



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

Tutorial

Prestação de Contas - PDDE

Implementação de
"Transações Bancárias"
na inclusão da Nota Fiscal

Perfil Escola



Sumário

Conteúdo

Introdução	3
Público Alvo	3
Acessando o Prestação de Contas no SED	3
Aba "Saques/Depósitos contabilizados às Despesas"	5
Aba "Despesas" >> "Nota Fiscal"	7

Introdução

Este Tutorial tem como objetivo orientar os usuários das Unidades Escolares sobre a implementação no lançamento de valor das "Despesas de Notas Fiscais" a possibilidade de incluir diversas "Formas de Pagamentos" (transações bancárias), tendo como opções:

- Cheque
- Débito
- Saque
- Transferência Bancária (DOC)
- Transferência Bancária (TED)
- Transferência entre contas

Esta implementação foi aplicada somente nos Programas da verba Federal (PDDE).

O Sistema de Prestação de Contas está hospedado na Plataforma SED – Secretaria Escolar Digital (<https://sed.educacao.sp.gov.br/>).

Neste guia descrevemos os procedimentos e indicamos a utilização de cada funcionalidade.

Público Alvo

Este manual é destinado aos usuários com o seguinte perfil:

Escolas (perfil Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola e GOE)

Acessando o Prestação de Contas no SED

Realize seu login no SED informando seu "Nome de Usuário" e "Senha".


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Educação

Em atendimento à legislação eleitoral (Lei 9.504/1997), os demais conteúdos deste site ficarão indisponíveis de 7 de julho de 2018 até o final da eleição estadual em São Paulo.

Secretaria Escolar Digital BOLETIM ESCOLAR CONCLUINTEs - CONSULTA PÚBLICA PORTAL DE ATENDIMENTO SAIBA COMO ACESSAR

**Bem-vindo à
Secretaria Escolar Digital**

NOME DE USUÁRIO
rg445350957sp

SENHA

ACESSAR Esqueci a senha

Não possui cadastro? [Obