado frameção da calutor da relacionados da de condenadoria de Gestão da Condenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira da Saúde tem como função básica a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária e Telanceira da Saúde tem como função básica a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária e Telanceira da Saúde tem como função básica a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária de Saúde tem como função básica a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária e Telanceira da Saúde tem como função básica a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária (EEREDA da Condenadoria de Gestão Orçamentária)         Para tanta taulamente passará função sa compatadora de adalemente passará função sa compatadora de sensite relacionados.         Para tanta de sensite cultura da Saúde tem como função de Agoia a destão da Condenadoria de Gestão Orçamentária (EEREDA da Condenadoria de Gestão Orçamentária)         Para tanta destandor da  | Rocenticação de Osalino<br>Seo<br>Digite seu CPF  | Bom Diat<br>ta-feira, 4 de janeiro<br>Usuários Online: Si<br>e clique o botão abaixo p<br>Resqueci minha Se | o <b>de 2019</b><br>o<br>ara roceber sua senha.<br>nha | Acesso<br>CPF:<br>Senha:  | • <u>•</u>   | Nov                                  | ros Usuários<br>Constantio<br>de Novo Usuário<br>Obrigado! |                 |
| nevigaories, temper em natur<br>versites most versitadanse:<br>• Google Chrome;<br>• Mozile Firefox;<br>• Metersoft Edge.  | SANI - Links<br>Apresentação do SANI<br>Portal do Fornecedor<br>Dicas do SANI<br>Ajuste da Alturo da Tela<br>Sempre que necessário ajusto a<br>ajusto da tala do seu computador do<br>Sacián na sectina do nodardo do<br>Sacián do Sacián do Sacián<br>Para melhor desempenho do Sacián,<br>recomendamena ultarar os seguintes | Apresentação  | SP<br>AUDE   | ANI - Sistema Integrado de Apoi<br>Eão de Processos e Documentos i<br>a tanto atualmente possui funçõe<br>II - Gestão Orçamentária;<br>III - Gestão de Repasses;<br>IV - Gestão de Convénios; | e a Gestão da Coordenadoria de<br>ela relacionados.<br>s que apoiam suas principais at | e Gestão Orçamentária e Financeira d | la Secretaria da Saŭde tem como l                          | tunção básica a |
|  | navegadores, sempre em suás<br>versões mais divalizadas:<br>- Google Chrome;<br>- Mozilia Firefox;<br>- Microsoft Edge.   |   |  |   |  | 0.00 - 222.00                        | ést Besi   |                 |

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 ligado a um Conveniado ou Conveniado terá acesso à Prestação de Contas pelo menu "Conveniados", 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 encontra-lo e acessá-lo, deve escolher a atividade "Execução e Liberação de Pagamentos" ou a atividade "Prestação de Contas e Resultados".
- Prestação de Contas: um técnico interno (funcionário da DRS ou GGCON) 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 que trabalham com a Gestão de Prestação de Contas, portanto, o caso 3 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 regional ou unidade não for automaticamente apresentado, verifique em "Portais do Usuário", conforme ilustra a figura a seguir, se ele aparece relacionado. Clique no link do seu Portal para ser direcionado para ele. Por princípio, cada usuário deverá trabalhar com no SANI no portal da sua unidade.



| SP Ordalo SP Portal SP Ordalo SP Ordanio SP Sevice SP Sevice DRS 1 - São Paulo   |  |
|--|--|
| Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da Saúde<br>Companya DRS I - São Paulo   | Berretoria de Estado de Estado<br>ADMINISTRADOR (BAMA  |
| Heme Açois Regional Financeiro Convénios Processos Documentos Assinaturas Relatórios Pertal  Video Aulas Video Adresentação VIDEO CGOF APRESENTAÇÃO SANI-V2 estistir mais tarde contention   | Portals do Usuário<br>@Portal Gestão Financeira<br>@Portal 5 - São Puelo<br>@Portal do GGCON<br>@Portal do GGCON<br>@Portal do GGCON<br>@Portal do GGCON<br>@Portal do GGCON<br>@Portal do GGCON |
| processo físico junto com processo eletrônico  | 짧 Portal da CSS<br>ጩ Portal do Fornecedor<br>ጩ Documentação Digital<br>ጩ Portal da CCD<br>ጩ Portal do CEP  |
| somente processo eletrônico, inclusive a assinatura dos convênios ▷ YouTube. Suporte so Usuário Consultação de Processo Contra de Docum  | entos  |
| Dicas         Orac         Support         Processos         Documentos           Intrus de rela         Sempre que converte autor à altura da telà da seu compatador para trabahar meñor no SAUL Para tion         Sempre que converte autor à altura da telà da seu compatador para trabahar meñor no SAUL Para tion         Image: Converte autor aut | •  |
| Navegadores      Fain methor designeento do SANI, reconsedamos utilizar os navegadores Googie Oxome, Nozila Findiox      Home CIVICO Portal Finanças Home Portal Contato SANI - SES/SP Créditos  | Imprimir 500 •   |

Acesso ao Portal do Usuário

O seu portal será apresentado e você poderá acessar a opção "Prestação de Contas" sob o menu "Convênio", 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 da área de prestação de contas e anexem documentos necessários para a prestação de contas;



- 2. Processo: localizada dentro do módulo de Gestão de Processos de Convênios, mais especificamente nas atividades de Execução e Liberação de Pagamentos e Prestação de Contas e Resultados, que permite, para cada processo de Convênio e Repasse, que os técnicos autorizados acompanhem, analisem e aprovem as liberações de pagamento, prestações de conta e resultados obtidos na execução do convênio.
- 3. Prestação de Contas: objeto deste documento, localizada menu Convênio, opção Prestação de Contas, que permite que os técnicos da área de Prestação de Contas diretamente acompanhem, analisem, aprovem e homologuem as prestações de conta e os resultados obtidos na execução dos Convênios.
- 4. **Tribunal de Contas:** proposta ainda a ser implementada no sistema para permitir que os técnicos autorizados do Tribunal de Contas do Estado tenham acesso eletrônico direto a informações da prestação de contas dos convênios.

# Consulta

Escolhendo a opção "Prestação de Contas" sob o menu "Convênios", será apresentado um formulário para consulta aos convênios, onde ícones indicarão a porcentagem de prestação de contas (ou comprovação de gastos) já efetuada pelo Conveniado. A figura a seguir ilustra esta consulta, que poderá ser filtrada com a especificação de condições de pesquisa.

|        | Governo             | do Estado de São Paulo - Secretaria c<br>I - São Paulo   | le Estado da Saŭde   |            |               |                  |                | DRS I - São F<br>ANA CAROLINA NU |
|--------|---------------------|--|----------------------|------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| e Aj   | polo Regional Finar | nceiro Convénios Processos Documentos As                 | sinaturas Relatórios |            |               |                  |                |                                  |
| estaçã | io de Contas        |  |                      |            |               |                  |                |                                  |
| _      | MPesquisar          |  |                      |            |               |                  |                |                                  |
| :=     | Nenhuma condição e  | specificada.   |                      |            |               |                  |                |                                  |
| (\$    |                     | * ( * Adiciona Ajuda                                     |                      |            |               |                  |                |                                  |
| 1      | CNPI                | Conveniado   | Processo             | Publicação | Unidade       | Convênio         | Repassado      | Comprovado                       |
|        | 59.388.256/0001-60  | ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO                             | 000/0000/000123/2018 | 31/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 325.000,00 |                                  |
|        | 56.900.848/0001-21  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL                     | 001/0201/000265/2018 | 29/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 295.000,00   |                |                                  |
|        | 46.523.148/0001-01  | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU                       | 001/0201/000276/2018 | 28/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 748.500,00   |                |                                  |
|        | 44.892.693/0001-40  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA                      | 001/0201/000298/2018 | 28/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 1.050.000,00 |                |                                  |
|        | 46.523.171/0001-04  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO                           | 001/0201/000322/2018 | 29/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 863.000,00   |                |                                  |
| 4 .    | 60.742.616/0001-60  | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA                            | 001/0201/000315/2018 | 29/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 1.425.000,00 |                |                                  |
| 4 0    | 62.779.145/0001-90  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE<br>SAO PAULO  | 001/0201/000241/2018 | 29/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 862.500,00   |                |                                  |
| •      | 51.455.087/0001-22  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE<br>PAULISTA        | 001/0201/000270/2018 | 21/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 228-500,00   |                |                                  |
| •      | 51.455.087/0001-22  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE<br>PAULISTA        | 001/0201/000329/2018 | 21/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 500.000,00   |                |                                  |
| •      | 60.448.040/0001-22  | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE<br>MEDICINA DA USP | 001/0201/001587/2018 | 15/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 6.500.000,00 | R\$ 500.000,00 |                                  |
| 4 .    | 61.957.627/0001-20  | CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA<br>EXCEPCIONAIS  | 001/0201/001586/2018 | 15/12/2018 | DRS SÃO PAULO | R\$ 800.000,00   |                |                                  |
| -      |                     |  |                      |            |               |                  |                |                                  |

Consulta à Prestação de Contas dos Convênios

Na figura abaixo executamos um exemplo de filtro selecionando <u>"Nome Conveniado" Contém</u> <u>"Zerbini"</u> – o exemplo que será utilizado para este roteiro. Para aprender a especificar filtros, para pesquisa, clique o botão [Ajuda] existente do controle para especificação de filtros.

Note que como resultado da pesquisa, após ter sido especificado o filtro e clicado o botão [🛱 Pesquisar], são apresentados os convênios da Fundação Zerbini [na imagem seguinte].

Para ter acesso à gestão da prestação de contas de um determinado convênio deve ser clicado o botão [4] Visualizar] ao lado do convênio desejado, conforme mostra a figura a seguir.



| -        | VERNO DE SP Partal  | SP Catadão   SP Governo   SP Saide   DRS      | 1 - São Paulo                |            |               |                  | SANI           | 8 <b>*</b> & = :                        |
|----------|---------------------|---|------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---|
|          | Governo             | do Estado de São Paulo - Sec<br>I - São Paulo | retaria de Estado da Saúde   |            |               |                  |                | DRS I - São Paulo<br>ANA CAROLINA NARD  |
| ome Ap   | Jolo Regional Finar | nceiro Convénios Processos Docum              | entos Assinaturas Relatórios |            |               |                  |                |   |
| Prestaçã | o de Contas         |   |                              |            |               |                  |                | 0                                       |
| -        | <b>B</b> RPesquisar |   |                              |            |               |                  |                |   |
| 17       | X Nome Conve        | eniado Contém ZERBINI                         |                              |            |               |                  |                |   |
| (5       | I TO THE            | T ( T Atrians Aints )                         |                              |            |               |                  |                |   |
|          | - 14 - 11           | - II.C Marcona Labora                         | 1237.57.57                   |            | 1.02201011    | 10000000         | 01/8/7/7/201   | 200000000000000000000000000000000000000 |
|          | CNP)                | Conveniado                                    | Processo                     | Publicação | Unidade       | Convénio         | Repassado      | Comprovado                              |
|          | 50.644.053/0001-13  | FUNDAÇÃO ZERBINI                              | 001/0201/001128/2018         | 22/09/2018 | DRS SAO PAULO | R\$ 500.000,00   | R\$ 427.500,00 |   |
|          | 50.644.053/0001-13  | FUNDAÇÃO ZERBINI                              | 001/0201/002266/2017         | 01/03/2018 | DRS SAO PAULO | R\$ 600.000,00   | R\$ 570.000,00 | R\$ 548.827,29                          |
| -9       | 50.644.053/0001-13  | FUNDAÇÃO ZERBINI                              | 001/0201/001214/2017         | 02/09/2017 | DRS SAO PAULO | R\$ 600.000,00   | R\$ 570.000,00 |   |
| 14 e     | 50.644.053/0001-13  | FUNDAÇÃO ZERBINI                              | 001/0201/000259/2016         | 30/04/2016 | DRS SÃO PAULO | R\$ 6.500.000,00 |                |   |
| Da 👄     | 50.644.053/0001-13  | FUNDAÇÃO ZERBINI                              | 001/0201/001011/2016         | 25/06/2016 | DRS SÃO PAULO | R\$ 600.000,00   |                |   |
|          |                     |   |                              |            |               |                  |                |   |

Consulta aos Convênios da Fundação Zerbini (Exemplo)

#### TABELA SOBRE STATUS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao decorrer do Processo de Prestação de Contas, o sistema apura o *status* de cada um, conforme informações na tabela a seguir:

| Sinalizador | Montante de  |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|
|             | Prestação de |  |  |  |
|             | Contas       |  |  |  |
| -           | 0 a 25%      |  |  |  |
| -           | 25 a 50%     |  |  |  |
| 9           | 50 a 75%     |  |  |  |
| 9           | 75 a 100%    |  |  |  |

Para acessar o convênio desejado, basta clicar no ícone [ $\Box_{a}$  Visualizar] e você será redirecionado(a) à tela a seguir: (Obs.: para este roteiro, utilizaremos como exemplo o processo 001/0201/002266/2017 – o convênio com sinalizador  $\bigcirc$ ).



|         | SAO PAULO   | Portal SP Cidadão SP Go   | remo SP Saúde DRS I - São   | aulo                                       |         |             |                | SAN                | © < ∆ % 8<br>≘ © © 0                                 |
|---------|---|---|---|--|---------|-------------|----------------|--------------------|--|
| S A     | Gov<br>Cov<br>Cov   | erno do Estado de<br>RS I - São   | São Paulo - Secretari<br>Paulo  | a de Estado da Sa                          | ide     |             |                |                    | Secretaria de Estado da Daúde<br>ADHINISTRADOR GERAL |
| Home J  | Apolo Regional  | Financeiro Convénios  | Processos Documentos  | Assinaturas Relatórios                     | Portal  |             |                |                    |  |
| Prestaç | ão de Contas d<br>Convenia<br>Convênia<br>Objeto: O<br>Unidade: | e Convênio<br>do: 50.644.053/0001-13<br>: 14/2018 NIS 2073 Volc<br>USTEIO - Prestação de S<br>DRS SÃO PAULO - DRS I | FUNDAÇÃO ZERBINI (Entid<br>vr: R\$ 600.000,00 Vigência: 0<br>ierviços de Transporte Aéreo.<br>- São Paulo | ade Filantrópica)<br>2/01/2018 a 31/12/201 | 8       |             |                |                    | ØAjuda<br>≶Retornar<br>■Extrato                      |
| + Adi   | cionar Exercício  |   |   |  |         |             |                |                    | 😂 Atualizar  |
|         | Exercicio   | Instância   | Situação  |  | W       | lor Gastos  | Valor Receitas | Valor Restituições | Valor Devoluções                                     |
| 12      | 2018AN  | CONVENIADO  | Exercício Aberto para   | Prestação de Contas                        |         | 48_327,29   | 500,00         |                    |  |
|         |   |   |   |  |         | 46.327,29   | 500,00         |                    |  |
|         |   |   |   |  |         |             |                |                    |  |
|         | lome  | CIVICO  | Portal Financas   | Home Portal                                | Contato | SANL SES/SP | Créditos       | Imprimir           | 500 -  |

Relação dos Exercícios para Prestação de Contas do Convênio

A imagem acima também mostra a relação do(s) exercício(s) do convênio selecionado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estabeleceu a prestação de contas por exercício, nas INSTRUÇÕES № 02/2016 (TC-A-011476/026/16)

Compreendendo que a Prestação de Contas deve ser uma continuidade do que está estabelecido no Plano de Trabalho e a fim de facilitar ao máximo o trabalho de Análise Técnica; resgata-se as informações do Plano de Trabalho.

Para acessar o convênio no exercício desejado, basta clicar no botão [Para Zoom] e será encaminhado para a seguinte página.



# Plano de Trabalho

| Prestação de Contas de Con                 | nvênio  |            |
|--|---|------------|
| Conveniado: 50                             | 0.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)                                      | ②Ajuda     |
| Convênio: 14/2                             | 2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018                           | 🔊 Retornar |
| Objeto: CUSTE                              | EIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  | Extrato    |
| Unidade: DRS S                             | SÃO PAULO - DRS I - São Paulo   |            |
| Exercício: 2018AN Plano de Trabalho Obieto | Número de<br>Solicitação: 1666 Tipo de Objeto: Custelo<br>Tipo de Objeto:                       |            |
| Cotações e Custos                          | Beneficiário: FUNDAÇÃO ZERBINI<br>Sigla: Processos de Convênios e Repasses                      |            |
| Metas                                      | Finalidade: Convênio para Repasse CRS   |            |
| Aplicações                                 | Programa: Transporte Aéreo para Transplantes  |            |
| Despesas                                   | Tipo Convenio: APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECIFICAS - ENTIDADES                         |            |
| Gráfico                                    | Responsavel: Selectone  | <b>~</b>   |
| Emissão                                    | Reríodo de Início (Data Assinatura): 02/01/2018 📖 Data Solicitação: 21/12/2017                  |            |
| Prestação de Contas                        | Execução: Término Previsto: 31/12/2018  |            |
| Análise da Prestação 🔍                     | Valor Previsto Proponente: R\$ 0,00 Valor Plano Proponente: R\$ 0,00                            |            |
| Demonstrativos 💌                           | Valores:<br>Valor Previsto Concedente: R\$ 600.000,00<br>Valor Plano Concedente: R\$ 600.000,00 |            |
|  | Conta Bancária: Banco: 001 Agência: 32212 Conta: 000068861                                      | <b>•</b>   |
|  | Ação de Saúde: TRANSPORTE ÁEREO PARA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTES                       |            |
|  | Objeto Detalhamento Objetivos Justificativa Local Execução Observações                          |            |
|  | CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  |            |
|  | 🏂 Retornar 🔞 Ajuda 🚊 Emitir Solicitação   |            |

Informações Plano de Trabalho

Aqui você pode consultar as informações do Plano de Trabalho referente ao Convênio, a qual se analisa a Prestação de Contas, priorizando sempre a conectividade entre ambos. Resguardase detalhes como: Número de Solicitação, Tipo de Objeto, Beneficiário, Sigla, Finalidade, Programa, Tipo de Convênio, Responsável, Período de Execução, Valores, Conta Bancária, Ação de Saúde, Detalhamento, Objetivos, Justificativa, Local Execução e Observações.

# Objeto

| Prestação de Contas de Con | vênio  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-------------|--|--------|--|--|--|--|
| Conveniado: 50.            | .644.053/0001-1  | 3 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entic        | lade Filantrópica)   |             |  | ②Ajuda |  |  |  |  |
| Convênio: 14/2             | Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018 |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Objeto: CUSTEI             | Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.                       |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Unidade: DRS S             | ÃO PAULO - DRS   | I - São Paulo                    |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Exercício: 2018AN          | Número da<br>Solicitação: 1  | 666 Tipo de Objeto: Custeio      |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Objeta                     | Tipo de Objeto:  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Cotaçãos o Custos          | Beneficiário: F  | UNDAÇÃO ZERBINI                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Cotações e Custos          | Sigla: F   | rocessos de Convênios e Re       | passes               |             |  |        |  |  |  |  |
| Aplicaçãos                 | Finalidade: (  | Convênio para Repasse CRS        |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Aplicações                 | Programa: 1  | ransporte Aereo para Trans       | plantes              |             | ADEC                                   |        |  |  |  |  |
| Despesas                   | Decenvenio: F  | Coloriano                        | IO AÇÕES ESPECIFI    | CAS - ENTID | ADES                                   |        |  |  |  |  |
| Granco                     | Responsaver:   | Selecione                        |                      |             |  |        |  |  |  |  |
| Emissao<br>Documentação    | Período de   | Início (Data Assinatura):        | 02/01/2018           |             | Data Solicitação: 21/12/2017           |        |  |  |  |  |
| Prestação de Contas        | Execução:  | Término Previsto:                | 31/12/2018           |             | Duração (meses): 11                    |        |  |  |  |  |
| Apálico do Drostação       |  |                                  |                      | _           |  |        |  |  |  |  |
|                            | Valoreer   | Valor Previsto Proponente:       | R\$ 0,00             |             | Valor Plano Proponente: R\$ 0,00       |        |  |  |  |  |
| Demonstrativos 👻           | valores.   | Valor Previsto Concedente:       | R\$ 600.000,00       |             | Valor Plano Concedente: R\$ 600.000,00 |        |  |  |  |  |
| Conclusao                  |  | Banco: 001 Anência: 32212 Con    | ta: 000068861        |             |  |        |  |  |  |  |
|                            | Conta Bancária:  | Exclusíva do Convênio)           |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            | Ação de Saúde: T   | RANSPORTE ÁEREO PARA CAPTAÇÃ     | O DE ÓRGÃOS PARA TRA | NSPLANTES   |  |        |  |  |  |  |
|                            | Objeto D   | etalhamento Objetivos            | Justificativa Loc    | al Execução | Observações                            |        |  |  |  |  |
|                            | CUSTEIO - Prestação  | de Serviços de Transporte Aéreo. |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            | 为 Retornar 🧃   | Ajuda  🗎 Emitir Solicitação      |                      |             |  |        |  |  |  |  |
|                            |  |                                  |                      |             |  |        |  |  |  |  |

Objeto do Plano de Trabalho



Aqui você pode relembrar o Objeto do Plano de Trabalho que o Conveniado declarou à época da Formalização, para facilitar a análise da referida Prestação de Contas.

# Cotações e Custos

| Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>Convénio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>Objeto: CUSTELO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |      |   |                          |      |               |                   |             |   | a<br>rnar<br>ato |
|---|------|---|--------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|---|------------------|
| xercício: 2018A   | N    |   | + Adicionar Anexo        |      |               |                   | ᡷ Atualizar | 3 | § 😰              |
| Objeto  | 0    |   | Nanhum Anavo Registradol | Data | Nome Original | Tipo de Documento | Extensão    | k | KB               |
| Cotações e Custo  | os   |   | Nennum Anexo Registrado! |      |               |                   |             |   |                  |
| Aplicações  |      |   |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Despesas  |      |   |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Gráfico<br>Emissão  |      |   |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Documentação  |      |   |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Prestação de Cor  | ntas | • |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Análise da Presta   | ação | • |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Demonstrativos  |      |   |                          |      |               |                   |             |   |                  |
| Conclusão   |      | • |                          |      |               |                   |             |   |                  |

Relação de Cotações e Custos

Aqui você relembra as Cotações e Custos feitas e declaradas pelo Conveniado à época da Formalização, para facilitar sua análise.

#### Metas

| ÷   | Convenia<br>Convênio<br>Objeto: <b>C</b><br>Unidade: | do: 50.<br>: 14/2<br>:USTEI<br>DRS S | .644.<br>018<br>[0 - ]<br>ÃO F | 053/<br>NIS 2<br>Presta<br>AULC | 0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filan<br>073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/20<br>xção de Serviços de Transporte Aéreo.<br>) - DRS I - São Paulo  | trópica)<br>18 a 31/12/2018   |  | <ul> <li>②Ajuda</li> <li><sup>●</sup> Retorna</li> <li><sup>●</sup> Extrate</li> </ul> | ar<br>o |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|---------|
| Diano do Trabalk  | AIN .  |                                      |                                |                                 |   |   | 💝 Atualiza   | r   📓  | 6       |
| Plato de Trabali  | 10   |                                      |                                |                                 | Meta  | Situação  | Indicador  |  |         |
| Cotações e Cust<br>Metas<br>Aplicações<br>Despesas<br>Gráfico<br>Emissão<br>Documentação<br>Prestação de Co<br>Análise da Prest<br>Demonstrativos | ntas<br>ação   |                                      | ø                              | •                               | Reduzir o tempo de mortalidade em 20% ,<br>considerando os dados apontados pela<br>Secretaria de Saúde - Instituto do Coração<br>Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e<br>helicópteros) adequados, bodedecendo sempre às<br>normas técnicas vigentes para esta finalidade        | Atual: Atualmente registramos um incremento<br>de 42% de realização de transplantes cardiacos<br>em adultos e 54% para transplantes de pulmão,<br>comparados com o exercicio de 2013. Este<br>incremento é resultante do esforço do InCor e da<br>disponibilização de meios de transporte para<br>conseguirmos realizar a captação do órgão<br>doado no menor tempo possível.<br><b>Pretendida:</b> Pretendemos manter o nível de<br>captação pois hoje atendemos a 100% das<br>solicitações de remoção de orgãos, após a<br>adoção de procedimentos de checagem quanto a<br>elegibilidade do órgão doado para realização dos<br>transplantes, o que poderá reduzir o número de<br>óbitos dos receptores. | Número de órgão captados e tran<br>número de receptores com sucess | ;portados /<br>o x 100.  | /       |
| Conclusão   |  |                                      | Ø                              | •                               | Promover, incentivar e otimizar a realização de<br>captação de enxertos à distância com recursos<br>para o transporte aéreo, garantindo o tempo<br>necessário de isquemia e assegurando a<br>qualidade do órgão a se<br>Revisão dos procedimentos administrativos que<br>envolvem o processo. | Atual: Com a implantação do Núcleo de<br>Transplantes pelo InCor e equipe dedicada para<br>esta demanda, os procedimentos administrativos<br>encontram-se em constante revisão.<br>Pretendida: Avaliar continuamente<br>oportunidades de melhoria para sermos ágeis na<br>captação de órgãos para realização de<br>transplantes de órgãos.  | tempo médio atual / tempo médio<br>100                             | do histório  | co x    |

Relação das Metas do Plano de Trabalho

Aqui você tem o resgate das Metas colocadas pelo Conveniado à época da Formalização do Convênio. Caso queira acesso a mais informações de uma Meta, basta clicar no item [ Editar] ao lado da desejada:



| eduzir o tempo de mort      | alidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração  | <b>₩Quantitativa</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Meta Aplicações             |   |                      |
| eta do Plano de Trabal      | ho  |                      |
|                             | hu  |                      |
| Meta Padrao: Selecione      | h   | <b>•</b>             |
| Ordem: 1                    | 🔿 号 Qualitativa 🖲 号 Quantitativa  |                      |
| dicador Padrão: INDICADO    | R   |                      |
| Especificação da Meta:      | Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração   |                      |
| \ções para alcance da Meta: | Disponibilizar meios físicos (aeronaves - aviões e helicópteros) adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para<br>esta finalidade   |                      |
| Situação Atual:             | Atualmente registramos um incremento de 42% de realização de transplantes cardíacos em adultos e 54% para transplantes de<br>pulmão, comparados com o exercício de 2013. Este incremento é resultante do esforço do InCor e da disponibilização de meios<br>de transporte para conseguirmos realizar a captação do órgão doado no menor tempo possível. |                      |
| Indicador Padrão Atual:     | descrição Indicador Atual   |                      |
| Situação Pretendida:        | Pretendemos manter o nível de captação pois hoje atendemos a 100% das solicitações de remoção de orgãos, após a adoção de<br>procedimentos de checagem quanto a elegibilidade do órgão doado para realização dos transplantes, o que poderá reduzir o<br>número de óbitos dos receptores.   |                      |
| ndicador Padrão Pretendido: | descrição Indicador Pretendido  |                      |
| Indicador Específico:       | Número de órgão captados e transportados / número de receptores com sucesso x 100.  |                      |
| у Retornar 🔞 Ajuda          |   |                      |

#### Informações da Meta

Acima a tela ilustra maiores informações da Meta, que pode enriquecer sua análise da Prestação de Contas.

#### Aplicações

Também se resgatam as Aplicações relacionadas às Metas, que compõem o Plano de Aplicação.

| Prestação de Contas d   | e Con                                 | vênio                           | <b>.</b>                                     |   |  |                               |  |      |                 |                                   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|------|-----------------|-----------------------------------|
| Convenia<br>Convênio<br>Objeto: C<br>Unidade:   | ido: 50.<br>: 14/2<br>CUSTEI<br>DRS S | 644.0<br>018 N<br>O - P<br>ÃO P | )53/0001<br> IS 2073<br>restação<br>AULO - D | -13 FUNDAÇÃO ZERB<br>Valor: R\$ 600.000,00<br>de Serviços de Transp<br>RS I - São Paulo | INI (Entidade Fila<br>Vigência: 02/01/2<br>orte Aéreo. | ntrópica)<br>018 a 31/12/201: | 8  |      |                 | ❷Ajuda<br>为 Retornar<br>█ Extrato |
| Exercício: 2018AN Aplicação Valores Totais: Proponente: R\$ 0,00 Concedente: R\$ 600.000,00 Aplicação: R4 |                                       |                                 |  |   |  |                               |  |      |                 | R\$ 600.000.00                    |
| Plano de Trabalho   |                                       |                                 |  |   |  |                               |  |      | atualiz         | ar   📓 🖳                          |
| Objeto  |                                       |                                 | Ordem  | Etapa   | Objeto   | Tipo                          | Aplicação  | Dias | Valor Aplicação | % Plano                           |
| Cotações e Custos<br>Metas<br>Aplicações  |                                       | 0                               | 1  | Efetuar o pagamento   | CUSTEIO  | CUSTEIO                       | Pagamento de<br>utilização de<br>transporte aéreo; | 30   | 600.000,00      | 100,00                            |
| Gráfico<br>Emissão<br>Documentação<br>Prestação de Contas   | V                                     |                                 |  |   |  |                               |  |      |                 |                                   |
| Análise da Prestação<br>Demonstrativos  | <ul> <li>▼</li> </ul>                 |                                 |  |   |  |                               |  |      |                 |                                   |
| Conclusão   | •                                     |                                 |  |   |  |                               | Total  |      | 500.000.00      | 100.00                            |
|   |                                       |                                 |  |   |  |                               | 10(a)  |      | 000.000,00      | 100,00                            |

#### Relação do Plano de Aplicação

Caso queira saber maiores detalhes sobre uma Aplicação, basta clicar no ícone [ Editar] e será redirecionado para a seguinte tela:



| Prestação de Con   | tas de Co   | nvênio                |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| Co                 | nveniado: 5 | 0.644.053/0001-13     | FUNDAÇ             | ÃO ZERBIN                     | I (Entidade                 | Filantrój                | pica)                                   |  |                                   |                          | ②Ajuda   |
|                    | nvênio: 14/ | 2018 NIS 2073 Valo    | r: R\$ 600         | .000,00 Vig                   | gência: 02/0                | 01/2018                  | a 31/12/2018                            |  |                                   |                          | D Retorr |
| (\$) ob            | jeto: CUST  | EIO - Prestação de Se | erviços d          | e Transport                   | te Aéreo.                   |                          |   |  |                                   |                          | Extra    |
| Un                 | idade: DRS  | SÃO PAULO - DRS I     | São Pau            | ılo                           |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Exercício: 2018AN  |             | Aplicação do Plano    | de Trab            | alho                          |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Plano de Trabalho  | <u></u>     |                       | 1                  |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Objeto             |             | Ordem:                | Etapa:             |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Cotações e Custos  |             |                       | Efetuar o          | o pagamento                   |                             |                          |   |  |                                   | -                        |          |
| Metas              |             | Objeto:               | CUSTEIC            | )                             |                             |                          |   |  |                                   | × ×                      |          |
| Aplicações         |             |                       | Atenção            | você deve se                  | empre selecion              | iar um obje              | to do nível mais bai:                   | xo da árvore de objeto                     | is.                               |                          |          |
| Despesas           |             | Nome da Aplicação:    | Pagament           | to de utilizaçã               | o de transport              | e aéreo;                 |   |  |                                   |                          |          |
| Gratico            |             |                       | realização (       | de frete aéreo j              | para captação d             | e orgãos.                |   |  |                                   |                          |          |
| Emissao            |             | Descrição da          |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Documentação       |             | Aplicação:            |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Prestação de Conta | as 💌        |                       |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Análise da Prestaç | ão 💌        | Valores:              | Proponent          | e: R\$ 0,00                   |                             | Concede                  | nte: R\$ 600.000,00                     |  |                                   |                          |          |
| Demonstrativos     |             |                       |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
| Conclusão          | T           |                       | Meta               |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
|                    |             | Metas Relacionadas:   | Promov<br>aéreo, g | er, incentiva<br>garantindo o | r e otimizar<br>tempo neces | a realiza<br>sário de is | ção de captação d<br>squemia e assegura | e enxertos à distân<br>ando a qualidade do | cia com recursos pa<br>órgão a se | ra o transporte <u>^</u> |          |
|                    |             |                       | Reduzir<br>Coração | o tempo de                    | mortalidade                 | em 20%                   | , considerando os (                     | dados apontados pe                         | a Secretaria de Saúc              | le - Instituto do 🗸      |          |
|                    |             | Ano:                  | € 2018 (           | Codos                         |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
|                    |             |                       | Parcela            | Mês                           | P                           | Parcela                  | Total Plano                             | Saldo Parcela                              | Proponente 🖉                      | Concedente 🥒             |          |
|                    |             | Parcelas:             | 1                  | 01/2018                       | R\$ 600.0                   | 00,00                    | R\$ 600.000,00                          | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                          | R\$ 600.000,00           |          |
|                    |             |                       |                    |                               |                             |                          | R\$ 600.000,00                          | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00                          | R\$ 600.000,00           |          |
|                    |             | A                     |                    |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |
|                    |             | Netornar (2) A        | juda               |                               |                             |                          |   |  |                                   |                          |          |

Detalhes de uma Aplicação do Plano de Trabalho

#### Despesas

Aqui encontra-se a relação dos Objetos de Despesa selecionados pelo Conveniado à época da Formalização.

| Prestação de Contas de Con  | vênio   |            |         |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Conveniado: 50.<br>Convênio: 14/2<br>Objeto: CUSTEI<br>Unidade: DRS S | Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Exercício: 2018AN   | Objeto de Despesa   | Valor      | % Plano |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho   | CUSTEIO   | 600.000,00 | 100,00  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto  |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Cotações e Custos   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Metas   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Aplicações  |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Gráfico   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Emissão   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Documentação 💌  |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Prestação de Contas 🛛 💌   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Análise da Prestação 🔹  |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Demonstrativos 💌  |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão 💌   |   |            |         |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 600.000,00 | 100,00  |  |  |  |  |  |  |

Relação dos Objetos de Despesa

No exemplo acima, o Conveniado elencou apenas um Objeto de Despesa, mas é possível selecionar outros, como:



| CUSTEIO   | × • |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
| Equipe Multidisciplinar   |     |  |
| 💵 Material  |     |  |
| 💷 Recursos Humanos (pessoal diretamente envolvido com a execução do objeto) |     |  |
| Reforma   |     |  |
| 🖃 Serviço   |     |  |
| Serviço prestado por Pessoa Física  |     |  |
| Serviço prestado por Pessoa Jurídica  |     |  |
| Serviços Médicos  |     |  |
| Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)                                |     |  |
|   |     |  |

#### Relação dos Possíveis Objetos de Despesa

# Gráfico

Essa seção mostra um gráfico de distribuição do Plano de Aplicação de acordo com os Objetos de Despesas. No exemplo abaixo, há apenas um Objeto de Despesa.



# Emissão

Esta seção possibilita a remissão do Plano de Trabalho do Convênio que agora você analisa a referente Prestação de Contas. Consultando o Plano de Trabalho firmado, facilita sua analise de Prestação de Contas:



| SP)   |   |  | Secretar<br>F<br>Docur   | ria de Estado<br>Plano de Traball<br>mento 00000163  | da Saúd<br><sup>ho</sup><br>38/2017  | e   |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| NSTITUIÇÃO PRI<br>Núme<br>Orgila/I<br>Abividade Ec<br>E<br>Conte (  | DPONENTE<br>no do pT: 7497 MG<br>CMPI: S0.644.0<br>cMPI: S0.644.0<br>anômica:<br>ndeneço: Rus Mad<br>Unicipio: São Pau<br>Telefona: 2165-55<br>Ernal: presiden<br>Connente: Banco: 0<br>Declaran  | IS Processo: 6629<br>CÃO ZERBINI<br>IS2/0501-15<br>dock Lobo NG meno<br>lo CEP: 01414001<br>49<br>clegoarbini.org.br<br>101 Agêncis: 2221<br>nos que esta Conta  | :: 90. andar<br>12 Nomero C/C: 020268563<br>6 Corrente serà esclusiva par  | Praça de Pagamento:<br>a o necebimento do necurac  | s.   |   |  |  |   |
| ESPONSAVEIS P   | ELA INSTITUIÇ   | AO .   |  |  |  |   |  |  |   |
| CPP   | Reg.Pro   | fissional No   | ome da Pessoa  | Punção   |  | Cargo   |  | Email  |   |
| 086.806.728-82  | :   | AN   | NORBA BIZUTTI ROLIM COR  | REA Administrador Los  | cal Soneficiário   | COORDENA  | COR DE PROJETOS  | andrea.bisut0.gsorb  | lini.org.)  |
| 478.266.818-04  | •   | Jos  | sé Antonio de Lime   | Autoridade Seneñ   | lciário  | Diretor Pro   | aldente  | presidenciafs@serbi  | ini.org.b   |
| aspecial nos campo<br>da Universidade de<br>Enerve Mistórico e<br>A Fundação Zerbini ta<br>Aundação Zerbini ta<br>Atuando nas áreas<br>HCFMUSP. Em 2011<br>propósito de criaçã<br>missão principal da   | a da cantistegia a<br>São Paulo - InCo<br><b>la Instituição</b><br>foi oriada em 191<br>o Zerbini é entida<br>em por objetivo pr<br>de Saúde, Pesqui<br>7 o InCor completo<br>o, e que, através<br>Fundesito, ao bu   | da preumologia d<br>r - HCFNUSP." Art<br>18, pelo dirungillo F<br>de Filantrópica, ser<br>recipus colaborar d<br>ta e Shelho, em er<br>ou 40 anos de stiv<br>des directives institues insti  | cinica e druingica, fundamen<br>Igo 3º do Estatuto Social<br>Prof. On: Surycides de Jesus<br>m finalidade lucrativa, de car<br>com o instituto do Corregão<br>comiso da compos do Corregão<br>recisi nos compos do Corregão<br>recisi nos compos do Corregão<br>recisi nos compos do Corregão<br>recisi nos compos do Corregão<br>Indea na Fundação Carbin<br>Indea na Rostina statu   | taimente na nasitação das<br>Zerbini e colaboradores, o<br>náter beneficente de axeisti<br>Incor, Unitade do Hospia (<br>Sidogia e da Pneumologia (<br>30 anos, Neste sentido, a   | a stividades do 1<br>com a missão de<br>India social e de<br>Indias Clinicas da<br>Clinicas e Cinúngio<br>pás quatro décas   | der apolo fina<br>der apolo fina<br>derada de util<br>Faculdade de<br>a, visando à co<br>des accegura-  | nção do Hospital das<br>nosiro ao Instituto do<br>Idade pública. Por for<br>Madicina da Universi<br>Saboração para reali-<br>sistoração para reali-  | Cinicae da Faculdade d<br>Coneção do Hospital da<br>ga de seu Estatuto Soci<br>dade de São Paulo HCFN<br>cação das alividades do<br>rómi vem atendendo ao  | e Cihica<br>II, a<br>KuSP,<br>InCar-  |
| Rinancia tertang<br>atopis de attrang<br>Busta por nevas fit<br>renspandeta, Atto<br>Unanziante de attranspandeta,<br>Objeto<br>Pretamento de ase<br>Objeto<br>Pretamento de ase<br>Objeto<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pretamento<br>Pre | de sansamento de<br>las para a eficiên-<br>ritas de cEAO (Com<br>a e controle ace p<br>O PLANO DE TE<br>Dosaves (aviões e<br>co e pulmonar) para<br>ional de Transamento<br>nacessária para o<br>encis adequades e<br>ripar o snojato, co<br>apara o snojato, co<br>apara parajato, co<br>ase a transo de<br>losasmo de<br>losasmo de losasmo de losasmo de<br>losasmo de losasmo de losasmo de<br>losasmo de losasmo de losasmo de losasmo de losasmo de<br>losasmo de losasmo de losas  | ter a mahoria a conta, buesandu<br>la de Onganização<br>nosatido am hoc<br>hi de Controlas Un<br>ha Controlas Una<br>helicópteres), de<br>ma captação de do<br>as desde que com<br>que não ultrapases<br>asgunta, de empon<br>natidemado a nese<br>necesalades logi<br>que foita meor<br>necesalades logi<br>que foita meor  | participamiento contribuis a<br>o empore a usorialto regular<br>. 2) Administraterio e quell<br>wiglo, contectanto e resultante<br>tarnos e Riscos Operadonal<br>e euxe etitizades.<br>Ampresas cadestradas e su<br>rafas. Poderto tambados esp<br>prévia subortação e em co<br>o tempo limite de laquemia<br>rese privadas que resitam e<br>estado de agiltar os proce<br>mandes para transporte e<br>titame que matornaporte o<br>tetame subartanterior proces   | m toda a pus estrutura, 0<br>metric. 2) Assertuturação<br>fração Organizacional do J<br>fração Capanizacional do J<br>territoria do Securitaria<br>territoria do Securitaria<br>territoria do Securitaria<br>territoria do Securitaria<br>mum secrito com as equip<br>Ma secondo com as equip<br>do secondo do as econdo do secondo<br>do secondo do as econdo do secondo<br>do secondo do as econdo do secondo<br>do secondo do secondo do secondo do secondo<br>do secondo do secondo do secondo do secondo<br>do secondo do secondo do secondo<br>do secondo do secondo do secondo do secondo<br>do secondo do secondo do secondo do secondo do secondo<br>do secondo do second   | e planez que sol<br>de processo de<br>indor com o into<br>alo, a Fundação<br>aso de compilan<br>reflexe autoridas po<br>as de compilan<br>endição. Para ta<br>encladas e habili<br>incremento de unido.<br>Para soluç<br>ase para e nealito<br>as para e nealito<br>as para e nealito  | anagamarco a<br>lama a Funda ra<br>ra napazidona ra<br>Tado da sasagui<br>Tadonica viganto<br>constanta soluto<br>constanta so  | executo de suas est<br>de constituement y<br>ar a satisfanda so<br>ma de ANAC, com a fil<br>est de colificas inter<br>est de colificas inter<br>est de colificas inter<br>pre se respettando o<br>taremos para se eculo<br>e fin, conforme se no<br>gibe eficantificas<br>e sueste o finitamen<br>e se sontermiti  | se, schröhnich a sussio)<br>Servici, cam frage<br>acianta e efficiencia care<br>acianta e efficiencia care<br>cariada e estatunata<br>nalidade de transporte e<br>(se ostatunate e son<br>tempo máximo de laque<br>tempo máximo de laque<br>tempo máximo de laque<br>para transplanta e e aco<br>para transplanta e e aco<br>para transplanta e e aco<br>para transplanta e e aco<br>para transplanta e a de dotta n   | tando a<br>Equilibri<br>rido a<br>actonali<br>foica,<br>purando<br>fast equi<br>foadas<br>a de fig<br>amia da<br>a serono<br>a ANAC.<br>pacificio<br>a cata fa<br>pacificio<br>a serono<br>pacificio<br>a cata fa<br>pacificio<br>a cata fa<br>cata fa   |
| Rinancia tertania<br>datopia de attratig<br>Busta por nevas fit<br>transpanical, Atto<br>Unaturatoria de attra<br>Unaturatoria de attra<br>Districta de attra<br>Districta de attra<br>de attrativa de attrativa<br>de attrativa de attrativa<br>de attrativa de attrativa<br>de  | de santasmante to de<br>las para a effolien-<br>ntas de resursos<br>de SEA (Sea de SEA (Sea<br>e a cantrola sea p<br>O PLANO DE TI<br>Oraves (avides a<br>lonal de Transpiso<br>e deglas campas) as<br>resultas de transpiso<br>necessivila para de<br>necessivila para de<br>necesivila p                            | con a mainoria a contar, busando<br>te da Organização<br>da Contario da Contario da<br>da Contrativação<br>te da Contrativação<br>te da Contrativação<br>contario da contrativação<br>contrativação<br>natidamento a nace<br>contrativação<br>da contrativação<br>a des contar da<br>de contrativação<br>esta organ da contrativação<br>esta o   | paeralgumandos contribuida<br>o sempore ou supervisito reguma<br>. 2) Astrimoramento e Quali<br>veglo, contectivato e e Quali<br>veglo, contectivato e e e<br>e e quae chilades.<br>empresas cadastradas e au<br>reglos. Boderilo também ser la<br>golar. Boderilo também ser la<br>des proves de segueral<br>esta de seguitar os proces<br>mendas por utros Bedese<br>e organos, escala que sel tamb<br>e la paíse de seguitar os proces<br>mendas por outros Bedese<br>e organos, escala que sel sen<br>e la paíse por outros Bedese.<br>e organos escala que Sté fon-<br>escala por esta<br>visãos os holicópetores)<br>estar de vegoritos pera esta<br>estar ser espana seta<br>estar ser espana se as<br>estar ser estar de sengre da<br>estar de sengre da  | mitota e sua estrutura di<br>mitota e sua estrutura di<br>fração (organizacional do l<br>fração (organizacional do l<br>portecestricas) e sua<br>torizadas para esta fim, o<br>torizadas para esta fim, o<br>transportados aseras a de<br>difuentos que projetem a l<br>de sua torizadas estas estas<br>fila recomendável para coa<br>dimentos que projetem a l<br>dimentos de consolarios  | a plane du adi<br>de processo a<br>indon com linte<br>indon com linte<br>esta de complian<br>antonne norma<br>plane articles e<br>a degla. Para tal<br>adida e transfor<br>a de complian<br>normanita e<br>a degla. Para tal<br>adida e transfor<br>a de complian<br>normanita e<br>a degla. Para tal<br>adida e transfor<br>a de complian<br>a  | angeneratore e<br>angeneratore<br>to de sesegur<br>to de sesegur<br>to de sesegur<br>to de sesegur<br>to de sesegur<br>to de sesegur<br>puinto e ses<br>to de ses  | establica e sue a pro-<br>mento de Jundação i<br>er a estilizadar a na or<br>em 2014 um na or<br>em 2014 um na or<br>em 2014 um na or<br>esta outra estil<br>esta outra estil<br>pre su nagelando o<br>presentada outra estil<br>pre su nagelando o<br>presentada o treame<br>esta establicada o freame<br>esta establicada o freame<br>de recursos, novement<br>dos establicados presentados<br>e recursos, novement<br>establicado parte establicados<br>e recursos, novement<br>establicados presentados<br>e recursos, novement<br>establicados presentados<br>e recursos, novement<br>establicados do dosão do<br>lidado do dosão do  | par, sontantos e sutino<br>terrini, com teco na ges<br>aciente e eficiencia oper<br>aciente de Fundação, esseg-<br>natidade de transporte o<br>(par cafactmátes e sutin<br>tecno máximo de locu-<br>tempo máximo de locu-<br>ser máticas, o serviço de<br>para transplante e sutin de<br>para transplante e sutin<br>te como de locu-<br>ser máticas, o serviço de<br>para transplante e sutin<br>te como de locu-<br>para transplante e sutin<br>te como de locu-<br>ser máticas, o serviço de<br>para transplante e sutin<br>te como de locu-<br>do pose de procedimente<br>de pose recellanção<br>de pose recellanção   | tando a<br>Equillari<br>tido a<br>Equillari<br>tido a<br>Estadas (<br>Estadas (<br>Esta   |
| Riancella strateg<br>actopis de attratég<br>Suste por novat fo<br>transparincia, ético<br>UNALTESCAÇÃO D<br>Objeto<br>De Caracterio de ante<br>UNALTESCAÇÃO D<br>Objeto<br>De Caracterio de ante<br>de anterio de anterio de anterio de anterio de anterio de anterio de<br>de anterio de anterio de anterio de anterio de<br>de anterio de anterio de anterio de anterio de<br>de anterio de anterio de ante  | de santamento de<br>las para a eficien-<br>ntas de recursos,<br>se do CRA (De Car<br>a controla sea p<br>O PLANO DE TI<br>Oraves (avides a<br>controla sea p<br>Innai de Transpian<br>se drgãos captido<br>nacessiria para de<br>receita de quades e<br>nos o puipato, co<br>nos es unionario ya<br>nacessiria para de<br>receita de quades e<br>nos o projeto, co<br>nos es bampo de<br>la casta de captido<br>nos es tampo de<br>la casta de captido<br>de monto interno<br>pela<br>ide - Instituto   | con a mainoria e contar, buezando<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Controlação<br>recessos inerentes<br><b>ERSALHO</b><br>helidópteros), de<br>na dastação da da<br>recessão da da<br>esta da da da da<br>que não utrapeses<br>esuante fris rece<br>seguente fris rece<br>esuante fris rece<br>seguente fris rece<br>seguente fris rece<br>seguente fris rece<br>seguente fris rece<br>seguente fris rece<br>to a da da da da da<br>esta utrapese<br>esta da da da da<br>esta utrapese<br>esta da da da da da<br>esta utrapese<br>esta da da da da da<br>esta da da da da<br>esta da da da da da<br>esta da da<br>esta da da<br>esta da da da<br>esta da<br>esta da da<br>esta da<br>esta da da<br>esta da da<br>esta da da<br>esta da da<br>esta da<br>esta da da<br>esta da<br>esta da da<br>esta d | paratejum anto contribuis a<br>o amora o superioto contribuis a<br>o amora o superioto contribuis a<br>o yafino contranto a rela<br>ternos e Riscos Operadonai<br>de sues eticidades.<br>ampresas cadestradas e au<br>rglica. Poderito também ser<br>de dogões. Che antuagões aos<br>présis autoritação e em con<br>o tempo limite de lacuemia<br>eses privades que residan<br>eses privades que residan<br>de cade de residan<br>eses privades que residan<br>estas de cade e residan<br>de anglica de contra de tempo<br>tamas para transporte e<br>eticas de equinar de processi<br>deglica, sendo que 324 for<br>o seja de cade que se 244 for<br>o seja de cade que se 244 for<br>o seja, formas responsavela p<br>relicas físicos<br>vides e hielologotorea)<br>isdecendo semere às<br>as vigentos pero cado   | m toda a par estrutura de<br>metrico 2) esecuturação<br>fração (organizacional do 2<br>fração (organizacional do 2<br>torizadas para este film, o<br>torizadas para este film, o<br>torizadas para este film, o<br>transportados aparas est<br>estis, em carteira escapio<br>mom escapa com as estal<br>fila recomandával para est<br>esta fipo de operação, cred<br>dimento este propio(em o 1<br>este aprovel temento este<br>a disponsibilitação de recum<br>estadores por 21% est<br>estadores por 21% est<br>indestante de Alexando<br>Desanção<br>Desanção<br>Desanção   | a filma dua ad<br>ca processo a<br>indar com a into<br>indar com a into<br>indar com a into<br>indar com a into<br>anti-amanda anti-<br>regiona anti-<br>anti-amanda anti-<br>anti-<br>pre-<br>pre-tamanda anti-<br>tamanda anti-<br>tamanda anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti-<br>anti- | anagan disa.<br>anagan disa disa disa disa disa disa disa disa  | estado de sua esta<br>mento de Xundação<br>ar a estilizadar na os en<br>esta astructura esta<br>esta ANAC, com a fin<br>esta ou para outra esqui<br>para esta para outra esqui<br>para esta esquipara esta<br>para esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta   | ber, schrahnde a suterior<br>bertani, com tres na ges<br>actanta e «ficilanda ober<br>actanta e «ficilanda ober<br>actanta e «ficilanda ober<br>radio de Assentanta<br>(pae actacimada e sutor<br>(pae actacimada e sutor<br>pae de actacida (ocom e<br>tempo máximo de lacue<br>de actacida (ocom e<br>tempo máximo de lacue<br>camada e actacidade e<br>tempo máximo de lacue<br>camada e actacidade e<br>tempo máximo de lacue<br>com e actacidade e<br>tempo máximo de lacue<br>com e actacidade e<br>tempo máximo de lacue<br>com e actacidade e<br>para transitiva de acommes<br>do para transitiva e a se<br>to privado de acommes<br>do para transitiva de acommes<br>do acommes do lacue<br>do acommes do acommes<br>do acommes do acommes<br>do acommes do acommes<br>do acommes | tando a<br>faultari<br>tris e<br>calenti,<br>tris e<br>calenti,<br>triadas (<br>a da fig)<br>e<br>a aarona<br>a aarona<br>a calfidi<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>calenti<br>cal   |
| Rrancella strateg<br>adopti de estrateg<br>Busta sor novat fa<br>transpanical, ética<br>UNALIFICAÇÃO D<br>Objeto<br>UNALIFICAÇÃO D<br>Objeto<br>Pratamento da se<br>información de ase<br>objetivo<br>Acongen a logistica<br>(soltes ou relicio)<br>Dustificativo<br>de casé argão, que<br>selestores) que a<br>constance 23 argão<br>constance 23 argão<br>constance 23 argão<br>constance 23 argão<br>constance 23 argão<br>constance 23 argão<br>constance 24 argão<br>em 2010 , constál<br>dedes agentados<br>Recluente da Sei<br>de Consgão  | de sanisamento à<br>les pars a eficien-<br>ntes de recursos,<br>les de CRA (de recursos,<br>les de CRA (de recursos,<br>les de CRA (de recursos,<br>les de crantentes es p<br>oras de recursos de la<br>constante de la constante<br>necessaria adequadas e<br>les de recursos de la constante<br>necessaria adequadas e<br>les de recursos de la constante<br>necessaria adequadas e<br>les de la constante de la<br>constante de la constante<br>la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de la constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de montalidade<br>constante de la constante<br>de la con                      | con a maincria e contar, buezando<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Controlação<br>recessos inerentes<br><b>ERSALHO</b><br>helidópteros), de<br>en caparação da de<br>ta para controlação<br>e, deste que con<br>que não subregas<br>esquinas, de empe-<br>natidarando e neces<br>esquinas fris recor<br>as de subregas<br>de a de a territo de<br>de a de a territo de<br>de a de a territo<br>de a de a de a territo<br>de a de a territo<br>de a de a territo<br>de a de a de a de a<br>de a de a de a de a  | paratopamano contribuir a<br>parato contribuir a<br>compose ou construction o quali<br>veglo, contractor e quali<br>veglo, contractor e quali<br>veglo, contractor e quali<br>veglo, contractor e quali<br>e quali e qualitatione e quali<br>e qualitatione e qualitatione<br>e qualitatione e qualitatione<br>presso constructione e qualitatione<br>presso constructione e qualitatione<br>presso constructione e qualitatione<br>e qualitatione e qualitatione<br>e qualitatione                         | mitota a par estrutura di<br>mitota a par estrutura di<br>fração (Capanizacional do 1<br>fração (Capanizacional do 1<br>la), comborando no proce<br>torizadas para este film, o<br>transportados aperas ce<br>della, em carteria escado<br>mum sonto com se equip<br>Ma recomendaval para ce<br>della, em carteria escado<br>no activa en carteria escado<br>de companya estat<br>filma escado de la se esta<br>Ma recomendaval para esta<br>tem do de companya esta<br>esta filma esta esta<br>de la companya esta<br>esta de companya esta<br>esta esta esta de companya esta<br>esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta<br>esta esta esta esta esta esta esta esta   | a filma (u. ad.<br>a filma (u. ad.<br>aprosense a<br>infor com a lob air<br>infor com a lob air<br>arforma narma<br>rgita atrafica (u. ad.<br>argita atrafica (u. ad.<br>argita atrafica (u. ad.<br>atrafica (u. a   | tecnica vigent<br>presidente<br>tacente sessor<br>presentente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>presidente<br>pr | enecipio de sues eje<br>enecipio de sues eje<br>perso de publicación en el<br>mana de ANAC, com a fin<br>es de antidade enecipio<br>estas estas estas<br>por sues espanas<br>enecipio de publicación<br>por ser espelando o<br>carámos para se doujo<br>por ser espelando o<br>carámos para se doujo<br>por ser espelando o<br>carámos para se doujo<br>por ser espelando o<br>resultado por ser espelando<br>por ser espelando o<br>resultado precisiones<br>e recursos, novemen<br>el de ceptação pors<br>e recursos, novemen<br>el de ceptação pors<br>e recursos, novemen<br>el de ceptação pors<br>e recursos, novemen<br>en contrato precisiones<br>e recursos de precisiones de precisiones de precisiones de precisiones de precisiones de precisiones<br>e recursos de precisiones de precisi  | se, soficiando e sutino<br>ser, soficiando e sutino<br>partici, com face age<br>sofician e efficiencia com<br>control de Associación de<br>para de Fundação, esseg-<br>nalidade de transporte o<br>(para contentino e estato<br>para de agrando ( como e<br>tempo máximo de lecu-<br>car máximo, estato<br>tempo máximo de lecu-<br>car máximo, estato e de<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>tempo máximo de los<br>paras (sectos), estato<br>paras (sectos), estato<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>to privado de ascrantes<br>de do para recolómiento<br>de dobtos des recolómiento<br>de contro oportunidades de<br>no coptação de órgão.   | tando a<br>faultari<br>taba e<br>a cantari<br>factari<br>factari<br>factari<br>a cantari<br>cantari<br>a cantari<br>cantari<br>a cantari<br>cantari<br>a cantari<br>a cantari<br>a cantari<br>cantari<br>a cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantari<br>cantar   |
| Franceire attratég<br>audopé de estratég<br>Budes de revert fe<br>benegational, étée<br>Unite autorité de la se<br>Unite de la se<br>Chipato<br>Présamento de la se<br>pérceux de la se<br>de la s  | de sanisamento à<br>les pars a sticilion<br>ntas de recursos,<br>se de CRA (de recursos,<br>se de CRA (de recursos,<br>se de CRA (de recursos,<br>se de crantale ses p<br>or para e controls ses p<br>inde de transplant<br>nacessafris pars de<br>recel adequades e<br>recel adequades | con a mainoria e<br>contar, busando<br>in de l'ontrojan in hor<br>in de l'ontrojan in hor<br>in de l'ontrojan in hor<br>rocesses inarentes<br><b>EREALHO</b><br>heliodeence), de<br>ma costação de<br>tes para costação de<br>de não ultrapases<br>seguras, de empo-<br>necestição de co-<br>necestição e sobra de<br>seguras, de empo-<br>necestição de sobra de<br>sobra de sobra de<br>de sobra de<br>normes têcnica -<br>normes -<br>norme   | paratigum and contribuis a<br>campa a superint argum<br>. 2) Antimoramento a Quali<br>wiglo, contectinato a real<br>tarnos e Riscis Operadoral<br>e sues attritudes.<br>empresas cadastradas e au<br>nglos. Poderio tamban ser-<br>de doglos. En situades aco<br>prévia autoritação e en co<br>o tampo limite de leguenta<br>esta pode da leguenta<br>tarnos e Alecado que sestinar e<br>esta pode da que sestinar e<br>esta pode da que se al sestinar<br>esta pode da que se al sestinar<br>estas pode da que se al sestinar<br>estas de helicópetores ()<br>estas físicos<br>vides e helicópetores)<br>esta delectos poro esto<br>esta de de gão o tompo<br>fa do finação e se   | mitota s par estrutura di<br>indica i par estrutura di<br>fração (organizacional do l<br>fração (organizacional do l<br>la), comborando no proce<br>torizadas para este film, o<br>transportados aparas ce do<br>estale, em carteira escado<br>mum econto com se equip<br>Ma necemendóvel para este<br>estale, em carteira escado<br>num econto com se equip<br>Ma necemendóvel para esta<br>esta toro de do paração, com<br>e o teornol tamento esta<br>e o teornol tamento esta<br>esta torno de direito<br>recessione o contenero<br>com su des esta 100.<br>Descripto<br>Revisão des<br>procedimentos<br>envolvem o processo   | a prima dua ad<br>ca processo a<br>indar com a hea<br>indar com a hea<br>registe actualization<br>registe actualization<br>a com a<br>indar com a  | Anagen Scale, or repeations<br>in a repeations<br>in a sease<br>zerain haitee<br>care a normatica<br>zerain taking<br>care a sease<br>sease a sease<br>res dispontation<br>taking part sease<br>res dispontations<br>and a sease<br>res dispontations<br>and a sease<br>resolutions<br>a restriction<br>candido<br>manter a nive<br>remedia de<br>tanda de<br>a de dispontations<br>a restriction<br>a restriction<br>a restriction<br>a de<br>taking<br>a de dispontations<br>a restriction<br>a restriction<br>a de<br>taking<br>a de<br>takin  | executor e numero<br>executor e numero<br>persona e Anne e numero<br>e de ANAC, com e foi<br>esta de solitare inter-<br>esta ANAC, com e foi<br>esta de políticas inter-<br>esta de políticas inter-<br>políticas de políticas inter-<br>políticas de políticas<br>e recursos, novemen-<br>ciado políticas políticas<br>e recursos, novemen-<br>en actua de Anademio<br>políticas de políticas<br>e recursos, novemen-<br>en actua de políticas<br>e recursos de trans-   | bes, schröhnick a surially<br>best, schröhnick a surially<br>schröhlich frack na ges<br>aktiente a «ficiknick sokristik<br>bertin), cam fracken a<br>mate de Fundação, asseg<br>instructural a surial<br>(pas catastradas a subia<br>(pas catastradas a subia<br>pas de castrados ( camo a<br>tempo máximo de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>par transferir de lacu-<br>par transferir de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>ses máximo de lacu-<br>na transferir de de sokrame<br>de de para recolamente a til<br>opão de paracellamente a til<br>de de la castradom<br>de de para recolamente a<br>de portunidades de<br>na capitação de óngãos.  | tando a<br>faultari<br>taba a<br>arcional<br>fata apurando<br>fata apuran   |
| Franceire attraction     Autor attraction  | de sanisamente de<br>las para a eficien-<br>ritas de resursos,<br>as de CEA (en esursos,<br>as de CEA (en esursos,<br>as dentrois ace p<br>O PLANO DE TI<br>oraves (avidas e<br>arcs) adequadas e<br>las de transpisos<br>nacessária para (a<br>arcs) adequadas e<br>arcs) ad  | con a mainoria a<br>contar, busando<br>a de Organiza de<br>de Contario de<br>de Controlo de<br>te de Controlo de<br>te de Controlo de<br>controlo de<br>controlo de<br>tes para costação<br>de se ara costação<br>de se ara costação<br>de seguras, de empr<br>necesitade a que com<br>necesitade a de<br>esqueras, de empr<br>necesitades laginação de<br>tes a dera de<br>de o detar de<br>de costação de<br>tes a dera de<br>de costação de<br>de a detar de<br>de costação de<br>normes têcnica<br>necesitades de<br>normes têcnica<br>necesitades de<br>normes têcnica<br>necesitades de<br>de quelidade<br>realização de tes<br>necesitades de<br>normes têcnica<br>necesitades de<br>normes<br>necesitades de<br>normes<br>necesitades de<br>normes<br>necesitades de<br>normes<br>necesitades de<br>normes<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>necesitades<br>ne   | participamiento contribuisti<br>o sempre superinte organisti<br>. 2) Astrimoramento e Quali<br>voglo, contextranto e rela-<br>tornos e Alecca Operational<br>e revea chilacte.<br>empresas cadastradas e au<br>rglos. Bodenis também ser l<br>de contextranto e la contextra<br>privila autoritação e em co<br>o tempo limite de laquemia<br>estanto de agilitar os proce<br>mandada para transporta e a<br>titos de agilitar os proce<br>mandadas para transporta e a<br>titos de agilitar os proce<br>mandados que sal sen<br>e agilitas de agilitar os proce<br>mandados que sal sen<br>e agilitas de agilitar os proce<br>mandados que sal sen<br>e agilitas de constratas a<br>e vigendas para cado<br>principal de constrata à<br>generatindo o tempo<br>de de órgão e e e:  | mitota e par estantuma di<br>mitota e para estantuma di<br>fração (Crganizacional do J<br>fração (Crganizacional do J<br>de de taintencia, Em parai<br>a), comberando no proce<br>torizadas para esta fim, o<br>transportados aparas a do<br>dimensionadas estas estas<br>mais atorio com estas estas<br>fila recomendável para cos<br>dimentos que projetem a la<br>cesa proveitamento ado<br>dimentos que projetem a la<br>número de directos a receptores<br>com succeso a 100.<br>Decemção<br>Revisão des<br>procedimentos que<br>proveitamentos que proveitamentos<br>administrativos que proveitamentos<br>de mantes que proveitamentos que proveitamentos que proveitamentos<br>de mantes que proveitamentos que proveitamentos que proveitamentos<br>de mantes que proveitamentos q | a filme du Adi<br>a filme du Adi<br>de processo a<br>infor on Inte<br>infor on Inte<br>informe name<br>antonne name<br>attaine a complex<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>attaine<br>at  | technica vigent<br>re-resettione<br>to de assegur<br>to de assegur<br>to de assegur<br>to de assegur<br>to de assegur<br>to de assegur<br>puinto e asse<br>to de assettione<br>to de assettione<br>t  | estacipio e susa e<br>estacipio e susa e<br>immo de Suchagio e<br>ra e asticianda es o<br>en dos uma esta<br>e de ANAC, com e fi<br>esta ou par outre equi<br>par se negativa equipar<br>par se negativa e<br>par se negativa e<br>par se negativa e<br>par se negativa e<br>en contrare esta<br>for esta esta esta<br>esta escontrar del<br>foren contrarem<br>el de costación para e<br>englas eleconitificados<br>e recursos, novemen<br>el de costación para<br>en contrarem<br>en contrarem<br>reclusor para esta<br>reclusor en encontra<br>reconsegio de trans-   | her, schrahnde a suiter<br>part, control te control<br>particitation e se<br>sciente a sefectanda con-<br>rande de fundação, esse<br>randede de sprategio (como a<br>tempo máximo de lecu-<br>se máximo e suite de<br>para transplante a suite de<br>para transplante de local de<br>para transplante de local de de<br>de de de de de de de de de<br>para transplantes de de degão es<br>plantes de de degão es  | tando a<br>Equilari<br>do a<br>Equilari<br>do a<br>Esta equi<br>unando<br>Esta equi<br>tata e<br>Esta e<br>Es |
| Transitive strategy access of neural address of   | de sanisamento à<br>les para e affolioni<br>ntas de resursos,<br>se de CRA (De NER<br>e controle ses p<br>oraves (avides e<br>oraves (avides e<br>de de CRA (De NER<br>e de   | con a mainoria a<br>contar, busando<br>ta da Organización<br>da Controlación<br>da Controlación<br>recessa inarantes<br><b>EREALHO</b><br>halidotarca), de<br>mainoritados da Controlación<br>da esta controlación<br>da esta controlación<br>da esta controlación<br>esquarta, de empri<br>natidarendo a neder<br>souenta Aria reconsidiar<br>esquarta, de empri<br>natidarendo a neder<br>souenta Aria reconsidiar<br>esquarta, de empri<br>natidarendo a neder<br>souenta Aria reconsidiar<br>esquarta, de empri<br>recessa o denta de<br>de a ofera de do<br>esta o teña de do<br>esta o teña de do<br>esta o teña de do<br>esta de teña de do<br>esta de do a conserva de<br>de opuenta de<br>mainte de conserva - a<br>edequadas, be<br>nomesa túmico<br>finalidade  | parte parte contribuis a<br>carrega o superio cuestribar a<br>superior a contraction o parte<br>termos e Alecca Operationaria<br>e super estate a contractionaria<br>e superior a contractionaria<br>e superior a contractionaria<br>e superior a contractionaria<br>presse contractionaria<br>presse contractionaria<br>superior a contractionaria<br>e angles. Descrito a monocologica e<br>superior a contractionaria<br>e angles a contractionaria<br>e angles de comporta a<br>e angles de comporta a<br>e angles de contractionaria<br>e a   | mitota a par estantuma di<br>mitota a par estantuma di<br>fregio (Capanizaciani do 1<br>fregio (Capanizaciani do 1<br>regio (Capanizaciani do 1<br>renesoriados pars esta fin., o<br>transportados parses es d<br>tarizades pars esta fin., o<br>transportados parses es d<br>tarizades pars esta fin., o<br>transportados parses es d<br>tarizades pars esta fin., o<br>transportados parses es d<br>distantes que propietom o l<br>seu parcellamento ade<br>o responsibilitação de teorio<br>de pondimitação de teorio<br>de pondimitação de teorio<br>de casternas por 71% dest<br>trainador de Alcance<br>trainador de Alcance<br>trainador de Alcance<br>presentados y 100.<br>Descrição<br>Reveisão des<br>precedimentos<br>administrativos que<br>convolvem o procesas  | a filme du add<br>a filme du add<br>(a processo a<br>Indon com a lob in<br>esta com a lob in<br>esta du add add add add<br>add add add add add add<br>add add add add add add<br>add add add add add add add<br>add add add add add add add add<br>add add add add add add add add<br>add add add add add add add add add add  | tegen total<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresections<br>terresec  | e de ANAC, com a fri<br>mento de Anacé, com a fri<br>e de ANAC, com a fri<br>es de ANAC, com a fri<br>es de politicas inter-<br>ingão de politicas inter-<br>portante obten acourt<br>portante obten  | se, scintando e surino<br>ser, scintando e surino<br>parto, com teo ne ges<br>aciente e eficiencia oper<br>aciente de Asento<br>mae de Fundação, esseg<br>natidade de transporte o<br>(par acéstrindes e subor<br>tempo máximo de lecu-<br>tempo máximo de lecu-<br>ser máximo de lecu-<br>ser máximo de lecu-<br>ser máximo de lecu-<br>ser de locado de seronnos<br>do porte transplate e subor<br>la estandada de seronnos<br>estando de seronnos<br>de atomáximo de lecu-<br>la estandada de seronnos<br>de atomáximo de lecu-<br>la estandada de seronnos<br>de atomáximo de lecu-<br>do esta percedimente<br>do portunidades de<br>ne opstação de órgãos.<br>Etepo   | tando a<br>Equilari<br>tido a<br>Equilari<br>tido a<br>Carlo al<br>Carlo a<br>E a enorm<br>Carlo a<br>e carlo a<br>e   |
| Franceire stratege     decision of the strategee     decision of the strategee     decision of the strategee     decision of the strategee     decision of the strategeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  | de sintemente de<br>de sintemente en el como<br>ritar de recursos,<br>se para e eficien-<br>ritar de recursos,<br>se de CIAC (O E<br>O PLANO DE TI<br>oraves (avilase a<br>como e subrenar) se<br>oraves (avilase e<br>recurso e subrenar) se<br>oraves de prese capitad<br>nacessaferis para de<br>areas adorese en<br>recurso de la<br>como de l            | con a mainoria a contar, busando<br>ta da Organização<br>a da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Controlação<br>recessos inarentes<br><b>ERSALHO</b><br>helidoteros), de<br>re cestração dos do<br>las de controlação<br>e a dera da controlação<br>que não ultrapeses<br>esparas, de error<br>neiderando a neces<br>souemia fris rece<br>souemia fris rece<br>finalidade<br>recelização de co<br>naporte oúreo, p<br>rendo a quelidad<br>p<br>recess<br>so  | parategum and contribuies a<br>campora ou consiste organi-<br>. 2) Administration o quali<br>wiglo, contractination e quali<br>wiglo, contractination e quali<br>e even ethilizate.<br>amprezes cadestinades e au<br>amprezes cadestinades e au<br>setto de autoritação e em con-<br>ses privadas que maitam e<br>recisos faistos<br>videos de conservis a<br>se vigendos para transponsavela p<br>moisos faistos<br>videos de conservis a<br>se vigendos para responsavela p<br>recisos faistos<br>videos de conservis a<br>propação de conservis a<br>conservis a<br>con | mitota e sua estrutura di<br>mitota e sua estrutura di<br>fração (organizacional do 1<br>fração (organizacional do 1<br>estrutura)<br>estrutura estrutura de la companya estru-<br>torizadas para esta film, o<br>transportada aparas o do<br>mum socio com as estrutura<br>de companya estrutura estrutura<br>fila recomendávial para sos<br>estruturas estruturas estruturas<br>fila estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas<br>fila estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas estruturas<br>estruturas estruturas estruturas estruturas estrutur    | a filma dua ad<br>a filma dua ad<br>incon con linea international<br>incon con linea international<br>and a second second<br>and a second second<br>a state of console<br>a state of the second<br>a second<br>a state of the second<br>a state of the second<br>a state of the second<br>a state of the second<br>a secon   | tecnica vigent<br>transcellent<br>ta de assegur<br>tra resettore<br>ce e normatiza<br>tecnica vigent<br>por atas<br>e a normatiza<br>tecnica vigent<br>por atas<br>e ana transcellent<br>por atas<br>e ana transcellent<br>por atas<br>e a narritur<br>por atas<br>e a de ngleo de<br>a de de gleo de<br>a sende qua de<br>a s  | estacipio de sues e<br>estacipio de sues espectaciones<br>prento de Jundação<br>en a setemativa de la companya de<br>esta a ANAC, com a fin<br>esta ou para outra equi-<br>por se a respetando o<br>portade outra esta<br>portade companya estado<br>por se respetando o<br>fino, contrane estado<br>portade outra esta<br>portade companya estado<br>estado de seguinas estado<br>estado de seguinas estado<br>portade companya estado<br>estado de seguinas estado<br>portado estado de seguinas<br>estados estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados<br>estados estados estados<br>estados estados<br>estados<br>estados estados<br>estados<br>estados estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estados<br>estado | se, scintando e sution<br>ser, scintando e sution<br>partor, com teo na ges<br>sciente e efficiencia oper<br>aciente de Asento<br>mae de Fundação, esse<br>la contração de Asento<br>para casternadas e subor<br>tempo máximo de lacu-<br>rea máximas da funda de la contração<br>para transplata e subor<br>para transplata e subor<br>para transplata e subor<br>para transplata e subor<br>to privado de asonamas<br>to privado de asonamas<br>para transplata e subor<br>para transplata e subor<br>para transplata e subor<br>to privado de asonamas<br>to privado de conte<br>para transplata de dos<br>de oblicos des receptor<br>de<br>sciences de órgãos.   | tendo a<br>Equillari<br>da e aqui<br>a serona<br>unando<br>faste a te figu<br>a serona<br>faste a te figu<br>a serona<br>fa   |
| Riancella strateg<br>actoble de attratég<br>Buste por never to<br>transportende attratég<br>Buste por never to<br>transportende attratég<br>UNALTERAÇÃO D<br>Objeto<br>Pretamento de ase<br>(UNALTERAÇÃO D<br>Objeto<br>Pretamento de ase<br>adaptes<br>Objetivo<br>Asençar a logistica<br>(avide su relicióp<br>Dustificativo<br>a casa égilo, que<br>a casa égilo, que<br>a casa égilo, que<br>a temportência to<br>puestica 23 égilo<br>de casa égilo, que<br>esta a SERCEM A<br>Mode Quentificativo<br>Recluer o Compo<br>de Compô<br>de Compô<br>de Compô<br>Mede Quentificativo<br>Recluer o Compo<br>Mede Quentificativo<br>Recluer o Compô<br>Mede Quentificativo<br>Recluer o Compô<br>Mede Compô<br>de Compô<br>Mede Quentificativo<br>Promever, incend<br>distância com res<br>necessário de las<br>TAPAS OU PASE<br>Cindem E<br>2 C   | de sanisamiente à la<br>las para a réclémina<br>a para a réclémina<br>a controla aca pour<br>o PLANO DE TI<br>oraves (avides a<br>controla aca pour<br>oraves (avides a<br>controla de transpisar<br>a controla de<br>arresta de controla<br>de mortoladede<br>condo co<br>pelo<br>de mortoladede<br>controla controla<br>de mortoladede<br>condo co<br>pelo<br>de mortoladede<br>condo co<br>pelo<br>de controlado<br>so<br>controla de transpisar<br>a<br>controlado con<br>pelo<br>de controlado<br>so<br>controlado empre<br>controlado empre<br>fetuer o pegore  | contar, buscando<br>contar, buscando<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Organização<br>ta da Controlar<br>recessas inarantes<br>ERSALHO<br>halidópteros), de<br>rea captação da do<br>rea captação da do<br>a, desda que dom<br>va não ultrapase<br>seguina, de emp<br>niderando a nace<br>seguina fris rece<br>seguina fris rece<br>seguina fris rece<br>seguina fris rece<br>ta desta ultrapase<br>de seguina, de emp<br>niderando a nace<br>seguina fris rece<br>seguina fris rece<br>to a derte da seguina<br>de seguina, de emp<br>normes téxnice<br>finelidade<br>realização de co<br>naporte obreto, p<br>rendo a quelidad<br>p<br>reases<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas<br>seguinas   | parta particular acto contribuis a<br>campora cuestricito contribuis a<br>campora cuestricito contribuis a<br>campora cuestricito cuestri<br>termos e Riscos Operandonal<br>e e cues etivitades.<br>ampresas cadastradas e au<br>rgãos. Poderão também ser i<br>de dogãos. Cim athuagões aos<br>prévis autoritação e em con-<br>o tempo limite de lacuemia<br>esso privades qui exercitos a<br>anglicas para transporte e<br>titoras de agiltar os proces<br>mendas físicos<br>vides e heliolóstorea)<br>isdecendo sompre às<br>as vigentos pero esto<br>plação de emertas à<br>parantindo o tempo<br>de do órgão e ac   | m toda a par estantuma 0<br>m toda a par estantuma 0<br>freqto (Capantactoni do 1<br>freqto (Capantactoni do 1<br>torizadas para esta film, o<br>torizadas para esta film,                              | a filma dua ad<br>a filma dua ad<br>e processo a<br>indar com a hos<br>indar com a hos<br>indar com a hos<br>indar com a hos<br>indar com a hos<br>and a company<br>a de complex<br>a degla para ta<br>a degla para<br>a degl   | tecnica vigent<br>tracestores<br>tacenta exession<br>ca e acomatica<br>tacenta interest<br>tecnica vigent<br>ca e normatica<br>tecnica vigent<br>putrata e aculta<br>erita est funt<br>putrata e aculta<br>erita est funt<br>tacas partes<br>da ca e aglica da<br>e a de aglaca da<br>tendido<br>manter o níve<br>remeção da<br>tendido<br>tendido<br>canasti o níve<br>remeção da<br>tendido<br>canasti o níve<br>remeção da<br>tendido<br>conasti o níve<br>conasti o níve<br>remeção da<br>tendido<br>conasti o níve                                   | endezido de suas ap<br>endezido de suas ap<br>endezidades en apuer<br>e de ANAC, com a fin<br>e de antidades en apuer<br>e de antidades en apuer<br>e de antidades en apuer<br>en apuer e apuer<br>pre se respetando o<br>en antidades en apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer e a apuer<br>e apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer e a apuer e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer<br>e a apuer e a apuer   | se, sontantos e surios<br>per a contranto e surios<br>partos, com tos ne ges<br>aciente e eficiência com<br>reserver e fundação, esse<br>per contratos e subor<br>per contratos e subor<br>per contente e surios<br>de contratos e subor<br>tempo máximo de lecur<br>per de contratos e subor<br>tempo máximo de lecur<br>per de contratos e subor<br>per tos estas e subor<br>per tos estas e subor<br>per tos estas e subor<br>de contrato de acomenos<br>de pere respondentes e de<br>pere tos estas e subor<br>de contrato de secontes<br>de contrato de secontes<br>de contratos e subor<br>de contratos e subor<br>estas do fondos<br>de contratos de subor<br>estas do fondos<br>de contratos de constantes<br>de contratos de constantes<br>estas do fondos estas<br>de contratos de constantes<br>estas do fondos de constantes<br>de contratos de constantes<br>estas do constantes de constantes<br>de contratos de constantes<br>estas do constantes de constantes<br>estas do constantes<br>estas do constantes<br>estas do constantes de constantes de constantes de constantes de constantes de constantes de constantes<br>estas do constantes de cons   | tendos equitor<br>Equilor de contrator<br>de contrator<br>e con   |

Remissão do Plano de Trabalho

Seguindo o "Painel de Opções", o próximo bloco é o de "Documentação":

# Documentação

Este bloco resguarda os Documentos da Formalização (para consulta), do Conveniado (para consulta), da Prestação de Contas (para análise) e Anexos Gerais (para análise).

# Formalização

Esta seção, para efeito de consulta, resgata os Documentos referentes à Formalização da Convênio, bem como a Publicação sobre o Convênio, no Diário Oficial:



Sistema de Gestão de Convênios - Prestação de Contas - SES

| Conve<br>Convé       | eniado: 50<br>Enio: 14/2 | .644.053/0001-13 FUNE<br>018 NIS 2073 Valor: R\$    | 0AÇÃO ZERB<br>600.000,00 | INI (Entidade Fi<br>Vigência: 02/01 | ilantrópica)<br>/2018 a 31/12/2018 |                |                           | ❷Ajuda                     |  |
|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--|
| (\$) Objeto<br>Unida | de: DRS S                | IO - Prestação de Serviço<br>ÃO PAULO - DRS I - São | os de Transp<br>Paulo    | orte Aéreo.                         |                                    |                |                           | Extrato                    |  |
| ercício: 2018AN      |                          | Documentos do Convêr                                | io                       |                                     |                                    |                |                           |                            |  |
| Plano de Trabalho    | -                        | Número  | Ano                      | Data                                | Tipo de Documento                  |                | Nome do Documento         |                            |  |
| Documentação         | <b></b>                  | 0000016679  | 2017                     | 23/02/2018                          | Despacho                           |                | DESPACHO SECRE            | TÁRIO                      |  |
| Formalização         |                          | 0000016675  | 2017                     | 23/02/2018                          | Despacho                           |                | DESPACHO COORI            | DENADOR CGOF               |  |
| Prestação de Contas  |                          | 0000016512  | 2017                     | 22/02/2018                          | Termo de Ciência                   |                | Termo de Ciência<br>SETOR | Notificação TERCEIRO       |  |
| Prestação de Contas  | V                        | 0000016510  | 2017                     | 22/02/2018                          | Termo de Convênio                  |                | 🔁 Convênio - Transp       | orte Aéreo de Órgãos       |  |
| Análise da Prestação |                          | 0000016415  | 2017                     | 21/02/2018                          | Termo de Compromisso               |                | JUSTIFICATIVAS P          | ARA FIRMAR CONVÊNIO -      |  |
| Demonstrativos       |                          | 0000016412  | 2017                     | 21/02/2018                          | Despacho                           |                | CADASTRO SECRE            | TÁRIO ADJUNTO              |  |
| Conclusão            | •                        | 0000016411  | 2017                     | 21/02/2018                          | Cadastro                           | Cadastro 🖾 CAD |                           | CADASTRO ORDENADOR DESPESA |  |
|                      |                          | 0000016349  | 2017                     | 21/02/2018                          | Reserva                            |                | 🔀 Nota de Reserva d       | e Recursos (CRS - Antiga)  |  |
|                      |                          | 0000016338  | 2017                     | 21/02/2018                          | Plano de Trabalho para Conv        | ênio           | 🔁 Plano de Trabalho       | Repasse                    |  |
|                      |                          | 0000015397  | 2017                     | 27/12/2017                          | Parecer                            |                | Parecer Diretor Té        | cnico de Saúde             |  |
|                      |                          | 0000015150  | 2017                     | 22/12/2017                          | Parecer                            |                | 🔁 Manifestação Técn       | ica                        |  |
|                      |                          |   |                          |                                     | Registros : 11                     |                |                           |                            |  |
|                      |                          | Extrato Publicação DOE                              |                          |                                     |                                    | Data           | Documento                 | Tipo de Arquivo            |  |
|                      |                          | Publicação DOE Proce                                | sso 001/0201             | /002266/2017                        |                                    | 01/03/2018     | 0000028815/2018           | Lauda DOE                  |  |
|                      |                          |   |                          |                                     |                                    |                |                           | 1                          |  |

Relação da Documentação de Formalização

Seguindo no "Painel de Opções" ...

# Conveniado

Esta seção, para efeito de consulta, resgata os Documentos do Conveniado, bem como mostra os status deles, conforme a tela a seguir:



Relação de Documentação do Conveniado

# Prestação de Contas

Aqui está o "*Checklist*", definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em sua Instrução Nº2/2016, da Documentação que o Conveniado deve apresentar para a Prestação de Contas, bem como status de cada documentação, como ilustra a tela a seguir:



| Conveniado<br>Convênio: 1<br>Objeto: CU<br>Unidade: D | ): 50.6<br>14/20<br>ISTEI(<br>ISTEI( | 544.0<br>18 N<br>D - Pi<br>ÁO P <i>i</i> | IS 20<br>restac | 001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>)73 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>ção de Serviços de Transporte Aéreo.<br>- DRS I - São Paulo   | ❷Ajuda<br>为 Retornar<br>■ Extrato |   |   |  |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| rcício: 2018AN  |                                      | •  | Válido          | 🛛 😑 Inválido 🕞 Em Validação 🛛 🖶 Não Informado  🥘 Todos 🚔 Imprimir   |                                   |   |   |  |
| ocumentação   |                                      |  |                 | Documentação  | Emissão                           |   |   |  |
| rmalização<br>onveniado                               |                                      | 1  |                 | 🔀 Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos periodos de atuação  | 07/10/20                          |   |   |  |
| estação de Contas                                     |                                      | 1  | ۲               | Certidão contendo o nome da autoridade responsável pela conveniada e respectivos períodos de atuação  |                                   |   |   |  |
| exos  |                                      | 1  | ۲               | Ata do Conselho Municipal de Saúde atestando a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização  |                                   |   |   |  |
| estação de Contas                                     | •                                    | 1  | $\Theta$        | 🚾 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado  | 08/01/20                          |   |   |  |
| álise da Prestação                                    |                                      | 1  |                 | Atestado de Funcionamento e localização (Observar o período de assinatura e vigência do Convênio e TA   |                                   |   |   |  |
| emonstrativos   |                                      |  |                 | Declaração guanto o atendimento aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade   | 04/11/2                           |   |   |  |
| onclusão  | •                                    | 1  | •               | Relação de gastos computados por fonte de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do<br>modelo contido no Anexo RP-02.   |                                   |   |   |  |
|   | ſ                                    | Į  |                 |   | 1                                 | ۲ | Se adquiriu bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, encaminhar: prova do registro contábil,prova do registro<br>patrimonial, e/ou prova do registro imobiliário da circunscrição, conforme o caso |  |
|   |                                      | 1  | ۲               | Demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos valores repassados pelo órgão convenente e<br>correspondentes despesas realizadas, acompanhados de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta<br>em institui |                                   |   |   |  |
|   |                                      | <b>1</b>                                 | ۲               | Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por<br>balanços e demonstrações contábeis  |                                   |   |   |  |
|   | 1                                    | 1  | ۲               | Declaração de que cumpriu as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que se refere à<br>realização de Licitações nela previstas, para as despesas apresentadas, acompanhada Publicação de Homologação e Adjudicação            |                                   |   |   |  |
|   |                                      | 1  | ۲               | Laudo de Conclusão de Obra assinado por Engenheiro responsável  |                                   |   |   |  |
|   |                                      | 1  | ۲               | Atestado de Recebimento Conclusivo da Obra, assinado pelos responsáveis da conveniada   |                                   |   |   |  |
|   |                                      | 1  | $\Theta$        | 🖥 Documento que estabeleceu, formalmente, a data limite para apresentação das comprovações de despesas anuais ou totais;  | 03/12/20                          |   |   |  |
|   |                                      | 1  | •               | Relatório indicando a realização de visita in loco pelo órgão/entidade concessor (a), principalmente em caso de obras e/ou na<br>aquisição de mobiliário, equipamentos e/ou veículos Em caso de aquisição de Equipamentos: informar se os mesmos estão em pleno       |                                   |   |   |  |
|   |                                      |  | ۲               | Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação (gestor do convênio)  |                                   |   |   |  |
|   |                                      |  |                 | Certidão indicando o nome e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e respectivos períodos de atuação  |                                   |   |   |  |

# Relação da Documentação da Prestação de Contas

Para efeito de análise, você deve clicar no ícone [ 27], ao lado de cada documentação, e será redirecionado para a seguinte página, na primeira aba "Documento":

| Prestação de Contas o | le Con                                     | /énio                    |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| Convenia              | ado: 50.                                   | 544.053/0001-13 FUN      | DAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)  | Ajuda    |  |  |  |  |  |
| Convênie              | o: 14/2                                    | )18 NIS 2073 Valor: R\$  | 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018   | Retornar |  |  |  |  |  |
| - S Objeto:           | CUSTEI                                     | 0 - Prestação de Serviço | os de Transporte Aéreo.  | Extrato  |  |  |  |  |  |
| Unidade               | Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |                          |  |          |  |  |  |  |  |
| Exercício: 2018AN     |  | Atualização de Docume    | ntação da Prestação de Contas  |          |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho     | •  | Documento Visua          | lização 🔍 Validação 🔪  |          |  |  |  |  |  |
| Documentação          |  | Documento:               | Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os                                 |          |  |  |  |  |  |
| Formalização          |  | Documento.               | respectivos períodos de atuação  |          |  |  |  |  |  |
| Conveniado            |  | Descrição:               | Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os respectivos periodos de atuação |          |  |  |  |  |  |
| Prestação de Contas   |  | Data de Emissão:         | 07/10/2018   |          |  |  |  |  |  |
| Anexos                |  | Data de Validade:        | 05/11/2018 🗰 🔲 Validade Indeterminada  |          |  |  |  |  |  |
| Prestação de Contas   | •  | Título do Documento:     | TESTE  |          |  |  |  |  |  |
| Análise da Prestação  |  |                          | TESTE  |          |  |  |  |  |  |
| Demonstrativos        | •  | Observações:             |  |          |  |  |  |  |  |
| Conclusão             |  |                          |  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | Link Acesso Online:      |  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | Arguine Corregades       |  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | Arquivo carregado:       | Guia para Elaboração do Plano de Saudepdf Extensão: .pdf Tamanho: 256 KB Data: 11/01/2019  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | Situação:                | Documento Aguardando Validação   |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | Validação:               |  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | 🖌 Finalizar 🛛 🕞 Atualia  | ar 🍗 Retornar 😮 Ajuda  |          |  |  |  |  |  |
|                       |  | E                        |  |          |  |  |  |  |  |

Informações da Documentação de Prestação de Contas

Aqui você tem acesso a todos os detalhes referentes àquela Documentação, como: Datas de Emissão e Validade, Título, Observações feitas pelo Conveniado e o Arquivo em Anexo.

Prosseguindo para a segunda aba acima, "Visualização", você pode verificar o Arquivo anexo em sua versão digitalizada, conforme a tela a seguir:





Exemplo de Visualização de Documentação de Prestação de Contas

Na terceira aba acima, "Validação",

| -Prestação de Contas de Conv | vênio   |          |
|------------------------------|---|----------|
| Conveniado: 50.0             | 644.053/0001-1.3 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)   | Aiuda    |
| Convênio: 14/20              | 018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018  | Retornar |
| Objeto: CUSTEI               | 0 - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  | Extrato  |
| Unidade: DRS SA              | ÃO PAULO - DRS I - São Paulo  |          |
| Exercício: 2018AN            | Atualização de Documentação da Prestação de Contas  |          |
| Plano de Trabalho 💌          | Documento Visualização Validação  |          |
| Documentação                 |   |          |
| Formalização                 | Data de Validade: 05/11/2018  |          |
| Conveniado                   | Tipo de Documento: Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e os |          |
| Prestação de Contas          | Personative ANDESE AZUTUTI 2011 COBEA   |          |
| Anexos                       |   |          |
| Prosto 2 de Contra           | Observação:   |          |
| Prestação de Contas 🔍        | Documento: 🔀 Guia para Elaboracao do Plano de Saudepdf  |          |
| Análise da Prestação 🗨       | 🗢 🕒 Documento Válido 🗢 🗢 Documento Válido com Ressalvas 🗢 👄 Documento Inválido 🖲 👄 Documento                          |          |
| Demonstrativos 💌             | Valuação:<br>Aguardando Validação   |          |
| Conclusão 🗨                  |   |          |
|                              |   |          |
|                              | Observações:  |          |
|                              |   |          |
|                              |   |          |
|                              | A Finalizar 🗋 Atualizar 🛸 Retornar 🙆 Atuda  |          |
|                              | V Timpinzar 🔄 Accontrat 🦉 Accontrat 🐨 Agod  |          |
| 1                            |   |          |

Validação da Documentação da Prestação de Contas

Este é o espaço destinado para a Análise da Documentação da Prestação de Contas, assim você julga como: Documento Válido, Documento Válido com Ressalvas, Documento Inválido ou Documento Aguardando Validação; além de poder fazer alguma Observação no campo abaixo.

Finalizada a análise, basta você clicar em [ 🔚 Atualizar] e depois em [ ✔ Finalizar].

Seguindo para a próxima seção.

#### Anexos

Este é o espaço utilizado pelo Conveniado para carregar arquivos com informações adicionais que ele julgou pertinente e interessante compartilhar para agregar positivamente à Prestação de Contas.

Esta seção em específica é a de Anexos Gerais. Há outras abas de Anexo ao longo do módulo, com maior especificação. Exemplo: Anexos de Metas, Anexos de Despesas, entre outros.

ANA CAROLINA SALGADO VIDAL



Sistema de Gestão de Convênios – Prestação de Contas - SES

| Conver<br>Convêr<br>Objeto:<br>Unidad | de Conv<br>iado: 50.0<br>io: 14/20<br>: CUSTEI<br>e: DRS Si | /ênic<br>544.0<br>018 N<br>0 - Pi<br>ÃO P <i>i</i> | )<br>)53/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBIN:<br>IIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Viç<br>restação de Serviços de Transport<br>AULO - DRS I - São Paulo | I (Entidade Fil<br>Jência: 02/01/<br>te Aéreo. | lantrópica)<br>/2018 a 31/12/2018 |                   |            | စ် Aju<br>စ် Re | uda<br>torna<br>strato | ыг  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------------|-----|
| Exercício: 2018AN                     |   | +  | Adicionar Anexo  |  |                                   |                   | 💈 Atualiza | ar              | 3                      | rsu |
| Documentação                          |   |  |  | Data   | Nome Original                     | Tipo de Documento | Extensão   |                 | KB                     |     |
| Formalização                          |   | 1  | TESTE TESTE TESTE  | 25/01/2019                                     | METASANÁLISE.docx                 | Documento Simples | .docx      |                 | 21                     |     |
| Conveniado                            |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Prestação de Contas                   |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Anexos                                |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Prestação de Contas                   |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Análise da Prestação                  |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Demonstrativos                        |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |
| Conclusão                             |   |  |  |  |                                   |                   |            |                 |                        |     |

#### Relação de Anexos Gerais

Para analisar cada anexo, basta você clicar no ícone [ 📝], e será redirecionado para a seguinte página, na primeira aba "Anexo":

| Prestação de Contas de Cor | nvênio  |            |
|----------------------------|---|------------|
| Conveniado: 50             | .644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)   | ②Ajuda     |
| Convênio: 14/2             | 2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018   | 🔊 Retornar |
| Objeto: CUSTE              | IO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.   | Extrato    |
| Unidade: DRS S             | SÃO PAULO - DRS I - São Paulo   |            |
| Exercício: 2018AN          | Anexo Visualização  |            |
| Plano de Trabalho          | Atualização de Anexo  |            |
| Documentação 🔺             | Data do Anexo: 25/01/2019   |            |
| Formalização               |   |            |
| Conveniado                 | Tipo de Documento: Documento Simples  | -          |
| Prestação de Contas        |   |            |
| Anexos                     | Titulo do Anexo: LTESTE TESTE TESTE   |            |
| Prestação de Contas 💽      | TESTE TESTE   |            |
| Análise da Prestação 🔹     | Descrição:  |            |
| Demonstrativos 💌           |   |            |
| Conclusão 💌                | Os nomes dos arquivos dos comprovantes devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letr<br>números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDF, pois facilitam a visualização. | as e       |
|                            | Arquivo para Anexar: Selecionar   |            |
|                            | Arquivo Anexado: 🔟 METASANÁLISE.docx  |            |
|                            | Detalhes do Arquivo: Extensão: .docx Tamanho: 21 Data: 09/01/2019   |            |

Informações de um Anexo Geral

Aqui você tem acesso a mais detalhes do Anexo, como: Data, Tipo de Documento, Descrição e o Arquivo anexado.

Na segunda aba, "Visualização", você verifica o Arquivo digitalizado:



Sistema de Gestão de Convênios - Prestação de Contas - SES



Exemplo de Visualização de um Anexo Geral

Seguindo pelo "Painel de Opções", o próximo bloco é o de "Prestação de Contas":

# Prestação de Contas

Este bloco resguarda informações sobre o Convênio, Parcelas, Pagamentos, Contratos e Favorecidos.

# Convênio

A primeira seção é a de "Convênio", que reúne as informações do mesmo, conforme a tela a seguir:





Informações do Convênio

O primeiro formulário apresentado mostra os dados gerais do convênio selecionado e a posição atualizada da prestação de contas através de dados e de indicadores em formato de "relógio":

- 1. **Posição de Repasse**: o primeiro relógio mostra a porcentagem de recursos que já foram repassados para o Conveniado em relação ao total concedido no convênio;
- Posição de Prestação de Contas: o segundo relógio mostra a porcentagem de comprovação de gastos que já foi informada pelo Conveniado em relação ao valor total concedido no convênio;
- Posição de Aprovação de Contas: o terceiro relógio mostra a porcentagem de comprovações de gastos que já foi aprovada pela área técnica responsável em relação ao valor total concedido no convênio.

Nas figuras que apresentaremos neste texto, os dados são totalmente fictícios e, por esse motivo, os relógios indicadores não refletirão uma informação correta.

Continuando, à esquerda do formulário com a posição da prestação de contas do convênio há um "Painel de Opções". Você utilizará este painel para navegar dentro das operações previstas para a prestação de contas, conforme detalharemos nos tópicos seguintes.

# Parcelas

A tela a seguir representa o número de parcelas do repasse ao Conveniado e o status de cada.



| Prestação de Conta   | s de Con    | vênio —  |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
|----------------------|-------------|----------|----------------|-------------------------|----------------------|----------|----|-----------|-------------|------------|
| Conv                 | eniado: 50. | 644.053  | /0001-13 FUN   | IDAÇÃO ZERBINI (Enti    | dade Filantrópica)   |          |    |           | (           | Ajuda      |
| Conv                 | ênio: 14/2  | 018 NIS  | 2073 Valor: R  | \$ 600.000,00 Vigência: | 02/01/2018 a 31/12/2 | 2018     |    |           | 1           | Retornar   |
| - \$ Objet           | o: CUSTEI   | 0 - Pres | tação de Servi | ços de Transporte Aére  | 0.                   |          |    |           | 1           | Extrato    |
| Unida                | de: DRS S   | ÃO PAUI  | 0 - DRS I - Sã | o Paulo                 |                      |          |    |           |             |            |
| Exercício: 2018AN    |             |          |                |                         |                      |          |    |           | 🗢 Atualizar | 38 (59     |
| Plano de Trabalho    |             |          | Parcela        | Data                    | Valor Parcela        | Emponho  | OR | Pagamonto | , iteduited | Valor Dago |
| Documentação         |             | -        | Parcela        | Data                    | valor Parcela        | Emperino | 0B | Pagamento |             | valor Pago |
| Prestação de Contas  |             | 9        | 1              | 02/02/2018              | 600.000,00           |          |    |           |             |            |
| Convênio             |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Parcelas             |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Pagamentos           |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Contratos            |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Favorecidos          |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Análise da Prestação |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Demonstrativos       |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
| Conclusão            |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |
|                      |             |          |                |                         |                      |          |    |           |             |            |

#### Relação de Parcelas do Repasse

Seguindo, no "Painel de Opções", encontra-se

# Pagamentos

Esta página mostra os pagamentos já realizados por parte da SES-SP para o Conveniado; informando o Número de Ordem Bancária, o Número de Nota de Empenho, o Número de Previsão de Desembolso, a Referência, a Unidade, o Elemento, a Data de Pagamento, o Valor e a Conta Bancária que recebeu o montante.

| estação de Contas de Convênio<br>Conveniado: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>Convênio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>Objeto: CUSTELO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |             |             |             |                              |                  |          |            |            |                 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|----------|------------|------------|-----------------|
| Exercício: 2018AN  |             |             |             |                              |                  |          |            | 💈 Ati      | ualizar   📓 🕎   |
| Plano de Trabalho 💌  | Número OB   | Número NE   | Número PD   | Referência                   | Unidade          | Elemento | Pagamento  | Valor      | Conta Bancária  |
| Prestação de Contas  | 20180B22649 | 2018NE03867 | 2018PD04333 | 2017SES4857-<br>TRANSPLANTES | 090097           | 33504390 | 23/03/2018 | 142.500,00 | 03221/000068861 |
| Convênio<br>Parcelas   |             | ,           | ,           | 20175E54857-                 |                  |          |            |            |                 |
| Pagamentos   | 2018OB40514 | 2018NE07434 | 2018PD08318 | TRANSPLANTES                 | 090097           | 33504390 | 18/05/2018 | 285.000,00 | 03221/000068861 |
| Contratos<br>Favorecidos   | 20180B62997 | 2018NE09592 | 2018PD10287 | 2017SES4857-                 | 090097           | 33504390 | 05/07/2018 | 142.500,00 | 03221/000068861 |
| Análise da Prestação 🔹 💌   |             | LOIONLOSSIL | 2010/01020/ | HOULD EATTED                 |                  |          |            |            |                 |
| Demonstrativos 💌   |             |             |             |                              | Registros :<br>3 |          |            | 570.000,00 |                 |
| Conclusão 💌  |             |             |             |                              |                  |          |            |            |                 |

#### Relação dos Pagamentos Realizados

Caso você queira ter mais informações sobre Número OB, Número NE, Número PD; basta clicar no elemento desejado, que terá acesso a uma janela informativa, conforme exemplo abaixo:



| 📄 Documento de Pagame | ento   | -+ × | : |
|-----------------------|--|------|---|
| Ordem Bancária        |  |      | A |
| Ano Referência:       | 2018   |      |   |
| Número do Documento:  | 20180B22649  |      |   |
| Processo:             | 201226617 090196                                       |      |   |
| Empenho Origem:       | 2018PD04333 2018NE03867                                |      |   |
| Documento Origem:     | 2018PD04333  |      |   |
| Credor:               | 50644053000113 FUNDAÇÃO ZERBINI                        |      |   |
| Código Município:     | 0100   |      |   |
| Data Emissão:         | 23/03/2018   |      |   |
| Data Lançamento:      | 23/03/2018   |      |   |
| Data Transação:       | 23/03/2018   |      |   |
| Data Vencimento:      |  |      |   |
| Data Pagamento:       | 23/03/2018   |      |   |
| Evento:               | 700603 PGTO DE OUTROS CREDORES                         |      |   |
| Valor do Documento:   | R\$ 142.500,00   |      |   |
| Código Gestão:        | 0001   |      |   |
| Unidade Orçamentária: | 09001  |      |   |
| Unidade Gestora:      | 090196 SECRETARIA DA SAUDE - FUNDES - LC 141/12        |      |   |
| UG Responsável:       | 090097 COORD. DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA      |      |   |
| UO Responsável:       | 09012 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE         |      |   |
| UG Favorecida:        |  |      |   |
| UO Favorecida:        |  |      |   |
| UG Pagadora:          |  |      |   |
| UO Pagadora:          |  |      |   |
| GE Pagadora:          |  |      |   |
| Modalidade:           |  |      |   |
| Programa:             | 10302093062130000 SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS |      |   |
| Fonte de Recurso:     | 001001141 TESOURO - FUNDES                             |      |   |
| Elemento de Despesa:  | 33504390 33504390 - OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS          |      |   |
| Tipo Licitação:       |  |      |   |
| Tipo Contratação:     | TRADICIONAL  |      |   |
| Local Entrega:        |  |      |   |
| Código Grupo:         | 33   |      |   |
| Sub Alinea:           | -  |      |   |
| Indicador Restos:     |  |      |   |
| Prioridade:           |  |      | • |
|                       |  |      |   |

#### Exemplo de Ordem Bancária

# Contratos

Nessa seção, encontra-se a lista de Contratos com fornecedores, prestadores de serviços ou autônomos que o Conveniado realizou ao longo do Convênio, conforme mostra a imagem a seguir:

| Prestação de Contas   | de Con           | vênic | )      |                  |                       |                    |                              |   |            |
|---|------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---|------------|
| Conven  | iado: <b>50.</b> | 644.0 | 53/0   | 0001-13 FUND/    | AÇÃO ZERBINI (Entid   | lade Filantrópica) |                              |   | ②Ajuda     |
| Convên  | io: 14/2         | 018 N | IS 2   | 073 Valor: R\$ 6 | 00.000,00 Vigência: ( | 02/01/2018 a 31/12 | /2018                        |   | 🔊 Retornar |
| \$ Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo. |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |
| Unidad  | E: DRS S         | AO P/ | AULO   | - DRS I - São F  | Paulo                 |                    |                              |   |            |
| Exercicio: 2018AN   |                  | +     | Adicio | onar             |                       |                    |                              |   |            |
| Documentação  |                  |       | Π      | Número           | Início                | Fim                | Tipo Contrato                | Contratado                              | Situação   |
| Prestação de Contas   |                  |       |        |                  |                       |                    | Y                            | Y                                       |            |
| Convênio  |                  |       | Л      | 789              | 16/01/2018            | 31/12/2018         | Contratação através de Carta | Milton Yoshida Junior                   |            |
| Parcelas  |                  | Ľ     | -      |                  |                       |                    | Convite                      |   |            |
| Pagamentos  |                  |       | F      | 001              | 02/01/2018            | 31/12/2018         | Contratação Direta           | AGV TREINAMENTO E<br>DESENVOLVIMENTO DE |            |
| Contratos   |                  | 1     | -      |                  |                       |                    |                              | SISTEMAS S/C LTDA.                      |            |
| Favorecidos   |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |
| Análise da Prestação  |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |
| Demonstrativos  |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |
| Conclusão   |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |
|   |                  |       |        |                  |                       |                    |                              |   |            |

Relação de Contratos do Convênio

Para fazer download do contrato, basta clicar no ícone [ $ar{ar{B}}$ ]

Caso seja do seu interesse ter mais informações sobre o Contrato, basta clicar no ícone [ Editar]. Assim, você será direcionado para a seguinte página:



| Convênio:<br>Objeto: C<br>Unidade: | : 14/2018 NIS 207<br>CUSTEIO - Prestaçã<br>DRS SÃO PAULO - | 3 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>o de Serviços de Transporte Aéreo.<br>DRS I - São Paulo   | Detornar |
|------------------------------------|--|--|----------|
| rcício: 2018AN                     | Contrato Co  | ntrato TESTE   |          |
| ino de Trabalho                    | Contrato   | Aditivos Documentos Anexos   |          |
| cumentação                         | Númer<br>Contrato  | 001  |          |
| estação de Contas                  | Visŝesia   |  |          |
| nvênio                             | vigencie   |  |          |
| rcelas                             | Forma d  | e Contratação Direta   | •        |
| gamentos                           | Contratação  | ·  |          |
| ntratos                            | Título d<br>Contrato                                       | Contrato TESTE   |          |
| illes de Desete são                |  | 100 B/   |          |
| alise da Prestação                 |  | TESTE EXEMPLO  |          |
| monstrativos                       | <b>_</b>   | 75 %   |          |
| nclusão                            |  |  |          |
|                                    | Objeto d   | 0 50 %   |          |
|                                    | Contrato   |  |          |
|                                    |  | 25 % -   |          |
|                                    |  |  |          |
|                                    |  | 0 %  | -        |
|                                    | CNPJ/CP  |  |          |
|                                    | Contratado   | 59388256000160   |          |
|                                    | Contratado   | e AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.  |          |
|                                    | Valor d<br>Contrato  | R\$ 1.000,00 Valor dos Aditivos: Saldo do Contrato: R\$ 1.000,00   |          |
|                                    | Fonte do   | S 🔍 Federal 🔍 Estadual 🔍 Municipal 🔍 Própria 🖲 Outra   |          |
|                                    | Recursos   |  | -        |
|                                    | incoportiou ve   |  |          |
|                                    | Local d<br>Execução ou<br>Entrega                          |  |          |
|                                    |  | TESTE EXEMPLO  |          |
|                                    | Condições de<br>Pagamento                                  |  | 4        |
|                                    |  | TESTE EXEMPLO  |          |
|                                    | Observações  |  |          |
|                                    | Arquivo para<br>Anexar                                     | Selecionar   |          |
|                                    | Atenção<br>Documento                                       | Os nomes dos arquivos devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números.<br>Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato PDP, pois facilitam a visualização.<br>INEXIO RP-17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO.pdf Tamanho: 226Kb Data: |          |
|                                    | Anexado  | 04/01/2019   |          |

#### Informações sobre o Contrato

#### Aqui você tem acesso ao:

- Número 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
- Arquivo do contrato Anexado (para baixar, basta clicar no arquivo).

Nas próximas abas, ilustradas na imagem abaixo, encontram-se:



• Os Aditivos do Contrato, que o Conveniado cadastrou sobre o prolongamento de um Contrato:

| Prestação de Cont   | tas de C                                   | onv   | rênio-   |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
|---------------------|--|-------|----------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|----|--|
| Con                 | nveniado: S                                | 50.6  | 544.05   | 3/0001-13 F    | UNDAÇÃO ZERE    | INI (Entidade Filantr | ópica)                  |             | Ajuda      |    |  |
| Con                 | nvênio: 14                                 | /20   | 018 NI   | S 2073 Valor:  | R\$ 600.000,00  | Vigência: 02/01/201   | 3 a 31/12/2018          |             | D Retornar |    |  |
| С С Обј             | jeto: CUS                                  | TEI ( | D - Pre  | estação de Ser | viços de Transp | oorte Aéreo.          |                         |             | Extrato    |    |  |
| Uni                 | Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |       |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
| Exercício: 2018AN   |  |       | Contra   | ato Contrato T | ESTE            |                       |                         |             |            |    |  |
| Plano de Trabalho   | Ŀ  |       | Con      | ntrato Aditi   | ivos Docum      | entos Anexos          |                         |             |            |    |  |
| Documentação        |  |       | + A      | dicionar       |                 |                       |                         | 🕏 Atualizar | <b>X 9</b> | ור |  |
| Prestação de Conta  | is 🤄                                       |       |          | Início         | Término         | Valor                 | Objeto                  | -           |            |    |  |
| Convênio            |  |       |          | 04/02/2010     | 05/03/2010      | R¢ 1 000 00           | tosta tasta             |             |            | -  |  |
| Parcelas            |  |       | <i>6</i> | 04/03/2019     | 03/03/2019      | K\$ 1.000,00          | teste teste             |             | ~          | _  |  |
| Pagamentos          |  |       | 0        | 23/07/2018     | 10/12/2018      | R\$ 10,00             | TESTE TESTE TESTE TESTE |             | ×          | \$ |  |
| Contratos           |  |       |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
| Favorecidos         |  |       |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
| Análise da Prestaçã | io 🕒                                       | -     |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
| Demonstrativos      | ŀ  | 3     |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
| Conclusão           | ŀ  |       |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |
|                     |  |       |          |                |                 |                       |                         |             |            |    |  |

Relação de Aditivos do Contrato

Para ter acesso a maiores informações sobre um Aditivo, basta clicar no ícone [27] e será redirecionado à tela com tais detalhes.

Continuando a sequência de abas acima referentes aos Contratos, a terceira:

 Os Documentos, que o Conveniado carregou para comprovar valores do contrato (tendo o número do documento, a data, o tipo, o valor do documento e o valor de comprovação).

| Prestação de Contas de Co                 | vênio                                     |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Conveniado: 5                             | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (I       | Entidade Filantrópica)       | ②Aju                              | uda    |  |  |  |  |  |
| Convênio: 14/                             | 018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigên  | cia: 02/01/2018 a 31/12/2018 | D Re                              | tornar |  |  |  |  |  |
| Objeto: CUST                              | O - Prestação de Serviços de Transporte A | Aéreo.                       | <b>=</b> D                        | trato  |  |  |  |  |  |
| Unidade: DRS                              | ÃO PAULO - DRS I - São Paulo              |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Exercicio: 2018AN Contrato Contrato TESTE |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho 💌                       | Contrato Aditivos Documentos              | Anexos                       |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Documentação 🖉                            | Número Data Tipo D                        | Documento Documento          | Valor Documento Valor Comprovação | Saldo  |  |  |  |  |  |
| Prestação de Contas 🔺                     | Nenhum Documento associado a este Contrat | tol                          |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Convênio                                  |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Parcelas                                  |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Pagamentos                                |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Contratos                                 |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Favorecidos                               |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Análise da Prestação 🛛 💌                  |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Demonstrativos 💌                          |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
| Conclusão 💌                               |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |
|   |   |                              |                                   |        |  |  |  |  |  |

Relação dos Documentos relacionados a Contratos

• Na aba "Anexos", há a relação demais arquivos anexados, relacionados à parte de Contratos, pelo conveniado.



| -Prestação de Contas de C<br>Conveniado:<br>Convênio: 1-<br>Objeto: CUS<br>Unidade: DR | Conv<br>50.0<br>4/20<br>STEI0<br>RS Si | vênio<br>644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBI<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 V<br>0 - Prestação de Serviços de Transpo<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo<br>Contrato Contrato TEST | NI (Entidade F<br>'igência: 02/01<br>rte Aéreo. | ilantrópica)<br>/2018 a 31/12/2018 |                    |            | 0<br>5<br>1 | Ajuda<br>Retorn:<br>Extrat | ar<br>o |
|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------|---------|
| Plano de Trabalho  |  | Contrato Contrato TESTE<br>Contrato Aditivos Documer  | ntos Anexos                                     |                                    |                    |            |             |                            |         |
| Documentação   | •                                      | + Adicionar Anexo   |   |                                    |                    | 💈 Atualiza | ir   📓      | 5                          | ^       |
| Prestação de Contas  |  |   | Data  | Nome Original                      | Tipo de Documento  | Extensão   | K           | B                          |         |
| Convênio<br>Parcelas   |  | I TESTE TESTE TESTE TESTE   | 01/07/2018                                      | VERIFICACAO_2016.xlsx              | Planilha de Custos | .xlsx      | 1           | .4 🗔                       |         |
| Pagamentos   |  |   |   |                                    |                    |            |             |                            |         |
| Favorecidos  |  |   |   |                                    |                    |            |             |                            |         |
| Análise da Prestação   |  |   |   |                                    |                    |            |             |                            |         |
| Demonstrativos   |  |   |   |                                    |                    |            |             |                            |         |
| Conclusão  | •                                      |   |   |                                    |                    |            |             |                            |         |

#### Relação de Anexos de Contratos

Para se ter maiores informações sobre um Anexo, basta clicar no ícone  $[\overline{M}]$  e será redirecionado para tela com tais detalhes.

Seguindo nas seções:

# Favorecidos

Nesta seção, encontra-se a relação de fornecedores de bens e serviços do Conveniado, utilizados durante a vigência do Convênio, como mostra a imagem a seguir:

| Conveniado: 50<br>Convênio: 14/2<br>Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS S<br>xercício: 2018AN | .644.05<br>2018 NI<br>IO - Pre<br>SÃO PA | 53/0001-13 FUNDAÇÃO ZE<br>IS 2073 Valor: R\$ 600.000,<br>astação de Serviços de Tra<br>ULO - DRS I - São Paulo | RBINI (Entidade Filantrópica)<br>00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>nsporte Aéreo. |           |            |
|---|--|--|---|-----------|------------|
| Plano de Trabalho 💌<br>Documentação 💌   |  | CPF/CNPJ   | Nome do Favorecido  | Contratos | Documentos |
| Prestação de Contas 🔺   |  | Y  | Y   |           |            |
| Convenio  |  | 59.388.256/0001-60   | AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LIDA.                                 | /         |            |
| Parcelas<br>Panamentos  |  | 364.546.958-32   | diego monzine   |           | 1          |
| Contratos   | 0  | 02.173.634/0001-71   | ICON P TAXI AEREO LTDA  |           | 2          |
| Favorecidos   | 0  | 17.455.913/0001-03   | ICON TAXI AEREO LTDA  |           | 6          |
| Análise da Prestação 🔹 💌  | 0  | 17.162.579/0009-49   | LIDER TAXI AEREO S/A  |           | 6          |
| Demonstrativos 💌  | 0  | 60.619.202/0002-29   | LINDE GASES LTDA  |           | 4          |
| Conclusão 💌   | 0  | 60.619.202/0057-00   | LINDE GASES LTDA  |           | 1          |
|   | 0  | 290.512.648-52   | Milton Yoshida Junior   | 1         | 1          |
|   | 0  | 52.045.457/0001-16   | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A  |           | 1          |
|   | 0  | 06.548.592/2000-18   | TAXI AEREO PIRACICABA LTDA  |           | 4          |
|   | 0  | 92.440.097/0001-71   | teste   |           | 1          |

Relação de Favorecidos do Conveniado

As informações dos favorecidos são automaticamente extraídas pelo sistema a partir dos documentos de comprovação de gastos declarados pelo Conveniado.

Para acessar todas as informações sobre o Favorecido desejado, basta clicar no ícone [ Editar] e você será redirecionado para a seguinte tela:



| Prestação de Contas c | de Con                                     | vênio  |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| Convenia              | ado: <b>50.</b>                            | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)             | ②Ajuda     |  |  |  |  |  |
| Convênio              | o: 14/2                                    | 018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018 | 🔊 Retornar |  |  |  |  |  |
| (\$ Objeto:           | CUSTEI                                     | O - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.                       | Extrato    |  |  |  |  |  |
| Unidade               | Unidade: DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |  |            |  |  |  |  |  |
| Exercício: 2018AN     |  | AGV TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S/C LTDA.              |            |  |  |  |  |  |
| Plano de Trabalho     |  | Favorecido Contratos Documentos                                      |            |  |  |  |  |  |
| Documentação          |  | CPF/CNP3: 59388256000160 CNP3 Inativo no SIGEO                       |            |  |  |  |  |  |
| Prestação de Contas   |  | Nome do<br>Favorecido:   |            |  |  |  |  |  |
| Convênio              |  | CEP: CEP?  |            |  |  |  |  |  |
| Parcelas              |  | Número:  |            |  |  |  |  |  |
| Pagamentos            |  | Logradouro:  |            |  |  |  |  |  |
| Contratos             |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Favorecidos           |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Análise da Prestação  |  | Municipio: Selecione   | -          |  |  |  |  |  |
| Demonstrativos        |  |  |            |  |  |  |  |  |
| Conclusão             |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                       |  | Observações:   |            |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                       |  |  | 11         |  |  |  |  |  |
|                       |  | A Finalizara 🕞 Abustiana A Datamara 💥 Fundaira 🔿 Abusta              |            |  |  |  |  |  |
|                       |  | 🗸 Luuaisat 🛄 Atraitsat 🔊 ketotuai 🗶 exclui 🕲 Ajuda                   |            |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |            |  |  |  |  |  |

Informações do Favorecido

Aqui há o CPF/CNPJ do Favorecido (ao lado mostra se o favorecido está ativo ou inativo no SIGEO), o Nome do Favorecido, o CEP, o endereço completo, telefone e demais observações.

Nas abas seguintes à de "Favorecido", estão os Contratos relacionados ao respectivo Favorecido e os Documentos referentes a estes contratos.

Seguindo para o próximo bloco do "Painel de Opções" ao lado esquerdo:

# Análise da Prestação

**Extrato Bancário:** 

Este é o Quarto Bloco. Reúne as seguintes seções: Extrato Bancário, Gastos, Receitas, Restituições, Devoluções, Fotos, Alcance das Metas, Visitas, Seleção Documentos e Ocorrências:

| Conveniado: 50<br>Convênio: 14/<br>Objeto: CUSTI<br>Unidade: DRS | D.644.0<br>2018 N<br>EIO - Pr<br>SÃO PA | 53/0001-13 FUND<br>IS 2073 Valor: R\$<br>estação de Serviço<br>ULO - DRS I - São | AÇÃO ZERBINI (Entic<br>600.000,00 Vigência:<br>Is de Transporte Aérec<br>Paulo | lade Filantrópica)<br>02/01/2018 a 31/12/20<br>5.             | )18                    |                              | <ul> <li>ØAjuda</li> <li></li></ul> |
|--|---|--|--|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| xercício: 2018AN   |   | Ba   | nco: <b>001</b>  | Agência:  | Saldo At               | ual:                         | ② Ajuda                             |
| Plano de Trabalho 💌<br>Documentação 💌                            |   | Agêr   | icia: 32212  | Cidade:   |                        | Conta Formalizad<br>Convênio | la no 🛛 🔀 Excel                     |
| Prestação de Contas 🛛 👻  |   | - S Cor  | ta : 000068861   | Telefone:   | Carregar Extrato (     | FX: Selecionar               | Carregar                            |
| Análise da Prestação 🛛 🔺   |   | Data In  | ício: 07/05/2017   | Data Fim: 25/03/20  | 19 Selecionar outra Co | nta: Selecione               | ✓ APesquisar                        |
| Extrato Bancário   | Ex                                      | trato Anexos   |  |   |                        |                              |                                     |
| Despesas   |   | Data   | Origem   | Histórico   | Documento              | Valor Lancamento             | Observação                          |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Fotos                  | 0                                       | 14/11/2018   | OTHER  | Recebimento de<br>Proventos -<br>UNIVERSIDADE DE<br>SAO PAULO | 2018111401267100       | R\$ 1.267,10                 | Ref pgto da NF 1020<br>teste        |
| Alcance das Metas<br>/isitas<br>Seleção Documentos               | 0                                       | 07/11/2018   | OTHER  | Recebimento de<br>Proventos -<br>UNIVERSIDADE DE<br>SAO PAULO | 2018110702218140       | R\$ 2.218,14                 |                                     |
| Ocorrências<br>Demonstrativos 💌                                  | 0                                       | 06/11/2018   | OTHER  | Tarifa Pacote de Servi?<br>os - Tarifa referente a            | 20181106146500         | -R\$ 46,50                   |                                     |

#### Relação de lançamentos dos Extratos Bancários

Aqui encontra-se a relação de lançamentos dos Extratos Bancários de contas de bancos que, em algum momento, teve a presença do repasse ao Conveniado.

É de cunho obrigatório que o Conveniado 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, o Conveniado deve 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.

O formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, geralmente utilizado 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 [<sup>IIII</sup> Calendário] e depois clicar em [<sup>IIII</sup> Pesquisar].

Há duas abas, "Extrato" e "Anexos": em Extrato, como já dito, mostra-se a relação dos mesmos; em Anexos, é um espaço de carregamento de arquivos adicionais, contendo, por exemplo, informações explicativas para os extratos, por parte do Conveniado.

Para se ter maiores informações sobre cada lançamento de um Extrato, basta clicar no ícone [ Z Editar] e será encaminhado para a seguinte tela:



#### Informações de um Extrato

Mostra-se a Observação do Extrato, com: Data, Número do Documento, Histórico, Valor e informações adicionais que o Conveniado pode ter feito para esclarecimento de cada lançamento do extrato.

#### Despesas

Prosseguindo para próxima seção, encontra-se a seguinte tela, com a relação de Objeto de Despesa declarados pelo Conveniado [classificação pautada pelo TCE-SP]



| -Prestação de Contas de Conv   | rênio  |                      |                        |         |                    |                         |
|--|--|----------------------|------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Conveniado: 50.<br>Convênio: 14/20<br>Objeto: CUSTEIO<br>Unidade: DRS 5/ | 544.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/<br>0 - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo | /2018                |                        |         | ❷Aju<br>为 Re<br>E> | ida<br>tornar<br>strato |
| Exercício: 2018AN  | Objeto de Despesa  | Valor Plano Trabalho | Valor Prestação Contas | Digitar | Excel              | XML                     |
| Plano de Trabalho  | Custeio  | 600.000,00           | 559.861,29             | 4       | ×                  | <b>(19)</b>             |
| Prestação de Contas v<br>Análise da Prestação                            |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Extrato Bancário   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Despesas   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Receitas   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Restituições   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Devoluções   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Fotos  |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Alcance das Metas  |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Visitas  |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Seleção Documentos   |  |                      |                        |         |                    |                         |
| Ocorrências  |  | 600.000.00           | FF0 061 20             |         |                    |                         |
| Demonstrativos 🗨   |  | 600.000,00           | 559.861,29             |         |                    |                         |
| Conclusão 💌  |  |                      |                        |         |                    |                         |

#### Relação de Objetos de Despesa

Este exemplo consta apenas um tipo de despesa, mas na realidade, nessa página, deve ocorrer uma lista com variados Objetos de Despesa e subcategorias:

- Custeio
  - o Material
    - Combustível
    - Gêneros Alimentícios
    - Material de Escritório e Informática
    - Material de Limpeza
    - Material Médico e Hospitalar
    - Medicamentos
    - Outros Materiais de Consumo
  - o Recursos Humanos (pessoal envolvido na execução do Convênio)
    - Autônomos e pessoa jurídica
    - Salários, encargos e benefícios
  - o Serviço
    - Serviço prestado por Pessoa Física
    - Serviço prestado por Pessoa Jurídica
    - Serviços Médicos
    - Utilidade Pública (água, luz, telefone e Gás)
- Investimento
  - o Material Permanente
    - Bens e Materiais Permanentes
    - Máquinas e Equipamentos
  - o Obra
    - Novo imóvel ou instalação
    - Reforma ou ampliação
  - o Veículos
    - Ambulância
    - Van ou assemelhados
    - Outros veículos

Cada Objeto de Despesa teve o seu Valor previsto no Plano de Trabalho e agora todos os gastos efetuados em cada objeto de despesa devem ser declarados na prestação de contas. Cada despesa declarada é composta por:



- Declaração: tipo de gasto, favorecido, número, data e valor do documento;
- Comprovante do gasto: documento do gasto;
- Comprovante do pagamento: documento de pagamento;
- Comprovação de gasto: valor utilizado para efeito de prestação de contas exercício;
- Anexos: quaisquer outros documentos úteis para explicar o gasto.

Para visualizar a comprovação de gastos do Objeto de Despesa desejado, basta clicar no ícone a que apresentará a seguinte tela:

| Prestação de Co   | ontas d   | e Con          | vêni   | 0      |          |                      |   |                |                       |             |         |          |
|-------------------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|---------|----------|
|                   | Convenia  | do: <b>50.</b> | 644.   | 053/   | 0001-    | 13 FUNDAÇÃO ZER      | BINI (Entidade Filantrópica)                        |                |                       | 8           | Ajuda   |          |
| :=                | Convênio  | : 14/2         | 018    | NIS 2  | 073 V    | alor: R\$ 600.000,00 | ) Vigência: 02/01/2018 a 31/                        | 12/2018        |                       | 5           | Retorna | ar       |
| <b>(\$</b> )      | Objeto: C | USTEI          | (O - P | resta  | ação d   | e Serviços de Trans  | porte Aéreo.  |                |                       | -           | Extrato | o        |
|                   | Unidade:  | DRS S          | ÃO P   | AULO   | ) - DR   | S I - São Paulo      |   |                |                       |             |         |          |
| Exercício: 2018A  | AN        |                | Obj    | eto de | e Desp   | esa: CUSTEIO         |   |                |                       |             | 🔊 Ret   | tornar   |
| Plano de Trabain  | 10        |                |        |        |          |                      |   |                |                       | 😂 Atualizar | 🛐       | <b>S</b> |
| Documentação      |           |                |        |        |          | Nº Documento         | Tipo  | Data Documento | Favorecido            |             |         | V        |
| Prestação de Co   | ntas      | -              |        |        |          | 7                    | <b>A</b>  |                |                       | 7           |         | -        |
| Análise da Presta | ação      |                |        |        | 0        |                      |   |                |                       |             |         |          |
| Extrato Bancário  | )         |                | 6      | -      |          | /89                  | Nota Fiscal Serviço                                 | 07/12/2018     | Milton Yoshida Junior |             |         | - 1      |
| Despesas          |           |                | 0      | -      | 9        | 1020                 | RPA   | 01/12/2018     | diego monzine         |             |         |          |
| Receitas          |           |                | 0      | 1      | $\Theta$ | 01                   | Nota Fiscal Serviço                                 | 14/11/2018     | teste                 |             |         |          |
| Devoluções        |           |                | Ø      |        | Θ        | 21515                | Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira | 26/10/2018     |                       |             |         |          |
| Fotos             |           |                | 0      | 1      | $\Theta$ | 508                  | NF Eletrônica de Material                           | 17/10/2018     | LINDE GASES LTDA      |             |         |          |
| Visitas           | as        |                | 0      |        | Θ        | 509                  | NF Eletrônica de Material                           | 17/10/2018     | LINDE GASES LTDA      |             |         |          |
| Seleção Docume    | entos     |                | 0      | 1      | $\Theta$ | 182                  | NF Eletrônica de Material                           | 16/10/2018     | LINDE GASES LTDA      |             |         |          |
| Ocorrências       |           |                | 0      | 1      | $\Theta$ | 384                  | NF Eletrônica de Material                           | 16/10/2018     | LINDE GASES LTDA      |             |         |          |
| Demonstrativos    |           |                | 0      |        | Θ        | 907                  | NF Eletrônica de Material                           | 15/10/2018     | LINDE GASES LTDA      |             |         |          |
| Conclusão         |           |                | 1      | -      | Θ        | 603                  | Nota Fiscal Servico                                 | 28/08/2018     | LIDER TAXI AEREO S/A  |             |         | -        |
|                   |           |                | 4      |        |          |                      |   |                |                       |             |         | •        |
|                   |           |                |        |        |          |                      |   | Retornar       |                       |             |         | -        |

Relação das Despesas Realizadas no Objeto de Despesa

Aqui se encontra uma lista das despesas que o Conveniado declarou e respectivos comprovantes carregados.

Também há as seguintes informações sobre as despesas declaradas:

- Tipo de Documento (nota de serviço ou de material)
- Número do Documento
- Data do Documento
- Favorecido
- Valor Total da Nota
- Valor correspondente que o Conveniado deseja comprovar

Deverá, em adição, ter o valor Aprovado pelo analista de Prestação de Contas. Encontra-se o número de ocorrências que cada documento teve, este recurso será explicado ainda neste roteiro.

Os comprovantes que o Conveniado carregou estão com um ícone ao lado do tipo do documento (XML, PDF, JPEG ou EXCEL).

Para acessar mais informativos sobre o Documento de Comprovação desejado, basca clicar no ícone [ / Editar]:



| Convenia<br>Convêria<br>Objetor G | 00: 50.0<br>14/20<br>USTED<br>DRS SI | 544.053/0001-13 FUNDA<br>118 NIS 2073 Valor: R\$ 60<br>0 - Prestação de Serviços (<br>ÃO PAULO - DRS 1 - São Pa | AO 2<br>0.000<br>de Tr | CLRBINI (Lr<br>0,00 Vigènci<br>ansporte Aé | itidade<br>a: 02/0<br>reo. | Filantrop   | ica)<br>31/12/20 | 918                                 |   |   | Ajuda<br>Di Retornar<br>Extrato |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| xercício: 2018AN                  |                                      | Demonstrativo de Receita  | de A                   | plicação Fin                               | anceira                    | Nº 1515     | Data: 26/1       | 0/2018 Fav                          | orecido: Valor: 150,00  |   | D Retorna                       |
| Plano de Trabalho                 | 7                                    | Documento Visualiza   | ção                    | Pagamer                                    | to \                       | Anexos      | Análise          | Ocorrên                             | bas   |   |                                 |
| locumentação                      |                                      |   | -                      | Tipo de D                                  | ocument                    | to: Selecia | ne               |                                     |   |   |                                 |
| restação de Contas                | ۲                                    |   |                        | Número do D                                | ocument                    | Di seve     |                  |                                     | Data de Vencimento:   |   |                                 |
| nálise da Prestação               |                                      |   |                        |  |                            | 1212        | 1.00             |                                     |   |   |                                 |
| Extrato Bancário                  |                                      | Docume  | ntoc                   | Data d                                     | e Emilla                   | 26/10/2     | 010              |                                     | Data do Pagamentos 3  | /10/2018                                    |                                 |
| Despesas                          |                                      |   |                        | Comprovant                                 | e Despes                   | al          | <u>m</u> ]       |                                     | Extrato3221268861.CSV   |   |                                 |
| Receitas                          |                                      |   |                        | Os nomes dos<br>números, Reco              | mendam                     | dos compre  | que possível.    | im ser curtos e<br>, carregar arqui | não devem conter espaços em branco ou c<br>vos no formato PDF, pois facilitam a visualiza                       | racteres especiais, apenas letras e<br>ção. |                                 |
| Nestituições<br>Devolucões        |                                      |   |                        | 0  | RJ/CRF:                    | 1           |                  |                                     |   |   |                                 |
| Fotos                             |                                      |   |                        |  | Name                       |             |                  |                                     |   |   |                                 |
| Alcance das Metas                 |                                      | Favored   | (do)                   |  |                            |             | Manfelicies      | Calasiana                           | a la companya da companya d |   |                                 |
| Visitas                           |                                      |   |                        | 100  | CEP:                       | stant sta   | Renepter         | Selectovie                          | · Barros  | Rúmanos                                     |                                 |
| Seleção Documentos                |                                      |   | 10                     | evy  | 8000101                    |             |                  |                                     |   | - Hernetes                                  |                                 |
| Ocorrências                       | -                                    | Centr   | #LOI                   | selecione                                  |                            |             |                  |                                     |   |   |                                 |
| Demonstrativos                    | •                                    | Desce   | -                      |  |                            |             |                  |                                     |   |   |                                 |
| Conclusão                         |                                      |   |                        |  |                            |             |                  |                                     |   |   |                                 |
|                                   |                                      |   | Ĩ                      | Value Day                                  | manta                      |             |                  |                                     | Value data Competitacian De   | 000.00                                      |                                 |
|                                   |                                      | Valu  | reas                   |  |                            | R5 150,00   |                  |                                     | table barrende an   |   |                                 |
|                                   |                                      |   |                        |  | or preter                  | RS 0,00     |                  |                                     | valor aprovasor (5)   |   |                                 |
|                                   |                                      |   |                        | + Adicionar                                |                            |             |                  |                                     |   | 😴 Atualizar                                 |                                 |
|                                   |                                      | Comprovag   | ðes:                   | 22   | Da                         | ite         | Convênio         | Exercício                           | Descrição do Objeto   | Valor Comprovação                           |                                 |
|                                   |                                      |   |                        |  | 30/10                      | /2018       | 14/2018          | 2018AN                              | CUSTEIO   | 150,00                                      |                                 |
|                                   |                                      |   |                        |  |                            |             |                  |                                     |   | 150,00                                      |                                 |

Informações sobre o Documento de Despesas

Nessa tela, na aba de Documento, você pode visualizar, no primeiro quadrante, o Tipo de Documento, o Número de Documento, a Data de Vencimento, a Data de Emissão, a Data do Pagamento e o Comprovante da Despesa – quando estiver disponível para *download*.

No segundo quadrante, encontra-se as informações do Favorecido. No terceiro quadrante, acha-se o referido Contrato. No quarto quadrante, é mostrado o tipo de Serviço, abaixo há a descrição do serviço.

No próximo quadrante, você pode visualizar o Valor Total da Nota, o Valor da nota que o conveniado deseja comprovar, o valor do frete (que deve ser desconsiderado para fins de comprovação) e há um espaço para você inserir o valor Aprovado para Comprovação.

O último quadrante, você pode verificar as Comprovações que o Conveniado adicionou. Para ter maiores informações, basta clicar no ícone  $[\mathcal{N}]$  e será redirecionado para a seguinte tela:

| Convénio: 14<br>Objeto: CUSI<br>Unidade: DP1 | /201<br>EIO | .8 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>- Prestação de Serviços de Tr<br>- PALU O - DRS 1 - São Paulo | 0,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>ransporte Aéreo.                   |                      |                        | D Retornar |
|--|-------------|--|--|----------------------|------------------------|------------|
| rcicio: 2018AN                               | 0           | emonstrativo de Receita de A   | plicação Financeira Nº 1515 Data: 26/10/2018 Favoreció                       | lo: Valor: 150,00    |                        | D Retor    |
| ino de Trabalho                              |             | Documento Visualização   | Pagamento Anexos Análise Ocorrências   |                      |                        |            |
| cumentação 🛛 🖸                               |             | comprovação de Valores   |  |                      | carefornie european    |            |
| estação de Contas 🛛 🔄                        | -           | Exercicio: 2   | Sumero: 14/2018 Processo: 001/0201/002286/2017 APOID FINANCE.<br>2018AN 2018 | RO - CUSTEIO ACOES E | SPECIFICAS - ENTIDADES |            |
| álise da Prestação                           |             | Valores do Objeto: V   | Custeso<br>Total: R\$ 0.00 Saldo a Comprovar: R\$ 0.00                       |                      |                        |            |
| trato Bancário                               |             |  | Valor Total deste Documentor   | R\$ 150,00           | Comprovante de Despesa |            |
| spesas                                       |             |  | Valor Disponível para Comprovação:   | R\$ 3.850,00         |                        |            |
| ceitas                                       |             |  | Data da Comprovação:   | 30/10/2018           |                        |            |
| stituições                                   |             |  | Despesa Contabilizada Neste Exercício:                                       | R\$ 0.00             |                        |            |
| voluções                                     |             | Comprovação:   | Despesa Contabilizada em Exercício Anterior e Paga Neste Exercício:          | R\$ 0,00             |                        |            |
| tos  |             |  | Despesa Contabilizada Neste Exercício e Paga Neste Exercício:                | R\$ 150,00           |                        |            |
| ance das Metas                               |             |  | Despesa Contabilizada Neste Exercício a Pagar em Exercício Futuro:           | R\$ 0,00             |                        |            |
| sitas  |             |  | Despesa Total Paga Neste Exercicio:  | R\$ 150,00           |                        |            |
| leção Documentos                             |             |  | Comprovamente Pagamento  | Selectorian          |                        |            |
| orrências                                    |             |  | INSERIDO AUTOMATICAMENTE DELA TELA DE DOCUMENTOS                             |                      |                        |            |
| monstrativos                                 | 3           |  | EXPENSES THE STOLEN CARD. LEVINE BY WEITER LVD.                              |                      |                        |            |
| nclusão                                      |             | Observações:   |  |                      |                        |            |
|  |             |  |  |                      |                        |            |

Aqui o Conveniado pode informar despesas da mesma nota fiscal que sejam de outros objetos, além do formulário abaixo:

No quadrante abaixo, encontram-se os seguintes detalhes:

- Valor Total deste Documento de Despesa
- Valor Disponível para Comprovação no Documento
- Data da Comprovação da Despesa
- Despesa Contabilizada Neste Exercício



- Despesa Contabilizada em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício
- Despesa Contabilizada Neste Exercício e Paga Neste Exercício
- Total de Despesas Paga Neste Exercício
- Despesa Contabilizada Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes
- Comprovante de Pagamento disponível para Download
- Outras informações

Seguindo as abas abaixo:

Na aba "Visualização", é onde você pode verificar o Documento carregado pelo Conveniado em sua versão digitalizada.

Na aba "Pagamento", há a relação dos Comprovantes de Pagamento do gasto em questão, informados pelo Conveniado, como mostra a tela a seguir. É aqui que ele poderá informar os comprovantes de pagamento de uma nota fiscal, em parcelas, por exemplo.

| Convénio<br>Objeto: 0<br>Unidader | do: 50.<br>: 14/2<br>: USTEI<br>DR5 5 | .644.653/0001-13 FUINDAÇÃO ZERBINI (Emitidade Filantrópica)<br>1018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vignonia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>10 - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>SÃO PAULO - DRS I - São Paulo | ି କାର୍ଯ୍ୟ କରି | kjuda<br>letomar<br>Extrato |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Plano de Trabalho                 | (v)                                   | Demonstrativo de receita de aplicação rinancera inv 1515 unas zój 10/2010 ravorecinos valor. 150,00<br>Decimente Venistração Benasento desexe Antice Contrator a valor de alterno de alterno de alterno de alterno de a  |   | 2 Reto                      |
| Documentação                      | •                                     | Additional   | 😤 Atualizar 💧                                     | 52 P                        |
| Prestação de Contas               | •                                     | Texture Designments de Paraments   | Valor Paga  | Aner                        |
| nálise da Prestação               |                                       | 2 10/09/2018 teste12 Depósito Bancário (TED)   | R\$ 10.00   |                             |
| Extrato Bancário                  |                                       |  |   |                             |
| eceitas                           |                                       |  |   |                             |

Relação dos Comprovantes de Pagamento

Para se ter mais detalhes sobre o Comprovante de Pagamento, basta clicar no ícone [ / Editar] que apresentará a seguinte tela, com as informações:

- Saldo a Pagar do Documento
- Data do Pagamento
- Tipo de Pagamento
- Comprovante
- Valor de Pagamento
- Observações
- Arquivo do Comprovante de Pagamento, quando disponível para *download*.

| Converiado: 50.<br>Convêrie: 14/2<br>Objeto: CUSTEL               | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.0<br>10 - Prestação de Serviços de T<br>80 PAULO - DPS 1 - São Paulo | /2ZRBINI (Entidade Filantrópica)<br>00,00 Vigéncia: 02/01/2018 # 31/12/2018<br>Transporte Aéreo.                                  | <ul> <li>♥Ajuda</li> <li>♥ Retornar</li> <li>■ Extrato</li> </ul> |
|---|--|---|---|
| ercício: 2018AN   | Demonstrativo de Receita de  | Aplicação Financeira Nº 1515 Data: 26/10/2018 Favorecido; Valor: 150,00   | Betoma  |
| Sano de Trabalho 💽  | Documento Visualização   | 3 Pagamento Anexos Análise Ocorrências  | - Carrier   |
| locumentação 💽  | Saldo a Pagars   | R\$ 0,00  |   |
| restação de Contas 🔹  | Data do Papamento:   | 10/09/2010  |   |
| nálise de Prestação 📄   | Tipo de Pagamento:   | Depúsito Bancário (TED)   |   |
| xtrato Bancário   | Número Comprovante:  | tests:2   |   |
| Nespesas  | Valor do Pagamentos  | PE 1000   |   |
| eceitas<br>iestituições<br>levoluções<br>otos<br>Joance das Metas | Coservações  | TESTE   |   |
| isitas<br>eleção Documentos<br>icorrências                        | Arquivo do Comprovante:<br>Comprovante Anexado:  | Americani         A           Gproduto-teste-0_tvg_ttP_733394-ML825654107124_062017-fjpg_Tamanher 2648 Oxtan 26(03/2019 15):06:54 |   |
| Iemonstrativos 💌  | 🛹 Finalizar 🔓 Atualizar 🍵  | Retornar 💥 Excluir 😗 Ajuda  |   |
| onclusão 🔹  |  |   |   |

#### Informações Sobre o Comprovante de Pagamento



Na sequência das abas, "Anexos" um espaço que o Conveniado pode usar para inserir um documento adicional que ache pertinente, sobre o campo de "Despesas":

| Unidade: DRS S  | 10 - Prestação de Serviços de Transporte Aére<br>IÃO PAULO - DRS I - São Paulo | o.            | (10/3018 Experieday Value 150.00 |                   |             | D Retorn |
|---|--|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| a de Trabalho   | Documento Visualização Pasamento   | Anexos (1) An | value Ocorrências                |                   |             | D Ketor  |
| mentação 💽  | + Adicionar Anexo  |               |                                  |                   | 💈 Atualizar | 188      |
| tação de Contas 🔄   |  | Data          | Nome Original                    | Tipo de Documento | Extensão    | KB       |
| se da Prestação 🔺   | CONTRACTOR DESPESA TESTE   | 19/12/2017    | produto-teste-D_NQ_NP_733394-    | Imagem ou Foto    | int         | 26 1     |
| sto Bancário  |  |               | MLB25654107124_062017-F.jpg      |                   | 1,00        |          |
| itas<br>tuições<br>kuções<br>L<br>coc das Metas<br>as<br>ção Documentos |  |               |                                  |                   |             |          |

#### Relação de Anexos das Despesas

Para você ter acesso a maiores informações sobre um Anexo desejado, basta clicar no ícone [27] ao lado do mesmo e será redirecionado para a seguinte página:

| restação de Contas de   | e Con         | vênio  |  |  |  |                                  |   |  |                                 |
|---|---------------|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Conveniad<br>Convêrio:<br>Objeto: Cl<br>Unidade: T                | 14/2<br>USTEI | 644.053/0001-13 FU<br>018 NIS 2073 Valor: 1<br>0 - Prestação de Serv<br>ÃO PAULO - DRS I - S | INDAÇÃO ZE<br>R\$ 600.000,<br>riços de Trai<br>lão Paulo | RBINI (Entida<br>00 Vigéncia: 02<br>hsporte Aéreo. | de Filantrópica)<br>1/01/2018 a 31       | /12/2018                         |   |  | ©Ajuda<br>3 Retornar<br>Extrato |
| xercicio: 2018AN  | 1.11          | Demonstrativo de Re  | ceita de Apl   | icação Financei                                    | ira Nº 1515 Dat                          | a: 26/10/20                      | 18 Favorecido   | Valor: 150,00  | 2 Retornar                      |
| Plano de Trabalho   |               | Documento Vis  | sualização   | Pagamento  | Anexos (1)                               | Analise                          | Ocorrências   |  |                                 |
| Documentação  |               | Anexo Visualia   | zacão  |  |  |                                  |   |  |                                 |
| Prestação de Contas   | •             | Atualização de Anex  | (0   |  |  |                                  |   |  |                                 |
| Análise da Prestação  | 0             | Data   | do Anexo: 1  | 1/12/2017  |  |                                  |   |  |                                 |
| Extrato Bancário  |               | Tipo de D  | ocumento: In   | nagem ou Foto                                      |  |                                  |   |  |                                 |
| Despesas  | -             | Titulo   | do Anexo: Al   | NEKO DESPESA TES                                   | те                                       |                                  |   |  |                                 |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Fotos                   |               |  | Descrição:   | NEXO DESPESA TES                                   | TE ANEXO DESPESA                         | TESTE ANEXO                      | DESPESA TESTE   |  |                                 |
| Alcance das Metas<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Docurências |               | Arquive pa<br>Arquive  | Atenção: Os<br>Re-<br>Ira Anexari                        | nomes dos arquin<br>comendamos, sem                | os dos comprovant<br>pre que possível, o | es devem ser i<br>arregar arquiv | curtos e não dever<br>os no formato PDF<br>07124 062017-8 | n conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números,<br>pois facilitam a visualização.<br>Selecionar |                                 |
| Demonstrativos  |               | Detalhes d   | do Arquivos Ext  | ensão: Jog Tamar                                   | ihoi 26 Data: 26/0                       | 3/2019                           |   | 755 a k  |                                 |
| Conclusão   |               | 🖌 Finalizar 🔚 Atu  | alizar 🎐 Re  | itomar 💥 Exclu                                     | uir 😗 Ajuda                              |                                  |   |  |                                 |

Informações de um Anexo de Desespera

Aqui você pode verificar informações como: Data do Anexo, Tipo de Documento, Título do Documento, Descrição, o Anexo disponível para *download*. Na aba menor (embaixo das abas principais) de "Visualização", você pode verificar o anexo em sua versão digitalizada.

Posterior à aba "Anexos", a aba "Análise":

| Conveniado<br>Conveniado<br>Objeto: CU<br>Unidado D                             | 14/2<br>ISTEI | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>0 - Prestação de Serviços de T<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo | ZERBINI (Entidade Fi<br>00,00 Vigência: 02/01/<br>ransporte Aéreo.   | lantrópica)<br>/2018 a 31/12/2                                 | D18                                   |                 | Cajuda<br>S Retorn<br>Extrat |
|---|---------------|--|--|--|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ercício: 2018AN   |               | Demonstrativo de Receita de A  | Aplicação Financeira N   | • 1515 Data: 26/   | 10/2018 Favorecido                    | ; Valor: 150,00 | 280                          |
| Nano de Trabalho  | 0             | Documento Visualização   | Pagamento A  | nexos (1) Ana  | lise Ocorrências                      |                 |                              |
| Documentação<br>Prestação de Contas<br>Inálise da Prestação<br>Extrato Bancário |               | Valeres de Documento:<br>Valores de Objeto:<br>Glaservações:<br>Responsável:<br>Data Análise:                                | Totali R\$ 150,00 Saldo para<br>Totali R\$ 0,00 Saldo para I<br>INSERIDO AUTOMATICAMEI<br>Ana Carolina Salgado Vidal<br>26/03/2019 | a Comprovação: RS<br>Comprovação: RS 0.0<br>NTE PELA TELA DE D | 0.00 Consultar Doc<br>10<br>OCUMENTOS | umento          |                              |
| Desperat  |               | Valor Utilizado:   |  |  |                                       |                 |                              |
| leceitas<br>Iestituições  |               | Valor Aprovado:<br>Valor a Devolvers   | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00   | 3  |                                       |                 |                              |
| Peroluções<br>Entre   |               | Resultado:   | 🗇 \varTheta Regular 🗇 👄 Irreg  | gular  |                                       |                 |                              |
| Vicance das Metas<br>Aisitas<br>Seleção Documentos<br>Dicorrências              |               | Observaçõesi   |  |  |                                       |                 |                              |
| Demonstrativos  | •             |  |  |  |                                       |                 |                              |
|   |               |  |  |  |                                       |                 |                              |

#### Análise da Despesa Declarada

Você tem, mais uma vez, acesso aos Valores do Documento (total e saldo para comprovação), além de um link ao lado para Consultar o Documento. Também tem a informação dos:

Valores do Objeto e Saldo para Comprovação



- Observações do Conveniado, o Responsável
- a Data da Análise, o Valor Utilizado
- o Valor Aprovado (que o técnico deve inserir)
- e o Valor a Ser Devolvido (que o sistema irá apurar).

O Resultado deve ser preenchido por você como () Regular ou () Irregular. Abaixo, você também pode fazer observações.

Quando terminar a Análise, basta apertar o ícone 🔚 Atualizar] e depois o botão (🖋 Finalizar].

Na Aba "Ocorrências", você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada gasto declarado pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.

| Conveniado: 50<br>Convênio: 14/2<br>Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS 5 | .644.0<br>2018 N<br>10 - Pr<br>SÃO PA | IS3/00<br>IIS 20<br>restaç | 001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (E<br>173 Valor: R\$ 600.000,00 Vigêno<br>rão de Serviços de Transporte A<br>- DRS I - São Paulo | ntidade Filantrópica)<br>de: 02/01/2018 e 31/<br>éreo. | 12/2018  |                    |          |          | 😨 Ajuda<br>🎾 Retornar<br>📒 Extrato |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------|----------|----------|------------------------------------|
| xercicio: 2018AN<br>Plano de Trabalho                               | NF EI                                 | letrôn<br>ocumei           | iica de Material Nº 100036 Data<br>nto 🔨 Visualização 🔨 Pagame   | ento Anexos A  | ido: teste fornecedor n<br>Análise Ocorrências | fe Valor: 8.000,00 |          |          |                                    |
| Prestação de Contas   | •                                     | Encerr                     | rada   😑 Respondida 🖕 Aguarda  | ndo 🥥 Elaborando 🧲                                     | Pendente G Todas                               | 🕱 Exportar         |          |          |                                    |
| Análise da Prestação  | +                                     | Nova                       | Ocorrência   |  |  |                    |          |          | 🗸 Atualizar 🛛 I                    |
| Extrato Bancário  |                                       | ST                         | Objeto   | Abertura   | Solicitação                                    |                    | Resposta | Resposta |                                    |
| Despesas<br>Receitas  |                                       |                            | <b>X</b>   |  | 1  | Y                  |          |          |                                    |
| Restituições<br>Devoluções  |                                       |                            | Despesa em desacordo com o<br>objeto do ajuste e/ou plano de<br>trabalho;  |  | TESTE TESTE                                    |                    |          |          |                                    |
| Fotos<br>Alcance das Metas<br>Visitas<br>Seleção Documentos         |                                       |                            |  |  |  |                    |          |          |                                    |
| Ocorrências   | 1                                     |                            |  |  |  |                    |          |          |                                    |
| Conclusão 💽   |                                       |                            |  |  |  |                    |          |          |                                    |

Ocorrências de Documento de Despesa

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status ( Secrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🗷 Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [🕂 Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:



| Convénio: 14/2<br>Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS !                | 018 NIS 2073 Valor: R5 600.000,00 Vigéncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>O - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>Ão PAULO - DRS 1 - São Paulo | Ajuda<br>Betornar<br>Extrato |
|--|---|------------------------------|
| ercício: 2018AN  | NF Eletrônica de Material Nº 100036 Data: 01/11/2018 Favorecido: teste fornecedor nfe Valor: 8.000,00   | Betorn                       |
| lano de Trabalho 💌   | Documento Visualização Pagamento Anexos Análise Ocorréncias   |                              |
| iocumentação 👻   | Ocorrência  |                              |
| nálise da Prestação 💽  | Ocorrènoat Selecione  |                              |
| lespesas   | Destinatário: Selecione   |                              |
| vestituições<br>Jevoluções<br>Totos                              | Adicionar Documentos:   Sim  Não Prezo pere Resposte:   |                              |
| lcance das Metas<br>fisitas<br>ieleção Documentos<br>Dcorrências | Solicitação:  |                              |
| Jemonstrativos 💽   |   |                              |
| onclusão 💽   | Palavras: 0 Caracteres: 0   |                              |

Adição de uma Ocorrência de Documento de Despesa

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [IIII Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [1] Atualizar], em seguida em [2] Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no email do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

| Respondente: | Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva (Autoridade Beneficiário)  | * |
|--------------|--|---|
|              | Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>teste resposta | A |
| Histórico:   | Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste           |   |
|              |  |   |

#### Histórico de Ocorrências

# Receitas

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



| Convenie<br>Convênie<br>Objeto:<br>Unidade: | do: 50.<br>: 14/2<br>CUSTEI<br>DRS S | 644.0<br>018 N<br>0 - Pr<br>ÃO P/ | IS 20<br>restaç<br>NULO | 001-1<br>73 Va<br>ão de<br>- DRS | 3 FUNDAÇÃO ZERB<br>lor: R\$ 600.000,00<br>Serviços de Transp<br>I - São Paulo | INI (Entidade Filantrópica)<br>Vigência: 02/01/2018 a 31/12/<br>xorte Aéreo. | 2018      |            |          |                |            | <ul> <li>Ajuda</li> <li>Retorna</li> <li>Extrato</li> </ul> |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|------------|----------|----------------|------------|---|
| xercício: 2018AN                            |                                      | A A                               | diciona                 | r Doci                           | umento 🔂 Adicionar  | Excel I Exportar Excel   |           |            |          |                |            |   |
| Documentação                                |                                      |                                   |                         |                                  | Nº Documento  | Tipo   | Valor     | Comprovado | Aprovado | Data Documento | Ocorrência | Anexos  |
| Prestação de Contas                         |                                      |                                   |                         |                                  | Y   | X  | X         | X          | Y        |                | Y          |   |
| inálise da Prestação                        |                                      | 1                                 | 0                       |                                  | 123   | Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira                          | 11.111.00 | 1.000,00   |          | 09/12/2018     | 0          | 0   |
| xtrato Bancário<br>espesas                  |                                      | 1                                 | 0                       |                                  | 1234  | Extrato de Poupança  | 1.000,00  | \$00,00    |          | 03/12/2018     | 0          | 0   |
| eceitas                                     |                                      | 0                                 |                         | •                                | 343234  | Recibo de Depósito de<br>Restituição de Recursos                             | 1.000,00  | 1.000,00   |          | 12/11/2018     | 0          | 0   |
| estituições<br>evoluções                    |                                      | 0                                 | Θ                       | 0                                | 2802  | Recibo de Depósito de<br>Restituição de Recursos                             | 500,00    | 500,00     |          | 11/11/2018     | 0          | 0   |
| otos<br>icance das Metas                    |                                      | 1                                 | 0                       | ۰                                | 123   | Recibo de Depósito de<br>Restituição de Recursos                             | 10,00     | 10,00      |          | 14/10/2018     | 0          | 0   |
| sitas                                       |                                      | 0                                 | 0                       |                                  | 123   | Extrato de Poupança  | 6.666,00  | 1.000,00   |          | 09/10/2018     | 0          | 0   |
| corrências                                  |                                      | 0                                 | 0                       | 8                                | <b>@</b> 123  | Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira                          | 10,00     | 10,00      |          | 08/10/2018     | 0          | 0   |
| emonstrativos<br>onclusão                   | •                                    | 0                                 | 0                       |                                  | 123   | Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira                          | 6.665,00  | 6.666,00   |          | 07/10/2018     | 0          | 0   |
|   |                                      |                                   |                         |                                  |   |  | 33.993,00 | 16.416,00  | 0,00     |                |            |   |

#### Relação de Receitas

Aqui o Conveniado deve declarar as receitas obtidas com aplicações financeiras dos recursos repassados, com as seguintes informações de cada receita: Número, Tipo, Data e Valor do documento, Comprovação e Análise [preenchida por você que analisa], Ocorrências e Anexos.

| Convenia<br>Convenia<br>Objeter (<br>Unidade: | do: 50.<br>14/2<br>CUSTEL<br>DRS S | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>O - Prestação de Serviços de T<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo | ZERBI<br>00,00 V<br>ranspo | NI (Entidade Filantri<br>ligência: 02/01/2010<br>rte Aéreo. | Spica)<br>3 a 31/12/201 | 18                               |  |                                  | ♥Ajuda<br>⊅ Retorne<br>■ Estrato |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| rcicio: 2018AN                                | 1.000                              | Demonstrativo de Receita de a  | Aplicaç                    | ão Financeira Nº 123  | Data: 08/10             | /2018 Valor                      | : 10,00  |                                  |                                  |
| ano de trabaino                               |                                    | Documento Visualização   | A                          | nexos Análise   | Ocorrências             | 7                                |  |                                  |                                  |
| ocumentação                                   | •                                  |  |                            | Tipo de Documen   | to: Demonstra           | tivo de Receit                   | a de Aplicação Financeira 🔹  |                                  |                                  |
| estação de Contas                             | •                                  |  |                            | Número do Documen   | to: 123                 |                                  | Nome Documento: Do   | te 123 CNP/: -                   |                                  |
| tálise da Prestação                           |                                    | Designation  |                            | Data de Emisa   | EPI Desire change       | 1004                             | Data do Recebimentos   | 100000 IT                        |                                  |
| trato Bancário                                |                                    |  |                            |   | 00/10/2018              | 118                              | P  | /10/2016                         |                                  |
| espesas                                       |                                    |  |                            | Arquivo de Comprovaç  | So: Jerecone            |                                  | 4Bacesso.gif   |                                  |                                  |
| iceitas                                       | -                                  |  | Os non<br>número           | nes dos argunvos dos com<br>os. Recomendamos, semp          | re que possível,        | n ser curtos e<br>carregar arqui | nao devem conter espaços em branco ou carac<br>vos no formato PDF, pois facilitam a visualização | teres especials, apenas letras e |                                  |
| istituições                                   |                                    |  |                            | Valor do Documen  | to: 05 10.00            |                                  | Valor para Comprovação: RS   | 4.000.00                         |                                  |
| tos   |                                    | Valorest   |                            |   | 1.00 (10.00             |                                  | Aprovado para Comprovação: Rs  | 0.00                             |                                  |
| ance das Metas                                |                                    |  | TESTE T                    | ESTE TESTE  |                         |                                  |  |                                  |                                  |
| utas  |                                    | Descrição  |                            |   |                         |                                  |  |                                  |                                  |
| leção Documentos                              |                                    |  |                            |   |                         |                                  |  |                                  |                                  |
| corrências                                    | _                                  |  | + 44                       | cionar  |                         |                                  |  | 2 Atualizar                      |                                  |
| emonstrativos                                 |                                    |  |                            | Dete  | Convênio                | Exercício                        | Descrição do Objeto  | Valor Comprovação                |                                  |
| nclusão                                       |                                    | Comprovações   | 1                          | 9 21/01/2019  | 14/2018                 | 2018AN                           | RECEITA  | 10,00                            |                                  |
|   | _                                  |  | -                          |   |                         |                                  |  |                                  |                                  |

Informações de Documento da Receita

Aqui, de forma semelhante à Seção de Despesas, na Aba Documento, você encontra 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", há o Valor do Documento, o Valor para Comprovação e o valor Aprovado para Comprovação [preenchido pós análise técnica].

No terceiro quadrante, há um espaço para o Conveniado descrever aquele documento.



No último quadrante, há a relação de todas as Comprovações feitas pelo Conveniado referentes ao documento, com informações: de Data, Convênio, Exercício, Descrição do Objeto e Valor Comprovação.

Para se ter maiores informações sobre uma Comprovação, basta clicar no sinalizador ao lado da mesma e será redirecionado para seguinte tela:

| Convinio: 14/20<br>Objeto: CUSTEI | J18 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>0 - Prestação de Serviços de Ti<br>ão PAULO - DRS I - São Paulo | 10,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>ransporte Aéreo.  |                        | Retorna<br>Extrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rcicio: 2018AN                    | Demonstrativo de Receita de /   | Aplicação Financeira Nº 123 Data: 08/10/2018 Valor: 10,00  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| eno de Trabalho 💽                 | Documento Visualização  | Anexos Análise Ocorrências   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cumentação 💌                      | Comprovação de Valores  |  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| estação de Contas 💽               | Exercicio:<br>Objeto:   | NUMERO: 14/2018 PROCESSO: 001/0201/002266/2017 APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇOES ESPE<br>2018A4 2018<br>RECEITA | CIFICAS - ENTIDADES    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alise da Prestação 🔄              | Valores do Objetos  | Valores do Objeto: Totali #5.0.00 Baldo a Comprovar: #5.0.00   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trato Bancário<br>Ispesas         |   | Valor Total deste Documentor R\$ 10,00<br>Valor Disponivel para Comprovação: -R\$ 3,990,00                     | Comprovante de Despesa |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ceitas                            |   | Data da Comprovaçãos 21/01/2019  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stituições                        |   | Receta Contabilizada Neste Exercicio: R\$ 0,00   | -                      |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rvoluções                         | Comprovação:  | Receita Contabilizada em Exercício Anterior e Recebida Neste Exercício: R\$ 0,00                               | _                      |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tos                               |   | Receita Contabilizada Neste Exercicio e Recebida Neste Exercicio: R\$ 10,00                                    |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cance das Metas                   |   | Raceita Contabilizada Neste Evercicio a Raceber em Evercicio Futuro: R\$ 0,00                                  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sitas                             |   | Receita Total Recebida Neste Exercicio: R5 10,00   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leção Documentos                  |   | Comprovamente Recebimento Seabonar   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| corrências                        |   | INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS   |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| imonstrativos 🔄                   |   |  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inclusão 🖃                        | Observaçõest  |  |                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |  | 1                      |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comprovação de Documento da Receita

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

- Número
- Data
- Tipo
- Nome aliado a um CNPJ/CPF
- Convênio relacionado
- Exercício
- Objeto
- Vigência
- Valor Total
- Valor Repassado
- Saldo a Comprovar

No primeiro quadrante, "Comprovação da Receita", há:

- Valor Total do Documento,
- Valor Disponível para Comprovação

Além das informações preenchidas pelo conveniado, como:

- Data de Comprovação
- Receita Contabilizada Neste Exercício
- Receita Contabilizada em Exercício Anterior e Recebida Neste Exercício
- Receita Contabilizada Neste Exercício e Recebida Neste Exercício
- Receita Contabilizada Neste Exercício a Receber em Exercício Futuro

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

Existe, também, um espaço destinado para o Conveniado carregar o arquivo do Comprovante, que você pode realizar o *Download* com um clique no mesmo.



No segundo quadrante, estão as observações oriundas, automaticamente, da aba anterior, "Documento".

A aba seguinte é a de "Visualização", onde você pode verificar de forma digitalizada.

Já na aba de "Anexos", encontram-se arquivos adicionais que o Conveniado julgou pertinente compartilhar, sobre o documento da seção de Receitas:



Relação de Anexos de Documento de Receita

Para se ter mais informações sobre um Anexo, basta clicar no ícone  $[\mathcal{M}]$  e será redirecionado para a seguinte tela:

| Prestação de Contas de Co  | nv                     | inio   |   |
|--|------------------------|--|---|
| Conveniado: 50<br>Convênio: 14/<br>Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS | 0.6<br>20<br>EIO<br>SĂ | 44.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>18 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>- Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>O PAULO - DRS 1 - São Paulo  | <ul> <li>⊘Ajuda</li> <li>⇒ Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul> |
| Exercício: 2018AN  |                        | Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira Nº 123 Data: 08/10/2018 Valor: 10,00  |   |
| Plano de Trabalho  | I                      | Documento Visualização Anexos Análise Ocorrências  |   |
| Documentação 🕑   | l                      | Anexo Visualização   |   |
| Prestação de Contas 💿  |                        | Atualização de Anexo   |   |
| Análise da Prestação 💽   |                        | Data do Anexo: 05/09/2017  |   |
| Extrato Bancário   | 1                      | Tipo de Documento: Imagem ou Poto  |   |
| Despesas   |                        | Titulo de Anexes   TÉSTE   |   |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções                           |                        | TESTE TESTE<br>Description   |   |
| Fotos  |                        |  |   |
| Alcance das Metas<br>Visitas                                     |                        | Atenção, Ce nomes dos esemprovantes devem ser curtas e não devem canter espaços em homos ou caracteres especiais, apenas fetras e números.<br>Recomendames: sempre que possível, carrepar anguivos no formato PDF, por facilitan e visualização.<br>Anguño para Anexan |   |
| Ocorrências  |                        | Arouivo Anexidor ( and produto-teste-D_NO_NP_733304-ML825654107124_062017-F.jpg<br>Detalhes do Arouivos Entensãos (ago Tamanho: 26 Datas 26/03/2019  |   |
| Demonstrativos (*  | 4                      | 🛹 Enalizar 🔛 Abualizar 😘 Retornar 💥 Excluir 🕐 Ajuda  |   |
| Conclusão  |                        |  |   |

Informações de um Anexo de Documento de Receita

Com as seguintes informações: Data do Anexo, Tipo de Documento, Título de Anexo, Descrição, o Arquivo disponível para *download* e a visualização em sua forma digital.

Depois dos Anexos, há a aba "Análise", no Menu acima:

| estuque de contas a  | e con          |  |   |          |
|----------------------|----------------|--|---|----------|
| Conveniad            | io: 50.        | 544.053/0001-13 FUNDAÇÃO               | ZERBINI (Entidade Filantropica)   | Ajuda    |
| cititit Conventor    | 14/2           | 10 NIS 2073 Valor: K\$ 600.00          | 0,00 vigencia: 02/01/2018 a 31/12/2018  | Retornar |
| Objetoi C            | USTEI<br>DDC C | O - Prestação de Serviços de Tr        | ansporte Aereo.   | Extrate  |
| sercicio: 2018AN     | 0103 3         | Demonstrativo de Receita de A          | inlicação Financeira Nº 123 Data: 08/10/2018 Valor: 10.00                                       |          |
| Plano de Trabalho    |                | Documento Visualização                 | Anexos Análise Ocorrências  |          |
| Documentação         |                | Valores do Documento:                  | otali R\$ 10,00 Saldo para Comprovação: R\$ 0.00 IConsultar Documento                           |          |
| restação de Contas   |                | Valores do Objetos 1<br>Observações: 1 | Isali RS 0.00 Salds para Comprovação RS 0.00<br>ISERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS |          |
| Indiise da Prestação |                | Responsáveli                           | tra Carolina Salgado Vidal  |          |
| ixtrato Bancário     |                | Data Analiset                          | 26/03/2019  |          |
| Despesas             |                | Valor Utilizador                       |   |          |
| Receitas             |                | Valor Aprovado:                        | R5.00   |          |
| Restituições         |                | Valor a Devolveri                      | R\$ 0,00  |          |
| Devoluções           |                | Resultador                             | 🛛 💭 Regular 🛛 😇 Translar  |          |
| otos                 |                |  | - Torgano - artigano  |          |
| Vicance das Metas    |                |  |   |          |
| fisitas              |                |  |   |          |
| Seleção Documentos   |                | Coservações                            |   |          |
| Ocorrências          |                |  |   |          |
| Demonstrativos       |                |  |   |          |
| Conclusio            |                | 🖌 Finalizar 🔚 Atualizar 🍃              | Retorner 🕜 Ajuda  |          |

#### Análise de um Documento da Receita



Aqui você declara sua análise daquele Documento de Receita, com: a Data (selecionando no ícone a Calendário), o Valor Aprovado, o Valor a ser Devolvido, o Resultado ( Regular e Irregular). Ao final, há um espaço onde pode ser inserido quaisquer Observações por você, analista.

Quando terminar a Análise, basta apertar o ícone 🔚 Atualizar] e depois o botão (✔ Finalizar].

Na Aba "Ocorrências", você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada receita declarado pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



Ocorrências de Documento de Receita

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status ( Encerrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🗷 Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [🕂 Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:



| Ocorrência           Númern: Nova ELABORANDO           Ocorrência         Selecione           Destinatário;         Selecione           Adidenar Documentes:         Image: State One o |     |
|---|-----|
| Nimero: Nova ELABORANDO Ocorrência: Selecione Destinatário: Selecione Adicionar Documentos:  Sim © Não Praco para Resposto: Selecione:  |     |
| Ocorrienda: Selecione  Destinatário: Selecione  Adicienar Documentos: S Sim © Não  Praco para Resposta:  Selecicação:   |     |
| Destinatório: Selecione Adicionar Documentos: Sim © Não Prazo para Resposte: Solicitação:   | I.  |
| Adicionar Documentos:  Sim © Não Prazo para Resposte: Solicitação:  | r i |
| Adicionar Documentos:  Sim © Não Prazo para Resposte:  Solicitação:   |     |
| Prazo para Responda:  |     |
| Solicitação:  |     |
| Solicitação:  |     |
| Solicitação:  |     |
|   |     |
|   |     |
|   | _   |
| Palavras: 0 Caracteres: 0   |     |

Adição de uma Ocorrência de Documento de Receita

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [IIII Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [1] Atualizar], em seguida em [2] Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no email do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre Conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

| Respondente: | Paulo Eduardo M. Kodriĝues da Silva (Autoridade Beneficiario)   | × |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|--|--|--|--|--|
|              | tespondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Pata Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Folicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>este resposta |   |  |  |  |  |  |
| Histórico:   | Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste          |   |  |  |  |  |  |
|              |   |   |  |  |  |  |  |

Histórico de Ocorrências

Ao final, nota-se que as seções "Despesas" e "Receitas" são similares em relação as suas ferramentas para comprovações.

# Restituições

A seção seguinte, "Restituições", refere-se ao montante recursos restituídos para a conta bancária do Convênio, normalmente devido a despesas não autorizadas, como taxas bancárias de manutenção de conta, fretes de fornecedores e outras, que não entram no escopo de gastos com os recursos repassados.

Como pode ser observado na tela abaixo, o Conveniado irá carregar uma relação de Restituições, detalhadas com:



- Número do Documento
- Data do Documento
- Tipo
- Valor
- Comprovado
- Análise [este campo deve ser preenchido pelo analista]
- Ocorrências [este campo pode ser acionado pelo analista]
- Anexos.

| Convenia<br>Convénia<br>Objetos<br>Unidader   | 001 50.<br>14/2<br>USTEI<br>DRS 5 | 644.0<br>018 N<br>0 - Pr<br>ÃO PA | 63/00<br>(S 207<br>estaçã<br>ULO - | 01-13 I<br>3 Valor<br>o de Se<br>DRS I - | UNDAÇÃO ZERBINI<br>: R\$ 600.000,00 Vig<br>rviços de Transporte<br>São Paulo | (Entidade Filantrópica)<br>éncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>e Aéreo. |          |            |          |                |            | CAjuda<br>D Retornar<br>Extrato |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|----------|------------|----------|----------------|------------|---------------------------------|
| ercício: 2018AN   | _                                 | GAD                               | icionar                            | Docume                                   | ento 🔒 Adicionar Exce  | Exportar Excel  |          |            |          |                |            |                                 |
| Plano de Trabalho   | ۲                                 |                                   |                                    | al                                       | Nº Documento   | Tipo  | Valor    | Comprovado | Aprovado | Data Documento | Ocorrência | Anexos                          |
| Documentação<br>Prestação de Contas   | •                                 |                                   |                                    |  | <b>X</b>   | X   | (X)      | <b>X</b>   | X        |                | X          | Y                               |
| unălise da Prestação  | ۲                                 | 1                                 |                                    | 8  | 123  | Reobo de Depósito de Restituição<br>de Recursos                       | 1.000,00 | 1.000,00   |          | 01/11/2018     | 0          | 0                               |
| Extrato Bancário<br>Despesas<br>Receitas  |                                   | ø                                 | 0                                  | 8  | 123  | Recibo de Depósito de Restituição<br>de Recursos                      | 10,00    | 10,00      |          | 05/05/2018     | 0          | 0                               |
| Restituições  |                                   |                                   |                                    |  |  |   |          |            |          |                |            |                                 |
| tevoluções<br>lotos<br>Ncance das Metas<br>Aisitas<br>Seleção Documentos<br>Dcorrências |                                   |                                   |                                    |  |  |   |          |            |          |                |            |                                 |
| Demonstrativos  |                                   |                                   |                                    |  |  |   |          |            |          |                |            |                                 |
| oncluzão.   | •                                 |                                   |                                    |  |  |   |          |            |          |                |            |                                 |
|   |                                   |                                   |                                    |  |  |   |          |            |          |                |            |                                 |

Relação de Restituições

Para ter acesso a maiores informações sobre as Restituições, basta clicar no ícone [ Z Editar], ao lado da desejada, e será redirecionado para a seguinte tela:

| Convěnic<br>Convěnic<br>Objeto:<br>Linidade: | 14/2<br>CUSTEI | 018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>O - Prestação de Serviços de T<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo | 00,00 Vigència: 02/01/<br>Transporte Aéreo.        | 2018 a 31/12/20                             | 18                                |   |  | 3 Retor |
|--|----------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|---------|
| rcício: 2018AN                               |                | Recibo de Depósito de Restitu  | ição de Recursos Nº 1                              | 3 Data: 01/11/20                            | 018 Valor: 1.                     | 00,00   |  |         |
| ano de Trabalho                              |                | Documento Visualização   | Anexos Análid                                      | e \ Ocorrências                             | 1                                 |   |  |         |
| ocumentação                                  |                |  | Tipo de Do   | umentes Recibo de                           | Depósito de R                     | estituição de Recursos  |  |         |
| estação de Contas                            |                |  | Número do Do                                       | umento: 123                                 |                                   | Nome Documentor   | Doc: 123 CNPI: -                             |         |
| nálise da Prestação                          |                |  | Data da  | Conseller Conserver                         | 1 ma                              | Data de Bacabimantes  |  |         |
| drato Bancário                               |                | Documento:   |  | 01/11/2018                                  | 100                               | -   | 05/11/2018                                   |         |
| espesas                                      |                |  | Arquive de Comp                                    | rovação: Selecionar                         |                                   | Prestação de Contas.pdf   |  |         |
| eceitas                                      |                |  | Os nomes dos arquivos da<br>números, Recomendamos, | s comprovantes deve<br>sempre que possível. | m ser curtos e<br>carregar arouil | não devem conter espaços em branco ou c<br>vos no formato PDF, pois facilitam a visualiza | aracteres especiais, apenas letras e<br>cão. |         |
| estituições                                  | _              |  | Valor do Do  | imanto (                                    |                                   | Valor nero Comencedor   | Re 1 000 00                                  |         |
| evoluções                                    |                | Valores:   |  | R\$ 1.000,00                                |                                   | Annuada para Comprovação  | 85 2.000.00                                  |         |
| cos  |                |  | TECTE  |   |                                   |   | Ng 0100                                      |         |
| cance das metas                              |                |  | 1.57   |   |                                   |   |  |         |
| sites  |                | Descriçãos   |  |   |                                   |   |  |         |
| corrências                                   |                |  |  |   |                                   |   | 6 H A  |         |
| emonstrativos                                |                |  | T Adicionar  |   | monstate                          | manufacture and and   | Atualizar                                    |         |
| onclusão                                     |                | Comprovações:  | Data   | Convenio                                    | Exercicio                         | pescrição do Ubjeto   | valor comprovação                            |         |
|  |                |  | J 14/02/2  | 14/2018                                     | 2018AN                            | RESTITUIÇÃO   | 1.000,00                                     |         |
|  |                |  |  |   |                                   |   | 1.000,00                                     |         |

Informações de um Documento de Restituição

Aqui você encontra informações, inseridas pelo Conveniado, de um documento de uma Restituição, tais como: Tipo, Número, Nome, Data de Emissão, Data de Recebimento, Arquivo em Anexo.

No segundo quadrante: o Valor do Documento, Valor para Comprovação e o Valor Aprovado para Comprovação.

O terceiro quadrante, a descrição do Documento.

No último quadrante, a relação das Comprovações daquele documento, com as informações de: Data, Convênio, Exercício, Descrição de Objeto e Valor Comprovação.

ANA CAROLINA SALGADO VIDAL



Para ter acesso a mais informações sobre uma Comprovação, basta clicar no ícone [ ) ao lado da desejada e será redirecionado para a seguinte tela:

| Conveniado: 50<br>Convenio: 14/<br>Objeto: CUSTI<br>Unidade: DRS | 2010 NIS 2073 Ve<br>10 - Prestação de<br>SÃO PAULO - DRS | alor: R\$ 600.00<br>a Serviços de Tr<br>5 I - São Paulo | cexesint (entri<br>0,00 Vigência:<br>ansporte Aére | 02/01/201<br>02/01/201 | opica)<br>6 a 31/12/20 | 18 Valar: 1 000 00           |                          |                          | Setorna<br>Extrato |
|--|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| lano de Trabalho   | Documento  | Visualização  | Anexos   | Análise                | Ocorrências            | 10 1000,00                   |                          |                          |                    |
| ocumentação  | Comprovação d  | de Valores  |  |                        |                        | -                            |                          |                          |                    |
| restação de Contas   |  | Convênio: 1<br>Exercício: 2                             | Vúmero: 14/2018                                    | Processo: 00           | 1/0201/002266/2        | 017 APOIO FINANCEIRO - CU    | STEIO AÇÕES ESPECÍFIC    | AS - ENTIDADES           |                    |
| office de Drestanlie   |  | Objeto:   | RESTITUIÇÃO  |                        |                        |                              |                          |                          |                    |
| nanse da Prestãção   | . Vi   | alores do Objetos                                       | SEAT NS 0.00 EX                                    | iso a campro           | APT KS 0.00            | alor Total deste Cocumento:  | P\$ 1,000.00             | Comorousota da Daroara   |                    |
| xtrato Bancário  |  |   |  |                        | Valor D                | isponivel para Comprovação:  | R\$ 0,00                 | Escomprovance de Despesa |                    |
| espesas  |  |   |  |                        |                        | Data da Comprovação:         | 14/02/2019               |                          |                    |
| eceitas  |  |   |  |                        | Restituição Co         | ntabilizada Neste Exercícios | R5 0.00                  | 1                        |                    |
| estituições  |  |   | Restituição Conta                                  | bilizada em E          | vercicio Anterior e    | Depositada Neste Exercício:  | R\$ 0.00                 |                          |                    |
| evoluções  |  | comprenegation  | Restituição  | Contabilizada          | Neste Exercício e      | Depositada Neste Exercício:  | R\$ 1,000.00             |                          |                    |
| rance das Metas  |  |   | Restituição Co                                     | ntabilizada Ne         | ste Exercício a De     | positar em Exercício Futuro: | 85.0.00                  |                          |                    |
| istas  |  |   | 1.00 Sec. 100 Sec. 100                             |                        | Restituição Tota       | Depositada Neste Exercício:  | R\$ 1.000,00             |                          |                    |
| eleção Documentos  |  |   | Comprovamente Restituição Selectorar               |                        |                        |                              | Comprovante de Pagamento |                          |                    |
| coméncias  |  |   | INSERIDO AUTOMA                                    | TICAMENTE PE           | A TELA DE DOCUN        | ENTOS                        |                          |                          |                    |
| emonstrativos 💽  |  |   |  |                        |                        |                              |                          |                          |                    |
| onclusão 💽   |  | Observações:  |  |                        |                        |                              |                          |                          |                    |
|  | 1  |   |  |                        |                        |                              |                          | 1                        |                    |

Informações de uma Comprovação de um Documento de Restituição

Aqui você tem acesso às seguintes informações:

- Convênio, Exercício, Objeto, Valores do Objeto Total, Saldo a Comprovar
- Valor Total deste Documento
- Valor Disponível para Comprovação
- Data da Comprovação
- Restituição Contabilizada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada em Exercício Anterior e Depositada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada Neste Exercício e Depositada Neste Exercício;
- Restituição Contabilizada Neste Exercício a Depositar em Exercício Futuro; Restituição Total Depositada Neste Exercício;
- Comprovante Restituição disponível para download.
- Observações feitas pelo Conveniado.

Na seguinte Aba do Menu acima, "Visualização", você pode verificar o documento digitalizado.

Na próxima Aba "Anexos", você encontra todos os arquivos adicionais de Restituição carregados pelo Conveniado, como mostra a página a seguir:

| Conveniador<br>Conveniador<br>Objetor CUS<br>Unidader DR<br>tercício: 2018AN                               | 10.64<br>/201<br>/201<br>/E10<br>5 SĂC | 1.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Fila<br>§ NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2<br>• Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>PAULO - DRS 1 - São Paulo<br>ecibo de Depósito de Restituição de Recursos Nº 12 | ntrópica)<br>1018 a 31/12/<br>3 Data: 01/11 | 2018<br>/2018 Valor: 1.000,00 |                   |             | OAju<br>Sine<br>E | ida<br>toma<br>strato |
|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Plano de Trabalho  | 4 -                                    | Documento Visualização Anexos Análise  | Ocorrênc                                    | 45                            |                   |             |                   |                       |
| zocumentação   | 4                                      | 🕈 Adicionar Anexo  |   |                               |                   | 😴 Atualizar | 1 18              |                       |
| Prestação de Contas  | 2                                      |  | Data  | Nome Original                 | Tipo de Documento | Extensão    | KB                |                       |
| Análise da Prestação   | аIГ                                    | 2 Este teste   | 10/08/2018                                  | nuvemfinal.png                | Documento Simples | .png        | 33                | 1                     |
| espesas<br>ieceitas<br>iestituições  |  |  |   |                               |                   |             |                   |                       |
|  |  |  |   |                               |                   |             |                   |                       |
| levoluções<br>lotos  |  |  |   |                               |                   |             |                   |                       |
| Devoluções<br>Fotos<br>Alcance das Metas<br>Visitas  |  |  |   |                               |                   |             |                   |                       |
| levoluções<br>otos<br>Icance das Metas<br>Isitas<br>Ieleção Documentos<br>Icorrências                      |  |  |   |                               |                   |             |                   |                       |
| Devoluções<br>Fotos<br>Nicance das Metas<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Deorrências<br>Demonstrativos | 1                                      |  |   |                               |                   |             |                   |                       |

#### Relação Anexos de Restituição

Para obter maiores informações sobre os anexos, basta clicar no ícone [177] AnexoEdita] localizado ao lado do anexo desejado, e será redirecionado para a seguinte tela:



| restação de Contas de Co                                       | on                | /ēnio  |                                |
|--|-------------------|--|--------------------------------|
| Conventado: 5<br>Convinte: 14,<br>Objeto: CUST<br>Unidade: DRS | 20<br>/20<br>FEIG | 44.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERDINI (Entidade Filantrópica)<br>18 NIS 2073 Valor: R5 600.000,00 Vigência: 92/01/2018 a 31/12/2018<br>- Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>10 PAULO - DES I - São Paulo  | Ajuda<br>9 Retornar<br>Extrato |
| sercicio: 2018AN   |                   | Recibo de Depósito de Restituição de Recursos Nº 123 Data: 01/11/2018 Valor: 1.000,00  |                                |
| Plano de Trabalho  |                   | Documento Visualização Anexos Análise Ocomências   |                                |
| Documentação   | 9                 | Anexo Visualização   |                                |
| Prestação de Contas  | 1                 | Atualização de Anexo   |                                |
| Análise da Prestação   | 9                 | Data do Anexosi 10/08/2018   |                                |
| Extrato Bancário   | Т                 | Tipo de Documento l Documento Simples  |                                |
| Despesas   |                   | Titula da Anasari TESTE TESTE  |                                |
| Receitas   |                   | TESTE TESTE  |                                |
| Restituições   |                   |  |                                |
| Devoluções   |                   | Descrição:   |                                |
| Fotos  |                   |  |                                |
| Alcance das Metas  |                   | Atanção, Da nomes dos arquivos dos concretivantes diversi ser curtos e não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas letras e números.<br>Atanção, Becomendanos, semente due posivie, carrecar arquivos no formato PDC, posí facilitam a visualização.  |                                |
| Visitas  |                   | Amulos nara Anesari  |                                |
| Seleção Documentos   |                   |  |                                |
| Ocorrências  |                   | Angewo Ansessooi i iiii nuvemtinai.png<br>Dahlar da American Estamacher 31 Dahr 15/02/2019   |                                |
| Demonstrativos   | 3                 | de Einsteiner - Einsteiner - Statester - Ondersteiner - |                                |
| Conclusão  | ali               | A Lumiron C Manager 5 Monager 4 Manager  |                                |

Informações Anexo de Restituição

Aqui você encontra todas as informações referentes ao Anexo, bem como o mesmo disponível para *download*. Também há uma aba menor embaixo das abas principais, "Visualização", na qual você pode verificar o Anexo em sua forma digitalizada.

Seguindo para a próxima aba, "Análise": é semelhante às outras de Análise.

| Prestação de Contas de Cor   | vênio   |  |
|--|---|--|
| Conveniado: 50<br>Convêrio: 14/2<br>Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS 5<br>Exercício: 2010AN | 644.053/0001-13_FUNDAÇÃO ZERBINI (Indiade Filantrópica)<br>DI NITS 2037 Valora: Re 600.000/00 Vigincia: 00/01/2018 a 31/12/2018<br>O - Prestação de Serviçoi de Transporte Aéreo.<br>Recibio de Depósito de Restituição de Recursos NE 123 Data: 01/11/2018 Valor: 1.000,00 | <ul> <li>Ajuda</li> <li>Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul> |
| Documentação 💽   | Valores do Documento Tudado do Saldo ara Comprensión 80.000 III Consultar Documento<br>Valores do Objeto Tudado Saldo ara Comprensión 80.000 III Consultar Documento  |  |
| Análise da Prestação 🔹   | Observações: NISERIDO JUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS<br>Pastoniséval: Ana Carolina Salgado Vidal<br>Dera Análiaz: Analiza Carolina Salgado Vidal   |  |
| Extrato Bancário<br>Despesas   | 2803/62019 Web 2003/62019   |  |
| Receitas<br>Restituições   | Valor Abrovador   85.000<br>Valor a Devolvers   85.000  |  |
| Devoluções<br>Fotos  | Resultado: 💿 🖶 Regular 🛇 💭 Irregular  |  |
| Alcance das Metas<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Ocorrências                        | Observaçõear  |  |
| Demonstrativos 💌<br>Conclusão 💌  | ✓ Finalizar → Retornar ⊗ Ajuda  |  |

Análise Documento de Restituição

Aqui você realiza a análise do documento de Restituição que observou, informando: a Data, Valor Aprovado e Valor a ser Devolvido; bem como o seu parecer final: — - Irregular; — Regular; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [ 🔚 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

Na Aba "Ocorrências", você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada Restituição declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



| Corveniado: 50,<br>Corvénio: 14/20<br>Objeto: CUSTEL<br>Unidade: DRS 5.                               | 644.053/0<br>218 NIS 20<br>0 Prestag<br>ÃO PAULO | 101-13 FUNDAÇÃO Zi<br>73 Valor: R5 600.000<br>ão de Serviços de Tra<br>DRS 1 - São Paulo | ERBINI (Entidade File<br>.00 Vigência: 02/01/:<br>nsporte Aêreo. | ntrópica)<br>:018 a 31/12/2018 |                         |          |          | CAJUG<br>SRATO    |
|---|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|
| ercício: 2018AN   | Recibo de  | Depósito de Restituiç  | ão de Recursos Nº 12   | 3 Data: 06/05/201              | 8 Valor: 10,00          |          |          |                   |
| iano de Trabalho 💽  | Docume   | nto Visualização   | Anexos Análise   | Ccorrências                    |                         |          |          |                   |
| ocumentação 💌   | Encor  | ada 🖨 Bernondida   | Acuardando 💭 Elal  | oranto 😑 Bandent               | a Totar III Expectar    |          |          |                   |
| restação de Contas 💽  | - cricer   | unit a wesponsister  | - Alon news  |                                | a Line inner El cyborni |          |          |                   |
|   | and the second                                   | Contract Restantion  |  |                                |                         |          |          | 🕹 Abuelizar 丨 😹 🖺 |
| nalise da Prestação   | T NOVA   | Ucorrencia   |  |                                |                         |          |          |                   |
| trato Bancário  | + Nova   | Objeto   |  | Abertura                       | Solicitação             | Resposta | Rasposta |                   |
| naise da Prestação (*)<br>ktrato Bancário<br>espesas<br>aceitas<br>exeitas<br>exituações<br>evoluções | • Nova   | Objeto<br>Objeto<br>Dcorrência Registradat   | X.   | Abertura                       | Soliotação              | Resposta | Rasposta | X                 |

#### Ocorrências de Documento de Restituição

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status ( Secrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🗷 Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [+ Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:

| corrência            |                           |          |
|----------------------|---------------------------|----------|
| Número               | Nova ELABORANDO           |          |
| Ocorréncia           | ; Selecione               | <b>.</b> |
| Destinatário         | : [Selecione              | *        |
| Adicionar Documentos | Sim O Não                 |          |
| Prazo para Resposta  |                           |          |
| Solicitação          | 4                         |          |
|                      | Palavras: 0 Caracteres: 0 |          |

#### Adição de uma Ocorrência de Documento de Restituição

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [III Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [1] Atualizar], em seguida em [1] Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no email do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.



| Respondente: | Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva (Autoridade Benenciario)   |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|              | Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>teste resposta |  |  |  |  |  |  |
| Histórico:   | Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste           |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |

Histórico de Ocorrências

Seguindo o "Painel de Opções", a próxima seção é a de "Devoluções":

# Devoluções

Na próxima seção, "Devoluções", encontra-se a relação dos valores que o Conveniado deverá devolver, conforme definições contidas nas Instruções №2/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na SEÇÃO V – DOS CONVÊNIOS: no Art. 176, item IX, em situações sem a devida regularização documentações, após expirar o prazo estabelecido pelo técnico; e no Art. 177, Item XVI, de eventuais recursos não aplicados.

Salienta-se que para esta primeira versão do Módulo de Prestação de Contas do SANI, a Seção de "Devoluções" será um tanto mais simples. Ainda não estarão contemplados: o cálculo automático de juros embutidos e os processos de Devoluções em parcelas. Planeja-se que, em um futuro próximo, todo o processo de Devolução esteja embutido e totalmente automatizado pelo SANI.

| Convênic<br>Objetor (<br>Unidade:  | CUSTEI<br>DRS S | 0 - Pr<br>ĀO PA | is 2073<br>estação<br>ULO - E | Valor<br>de Se<br>RS I - | : R\$ 600.000,00 Vigi<br>rviços de Transporte<br>São Paulo | ncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>Aéreo. |  |          |            |          |            | PRetormar |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|----------|------------|----------|------------|-----------|
| Plano de Trabalho  | (¥1             | La Ad           | cionar I                      | bocume                   | ento 😹 Exportar Excel                                      |   | () () () () () () () () () () () () () ( | 11       |            |          | -          | 11        |
| Documentação   |                 |                 |                               |                          | Nº Documento   | Tipo                                    | Data Documento                           | Valor    | Comprovado | Aprovado | Ocorrência | Anexos    |
| restacião de Contas  | 1               |                 |                               |                          | T.   | X                                       |  | X        | 7          | X        | 3          | X         |
| Análise da Prestação   |                 | 1               | 0                             | 8                        | <b>2</b> 456   | DARF para Devolução de Recursos         | 05/11/2018                               | 1.000,00 | 1.000,00   |          | 0          | 0         |
| Extrato Bancário   |                 | 1               | 0                             | 0                        | 1562   |   | 07/05/2018                               | 10,00    | 10,00      |          | 0          | 0         |
| Jespesas<br>leceitas   |                 |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções   |                 |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Fotos<br>Nicance das Metas   | _               |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devolugões<br>Fotos<br>Alcance das Metas<br>Visitas  | _               |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Vicance das Metas<br>Vísitas<br>Seleção Documentos<br>Dcorrências                        |                 |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>leceitas<br>Jevolupões<br>Devolupões<br>Oriotas<br>Nicance das Metas<br>Seleção Documentos<br>Derrências<br>Demonstrativos         |                 |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |
| Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Devoluções<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Deorrências<br>Demontrativos<br>Conclusão |                 |                 |                               |                          |  |   |  |          |            |          |            |           |

#### Relação de Documentos de Devoluções

Para obter mais detalhes de cada documento referente à Devolução, basta clicar no ícone [ Editar] ao lado do item desejado, e será redirecionado para a seguinte página:



| Convenier 14/<br>Objetor CUST<br>Unidader DRS | 2018 NIS 2073 V<br>EIO - Prestação d<br>SÃO PAULO - DR | falor: R\$ 600.00<br>le Serviços de T<br>S I - São Paulo | 10,00 Vigência<br>ransporte Aér | : 02/01/2011<br>eo. | B a 31/12/201    | 8                    |   |  | D Retorn<br>Extrat |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------------|
| ercício: 2018AN                               | DARF para Dev  | rolução de Recu  | rsos Nº 456 D                   | ata: 05/11/2        | 018 Valor: 1.0   | 00,00                |   |  |                    |
| ano de trabaino                               | Documento  | Visualização   | Anexos                          | Anause              | Ocorrencias      | 7                    |   |  |                    |
| ocumentação 🛛 🖉                               |  |  | 1                               | lipo de Documer     | to: DARF para    | Devolução de         | Recursos  |  |                    |
| restação de Contas                            |  |  | Núm                             | era de Decumer      | ter 456          |                      | Nome Doown  | enter Doc 456 CNPJ: -                    |                    |
| nálise da Prestação 💽                         |  |  |                                 | Data da Emira       | En lan           | 1.000                | Data do Recebie   | antes and a second second                |                    |
| xtrato Bancário                               |  | Documentos   |                                 | Data de Errita      | 05/11/2018       |                      |   | 30/11/2016                               |                    |
| espesas                                       |  |  | Arquiv                          | o de Comprovaç      | Selecionar       |                      | GovernoSP_Secretariada  | Saude.png                                |                    |
| eceitas                                       |  |  | Os nomes dos a                  | rquivos dos con     | nprovantes deven | n ser curtos e       | não devem conter espaços em branci  | ou caracteres especiais, apenas letras e |                    |
| estituições                                   |  |  | CONTRACTOR SOLL PRESS           | and the second      | A CASE DOWN LESS | Carried an an access |   |  |                    |
| evoluções                                     |  | Valores:   | M.                              | alor do Documer     | RS 1.000,00      |                      | Valor para Comprov  | ação: R.\$ 4.000.00                      |                    |
| otos  |  |  |                                 |                     |                  |                      | Aprovado para Comprov   | wçên: R\$ 0.00                           |                    |
| cance das Metas                               |  |  | TESTE                           |                     |                  |                      |   |  |                    |
| sites   |  | Descrição:   |                                 |                     |                  |                      |   |  |                    |
| eleção Documentos                             |  |  |                                 |                     |                  |                      |   | A.                                       |                    |
| corrências                                    |  |  | + Adicionar                     |                     |                  |                      |   | 📿 Atualizar                              |                    |
| emonstrativos 🔄                               |  | -  |                                 | Data                | Convênio         | Exercício            | Descrição do Objeto   | Valor Comprovação                        |                    |
| anclusão 🖉                                    |  | Comprovações:  | 1 0                             | 14/02/2019          | 14/2010          | 2018AN               | DEVOLUÇÃO   | 1.000,00                                 |                    |
|   |  |  | 100                             |                     |                  |                      | A DECRETE AND A DECRETE AND A DECRETE AND A DECRETE AND A DECRETA AND A | 1.000.00                                 |                    |

Informações do Documento de Devolução

Aqui você encontra informações, inseridas pelo Conveniado, de um documento de uma Devolução, tais como: Tipo, Número, Nome, Data de Emissão, Data de Recebimento, Arquivo em Anexo.

No segundo quadrante: o Valor do Documento, Valor para Comprovação e o Valor Aprovado para Comprovação.

O terceiro quadrante, a descrição do Documento.

No último quadrante, a relação das Comprovações daquele documento, com as informações de: Data, Convênio, Exercício, Descrição de Objeto e Valor Comprovação.

Para ter acesso a mais informações sobre uma Comprovação, basta clicar no ícone [ 🖉] ao lado da desejada e será redirecionado para a seguinte tela:

| Conveniados 5<br>Convênios 14/<br>Objetos CUST<br>Unidades DRS | 0.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO<br>2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>EIO - Prestação de Serviços de T<br>SÃO PAULO - DRS I - São Paulo | 2ERBINI (Entidade Filantrópica)<br>10,00 Vigéncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>ransporte Aéreo.  |  |                        | Ajuda     Aetomar     Extrato |
|--|--|---|--|------------------------|-------------------------------|
| ano de Trabalho 🔄  | Documento Visualização   | Anexos Análise Ocorrências  |  |                        |                               |
| ocumentação  | Comprovação de Valores   |   |  |                        |                               |
| restação de Contas   | Convério:<br>Exercicio:  | Número: 14/2018 Processo: 001/0201/002266/2017 APOIO FINANCEIRO - 0<br>2018AN 2018  | USTEIO AÇÕES ESPECI                        | FICAS - ENTIDADES      |                               |
| nélise de Prestação  | Objeto:<br>Valores do Objeto:  | DEVOLUÇÃO<br>Tinal: ES 0.00 Saldo a Compresso: ES 0.00  |  |                        |                               |
| ktrato Bancário<br>espesas<br>eceitas                          |  | Valor Total deste Documento:<br>Valor Disponivel para Comprovação:<br>Data da Comprovação:<br>Devolução Contabilizada Nete Exercício: | R\$ 1.000,00<br>R\$ 3.000,00<br>14/02/2019 | Comprovante de Despesa |                               |
| evoluções  | Comprovação  | Devolução Contabilizada em Exercício Anterior e Recolhida Neste Exercício:  | R5 0.00                                    |                        |                               |
| otos   |  | Devolução Contabilizada Neste Exercício e Recolhida Neste Exercícios  | R\$ 1.000,00                               |                        |                               |
| cance das Metas  |  | Devolução Contabilizada Neste Exercício a Recolher em Exercício Futuros   | R\$ 0.00                                   |                        |                               |
| sitas  |  | Devolução Tatal Recolhida Neste Exercícios  | R\$ 1.000,00                               |                        |                               |
| eleção Documentos  |  | Comprovamente Devolução   | Selecionar                                 |                        |                               |
| corrências   |  | INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA DE DOCUMENTOS  |  |                        |                               |
| emonstrativos 🔄  |  |   |  |                        |                               |
| onclusão 🤄   | Observações:   |   |  |                        |                               |
|  |  |   |  |                        | A                             |

Informações de uma Comprovação de um Documento de Devolução

Aqui você tem acesso às seguintes informações:

- Convênio, Exercício, Objeto, Valores do Objeto Total, Saldo a Comprovar
- Valor Total deste Documento
- Valor Disponível para Comprovação
- Data da Comprovação
- Devolução Contabilizada Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada em Exercício Anterior e Depositada Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada Neste Exercício e Recolhida Neste Exercício;
- Devolução Contabilizada Neste Exercício a Recolhida em Exercício Futuro;



- Devolução Total Recolhida Neste Exercício;
- Comprovante Restituição disponível para download.
- Observações feitas pelo Conveniado.

Na próxima aba, "Visualização", o Documento de Devolução carregado pelo Conveniado estará disponível na forma digitalizado; conforme a tela a seguir:



Exemplo Visualização de um Documento de Devolução

Na próxima aba, "Anexos", você encontra a relação de arquivos com informações adicionais que o Conveniado julgou pertinente informar para tornar mais rica sua Prestação de Contas, na seção de Devoluções; conforme a tela a seguir:

| Conveniado: 5<br>Convênio: 14<br>Objeto: CUST<br>Unidade: DRS<br>tercício: 2018AN                               | 50.6<br>/20<br>TL10<br>5 SĂ | I4.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Ent<br>8 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência<br>- Prestação de Serviços de Transporte Aér<br>) PAULO - DRS I - São Paulo<br>ARF para Devolução de Recursos Nº 456 D | tidade Filantrópica)<br>1: 02/01/2018 a 31/12/<br>1eo.<br>Data: 05/11/2018 Valor: | 2018          |                   |             | O Aju<br>D Re | ida<br>tomai<br>trato |
|---|-----------------------------|--|---|---------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| tano de Trabalho 🛛 🤄  | -                           | Documento Visualização Anexos  | Análise Ocorrênc  | 185           |                   |             |               |                       |
| Documentação  |                             | + Adicionar Anexo  |   |               |                   | 💈 Atualizar | 1 📾           | 1                     |
| Prestação de Contas 🛛 🤄   | •                           |  | Data  | Nome Original | Tipo de Documento | Extensão    | KB            |                       |
| nálise da Prestação   |                             | 2 623  | 12/11/2018  | 1.jpg         | Documento Simples | -ipg        | 24            | 12                    |
| Laperon .   | - 11                        |  |   |               |                   |             |               |                       |
| eceitas<br>estituições<br>tivoloções  |                             |  |   |               |                   |             |               |                       |
| eceitas<br>estituições<br>ievoluções<br>otos<br>Icance das Metas  |                             |  |   |               |                   |             |               |                       |
| kapolas<br>Jeckitusjões<br>Jevoluções<br>Joance das Metas<br>Jistas<br>eleipõio Documentos<br>Docrrências       |                             |  |   |               |                   |             |               |                       |
| Recitas<br>Recitações<br>Devoluções<br>Fotos<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Soorrências<br>Xermonstrativos | -                           |  |   |               |                   |             |               |                       |

Relação de um Anexo de um Documento de Devolução

Para se ter maiores informações de um anexo desejado, basta clicar no ícone [127] ao lado correspondente, e será redirecionado para a seguinte tela:

| Prestação de Contas de C   | on                          | vênio   |                              |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| Conveniado: 5<br>Conveniado: 5<br>Convenio: 14<br>Objeto: CUST<br>Unidade: DRS | 50.6<br>/20<br>TE10<br>5 5J | A44.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>18 NIS 2073 Valor: R§ 600.000,00 Viglencia: 02/01/2010 a 31/12/2010<br>2 - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>10 PAULO - DES 1 - São Paulo   | Ajuda<br>Retornar<br>Extrato |
| Exercício: 2018AN  | _                           | DARF para Devolução de Recursos Nº 456 Data: 05/11/2018 Valor: 1.000,00   |                              |
| Plano de Trabalho  | 2                           | Documento Visualização Anexos Análise Ocorrências   |                              |
| Documentação   | 1                           | Anexo Visualização  |                              |
| Prestação de Contas  | -                           | Atualização de Anexo  |                              |
| Análise da Prestação   | 5                           | Data de Acesei 12/11/2018   |                              |
| Extrato Bancário   | Т                           | Tips de Documentos I Documento Simples 🔹  |                              |
| Despesas   |                             | Titulo do Amexori 23  |                              |
| Receitas   |                             | Reife   |                              |
| Restituições   | _                           |   |                              |
| Devoluções   | -                           | Creatingso:   |                              |
| Fotos  | -                           |   |                              |
| Alcance das Metas  |                             | Atanção: Romas dos arguivos dos comprovantes devam sar cuntos e não devam conter espaços em branco ou caracteres especiais, apenas latras e números.<br>Atanção: Recomadamos, semene que possível, carreçar exploitos no formato POD, pois facilitam a visualização.  |                              |
| Visitas  |                             | Amulyo bars Anexan  |                              |
| Seleção Documentos   |                             | Annual Annual Control of Control |                              |
| Ocorrências  | 4                           | Detalles do Arquivo Extensio: Jog Tamanho: 24 Data: 13/02/2019  |                              |
| Demonstrativos   | 4                           | 🥔 Finalizar 📮 Atualizar 🥱 Retornar 🕱 Excluir 🚳 Aluda  |                              |
| Conclusão  | 9                           |   |                              |

#### Informações de um Anexo de Devolução



Aqui você encontra todas as informações referentes ao Anexo, bem como o mesmo disponível para *download*.

Seguindo para a próxima aba, "Análise": é semelhante às outras de Análise.

| Conveniado:<br>Conveniado:<br>Convenia 1<br>Objeto: CUS<br>Unidade: DR  | 50.0<br>4/20<br>STEI | 544.053/0001-13 FUN<br>018 NIS 2073 Valor: R\$<br>0 - Prestação de Serviç<br>NO PAULO - DRS I - São | IDAÇÃO ZE<br>\$ 600.000,<br>cos de Trai<br>o Paulo | RBINI (Enti<br>00 Vigência:<br>nsporte Aére | dade Filant<br>02/01/201<br>0. | rópica)<br>18 a 31/12/201 | 18         |               |  |  |   | Ajuda<br>3 Retornar<br>Extrato |
|---|----------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--|--|---|--------------------------------|
| kercício: 2018AN  | 1.1                  | DARF para Devolução e   | de Recurs  | os Nº 456 Da                                | ta: 05/11/                     | 2018 Valor: 1.0           | 00,00      |               |  |  |   |                                |
| Plano de Trabalho   | •                    | Documento Visu  | Jalização  | Anexos                                      | Análise                        | Ocorrências               | 1          |               |  |  |   |                                |
| Documentação  |                      | Valores do Doc  | cumento: yoo                                       | al: RS 1.000.00                             | Saldo para I                   | Comprovação: RS C         | 0.00 Consu | tar Documento |  |  |   |                                |
| vestação de Contas  | •                    | Valores do<br>Obse  | a Objetor Tet<br>ervações: 176                     | serido Autom                                | ATICAMENTE                     | PELA TELA DE DOC          | CUMENTOS   |               |  |  |   |                                |
| nálise da Prestação   |                      | Resp  | ponsavel: An                                       | a Carolina Salg                             | ado Vidal                      |                           |            |               |  |  |   |                                |
| xtrato Bancário<br>Vespesas   |                      | Valor U   | Utilizados   | 6/08/2019                                   |                                |                           |            |               |  |  |   |                                |
| Receitas  |                      | Valor Ap  | provado:   | \$ 0,00                                     |                                |                           |            |               |  |  |   |                                |
| lestituições  | _                    | Valor a D   | Devolver: R  | \$ 0.00                                     |                                |                           |            |               |  |  |   |                                |
| Nevoluções  | -                    | Ra  | asultado: 0  | Regular                                     |                                | ,                         |            |               |  |  |   |                                |
| otos<br>Ucance das Metas<br>Asitas<br>Seleção Documentos<br>Ocorrências |                      | Obse  | evações  |   |                                |                           |            |               |  |  |   |                                |
| emonstrativos   | 1                    |   |  |   |                                |                           |            |               |  |  | R |                                |
| onclusio  |                      | 🖌 Finalizar 🗔 Atuali  | izər 🏂 Re  | tornar 👩 Aj                                 | iuda                           |                           |            |               |  |  |   |                                |

Análise Documento de Devolução

Aqui você realiza a análise do documento de Devolução que observou, informando: a Data, Valor Aprovado e Valor a ser Devolvido; bem como o seu parecer final: — - Irregular; — - Regular; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [ 🔚 Atualizar] e depois em [✔ Finalizar].

Na Aba "Ocorrências", você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada devolução declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.

| Conveniado: 50<br>Convenio: 14/2<br>Objeto: CUSTE<br>Unicade: DRS 5 | 644.053/00<br>018 NIS 207<br>IO - Prestaçã<br>ÃO PAULO - | 01-13 FUNDAÇÃO 78<br>73 Valor: R\$ 000.000,<br>ão de Serviços de Tra<br>DRS I - São Paulo | ERBINI (Entidad<br>,00 Vigència: 02<br>nsporte Aéreo. | le Filantrópica)<br>/01/2018 a 31/12/2018 |                           |         |          |          | ©Ajuda<br>2 Retornar<br>Extrato |
|---|--|---|---|---|---------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| ercício: 2018AN   | Nº Data:   | Valor:  |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| Nano de Trabalho 💽  | Documer  | to Visualização   | Anexos  | Análise Ocorrências                       |                           |         |          |          |                                 |
| Documentação 💽  |  | nda 🙃 Damandida I   | O transforda i  | D Thebaumede Dredente                     | The Party of Council      |         |          |          |                                 |
| Prestação de Contas 🛛 🗨   | enteri.  | iers 🖷 iensbraieries  | Allow resolution                                      | e Executero e Percenta                    | Aller indere . Mar export | <i></i> |          |          |                                 |
| Analise da Prestação 🛛 🔺  | + Nova (   | Deorréncia  |   |   |                           |         |          | 2.       | Muelizar   📓 🖫                  |
| Extrato Bancário  | ST   | Objeto  |   | Abertura                                  | Solicitação               |         | Resposta | Resposta |                                 |
| Despesas  |  |   | Y   | 1 X                                       |                           | X       | (1) X    |          | X                               |
| leceitas<br>iestituições  | Nenhuma O  | Ocorréncia Registrada!  |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| Devoluções  |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| Fotos<br>Ncance das Metas   |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| lisitas   |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| Seleção Documentos<br>Doorrências                                   |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| amonstratiuns (a)   |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |
| Centra Contra   |  |   |   |   |                           |         |          |          |                                 |

#### Ocorrências de Documento de Devoluções

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status ( Secrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).



Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ Exportar]

Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [H Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:

| Número:               | Nova ELABORANDO                                  |  |
|-----------------------|--|--|
| Ocorrência:           | Selecione  |  |
| Destinatório:         | Selecione  |  |
| Adicionar Documentos: | ® Sim <sup>©</sup> Não                           |  |
| Prazo para Resposta:  |  |  |
| Solicitação:          |  |  |
|                       | Palavras: 0 Caracteres: 0                        |  |
| Finalizar 🔛 Atualizar | у Retornar 🔒 Imprimir 🖙 Enviar 💥 Excluir 🚱 Ajuda |  |

Adição de uma Ocorrência de Documento de Devolução

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [III Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [1] Atualizar], em seguida em [2] Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no email do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

| Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>teste resposta | *  |
|--|--|
| Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste           |  |
|  |  |
|  | Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>teste resposta<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste |

# Histórico de Ocorrências

Percebe-se que as ferramentas para comprovação e transmissão de informações, nas seções "Restituições" e "Devoluções", funcionam de maneira similar.



# Fotos

A seção "Fotos" é a destinada ao Conveniado depositar as fotos que funcionam como comprovantes e agregam positivamente sua Prestação de Contas. É representada pela tela a seguir:

| Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Objetor CU<br>Unidade: D | 14/2<br>RS S | 544.0<br>018 N<br>0 - Pr | 53/0001-13 FUNDAÇÃO<br>IS 2073 Valor: R\$ 600.0<br>estação de Serviços de 1<br>ULO - DRS I - São Paulo | 2ERBINI (Entidade Filant<br>00,00 Vigência: 02/01/201<br>Transporte Aéreo. | rópica)<br>88 a 31/12/2018 | ●Ajuda<br>S Retornar<br>E Extrato |
|--|--------------|--------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
| rcício: 2018AN   |              |                          |  |  |                            | 🛃 Atualizar 丨 🖼 🖼                 |
| sno de Trabalho  | ۲            |                          |  | Data   | Descrição                  |                                   |
| cumentação   | ۰            | 123                      | Constrate 2  | 14/02/2019   | TESTE 2                    | 3                                 |
| estação de Contas  | 1            | -                        | Directe  | 02/02/2019   | TESTE TESTE TESTE          |                                   |
| ilise da Prestação   | •            | -                        | Arear  | 05/03/2019   | testa                      | 1                                 |
| zeitas<br>sbtuições<br>voluções<br>tos                             |              |                          |  |  |                            |                                   |
| ance das Metas<br>tas<br>eção Documentos                           |              |                          |  |  |                            |                                   |
| mências  | -            |                          |  |  |                            |                                   |
| nonstrativos   | 1            |                          |  |  |                            |                                   |
|  | _            |                          |  |  |                            |                                   |

#### Relação de Fotos

Para analisar as Fotos e suas respectivas informações, basta clicar no ícone [167] ImagemEdita], ao lado da desejada, e será redirecionado para a seguinte página:

| Objeto: CUSTE<br>Unidade: DRS            | 10 - Prestação de Serviços de T<br>SÃO PAULO - DRS I - São Paulo | ransporte Aéreo.   | Extrato |
|--|--|--|---------|
| ercício: 2018AN                          | Foto/Imagem Visualizaçã  | to the second  |         |
| Plano de Trabalho 💽                      | Atualização de Foto ou Image                                     | index.   |         |
| Documentação 🔄                           | Datas  | 14/02/2019   |         |
| restação de Contas 💿                     | Titulor  | THE PARTY IN THE PARTY INTERPARTY IN |         |
| Análise da Prestação 💽                   | 1  | TESTE 2  |         |
| Extrato Bancário<br>Despesas<br>Receitas | Descrição:   |  |         |
| Restituições<br>Devoluções               | Atenção  | On nomes dos arquivos das fotos/imagens devem ser curtos e não devem conter espaços em branco ou canacteros especiais,<br>apenas letas e números. Recomendamos, sempre que possível, carregar arquivos no formato JPG, JPGG ou PNG, pois facilitam a<br>visualização.  |         |
| otos                                     | Arguivo para Anexari   | Seeonar  |         |
| Alcance das Metas<br>Visitas             | Foto Anexada:<br>Detalhes do Arquivo:                            | 📾 business3.jpg<br>Extensilor: Jpg Tamanho: 9 Data: 26/02/2019   |         |
| ieleção Documentos<br>Ocorrências        | 🐓 Finalizar 🕞 Atualizar 🍃  | Retornar 💥 Excluir 🔘 Ajuda   |         |
| emonstrativos 🔹                          |  |  |         |
| and the CI                               | 1  |  |         |

#### Informações da Foto

Na Aba seguinte localizada no Menu acima, "Foto", você pode visualizar a foto anexada; conforme mostra a página a seguir:





Visualização de Foto

# Metas Alcançadas

Além da comprovação contábil, a seção de "Metas Alcançadas" apresenta a lista de resultados obtidos com a aplicação dos recursos repassados, de acordo com as Metas definidas no Plano de Trabalho do Convênio. Assim, reúne a Meta (e sua descrição), a Situação Atual (na época da assinatura do Convênio), a Situação Pretendida (na época da finalização do Convênio) e o Resultado Previsto – firmados na formalização do Convênio. O Conveniado informa o Resultado Obtido para a Meta até o momento da Prestação de Contas, além dos valores dos Indicadores definidos no Plano de Trabalho (o Previsto e o Obtido); conforme a imagem abaixo:

| Conveniad<br>Conveniad<br>Objeter Cl<br>Unidader D | 14/20<br>USTEI0 | 18 NIS 2073<br>0 - Prestação<br>0 PAULO - D           | Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01,<br>de Serviços de Transporte Aéreo.<br>RS I - São Paulo  | lantropica)<br>/2018 a 31/12/2018  |   | Satar<br>Actorn<br>Extrat                                |
|--|-----------------|---|---|--|---|--|
| ercicio: 2018AN                                    |                 | + Adicionar   |   |  |   | 2 Atualizar  |
| ano de Trabalho                                    | •               | Meta  |   | Situação   | Resultado                                 | Indicador  |
| ocumentação  | 1               |   |   |  | 1   |  |
| estação de Contas                                  | •               | -   |   |  |   | ALL                  |
| álise da Prestação                                 |                 |   |   | Atual:<br>Atualmente renistramos um incremento de 42%  |   |  |
| trato Bancário                                     |                 |   |   | de realização de transplantes cardiacos em   |   |  |
| spesas   |                 |   |   | adultos e 54% para transplantes de pulmão,   |   |  |
| ceitas   |                 | Meta:(03/12/2018)                                     | incremento é resultante do esforço do InCor e da  |  |   |  |
| stituições   |                 | consider  | ando os dados apontados pela Secretaria   | disporibilização de meios de transporte para   | Previsto:<br>Obtido:<br>teste teste teste | Previsto:  |
| voluções -   |                 | 🥒 de Saúd   | e - Instituto do Coração  | no menor tempo possível.   |   | número de receptores com sucesso × 100."                 |
| tos  |                 | Descriç   | 80:<br>Wrat maint fisions (aerinaues - avides e   | Pretendida:<br>Pretendemos manter o nivel de captação pois<br>baia standamos a 100b das solicitaçãos de  |   | Obtido:  |
| cance das Metas                                    |                 | helicóph  | eros) adequados, obedecendo sempre às   |  |   | teste teste teste teste                                  |
| sitas  |                 | normas técnicas vigentes para esta finalidade         |   | remoção de orgãos, após a adoção de  |   |  |
| eleção Documentos                                  |                 |   |   | procedimentos de checagem guanto a   |   |  |
| coméncias  |                 |   |   | elegibilidade do orgao doado para realização dos<br>transplantes, o que poderá reduzir o número de   |   |  |
| emonstrativos                                      |                 |   |   | óbitos dos receptores."  |   |  |
| onclusão   | •               | Meta:(2<br>Promove<br>captação<br>para o tr           | (3/11/2018)<br>er, incentivar e otimizar a realização de<br>o de enxertos à distância com recursos<br>ransporte aéreo, garantindo o tempo | Atual:<br>Com a implantação do Núcleo de Transplantes<br>pelo InCor e equipe dedicada para esta demanda,<br>os procedimentos administrativos encontram-se                        | Previeto:                                 | Previsto:<br>temos médio atual / temps médio do histório |
|  |                 | necessá<br>qualidad<br>Descriç<br>Revisão<br>envolver | no de isquemia e assegurando a<br>le do órgão a se'<br><b>ão:</b><br>dos procedimentos administrativos que<br>m o processo.               | em constante revisão.<br>Pretendida:<br>Avaliar continuamente oportunidades de melhoria<br>para sermos êgeis na captoção de órgãos para<br>realização de transplantes de órgãos. | Obtido:                                   | 100'<br>Obtido:  |

Relação das Metas Alcançadas

Para acessar maiores informações e análise das Metas, basta clicar no ícone [//Editar] e será redirecionado para a seguinte tela:



| Unidade   | DRS 5 | ÃO PAULO - DRS I - São Paulo  | ransporte  | ACTEV.   |                  | Extrato |
|---|-------|---|--|--|------------------|---------|
| ercicio: 2018AN   |       | Reduzir o tempo de mortalida  | de em 204  | % , considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração                              |                  |         |
| flano de Trabalho   | •     | Meta Anexos Ocorr   | encias   | Análise  |                  |         |
| Documentação  | ۲     | Datai   | 03/12/2018                                       |  |                  |         |
| restação de Contas  | •     | Matar   | 0.0.0  |  |                  |         |
| nálise da Prestação   |       | Chiefun Berträn:  | REGUDIFO   | tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados apontados pela Secretana de Saude - Inst                     | biuto do Coração |         |
| Extrato Bancário<br>Despesas<br>Receitas<br>Restituições                    |       | Meta Dadrābo<br>Indicador Padrābo<br>Descripāo<br>Situação Antenori<br>Situação Antenori<br>Indicador Previatos<br>Beaulado Previatos | Disponibilizar                                   | rmáter filózos (serenzeve - axiñes a haltelpteres) adequados: obedecendo sempre la norma edenices vigenes para e | era Analidade    |         |
| )evoluções  |       | Aplicaçõesi   | Selecione.                                       |  | *                |         |
| Fotos   |       |   |  | Aplicação  | Valor            |         |
| licance das Metas   |       |   | *  | Papamento de utilização de transporte afreo:   | R\$ 500,000,00   |         |
| ( all all all all all all all all all al                                    |       |   |  |  |                  |         |
| visitas<br>Selecão Documentos   |       |   |  |  | R\$ 500,000.00   |         |
| ísitas<br>ieleção Documentos<br>Icorrências                                 |       | Indicador Padrão Pretendido:  | 85.0.00  |  | R\$ 600.000,00   |         |
| isitas<br>eleção Documentos<br>corrências<br>emonstrativos                  |       | Indicador Padrão Pretendido:<br>Indicador Padrão Alcançado:   | RS 0,00  |  | R\$ 600.000.00   |         |
| rísitas<br>ieleção Documentos<br>Icorrências<br>iemonstrativos<br>onclusão  | •     | Indicador Padrão Pretendido:<br>Indicador Padrão Alcançado:<br>Indicador Padrão de Resultado:   | RS 0,00<br>RS 0,00<br>Não Dispo                  | nível  | R\$ 600.000.00   |         |
| risitas<br>ieleção Documentos<br>Doorrências<br>Demonstrativos<br>Conclusão | •     | Indicador Padrão Pretendido:<br>Indicador Padrão Alcançado:<br>Indicador Padrão de Resultado:   | RS 0,00<br>RS 0,00<br>Não Dispo<br>teste teste t | nóvel<br>una tanta tanta   | R\$ 600,000,00   |         |
| ńsitas<br>Seleção Documentos<br>Doorrências<br>Demonstrativos<br>Conclusão  | •     | Indicador Padrilo Pretandidor<br>Indicador Padrilo Altançador<br>Indicador Padrilo de Resultador<br>Indicador Obtidor                 | RS 0,00<br>RS 0,00<br>Não Dispo<br>teste teste t | Infive   | R\$ 600.000.00   |         |
| ńsitas<br>Seleţão Documentos<br>Docorências<br>Demonstrativos<br>Ionclusão  | •     | Indicador Padrão Pretendidos<br>Indicador Padrão Alteneçados<br>Indicador Padrão de Resultados<br>Indicador Obtidos                   | RS 0,00<br>RS 0,00<br>Não Dispo<br>teste teste t | nñvel<br>sinte teste<br>teste  | R4 600.000.00    |         |

#### Informações de uma Meta

A imagem acima ilustra maiores informações sobre uma Meta específica, preenchidas pelo Conveniado, sendo:

- Data
- Meta
- Objetivo Padrão
- Meta Padrão
- Indicador Padrão
- Descrição
- Situação Anterior
- Situação Pretendida
- Indicador Previsto
- Resultado Previsto
- Aplicações Financeiras relacionadas ao alcance da Meta
- Indicador Padrão Pretendido
- Indicador Padrão Resultado

Prosseguindo para a próxima aba, "Anexos", mostra-se a tela a seguir:



#### Relação de Anexos de uma Meta

Caso conveniado julgue pertinente compartilhar um documento adicional para detalhar as Metas Alcançadas (como relatórios, fotos, resultados de pesquisas, etc.) o mesmo estará neste espaço; com as seguintes informações: Data, Nome Original e Tipo de Documento.



Para maiores informações dos Anexos, basta clicar no ícone [ $\overline{\mathbb{M}}$ ] e será redirecionado para a seguinte tela:

| Conveniado: 50<br>Conveniado: 50<br>Conveniado: 14/2<br>Copeto: CUSTE | nvěnio<br>J.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>2018 NIS 2073 Valor: RS 600.000,00 Vigéncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>110 - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>58 O AUI (n. 10 BT. 1 - SA Paulo D. 1)   | <ul> <li>✔Ajuda</li> <li>★ Retornar</li> <li>Extrato</li> </ul> |
|---|--|---|
| xercicio: 2018AN  | Reduzir o tempo de mortalidade em 20%, considerando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração   |   |
| Plano de Trabalho 💽   | Meta Anexos Ocorrências Análise  |   |
| Documentação 💽  | Anexo Vicualização   |   |
| Prestação de Contas 🔄   | Atualização de Anexo   |   |
| Análise da Prestação 💽  | Data do Anaxó: 13/05/2018  |   |
| Extrato Bancário  | Tipo de Documento: Relatório de Atividades -   |   |
| Despesas  | Titulo do Anexosi TESTE  |   |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Fotos                       | TISTI TISTI<br>Overrigiler   |   |
| Alcance das Metas<br>Visitas<br>Seleção Documentos<br>Ocorrências     | Asangko, Ga nomes do arquivena dos componentes devem ser curtas e não devem contre espaços em bueno la cancteres especiais, apenas letras e números.<br>Arquive para Arexan<br>Arquive para Arexan<br>Arquive para Arexant<br>Devalates do Arquive Esterasió. o go tamanto o Data 12/02/2019 |   |
| Demonstrativos 💽<br>Conclusão 💽                                       | 🖌 Finalizar 🔓 Atualizar 👙 Retornar 🙀 Excluir 😡 Ajuda   |   |

#### Informações do Anexo da Meta

Este arquivo também está disponível para download.

Na Aba "Ocorrências", você pode criar uma para cada documento. É da mesma natureza das Diligências, mas com a diferença de ser relacionada obrigatoriamente com apenas um documento. Através das ocorrências, para subsidiar sua análise, você pode solicitar esclarecimentos, comprovantes ou complementações que julgar necessárias para cada Meta declarada pelo Conveniado.

Além disso, você pode solicitar ao Conveniado novos Documentos para comprar novamente valores de Documentos que tenham sido reprovados, em uma primeira análise, por exemplo. Os Documentos reprovados, mesmo que seus valores tenham sido aprovados posteriormente por meio da submissão de outros Documentos via Ocorrências, irão permanecer no SANI a critério de formar um histórico – a valer depois da primeira Submissão do Relatório de Prestação de Contas por parte do Conveniado.



#### Ocorrências de uma Meta

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status ( Secrada, Respondida, Aguardando, Elaborando, Pendente, Todas).

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🗷 Exportar]



Caso você queira Adicionar uma Nova Ocorrência. Basta clicar em: [+ Nova Ocorrência] e será direcionado para a seguinte tela:

| Número:               | Nova ELABORANDO |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| Ocorrência:           | Selecione       |  |
| Destinatário:         | Selecone        |  |
| Adicionar Documentos: | 🖲 Sim 🔍 Não     |  |
| Prazo para Resposta:  |                 |  |
| Solicitação:          |                 |  |
|                       |                 |  |

Adição de uma Ocorrência de Meta

A página acima ilustra onde você vai adicionar uma Ocorrência. Comece selecionando o tipo na, primeira barra; o Destinatário, na segunda; informando se gostaria de abrir para o Conveniado Adicionar Documento; o Prazo de Resposta, clicando no ícone [IIII Calendário] e depois escreva sua Solicitação no último campo.

Ao finalizar a redação da Ocorrência, basta clicar no ícone [1] Atualizar], em seguida em [2] Enviar] para enviá-la ao destinatário. Assim que você enviar, chegará uma notificação no email do Conveniado. Quando ele responder, também chegará uma notificação no seu e-mail.

A tela a seguir mostra que, conforme ocorre a interações entre conveniado e técnico, via ocorrências, cria-se um histórico, lembrando a configuração de uma conversa.

| Respondente: | Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva (Autoridade Beneficiário)  | × |
|--------------|--|---|
|              | Respondente: Paulo Eduardo M. Rodrigues da<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:09:55:367<br>Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>teste resposta | A |
| Histórico:   | Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL<br>Data Envio: 23 Nov 2018 11:01:15:153<br>Destinatário: ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA<br>teste           |   |
|              |  |   |

# Histórico de Ocorrências

A última aba de "Metas Alcançadas" em "Análise da Prestação" é a "Análise", na qual apenas você tem acesso e pode preencher. É representada na imagem a seguir:



| Prestação de Contas de Con   | vênio  |   |   |            |                                 |
|--|--|---|---|------------|---------------------------------|
| Conveniado: 50.<br>Convério: 14/2<br>Objeto: CUSTEL<br>Unidade: DRS S                  | 644.053/0001-13 FUNDAÇÃO 2<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.00<br>O - Prestação de Serviços de Tr<br>ÃO PAULO - DRS I - São Paulo<br>Reduzir o tempo de mortalidad | ERBINI (Entidade<br>,00 Vigência: 02/0<br>ansporte Aéreo.<br>e em 20% , conside | Filantrópica)<br>11/2010 e 31/12/2010<br>erando os dados apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto | do Coração | ØAjude<br>⋬Retomar<br>■ Extrato |
| Plano de Trabalho 🔄  | Meta Anexos Ocorré   | ncias Análise   |   |            |                                 |
| Documentação 🔄<br>Prestação de Contas 💽  | Deter<br>Responsävelt  | 16/03/2019  |   |            |                                 |
| Análise de Prestação   Extrato Bancário Despesas Recetas Restituições Devoluções Fotos | Resultado:<br>Observações:   | ) 🖷 Aprovado 🛛 👄  | Reprovedo   |            |                                 |
| Alcance das Metas  | 🖌 Finalizar 🔚 Atualizar 🏂 🕯  | etornar 🔞 Ajuda   |   |            |                                 |
| visitas<br>Seleção Documentos<br>Ocorrências   |  |   |   |            |                                 |
| Demonstrativos 💽   |  |   |   |            |                                 |
| Conclusão •  |  |   |   |            |                                 |

#### Análise da Meta

Assim, é informada a Data de Análise, o técnico(a) responsável, o Resultado da mesma [ Irregular (não alcançada); - Regular (alcançada)]; além de ter um campo destinado às suas observações.

Para concluir a Análise, basta clicar em [ 🔚 Atualizar] e depois em [ ✔ Finalizar].

#### Visitas

Esta seção "Visitas" apresenta a relação de todas as Visitas feitas ao Conveniado em relação a Prestação de Contas de um exercício, conforme mostra a tela a seguir:

| Convénio: 14/<br>Objeto: CUST<br>Unidade: DRS  | 2018<br>EIO - F<br>SÃO P | NIS 2073 Valor<br>Prestação de Se<br>AULO - DRS I - | : R\$ 600.000,00 Vigênc<br>rviços de Transporte Ad<br>São Paulo | ia: 02/01/2018 a 3<br>ireo. | a)<br>31/12/2018   |      |                 |     |                   | 9 R         | guda<br>letornar<br>Extrato |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------|-----------------|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|
| ercicio: 2018AN  | +                        | Adicionar   |   |                             |                    |      |                 |     |                   | Z Atualizar |                             |
| Plano de Trabalho 🔄  |                          | Visitante   | Data Início   | Data Fim                    | Objetivo da Visita |      | Local da Visita |     | Pessoas Visitadas |             |                             |
| Documentação 💽   |                          | -   |   | 100 100                     |                    | (se) |                 |     |                   | L.          |                             |
| Prestação de Contas 🛛 💽  |                          | -   |   |                             |                    | 1.00 |                 | 1.2 |                   | 164         | 1                           |
| Análise da Prestação   | 1                        | UNIDADE   | 09/03/2019  | 09/03/2019                  | TESTE              |      | TESTE           |     | TESTE             |             |                             |
| Receitas   |                          |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>fotos<br>Nicance das Metas   |                          |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |
| teceitas<br>tastituições<br>Devoluções<br>lotos<br>Nicance das Metas<br><b>Nictas</b>  |                          |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Votos<br>Alcance das Metas<br><i>Vicitas</i><br>Seleção Documentos<br>Docrrências                  |                          |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |
| Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Potos<br>Alcance das Metas<br>Viotas<br>Seleção Documentos<br>Doornências<br>Demonstrativos T      |                          |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |
| Receitas<br>Restituições<br>Petoluções<br>Petos<br>Nicance das Metas<br>Seleção Documentos<br>Decréncias<br>Semonstrativos (*<br>Jendusão (* | 1                        |   |   |                             |                    |      |                 |     |                   |             |                             |

Relação de Visitas

A atividade principal nesta seção é a adição de Visitas, para tal, basta clicar no ícone [ Adicionar], localizado no menu acima. A seguinte página irá abrir:



| (\$) Objetos CUS<br>Unidader DB  | TEIO | <ul> <li>Prestação de Serviços de Tr<br/>PAULO - DRS I - São Paulo</li> </ul> | ansporte Aéreo.                     | Extrato |
|--|------|---|-------------------------------------|---------|
| ercicio: 2018AN  | 1    | Visita  |                                     |         |
| Plano de Trabalho  |      | 1   |                                     |         |
| Documentação   | •    | Dariada ou Data: -  |                                     |         |
| Prestação de Contas  |      |   | nele: 26/35/2019 🔤 *mi 26/35/2019 🔤 |         |
| Análise da Prestação   |      | Responsavel:  | Selectore                           |         |
| Extrato Bancário<br>Despesas<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções |      | Objetivo da Visita:   |                                     |         |
| Fotos<br>Alcance das Metas   |      | Locais Visitados:   |                                     |         |
| Visitas<br>Seleção Documentos<br>Ocorrências                           |      |   |                                     |         |
| Demonstrativos   | •    |   |                                     |         |
| Conclusão  |      | Pessoas Visitadas:  |                                     |         |
|  |      | Observações:  |                                     |         |

Adição de Visita

Aqui você preenche os Períodos de Início e de Fim, o Responsável pela Visita, o Objetivo da Visita, Locais Visitados, Pessoas Visitadas e adiciona observações. Além de informar se o Conveniado quem visitou a Unidade ou a Unidade quem visitou o Conveniado.

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

# Seleção Documentos

A seção a seguir, "Seleção Documentos", mostra a relação dos documentos a serem analisados por você. Esta é a tela abaixo:

| GOVERNO DE SP Portal   | SP Ce   | ladão                     | SP Governo SP Saúde  | Portal do GPC  |  |                                 |                                      | SANI      | 8 / A %<br># = 6 (                                |
|--|---|---------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| SES/GPC  | - Gi<br>al (  | <sup>rupo</sup>           | de Prestação de<br>GPC   | Contas   |  |                                 |                                      | UNT       | DADE EXEMPLO TREINAMEN<br>Ana Carolina Salgado Vi |
| me Apoio Beneficiários Prestação de Contas de Com Conveniado: 50./ Conveniado: 14/20 Objeto: CUSTEI Unidade: DRS S.            | Demar<br>Vênio<br>544.0<br>518 N<br>0 - Pr<br>ÃO PA | 53/00<br>15 207<br>estaçã | Unidades Prestação<br>01-13 FUNDAÇÃO ZEF<br>3 Valor: R\$ 600.000,0<br>io de Serviços de Tran<br>DR\$ 1 - São Paulo | de Contas Processos<br>RBINI (Entidade Filar<br>10 Vigência: 02/01/20<br>sporte Aéreo. | Documentos Po<br>ntrópica)<br>918 a 31/12/2018 | rtal                            |                                      |           | @Ajuda<br>항 Retornar<br>■ Extrato                 |
| Exercício: 2018AN<br>Prestação de Contas   |   |                           | Documentos:<br>Obrigatórios:   |  | Com Comprova<br>Com Comprova                   | nte:<br>Inte:                   | Sem Comprovante:<br>Sem Comprovante: |           | ⇒Gerar<br>≪Limpar                                 |
| Convénio   |   |                           |  |  |  |                                 |                                      | 😂 Atu     | alizar   🌆 🕎                                      |
| Pagamentos   |   |                           | Nº Documento   | Tipo   | Data Documento                                 | Favorecido                      |                                      | Valor     | Comprovado  |
| Documentos   |   |                           | Y  | . Y  |  |                                 | Y                                    | Y         | Y   |
| Documentação   | 0   |                           | 1207   | NOTASERVICO  | 01/02/2018                                     | TAXI AEREO PIRACICABA LTDA      |                                      | 30.800,00 | 30.800,00   |
| Favorecidos  | 1   | 0                         | <b>2</b> 959   | NOTASERVICO  | 18/05/2018                                     | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TAXI AS | REO S/A                              | 28.000,00 | 28.000,00   |
| Anexos   | 1   |                           | 486  | NOTASERVICO  | 06/06/2018                                     | LIDER TAXI AEREO S/A            |                                      | 18.700,00 | 18,700,00   |
| Análise da Prestação 📃 🔊   | 0   | 0                         | 556  | NOTASERVICO  | 27/07/2018                                     | LIDER TAXI AEREO S/A            |                                      | 54.300,00 | 54,300.00   |
| Extrato Bancário<br>Gastos<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Fotos<br>Metas Alcançadas<br>Comprovantes Obrigatórios | 0   | 0                         | 01   | NOTASERVICO  | 14/11/2018                                     | teste                           |                                      | 10.000,00 | 10.000,00   |
| Home (1  | vico  |                           | Portal Financas  | Home Portal  | Contat   | SANI + SES/SP                   | Gréditos                             | Imprimir  | 500 -   |

Relação de Comprovantes Obrigatórios

Assim, reúne informações dos Documentos, como:

- Número
- Tipo



- Data
- Favorecido
- Valor Total
- Valor Comprovado.

Além do status de análise, sendo que a sinalização <a>expressa "Aprovado" e a</a> significa "Em Processo de Análise".

É possível efetuar o *download* do arquivo clicando nos Nº Documento que tenham algum ícone ao lado, seja de PDF, JPEG, entre outros.

Também há a opção de exportar todas os Comprovantes obrigatórios para: uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🖾 ] ou no formato CSV [ 🕎 ].

Caso, você queira acessar mais detalhes sobre um documento, basta clicar no ícone [ Z Editar] e será redirecionado (a) para a página:

| GOVERNO DE SP Portal   | SP Cidadão SP Governo SP  | P Salde Portal do GPC   |   |   |  |                   | 8 / A 7 8<br>8 1 8 9                                     |
|--|---|---|---|---|--|-------------------|--|
| SAN<br>SES/GPC   | : - Grupo de Prestaç  | ão de Contas  |   |   |  | EN                | TIDADE EXEMPLO TREINAMENTO<br>Ana Carolina Salgado Vidal |
| Home Apolo Beneficiários   | Demandas Unidades Pr  | restação de Contas Processos  | Documentos Portal   |   |  |                   |  |
| Prestação de Contas de Con<br>Conveniado: 50<br>Conveniado: 50<br>Convenia: 14/2<br>Objeto: CUSTE:<br>Unidade: DRS S   | vênio<br>.644.053/0001-13 FUNDA(<br>018 NIS 2073 Valor: R\$ 60<br>IO - Prestação de Serviços (<br>.ÃO PAULO - DRS I - São Pa  | ÇĂO ZERBINI (Entidade Filantı<br>10.000,00 Vigência: 02/01/201<br>de Transporte Aéreo.<br>sulo  | rópica)<br>8 a 31/12/2018   |   |  |                   | @Ajuda<br><sup>®</sup> Retornar<br>■ Extrato             |
| Exercicio: 2018AN<br>Prestação de Contas (*)<br>Convénio<br>Parcelas<br>Pagamentos<br>Documentos<br>Documentoção<br>Contratos<br>Favorecidos<br>Anesos<br>Análise da Prestação (*)<br>Extrato Bancário<br>Gastos<br>Receltas<br>Restituções<br>Documente | Tipo de Documento:<br>Número Documento:<br>Valor Documento:<br>Valor Comprovação:<br>Pavorecido:<br>Pavorecido:<br>Dereveção:<br>Bairro:<br>Contrato:<br>Serviço:<br>Comprovante para Anexar:<br>Consultar Comprovante:<br>Observações: | NOTASENVICO<br>1207 Emaile: 01/02/2018<br>02/02/2018 Payamentini 04/04/201<br>Rs 30.800,00 Frete: Rs 0,00<br>Rs 0,00 Adrovado: Rs 0,00<br>05548592200018 TAXI AEREO PIRA<br>Outros servicos de terceiros<br>Selecionar:<br>Selecionar:<br>Selecionar:<br>Bandona: Selecionario dos compro<br>números. Recomendames, sempre o<br>13-6686.A.P.pdf | 8<br>CICABA LIDA<br>vantes devem ser curtos e ni<br>ue positivel, carregar arquivos | o devem conter espaços em bri<br>no formato PDP, pois facilitam a | nco ou caracteres especiais,<br>recalização. | , spenss letros e |  |
| Fotos<br>Fotos<br>Metas Alcançadas<br>Comprovantes Obrigatórios<br>Ocorrências   | 🖌 Finalizar 🔄 Atualizar   | 😚 Retornar 👔 Ajuda  |   |   |  |                   |  |
| Home C   | IVICO Portal Fin  | ancas Home Portal   | Contato   | SANI - SES/SP   | Créditos                                     | Imprimir          | 500 -  |

Informações sobre Comprovante Obrigatório

Aqui estão reunidas as mesmas informações da tela anterior, mas com a adição de local do Favorecido, Contrato, tipo de Serviço e Observações que o conveniado pode ter realizado.

# Ocorrências

A próxima seção resguarda todas "Ocorrências" envolvidas na Análise da Prestação de Contas, apresentada na tela a seguir:



| GOVERNO DE SP Portal  | SP Cie                                     | adāo SP Governo SP Saúde Portal d   | o GPC  |                            |            |   |
|---|--|---|--|----------------------------|------------|---|
| SAN SES/GPC   | : - Gi<br>al (                             | rupo de Prestação de Conta<br>do GPC  | S  | Partel                     |            | ENTIDADE EXEMPLO TREINAMENTO<br>Ana Canalina Edigoria Valal |
| Prestação de Contas de Com<br>Convenido: 50.<br>Convenido: 50.<br>Convenido: 50.<br>Convenido: 50.<br>Convenido: 50.<br>Detes: CuSTEL<br>Unidade: DRS S | vênio<br>644.0<br>018 N<br>0 - Pr<br>ÃO PA | 53/0001-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (E<br>ES 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigên<br>estação de Serviços de Transporte A<br>ULO - DRS 1 - São Paulo | intidade Filantrópica)<br>ia: 02/01/2018 a 31/12/20<br>éreo. | 18                         |            | €Ajuda<br>Sinteonar<br>Extrato                              |
| Prestação de Contas   | 98   | incerrada   😌 Respondida 😔 Aguardar   | ndo 🤤 Elaborando 🥃 Pende                                     | nte Gerar Todas 🕱 Exportar |            |   |
| Convênio  | +1   | Nova Ocorrência   |  |                            |            | 😴 Atualizar   😹 👪   |
| Parcelas  |  | ST Objeto   | Abertura   | Solicitação                | Resposta   | Resposta  |
| Documentos  |  | X   | Y  | Y                          | Y          | Y   |
| Documentação<br>Contratos<br>Favorecidos  |  | Nota Fiscal Inválida  | 26/10/2018   | Justificativa aceita.      | 26/10/2018 | Por gentileza, verificar a página 31 do<br>documento anexo. |
| Anexos  |  |   |  |                            |            |   |
| Extrato Bancário<br>Gastos<br>Receitas<br>Restituições<br>Devoluções<br>Potos<br>Metas Alcançadas<br>Comprovantes Obrigatórios                          |  |   |  |                            |            |   |
| Ocorrências   | 1000                                       | Dastal Casaca   | trees based  | chur cocice                | Crieffini  |   |

#### Relação de Ocorrências

A imagem acima ilustra a página da relação de Ocorrências, na qual há o ícone para adicionar uma Nova Ocorrência [ Nova Ocorrência], pode-se filtrar sobre o Objeto, a Abertura, a Solicitação, a Resposta e o Status.

Há os seguintes Status, conforme a página acima: 💚 Encerrada, 💚 Respondida, 🥯 Aguardando, 🕯 Elaborando, 👄 Pendente, 🗬 Todas.

Também há a opção de exportar todas as Ocorrências para uma Planilha do Excel, clicando no ícone [ 🔳 Exportar].

# Demonstrativos

O próximo bloco no "Painel de Opções" refere-se aos de Demonstrativos, que são informações resumidas dos blocos anteriores, como: Despesas, Receitas, Restituições, Devoluções e Metas Alcançadas.

Todos os detalhes contidos neste bloco foram apurados automaticamente pelo sistema.

É ilustrado pela tela a seguir:

| Conveniac<br>Conveniac<br>Objetor C<br>Unidader | 14/2<br>USTEI<br>DRS S | 644.053/0001-13 FUN<br>018 NIS 2073 Valor: R\$<br>0 - Prestação de Serviç<br>ÃO PAULO - DRS I - São   | DAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>os de Transporte Aéreo.<br>Paulo |                   |                  |                    |   | Ajuda<br>Betomar<br>Extrato |
|---|------------------------|---|---|-------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| cercício: 2018AN                                | 100                    | RECEITAS  | A CON ALL DEPEND  | 17 A.M. 61 P.M. 6 |                  |                    | 3000 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 |                             |
| Plano de Trabalho                               |                        | Objeto  | Documento   | Documentos        | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações                        | Valor Reprovações           |
| Documentação                                    |                        | CUSTELO   | Demonstrativo de Receita de Aplicação<br>Financeira   | 3                 | R\$ 708,04       | R\$ 708,04         |   |                             |
| Análise da Prestação                            | •                      | RECEITA   | Demonstrativo de Receita de Aplicação<br>Financeira   | 4                 | R\$ 18.787,00    | R\$ 8.676,00       |   |                             |
| Demonstrativos                                  |                        | RECEITA   | Extrato de Poupança   | 4                 | R\$ 9.166,00     | R\$ 2.500,00       |   |                             |
| Receitas  |                        | and the second se |   | 11                | R\$ 28.661.04    | R\$ 11.884,04      |   |                             |
| Despesas  |                        | GASTOS  |   |                   |                  |                    |   |                             |
| Restituições                                    |                        | Objeto  | Documento   | Documentos        | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações                        | Valor Reprovações           |
| Devoluções                                      |                        | CUSTEIO   | NF Eletrônica de Material   | 5                 | R\$ 7.139,25     | R\$ 6.673,25       |   |                             |
| Alcance das Metas                               |                        | CUSTEIO   | Nota Fiscal Serviço   | 20                | R\$ 551.480,00   | R\$ 551.480,00     | R\$ 122.290,00                          | R\$ 0.00                    |
| Demonstrativo Geral                             |                        | CUSTEIO   | RPA   | 1                 | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00       |   |                             |
| ionclusão                                       |                        | Constant Constant   |   | 26                | R\$ 559.619,25   | R\$ 559.153,25     | R\$ 122.290,00                          | R\$ 0,00                    |
|   |                        | RESTITUIÇÕES  | - Gr 2  |                   |                  |                    |   | 110 202                     |
|   |                        | Objeto  | Documento   | Documentos        | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações                        | Valor Reprovações           |
|   |                        | RECEITA   | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos  | 10                | R\$ 5.040,00     | RS 4.740,00        |   |                             |
|   |                        | RESTITUIÇÃO   | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos  | 2                 | R\$ 1.010,00     | R\$ 1.010,00       |   |                             |
|   |                        |   |   | 12                | R\$ 5.050,00     | R\$ 5.750,00       |   |                             |
|   |                        |   |   | 2                 | Emilie           |                    |   |                             |



#### Demonstrativos

# Receitas

| i i i                             | Ionvênio: 14/2<br>Ibjeto: CUSTEI<br>Inidade: DRS S | 018 NIS 2073<br>10 - Prestação<br>ÃO PAULO - D | Valor: R\$ 600.000,0<br>de Serviços de Trans<br>R\$ I - São Paulo | 0 Vigência: 02/0)<br>porte Aéreo.     | /2018 a 31/          | 12/2018         |            |                 |                      |               |              | D Retorn        |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ercício: 2018Al                   | N  | REPASSES P                                     | UBLICOS NO EXERCI   | 10                                    |                      |                 |            |                 |                      |               |              |                 |
| lano de Trabalho                  | •  | Número C                                       | 0 Número NE   | Número PD                             | Referência           |                 | L          | Inidade         | Elemento             | Pagamento     | Valor        | Conta Bancária  |
| ocumentação                       | •  | 20160822                                       | 549 2018NE03867   | 2016PD04333                           | 20175E5485           | 57-TRANSPLANTES | 0          | 90097           | 33504390             | 23/03/2018    | 142.500,00   | 03221/000068861 |
| estação de Con                    | tas 💽  | 20180840                                       | 514 2018NE07434   | 2018PD08318                           | 2017SES485           | S7-TRANSPLANTES | 0          | 90097           | 33504390             | 18/05/2018    | 285.000,00   | 03221/00006886  |
| nálise da Presta                  | ção 💽  | 20180862                                       | 97 2018NE09592  | 2018PD10287                           | 20175E5485           | 57-TRANSPLANTES | 0          | 90097           | 33504390             | 05/07/2018    | 142.500,00   | 03221/00006886  |
| emonstrativos                     | ۲  |  |   |                                       |                      |                 |            | Registros : 3   |                      |               | \$70.000,00  |                 |
| eceitas                           |  | RECEITAS FI                                    | NANCEIRAS DOS REF   | Tina Decimante                        |                      | Deceita         |            | Unine Danumante | Unlos Composito      | do Data       | Malar Anrous | do Data         |
| espesas                           |  | Hamero   | Lieta   | Democratica de                        | Oacaita da           | Receita         |            | value pocumenta | value comprova       | uo Data       | valut sprova | Dece            |
| estituições                       |  | 123  | 09/12/2018  | Aplicação Finance                     | SITE .               |                 |            | R\$ 11.111,00   | R\$ 1.000,           | 00 09/01/2019 |              |                 |
| evoluções                         |  | 1234   | 03/12/2018  | Extrato de Poupa                      | nça                  |                 |            | R\$ 1.000,00    | R\$ 500,             | 00 15/11/2018 |              |                 |
| cance das Meta<br>emonstrativo Ge | eral   | 343234   | 12/11/2018  | Recibo de Depósi<br>Restituição de Re | to de<br>cursos      |                 |            | R.\$ 1.000,00   | R.\$ 1.000,          | 00 21/01/2019 |              |                 |
| onclusão                          | (v)  | 2802   | 11/11/2018  | Recibo de Depósi<br>Restituição de Re | to de<br>cursos      |                 |            | R\$ 500,00      | R\$ 500,             | 00 11/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 123  | 14/10/2018  | Recibo de Depósi<br>Restituição de Re | to de<br>cursos      |                 |            | R\$ 10,00       | R\$ 10,              | 00 18/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 123  | 09/10/2018  | Extrato de Poupa                      | nça                  |                 |            | R\$ 6.666,00    | R\$ 1.000,           | 09/01/2019    |              |                 |
|                                   |  | 123  | 08/10/2018  | Demonstrativo de<br>Aplicação Finance | e Receita de<br>bira |                 |            | R\$ 10,00       | R5 10,               | 00 21/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 123  | 07/10/2018  | Demonstrativo de<br>Aplicação Finance | e Receita de         |                 |            | R\$ 6.666,00    | R\$ 6.666.           | 00 09/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 123  | 12/08/2018  | Restituição de Re                     | cursos               |                 |            | R\$ 1.000,00    | R\$ 1.000,           | 00 15/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 12355  | 17/07/2018  | Aplicação Finance                     | ira                  |                 |            | R\$ 1.000,00    | R\$ 1.000,           | 00 10/01/2019 |              |                 |
|                                   |  | 12343  | 03/07/2018  | Extraco de Poupa                      | nça                  |                 |            | RS 1.000,00     | R\$ 500,<br>D DE 500 | 10/01/2019    |              |                 |
|                                   |  | 2802   | 01/07/2018  | Extrato de Pouna                      | 078                  |                 |            | PS 500.00       | D R5 500             | 00 11/01/2019 |              |                 |
|                                   |  |  |   | Recibo de Depósi                      | to de                |                 |            |                 |                      |               |              |                 |
|                                   |  | 123  | 01/07/2018  | Pertituicão de De                     | CLARENCE             |                 |            | NS 10,01        | / KS-10,             | 21/01/2019    |              |                 |
| 3                                 | 07/10/2  | 018 Dem<br>Aplie                               | onstrativo de Receit<br>ação Financeira                           | a de                                  |                      |                 | R\$ 6.666, | .00 R:          | \$ 6.666,00 09       | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 12/08/2  | 018 Reci<br>Rest                               | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 1.000, | .00 R:          | \$ 1.000,00 15       | /01/2019      |              |                 |
| 355                               | 17/07/2  | 018 Dem<br>Aplic                               | onstrativo de Receit<br>ação Financeira                           | a de                                  |                      |                 | R\$ 1.000, | .00 R:          | \$ 1.000,00 10       | /01/2019      |              |                 |
| 345                               | 09/07/2  | 018 Extr                                       | ato de Poupança   |                                       |                      |                 | R\$ 1.000, | .00             | R\$ 500,00 10        | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 02/07/2  | 018  |   |                                       |                      |                 | R\$ 1.000. | 00              | R\$ 500,00 15        | /01/2019      |              |                 |
| 12                                | 01/07/2  | 018 Extr                                       | ato de Poupanca   |                                       |                      |                 | R\$ 500.   | 00              | R\$ 500.00 11        | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 01/07/2  | 018 Reci                                       | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 10,    | .00             | R\$ 10,00 21         | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 01/07/2  | 018 Reci                                       | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 500,   | .00             | R\$ 200,00 21        | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 06/05/2  | 018 Reci                                       | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 10,    | .00             | R\$ 10,00 12         | /02/2019      |              |                 |
| 3                                 | 10/04/2  | 018 Reci                                       | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 10,    | .00             | R\$ 10,00 21         | /01/2019      |              |                 |
| 39065                             | 09/01/2  | 018 Reci                                       | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 1.000, | .00 R:          | \$ 1.000,00 11       | /01/2019      |              |                 |
| 3                                 | 08/01/2  | 018 Reci<br>Rest                               | bo de Depósito de<br>ituição de Recursos                          |                                       |                      |                 | R\$ 1.000, | .00 R:          | \$ 1.000,00 11       | /01/2019      |              |                 |
|                                   |  |  |   |                                       |                      |                 |            |                 |                      |               |              |                 |

#### Demonstrativo de Receitas

A imagem acima ilustra o resumo sobre os Repasses Públicos no Exercício: Número de Parcelas, Data, Valor total, Pagamento, Valor Pago, Empenho, Ordem Bancária e a faixa azul que mostra o valor total, ao final. Também informa o resumo de Receitas com Aplicações dos Repasses: com o seu Número, Data, Tipo de Documento, Receita, Valor do Documento, Valor da Receita e Data. Ao final, também mostra a barra azul com os valores totais de: Documento e Receita.

Lembrando que, Total Repasses: + Total Receitas: + Total Próprios: + Total Geral.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link [ Emitir], no fim da mesma.

#### Despesas

A próxima seção é a de "Despesas" e ilustra a página a seguir:



| Conveniedor<br>Convenier 14<br>Objetor CUS<br>Unidader DR | 50.644.053/0001<br>1/2018 NIS 2073<br>TEIO - Prestação<br>8 SÃO PAULO - D | -13 FUNDAÇÃO Z<br>Valor: R\$ 600.000<br>de Serviços de Tri<br>RS I - São Paulo                 | ERBINI (Entidade<br>),00 Vigência: 02/(<br>ansporte Aéreo.   | Filantrópica)<br>01/2018 a 31/12/20   | 18                                       |                                      |   |      |   | CAjud<br>Reto  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|------|---|--|--|--|--|--|
| ano de Trabalho   | Nimero  | Inicio   | Fim Tir  | o Contrato  | Documento                                | Contratado                           | Situad  | 0    | Contra  | to Adr   |  |  |  |  |
| ocumentação<br>estação de Contas                          | 001   | 02/01/2018   | 31/12/2018 Co  | ntratação Direta  | 59388256000160                           | AGV TREINAMENTO I<br>DESENVOLVIMENTO | E<br>DE   |      | 1.000,  | 00 1.010   |  |  |  |  |
| iálise da Prestação                                       | 789   | 16/01/2018   | 31/12/2018 Co  | intratação através de<br>inta Convite   | is de 29051264852 Milton Yoshida Junior  |                                      |   |      | 100.000,  | 00   |  |  |  |  |
| emonstrativos (   | 2   |  |  |   |  |                                      |   |      |   |  |  |  |  |  |
| spesas  | GASTOS  |  |  | 112200  | 10000                                    |                                      | 1   |      |   | 0.01   |  |  |  |  |
| istituições<br>evoluções                                  | Número<br>123   | Data<br>08/01/2018   | Tipo<br>Recibo de Depósit<br>Restituição de  | Objeto<br>to de<br>RECEITA  | Credor                                   |                                      | Rs 1.000,00   | Data | Comprovação<br>R\$ 1.000,00   | Situação<br>Comprovação<br>pendente,   |  |  |  |  |
| monstrativo Geral<br>nclusão                              | 1239065   | 1239065 09/01/2018   |  | to de RECEITA   |  |                                      | R\$ 1.000,00  |      | R\$ 1.000,00  | Comprovação<br>pendente,   |  |  |  |  |
|   | 9   | 01/02/2018   | Nota Fiscal Service  | 0 CUSTEIO   | ICON P TAXI                              | AEREO LIDA                           | R\$ 44.000,00   |      | R\$ 44.000,00   | Comprovação<br>Aprovada!   |  |  |  |  |
|   | 1207  | 1207 01/02/2018 Nota Fiscal Serviço CU   |  | custeio   | TAXI AEREO                               | PIRACICABA LTDA                      | R\$ 30.800,00   |      | R\$ 30.800,00   | Comprovação<br>Aprovada!   |  |  |  |  |
|   | 223   | 28/02/2018   | Nota Fiscal Servic   | CUSTEIO   | ICON TAXI A                              | EREO LTDA                            | R\$ 31.300,00   |      | R\$ 31.300.00   | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 1228  | 03/03/2018   | Nota Fiscal Servic   | CUSTEIO   | TAXI AEREO                               | PIRACICABA LTDA                      | R\$ 20.000,00   |      | R\$ 20.000,00   | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 001   | 31/03/2018   | Receita de Aplica<br>Financeira  | ção CUSTELO   |  |                                      | R\$ 279,02  |      | R\$ 279,02  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 001   | 31/03/2018   | Demonstrativo de<br>Receita de Aplica<br>Financeira  | ção CUSTEIO   |  |                                      | R\$ 279,02  |      | R\$ 279,02  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 123   | 10/04/2018   | Recibo de Depósit<br>Restituição de  | to de<br>RECEITA  |  |                                      | R\$ 10,00   |      | R\$ 10,00   | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |  |                                      |   |      |   |  |  |  |  |  |
| ceitas  |   |  | 158(8)(8)  |   |  |                                      |   |      |   | perseine.  |  |  |  |  |
| spesas  | 182   | 16/10/2018   | Meterial Material  |   | LINDE GASES                              | LTDA                                 | R\$ 2.466,05  |      |   | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
| itituições<br>voluções                                    | 182   | 16/10/2018   | NF Eletrônica de<br>Material   |   | LINDE GASES                              | LTDA                                 | R\$ 2,466,05  |      |   | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
| monstrativo Geral   | 102   | 16/10/2018   | NF Eletrônica de<br>Material   |   | LINDE GASES                              | LTDA                                 | R\$ 2.466,05  |      | R\$ 466,00  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
| iciusão (3  | 508   | 17/10/2018   | NF Eletrónica de<br>Material   | CUSTEIO   | LINDE GASES                              | LTDA                                 | R\$ 1.881,75  |      | R\$ 1.881,75  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 509   | 17/10/2018   | Material   | CUSTEIO   | LINDE GASES                              | LTDA                                 | R\$ 2.437,67  |      | R\$ 2.437,67  | pendente.  |  |  |  |  |
|   | 1515  | 26/10/2018   | Demonstrativo de<br>Receita de Aplicaç<br>Financeira   | ão CUSTEIO  |  |                                      | R\$ 150,00  |      | R\$ 150,00  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 123   | 01/11/2018   | Recibo de Depósito<br>Restituição de<br>Recursos   | o de<br>RESTITUIÇÃO   |  |                                      | R\$ 1.000,00  |      | R\$ 1.000,00  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   |   |  | DARF para Devolu   | 080 00000000000   |  |                                      | R\$ 1.000,00  |      | R\$ 1.000,00  | Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 456   | 05/11/2018   | de Recursos  | DEVOLOÇÃO   |  |                                      |   |      |   | Company of the   |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802   | 05/11/2018   | de Recursos<br>Recibo de Depósito<br>Restituição de<br>Recursos  | o de RECEITA  |  |                                      | R\$ 500,00  |      | R\$ 500,00  | pendente.  |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802<br>343234   | 05/11/2018<br>11/11/2018<br>12/11/2018   | de Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos  | o de RECEITA  |  |                                      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00  |      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00  | Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.   |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802<br>343234<br>01   | 05/11/2018<br>11/11/2018<br>12/11/2018<br>14/11/2018   | de Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Nota Fiscal Serviço   | o de RECEITA<br>o de RECEITA<br>o de CUSTEIO  | teste                                    |                                      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00                                 |      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00                               | Comprovação<br>pendente,<br>Comprovação<br>pendente,<br>Comprovação<br>pendente,   |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802<br>343234<br>01<br>1020                                       | 05/11/2018<br>11/11/2018<br>12/11/2018<br>14/11/2018<br>01/12/2018                             | de Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Nota Fiscal Serviço<br>RPA  | o de RECEITA<br>o de RECEITA<br>o CUSTEIO   | teste<br>diego monzini                   |                                      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 1.000,00                  |      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00<br>R\$ 1.000,00               | Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação  |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802<br>343234<br>01<br>1020<br>1234                               | 05/11/2018<br>11/11/2018<br>12/11/2018<br>14/11/2018<br>01/12/2018<br>03/12/2018               | de Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Restituição de<br>Recursos<br>Nota Fiscal Serviço<br>RPA<br>Extrato de Poupan   | o de RECEITA<br>o de RECEITA<br>o de RECEITA<br>o CUSTEIO<br>CUSTEIO  | teste<br>diego monzine                   | •                                    | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 1.000,00 |      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 500,00 | Camprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.                             |  |  |  |  |
|   | 456<br>2802<br>343234<br>01<br>1030<br>1234<br>789                        | 05/11/2018<br>11/11/2018<br>12/11/2018<br>14/11/2018<br>01/12/2018<br>03/12/2018<br>03/12/2018 | de Recursos<br>Recibo de Depósiti-<br>Restruição de<br>Recursos<br>Recibo de Depósiti<br>Pasthuição de<br>Recursos<br>Nota Fiscal Serviço<br>RPA<br>Extrato de Poupan<br>Nota Fiscal Serviço<br>Demonstrativo de | bevolocas     bevolocas     bevolocas     costelo     custelo     custelo     custelo     custelo     custelo | teste<br>diego monzini<br>Milton Yoshida | e<br>1 Junior                        | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 1.000,00 |      | R\$ 500,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 10.000,00<br>R\$ 1.000,00<br>R\$ 500,00 | Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente.<br>Comprovação<br>pendente. |  |  |  |  |

#### Demonstrativo de Despesas

Aqui encontram-se informações sobre Contratos, como:

- Número, •
- Datas de Início e Fim
- Tipo de Contrato •
- Documento •
- Contratado •
- Situação •
- Valor •
- Aditivo •

Ao final, na barra azul, há o total de valores em Contrato.

Principalmente, há o resumo das Despesas, mostrando: Número de cada, Data, Tipo, Objeto, Credor, Valor do Documento, Data do Documento, Comprovação e Situação de Comprovação. Ao final, também há uma barra azul, onde ilustra-se o total de Valores dos Documentos de Gastos e o Valor de Comprovação dos mesmos.



Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link ( Emitir), ao final da mesma.

#### Restituições

| Convention<br>Convention<br>Objetion<br>Unidade | da: 50.<br>= 14/2<br>CUSTEI<br>DRS 5 | 644.053/0001-13 FUN<br>018 NIS 2073 Valor: Rs<br>O - Prestação de Serviç<br>ÃO PAULO - DRS I - São | IDAÇÃO ZERBINI (En<br>8 600.000,00 Vigência<br>ços de Transporte Aér<br>o Paulo | tidade Filantrópica<br>a: 02/01/2018 a 3<br>reo. | e)<br>1/12/2018                                  |                 |            |               | @Ajuda<br>\$ Retornar<br>Extrato |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|
| Plano de Trabalho                               | •                                    | Exercício  | Documento   | Data   | Tipo Documento                                   | Valor Documento | Data       | Valor Receita | Situação                         |
| Documentação                                    |                                      | 2018AN   | 123   | 01/11/2018                                       | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos | 1.000,00        | 14/02/2019 | 1.000,00      | Comprovação pendente.            |
| Prestação de Contas<br>Análise da Prestação     | •                                    | 2018AN   | 123   | 06/05/2018                                       | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos | 10,00           | 14/02/2019 | 10,00         | Comprovação pendente.            |
| Demonstrativos                                  |                                      | 0  |   |  |  | 1.010,00        |            | 1.010.00      |                                  |
| Receitas<br>Despesas<br>Restituições            | _                                    |  |   |  | Emitir   |                 |            |               |                                  |
| Devoluções<br>Joance das Metas                  |                                      |  |   |  |  |                 |            |               |                                  |
| Conclusão                                       |                                      |  |   |  |  |                 |            |               |                                  |

#### Demonstrativo de Restituições

A tela acima mostra o resumo das Restituições, bem como: o Exercício, o Documento, o Tipo de Documento, a Data, o Valor de Documento, o Valor da Receita e a Situação.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link (🚔 Emitir), no fim da mesma.

#### Devoluções

| Convenie<br>Convenie<br>Convenie<br>Objeco I<br>Unidade | do: 50.<br>14/2<br>CUSTEI<br>DRS S | 644.053/0001-13 FUN<br>018 NIS 2073 Valor: R<br>0 - Prestação de Servie<br>ÃO PAULO - DRS I - Sã | IDAÇÃO ZERBINI (En<br>\$ 600.000,00 Vigência<br>cos de Transporte Aéa<br>o Paulo | tidade Filantrópica<br>a: 02/01/2018 a 3<br>reo. | a)<br>1/12/2018                                  |                   |            |               | Ajuda     Setomar     Extrato |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| xercicio: 2018AN  | -                                  | DEVOLUÇÕES   | 22/11/21/21/21   |  |  | 10000002000000000 | 12/2/2     |               |                               |
| nano de trabalho  | 2                                  | Exercicio  | Documento  | Data   | Tipo Documento                                   | Valor Documento   | Data       | Valor Receita | Situação                      |
| Documentação  |                                    | 2018AN   | 123  | 01/11/2018                                       | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos | 1.000,00          | 14/02/2019 | 1.000,00      | Comprovação pendente.         |
| Análise da Prestação                                    |                                    | 2018AN   | 123  | 06/05/2018                                       | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos | 10,00             | 14/02/2019 | 10,00         | Comprovação pendente.         |
| Demonstrativos  |                                    | 0  |  |  |  | 1.010,00          |            | 1.010,00      |                               |
| keceitas<br>Despesas<br>Restituições                    |                                    |  |  |  | Contin   |                   |            |               |                               |
| Devoluções  |                                    |  |  |  |  |                   |            |               |                               |
| Demonstrativo Geral                                     |                                    |  |  |  |  |                   |            |               |                               |
| Conclusion  | 123                                |  |  |  |  |                   |            |               |                               |

Demonstrativo de Devoluções

A tela acima mostra o resumo dos documentos referentes à Devoluções, bem como seus: Exercício, o Número, o Tipo, a Data, o Valor, o Valor da Receita e a Situação.

Além das informações, você pode emitir essa página, basta clicar no link [🚔 Emitir], no fim da mesma.

# Metas Alcançadas

A tela a seguir ilustra a lista de Metas Alcançadas e informações, como: o Exercício, a Data, a própria meta e os Resultados Pretendido e Obtidos.

Além das informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link ا Emitir], no fim da mesma.



| Convênio<br>Objetur O<br>Unidader | 14/2<br>USTE | 018 NIS 2073 Valor: R\$ 600<br>10 - Prestação de Serviços d<br>ÃO PAULO - DRS I - São Pau | .000,00 Vigência: 02/01/<br>e Transporte Aéreo.<br>Ilo | 2018 a 31/12/2018  |                                     | D Retornar |
|-----------------------------------|--------------|---|--|--|-------------------------------------|------------|
| ercicio: 2018AN                   | 174          | METAS ALCANÇADAS  | 2012   |  |                                     |            |
| nano de Trabalho                  | -            | Exercicio   | Data   | Meta   | Resultado                           |            |
| ocumentação                       | ۲            |   |  | Reduzir o tempo de mortalidade em 20% , considerando os dados  |                                     |            |
| Prestação de Contas               |              | 201845  | 03/12/2018   | apontados pela Secretaria de Saúde - Instituto do Coração<br>Disponibilizar meios Esicos (aeropaves - avões e belicóntecos)  | Previsto: Obtido: teste teste teste |            |
| Inálise da Prestação              |              | 202044  | 03/12/2010   | adequados, obedecendo sempre às normas técnicas vigentes para esta   | Frendet, obtable teste teste        |            |
| amonstrations                     | - 0          |   |  | finalidade'  |                                     |            |
| nemonacia en con                  | -            |   |  | Promover, incentivar e otimizar a realização de captação de enxertos à   |                                     |            |
| lespesas                          |              | 2018AN  | 23/11/2018   | distancia com recursos para o transporte aereo, garantindo o tempo<br>necessário de isquemia e assegurando a qualidade do órgão a se'<br>Revisão dos procedimentos administrativos que envolvem o processo." | Previsto: Obtido:                   |            |
| Cestituições                      |              | 1   |  | Resultados: 2  |                                     |            |
| cance das Metas                   | _            |   |  | Emitr  |                                     |            |
| emonstrativo Geral                |              |   |  |  |                                     |            |
| and other                         | (3)          |   |  |  |                                     |            |

#### Demonstrativo do Alcance das Metas

# Demonstrativo Geral

| Convenia<br>Convenia<br>Objetor<br>Unidader | USTE<br>DRS S                  | .644.053/0001-13 FUN<br>018 NIS 2073 Valor: R\$<br>IO - Prestação de Serviç<br>ÃO PAULO - DRS I - São | DAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>os de Transporte Aéreo.<br>Paulo |            |                  |                    |                  | CAjuda<br>D Retornar<br>Extrato |  |  |  |
|---|--------------------------------|---|---|------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|
| cercício: 2018AN                            | -                              | RECEITAS  |   |            |                  |                    |                  |                                 |  |  |  |
| Mano de Trabalho                            | •                              | Objeto  | Documento   | Documentos | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações | Valor Reprovaçõe                |  |  |  |
| Documentação                                |                                | CUSTEIO   | Demonstrativo de Receita de Aplicação   | 3          | R\$ 708,04       | R\$ 708,04         |                  |                                 |  |  |  |
| Prestação de Contas                         | ۲                              |   | Printingerra  |            |                  |                    |                  |                                 |  |  |  |
| Análise da Prestação                        |                                | RECEITA   | Financeira  | 4          | R\$ 18.787,00    | R\$ 8.676,00       |                  |                                 |  |  |  |
| Demonstrativos                              |                                | RECEITA   | Extrato de Poupança   | 4          | R\$ 9.166,00     | R\$ 2.500,00       |                  |                                 |  |  |  |
| eceitas                                     | 11 R\$ 28.661,04 R\$ 11.884,04 |   |   |            |                  |                    |                  |                                 |  |  |  |
| Despesas                                    |                                | GASTOS  |   |            |                  |                    |                  |                                 |  |  |  |
| Restituições                                |                                | Objeto  | Documento   | Documentos | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações | Valor Reprovaçõe                |  |  |  |
| Devoluções                                  |                                | CUSTEIO   | NF Eletrônica de Material   | 5          | R\$ 7.139,25     | R\$ 6.673,25       |                  |                                 |  |  |  |
| Alcance das Metas                           |                                | CUSTE10   | Nota Fiscal Serviço   | 20         | R\$ 551.480,00   | R\$ 551.480,00     | R\$ 122.290,00   | R\$ 0,0                         |  |  |  |
| Demonstrativo Geral                         | _                              | CUSTEIO   | RPA   | 1          | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00       |                  |                                 |  |  |  |
| Conclusão                                   |                                | 1   |   | 26         | R\$ 559.619.25   | R\$ 559.153,25     | R\$ 122.290,00   | R\$ 0,0                         |  |  |  |
|   |                                | RESTITUIÇÕES  |   |            |                  |                    |                  |                                 |  |  |  |
|   |                                | Objeto  | Documento   | Documentos | Valor Documentos | Valor Comprovações | Valor Aprovações | Valor Reprovaçõe                |  |  |  |
|   |                                | RECEITA   | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos  | 10         | R\$ 5.040,00     | R\$ 4.740,00       |                  |                                 |  |  |  |
|   |                                | RESTITUIÇÃO   | Recibo de Depósito de Restituição de<br>Recursos  | 2          | R\$ 1.010,00     | R\$ 1.010,00       |                  |                                 |  |  |  |
|   |                                | •   |   | 12         | R\$ 5.050,00     | R\$ 5.750,00       |                  |                                 |  |  |  |
|   |                                |   |   |            | Emitic           |                    |                  |                                 |  |  |  |

Demonstrativo Geral

A tela acima mostra o resumo das seções anteriores: Receitas, Gastos, Restituições e Devoluções.

Além destas informações, você, técnico, pode emitir essa página, basta clicar no link [ Emitir], no fim da mesma.

Seguindo no "Painel de Opções", encontra-se o próximo bloco, "Conclusão".

# Conclusão

Na tela principal de "Conclusão" mostrada a seguir, reúne-se uma relação de Documentos, com as seguintes informações: NIS PC, NIS Processo, Número, Ano, Data, Assunto, Valor e Situação. Há também a opção de você, técnico(a), emitir um documento desejado, basta localizá-lo na coluna "Emitir".



#### Conclusão: Tela Inicial



# Submetidas

Representa o histórico de Prestações submetidas pelo Conveniado.

| restação de Contas de Co  | nvênio      |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
|---|-------------|----------------|--------------|-------------|------|------|----------------|-------|---|--|
| Comvenidadi 50.644.053/0001-13 FUNDACÃO ZERBINI (Entiladade Filantrópica)<br>Comvenio: 14/2018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>Octavito: UNESTEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.<br>Unidade DRS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo |             |                |              |             |      |      |                |       | ♥Ajuda<br>⋑ Retornar<br>Extrato   |  |
| xercicio: 2018AN  | Emitir      | NIS PC         | NIS Processo | Número      | Ano  | Data | Assunto        | Valor | Situação  |  |
| Plano de Trabalho 💌   | Nenhum Subr | nissão Registr | adal         | (Harrister) | 2476 |      | 1 Martin State |       | Long and a long an |  |
| Documentação 💽  |             | and the second |              |             |      |      |                |       |   |  |
| Prestação de Contas   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| Análise da Prestação 🕞  |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| Demonstrativos 💌  |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| Conclusão 💽   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| lubmetidas  |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| missão  |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| esponsáveis   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| lerificação   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| arecer Unidade  |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
| Parecer GPC   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
|   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |
|   |             |                |              |             |      |      |                |       |   |  |

# Relação de Submetidas

# Emissão

Nessa seção emite-se o Relatório da Prestação de Contas referida. Conforme exemplo abaixo:

| BENEFICIÁRIO                  |   |  |  |   |
|-------------------------------|---|--|--|---|
| C                             | Exercicio: 2018AN<br>Beneficiáno: FUNDAÇÃO ZERBINI<br>CRP: 50.644.053/0001-13<br>Endereco: Rua Haddock Lobo Número: 90.<br>Município: São Paulo CEP: 01414001<br>onta Corrente: Banco: 001 Agência: 32212 No  | indar<br>mero C/C: 000068861 Praça de Pagamento:   |  |   |
| CPF                           | Nome da Pessoa  | Função   | Cargo  | Email   |
| 086.805.728-82                | ANDREA BIZUTTI ROLIM CORREA   | Administrador Local Beneficiário   | COORDENADOR DE PROJETOS  | andrea.bizutti@zerbini.org.br   |
| Proc<br>Univ<br>Naturez<br>Da | esso Número: 001/002/06/2017<br>dade Gestora: DRS 1 - São Paulo<br>da de Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS<br>tra Assinatura: 02/01/2018 Data de Vigência: 3<br>Fretamento de aeronaves (avlõe<br>(transplante cardíaco e pulmona<br>ĝão do Objeto: pelo SNT - Sistema Nacional de<br>de figado, pâncreas e rim) e os<br>isquemia destes órgãos. | ( CUSTEIO FILANTRÓPICAS)<br>1/12/2018<br>e helicópteros), de empresas cadastradas e autoriz<br>9 para captação dos órgãos. Poderão também ser tra<br>Transplantes para captação de órgãos. Em situações<br>órgãos captados, desde que com prévia autorização | radas para este fim, conforme norma técnica vige<br>ansportados apenas os órgãos extraídos por estas<br>especialai, em caráter excepcional, também poderã<br>e em comum acordo com as equipes de coração | nte da ANAC, com a finalidade de transporte das equipes<br>equipes ou por outras equipes cadastradas e autorizadas<br>o ser transportadas outras equipes de captação (como as<br>e pulmão e sempre se respeitando o tempo máximo de |
| Valor Tota                    | do Convênio: R\$ 600.000,00   |  |  |   |
| PERÍODO DA PRESI              | TAÇÃO DE CONTAS   |  |  |   |
|                               | Exercicio: 2018AN 2018<br>Periodo: 02/01/2018 a 31/12/2018  |  |  |   |



| $\begin{tabular}{ c c c c } \hline Número OB & Número NE & Referência & Unidade Demento & Pagamento \\ \hline 2018 062047 & 2018NE367 & 2175E4857-TRANSPLANTES 090097 & 32504300 & 22/3/2.12 \\ \hline 2018 0640514 & 2018NE3747 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 065997 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E5952 & 2175E54857-TRANSPLANTES 090097 & 3504300 & 05/07.22 \\ \hline 2018 06597 & 2018E597 & 2018E$ |               | Valor            |
|---|---------------|------------------|
|   |               |                  |
|   |               | 142.500,00       |
|   |               | 285.000,00       |
| Registros : 3         Registros : 3           RecETTAS         Número         Data         Tipo Documento         Recetta           123         09/12/2018         Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira         General         R\$ 11.111.00         R\$ 11.111.00           1234         02/12/2018         Extrato de Poupança         General         R\$ 1.000.00         R\$ 1.000.00  |               | 142.500,00       |
| RECEITAS           Número         Data         Tipo Documento         Nalor Documento           123         09/12/2018         Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira         R\$ 11.11.00           124         00/12/2018         Extrato de Poupança         R\$ 1.000,00   |               | 570.000,0        |
| Número         Data         Tipo Documento         Recelta         Valor Documento           123         09/12/2018         Demonstrativo de Recelta de<br>Aplicação Financeira         R\$ 11.111.00         R\$ 11.00           1234         09/12/2018         Extrato de Poupança         R\$ 1.000.00         R\$ 1.000.00   |               |                  |
| 123         09/12/2018         Demonstrativo de Receita de<br>Aplicação Financeira         R\$ 11.111,00           1234         03/12/2018         Extrato de Poupança         R\$ 1.000,00   | Valor Receita | Data             |
| 1234 03/12/2018 Extrato de Poupança R\$ 1.000,00  | R\$ 1.000,00  | 09/01/2019       |
|   | R\$ 500,00    | 15/11/2019       |
| 343234         12/11/2018         Recibo de Depósito de<br>Restituição de Recursos         R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00  | 21/01/2019       |
| 2802 11/11/2018 Recibo de Depósito de Restrituição de Recursos R\$ 500,00   | R\$ 500,00    | 11/01/2019       |
| 123 14/10/2018 Recibo de Depoisito de Restituição de Recursos R\$ 10,00   | R\$ 10,00     | 18/01/2019       |
| 123 09/10/2018 Extrato de Poupança R\$ 6.666,00   | R\$ 1.000,00  | 09/01/2019       |
| 123 08/10/2018 R\$ 10,00  | R\$ 10,00     | 21/01/2019       |
| 123 07/10/2018 Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira R\$ 6.666,00  | R\$ 6.666,00  | 09/01/2019       |
| 123         12/08/2018         Recibo de Depósito de<br>Restituição de Recursos         R\$ 1.000.00  | R\$ 1.000,00  | 15/01/2019       |
| 12355 17/07/2018 Demonstrativo de Receita de Aplicação Financeira R\$ 1.000,00  | R\$ 1.000,00  | 10/01/2019       |
| 12345 09/07/2018 Extrato de Poupança R\$ 1.000,00   | R\$ 500,00    | 10/01/2019       |
| Bariha da Bandeiha da   |               |                  |
| 123 01/07/2018 Restituição de Recursos R\$ 10,00  | R\$ 10,00     | 21/01/2019       |
| 123 01/07/2018 Recibo de Depósito de Restrucção de Recursos R\$ 500,00  | R\$ 200,00    | 21/01/2019       |
| 123 06/05/2018 Recibo de Depósito de Restrucção de Recursos R\$ 10,00   | R\$ 10,00     | 12/02/2019       |
| 123 10/04/2018 Recibo de Depósito de Restituição de Recursos R\$ 10,00  | R\$ 10,00     | 21/01/2019       |
| 1239065 09/01/2018 Recibo de Depósito de Restruição de Recursos Rs 1.000,00   | R\$ 1.000,00  | 11/01/2019       |
| 123 08/01/2018 Recibo de Depósito de Restrucção de Recursos R5 1.000.00   | R\$ 1.000,00  | 11/01/2019       |
| R\$ 33,993,00   | R\$ 16.416,00 |                  |
| DESPESAS  |               |                  |
| Objeto Documento Documentos Valor Documentos Valor Comprovações Valor Aprovações  | rs V          | alor Reprovações |
| CUSTEIO NF Eletrônica de Material 5 R\$ 7.139,25 R\$ 7.139,25   |               |                  |
| CUSTEIO Nota Fiscal Serviço 19 R\$ 540.480.00 R\$ 540.480.00 R\$ 122.290/   | 0             | R\$ 0,00         |
| CUSTEIO RPA 1 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00   |               |                  |
| 25 R\$ 548.619,25 R\$ 548.619,25 R\$ 122.290  | 00            | R\$ 0,00         |
| PARECER<br>Após análise dos documentos apresentados em cumprimento ao artigo 189 das Instruções número 02/2016 do Egrério Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Convênios), emitimos PARECER<br>Prestação de Contas e atestamos:<br>   | CONCLUSIVO à  | à mencionada     |

| Houve aplic<br>comprovaçã | ação de sanções por ausência de<br>o? | Houve aplicação de sanções por desvio de<br>finalidade? | Anexo comprovante depósito valor<br>glosado/sobra? |  |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Legislação:               | Artigo 189 inciso III                 | Legislação: Artigo 189 inciso III                       | Legislação: Artigo 189 inciso V                    |  |
| Situação:                 |                                       | Situação:   | Situação:  |  |
| Observações:              |                                       | Observações:  | Observações:                                       |  |



| Anexo, autorização de uso de valor em exercício<br>subsequente?   | Ocorreu o cumprimento das cláu<br>matéria?                                    | sulas pactuada               | s em conformidade com a regulamentaçã   | o que rege a                              |
|---|---|------------------------------|---|---|
| Legislação: Artigo 189 inciso V   | Legislação: Artigo 189 inciso   | VII                          |   |   |
| Situação:<br>boervações:  | Situação:<br>Observações:   |                              |   |   |
| correu a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita<br>ontabilização?   |   |                              |   | ······                                    |
| Legislação: Artigo 189 inciso VIII  |   |                              |   |   |
| Situação:   |   |                              |   |   |
| 24114000  |   |                              |   |   |
| s originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação<br>(ferem?<br>Legislação: Artigo 189 inciso X   | da entidade beneficiária, do tipo   | ) de repasse e i             | número do ajuste, bem como do órgão/ei  | itidade repassador(a) a que se            |
| Situação:<br>Observações:   |   |                              |   |   |
| correu a regularidade dos recolhimentos de encargos   |   |                              |   |   |
| Legislação: Artigo 189 inciso XI  |   |                              |   |   |
| Situação:   |   |                              |   |   |
| bservações:   |   |                              |   |   |
| correu o atendimento aos princípios da legalidade, impessoali<br>úblico?<br>Legidação: Artigo 189 inciso XII<br>Stuação:<br>Observações:  | fade, moralidade, publicidade, el   | iciência, motiv              | ação e interesse  |   |
| ciste e funciona regularmente o controle interno do órgão/ent<br>}?   | idade público (a) concessor   | Nome complet<br>responsável: | o do Número do CPF do responsável;  |   |
| Legislação: Artigo 189 inciso XIII  |   | Legislação: Ar               | tigo 189 inciso Legislação: Artigo 18   | 9 inciso                                  |
| Situação:<br>Observações:   |   | Situação:                    | II AIII   |   |
|   |   | Observações:                 | Observações:  |   |
| correu visita in loco junto ao beneficiário (Relatório em anexo<br>rocesso)?  | no Motivo da visita<br>Legislação: Artig                                      | o 189 inciso                 | Ocorreu o funcionamento Regular do ben<br>vigência  | eficiário durante a                       |
| Situacilo:  | XIV   |                              | Situação:   |   |
| bservações:   | Observações:  |                              | Observações:  |   |
| orreu visita in loco junto ao beneficiário (Relatório em anexo<br>scesso)?<br>estateária: Artigo 189 indiso XIV<br>Situação:<br>erregões:   | no Motivo da visita<br>Legislação: Artigo<br>XIV<br>Situação:<br>Observações: | 189 inciso                   | Ocorreu o funcionamento Regular do ben<br>vigência<br>Legislașiăs: Artigo 199 înciso I<br>Situațio:<br>Observações: | reficiário durante a                      |
| atório em anexo descrevendo que as atividades desenvolvida<br>licando a: a) análise quanitativa e qualitativa do cumpriment<br>Legislo26: Artigo 199 indiso VI<br>Situação:<br>Observeções: | s com os recursos próprios e as<br>o do plano de trabalho;                    | zerbas públicas              | s repassadas se compatibilizam com as m   | etas propostas e os resultados alcançados |
| latório em anexo descrevendo que as atividades desenvolvida<br>ficando a: b) exposição das razões da não consecução ou extr<br>Legislação:<br>Situação:                                     | s com os recursos próprios e as a<br>apolação das metas pactuadas             | verbas pública:              | s repassadas se compatibilizam com as m   | etas propostas e os resultados alcançados |
| Observações:  |   |                              |   |   |
|   |   |                              |   |   |
| ilusão  |   |                              |   |   |
| LUSÃO<br>NATURAS DIGITAIS   |   |                              |   |   |
| <mark>ILUSÃO</mark><br>NATURAS DIGITAIS<br>vento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Fe  | deral 8.539 de 08/10/2015.  |                              |   |   |
| LUSÃO<br>VATURAS DIGITAIS<br>ento assinado ágitalmente pela(s) pessoa(s) abaxo, conforme Decreto Fe<br>Data Assinatura CPF Nome da Pessoa   | deral 8.539 de 08/10/2015.  |                              | Entidade  | Cargo                                     |

#### Resumo da Prestação de Contas

# Responsáveis

A seção a seguir de "Responsáveis" apresenta a relação do pessoal da Organização conveniada envolvido no processo de Prestação de Contas [declarado pelo Conveniado]; com as seguintes informações: CPF, Nome da Pessoa, Função, Cargo, Início e Término da vigência da responsabilidade do profissional. Conforme ilustra a imagem abaixo:



| SAOPAULO                                 | P Portal                                     | sé ciax                  | do SP Govern  | s 57                                  | Salaw DHS 1 - São Péulo   |                                   |                         | E CAN         | 8 <b>6</b> 8 8                  |
|--|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| SANI<br>Geographics<br>Contractions<br>D | verno c<br>RS J                              | 10 Es<br>[ -             | tado de S<br>São P  | io Pi<br>Pau                          | ulo - Secretaria de Estado da Saúc<br><b>lo</b>   | te                                |                         | ENTERADE<br>A | 10                              |
| rome Apolo Regiona                       | de Convi                                     | ceiro                    | Convêrios   | Proces                                | sos Documentos Assinaturas Palatórios   | Portal                            |                         |               |                                 |
| Conver<br>Conver<br>Chiefer              | ado: 50.6<br>o: 14/20<br>CUSTEIO<br>- DRS SÅ | 44.053<br>10 NIS<br>Pres | //0001-13 FU<br>2073 Valor:<br>Ração de Sen<br>10 - DRS 1 - S | JNDAQ<br>R\$ 601<br>viços d<br>São Pa | ÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>0.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>le Transporte Aéreo.<br>alo |                                   |                         |               | Oxjeda<br>D Retornar<br>Extrato |
| Convenio                                 | A 5  | Selacion                 | e um Responsey  | els S                                 | Second  |                                   | *                       |               | Excel Ajuda                     |
| Documentos                               |  |                          | CPF   |                                       | Nome da Passoa  | Turção                            | Cargo                   | Inicia        | Término                         |
| Pagamentos                               | 100  | *                        | 066.605.728-83  | 2 0                                   | ANDREA BIZUTTI ROLIH CORREA   | Administration Local Beneficiario | COORDENADOR DE PROJETOS | 03/07/2017    | 31/12/2020                      |
| Documentação<br>Contratos                |  | *                        | 78.266.618-0  | • 0                                   | José Antanio de Lima  | Autoridade Beneficiário           | Diretor Presidente      | 02/04/2017    | 23/94/2018                      |
| Favorecidos<br>Anexos                    |  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| Demonstrations                           |  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| Condusão                                 |  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| Submetidas                               | _  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| Responsávele                             |  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| Panecer                                  | *  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |
| -C                                       | >  |                          |   |                                       |   |                                   |                         |               |                                 |

#### Relação de Responsáveis

# Verificação

A próxima seção refere-se a um "*Check-list*" sobre a Prestação de Contas que está sendo analisada, baseado no Artigo 189 da Instrução №2/ 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como ilustra a tela a seguir:

| Convenia<br>Convénio<br>Objetor O<br>Unidades | da: 50.0<br>14/20<br>USTEI<br>DRS 5 | 644.0<br>018 N<br>0 - Pr<br>ÃO PA | 53/000<br>18 2073<br>estação<br>ULO - D | 1-13 FUNDAÇÃO ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>Valor: R\$ 600.000,00 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>de Serviços de Transporte Aéreo.<br>R\$ I - São Paulo                                   |            |     |   |               | Ajuda<br>Retorn<br>Extrat | iar<br>to |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-----|---|---------------|---------------------------|-----------|
| ercício: 2018AN                               |                                     | +                                 | dicionar                                |   |            |     |   | 2 Atualizar   | 1 1                       | F         |
| iano de Trabalho                              | •                                   |                                   |   | Verificação   | Data       |     | Observardes   |               |                           | 1         |
| ocumentação                                   |                                     |                                   |   | l log l   |            | -   |   |               |                           |           |
| estação de Contas                             |                                     |                                   |   | 00  |            | 100 | (Y)   |               |                           |           |
| nalise da Prestação                           | •                                   | 1                                 |   | House anticacto de cancier por auctoria de compresação?   | 18/02/2019 |     | teste | iste teste te | ste teste                 |           |
| emonstrativos                                 | ۲                                   | -                                 |   | Houre aplicação de sanções por assencia de comprovação?   | 10/02/2019 |     | Leste teste   | este teste te | ste teste                 |           |
| onciusão                                      | -                                   | 1                                 | 2 👄                                     | Houve aplicação de sanções por desvio de finalidade?  | 20/02/2019 |     | Não houve aplicação de sanções.   |               |                           |           |
| abmetidas                                     |                                     | 1                                 | 3 🖶                                     | Anexo comprovante depósito valor glosado/sobra?   | 20/02/2019 |     | Simt  |               |                           |           |
| esponsáveis                                   |                                     | 1                                 | 40                                      | Anexo, autorização de uso de valor em exercício subsequente?  |            |     |   |               |                           |           |
| erificação                                    |                                     | 1                                 | 6 0                                     | Ocorreu o cumprimento das cláusulas pactuadas em  |            |     |   |               |                           |           |
| arecer Unidade<br>arecer GPC                  |                                     | 1                                 | 7 🗎                                     | Ocorreu a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita<br>contabilização?   |            |     |   |               |                           |           |
|   |                                     | 1                                 | , e                                     | Os originais dos comprovantes de gastos contêm a<br>identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e<br>número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a)<br>a que se referem? |            |     |   |               |                           |           |
|   |                                     |                                   | _                                       | Registros : 17  |            | -   |   |               |                           |           |

Verificação Técnica

Cada questão deve ser respondida por você, técnico. Para tal, basta clicar no ícone [//Editar] ao lado da pergunta que deseja efetivar a resposta, como mostra a página a seguir:

| Prestação de Contas                        | de Cor                      | věnio   |  |                                |
|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Convenie<br>Convenie<br>Objetor<br>Unidade | ado: 50<br>o: 14/2<br>CUSTE | .644.053/0001-13 FUNDAÇÃO<br>1018 NIS 2073 Valor: R\$ 600.0<br>10 - Prestação de Serviços de<br>1ÃO PAULO - DRS I - São Paulo | ZERBINI (Entidade Filantrópica)<br>90,00 Vigéncia: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>ransporte Aéreo. | ØAjuda<br>ØRetornar<br>Extrato |
| Exercício: 2018AN<br>Piano de Trabalho     | 7                           | Verificação:<br>Legislação:   | Anexo, autorização de uso de valor em exercício subsequente?<br>Artigo 189 inciso V            |                                |
| Documentação<br>Prestação de Contas        | •                           | Data  | 26/03/2019   |                                |
| Análise da Prestação                       |                             | Responsável:  | Ana Carolina Salgado Vidal   |                                |
| Demonstrativos                             |                             | Situação:   | 🛛 🗑 Aprovada 🗇 😌 Reprovada 🛇 🥯 Aprovada com Ressalvas 🗇 🗐 Pendente                             |                                |
| Conclusão                                  | ۲                           |   |  |                                |
| Submetidas<br>Emissão<br>Responsáveis      |                             |   |  |                                |
| Verificação                                | -                           | Complementações e Observações:  |  |                                |
| Parecer Unidade<br>Parecer GPC             |                             |   |  |                                |
|  |                             | the contract of   |  |                                |
|  |                             | 🐓 Finalizar 🔄 Atualizar 🧿   | Retorner 🔮 Ajude   |                                |

Adição de Resposta Verificação Técnica

Concluída a resposta, basta clicar nos ícones [ 🔚 Atualizar] e [ 🛩 Finalizar], respectivamente.



# Parecer Unidade

A próxima seção do bloco "Conclusão", é "Parecer Unidade", na qual o técnico do DRS irá redigir o Parecer de conclusão de análise daquela Prestação de Contas, como mostra a tela a seguir:

| restação de contas de c | CONTENING  | 0       |
|-------------------------|--|---------|
| Camulator 14            | 30.844.033/400-13 FORDARAO ZERTINI (ERIDINO FIAINTOPIA)<br>1/3018 NIS 7073 Valor: 06.600.000.00 (Visionic: 02/01/3018 a 31/12/2018 | Ajuda   |
| Chieto: CUST            | TEIO - Prestação de Serviços de Transporte Aéreo.  | Extrate |
| Unidade: DRd            | IS SÃO PAULO - DRS I - São Paulo   |         |
| xercicio: 2018AN        | Parecer Técnico de Prestação de Contas   |         |
| Plano de Trabalho       | Parecer \  |         |
| Documentação            | Situação PARECER EM ELABORAÇÃO   |         |
| Prestação de Contas     | Modele de Pareceri (Selectore  |         |
| Análise da Prestação    | Responsivel pelo Pareceri Selecione  |         |
| Demonstrativos          | 日本学科 第 第 本 4 色 色・ウ・ト・ 通 登 Ø ● 出 急 米 × 第 音 章 百 ● と Normal ・ Times Ne. ・ 16px・   |         |
| Conclusão               | 🕘 📑 Β 🖌 및 💩 🖩 🖷 🔳 📕 🖗 🕼 🗄 🗄 🔞 😨 🐴 Α - δο - Apicar clas g/ - Ω - 📑 - 💁 - 🙀 Links perso 👌 🖧 Ζοοπ 抗                                   | - 5 0   |
| Submetidas              |  |         |
| Emissão                 |  |         |
| Responsáveis            |  |         |
| Verificação             |  |         |
| Parecer Unidade         |  |         |
| Parecer GPC             |  |         |
|                         |  |         |
|                         |  |         |
|                         |  |         |
|                         | Chitar OHTML Q Ver   |         |
|                         | Palavras: 0 Caracteres: 0  |         |
|                         | Atualizar 🚔 Emitir 🏓 Concluir 🍘 Ajuda  |         |
|                         |  |         |

Redação do Parecer Unidade

Aqui você seleciona o Modelo do Parecer e o Responsável pelo Parecer. Com tais configurações, um texto irá aparecer na caixa e você poderá editá-lo.

Finalizada a redação do Parecer Unidade, basta você clicar em 🔚 Atualizar] e [Aconcluir], respectivamente.

# Assinatura Digital

Assim, que você apertar no ícone [ $\gtrsim$  Concluir], o Parecer já irá aparecer na relação de documentos que estão com a Assinatura Digital pendente. Esta relação pode ser conferida conforme a tela abaixo:

| naturas<br>naturas (): Ana Carolina Salgr | ido Vidal            |          |          |      |             | C Ajur |
|---|----------------------|----------|----------|------|-------------|--------|
| ocumentos a serem Assinados               | Documentos Assinados |          |          |      |             |        |
| Documento                                 |                      | Prevista | Processo | CNP3 | Interessado | Valo   |
|   | Y                    | X        | A        | X    |             | X      |
|   |                      |          |          |      |             |        |
|   |                      |          |          |      |             |        |

Local de Assinatura Digital

# Parecer GPC

Quando o Parecer da Unidade for analisado e ratificado pelo GPC, o pessoal do GPC irá redigir um Parecer similar ao da Unidade, como mostrado na tela a seguir:



| Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado<br>Conveniado | 14/20<br>ISTEI<br>MS S | 544.053/0001-13 FUNDACÃO ZERDINI (Cintidade Filantrópica)<br>118 NIS 2073 Valori RE 660.00.000 Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018<br>O - Prestação de Serviços de Transporte Aêreo.   | Ajuda<br>D Retornar<br>Extrato |
|--|------------------------|--|--------------------------------|
| ercício: 2018AN  |                        | Parecer Conclusivo de Prestação de Contas  |                                |
| Aano de Trebalho   |                        | Parecer  |                                |
| Jocumentação   |                        | Situição 🚽 PARECER EM ELABORAÇÃO   |                                |
| Prestação de Contas  | •                      | Modelo de Parecer Conclusivo de Prestação de Contas  |                                |
| inálise da Prestação   |                        | Aesponsável pelo Panecers  |                                |
| Demonstrativos   |                        | 😝 🗇 🖄 🟗 🔬 🖄 🖏 • 🖤 - 🐑 - 🖼 🛃 🚱 🚱 📓 🎭 😿 🛪 🗛 🗇 🗮 📓 🕒 💑    Kormal Verdana, T + 16px -  |                                |
| Conclusão  | -                      | □ B 7 U 44 日 田 田 田 田 伊 俳 旧 田 図 10 A * 04 * Apicar cisa. * ダ・ 0. * □ * □ * □ * □ * □ * □ * □ * □ * □ *  |                                |
| Submetidas<br>Emissão<br>Responsáveis<br>Verificação<br>Parecer Unidade<br>Parecer GPC   |                        | Analisada a aplicação dos recursos do convênio, concedidos no exercício acima mencionado à Prefeitura, esta Unidade Gestora Executora, consider<br><b>IRREGULAR / REGULAR</b> a Prestação de Contas, ficando o processo à disposição do Tribunal de Contas.<br>No entanto será resguardado o direito de regresso, sem prejulzo de outras sanções no caso de serem apontadas irregularidades em trabalho de au<br>supervisão.   | a<br>ditoria ou                |
|  |                        | Children Chi |                                |
|  |                        | Palavras: 60 Caracteres: 408   |                                |
|  |                        |  |                                |

Redação do Parecer do GPC

Da mesma maneira, o técnico seleciona o Modelo de Parecer e o Responsável pelo Parecer.

Finalizada a redação do Parecer do GPC, basta você clicar em [1] Atualizar] e [2] Concluir], respectivamente.

# Assinatura Digital

Assim, que você apertar no ícone [ $\gtrsim$  Concluir], o Parecer já irá aparecer na relação de documentos que estão com a Assinatura Digital pendente. Esta relação pode ser conferida conforme a tela abaixo:

| naturas<br>naturas 🔐 Ana Carolina Salga | ndo Vidal            |          |          |      |             | 9 410 |
|---|----------------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| ocumentos a serem Assinados             | Documentos Assinados |          |          |      |             |       |
| Documento                               |                      | Prevista | Processo | CNP3 | Interessado | Val   |
|   | A                    | X        | Y        | X    | X           |       |
|   |                      |          |          |      |             |       |
|   |                      |          |          |      |             |       |

Local de Assinatura Digital

# Conclusão

Este roteiro para o módulo de Prestação de Contas do SANI é apenas a primeira e inicial versão. Sugestões, comentários e críticas para permitir o aprimoramento, correção e complementação do SANI e deste documento serão muito bem-vindas através do e-mail <u>sani@saude.sp.gov.br</u>.

Bom trabalho!

Equipe SANI.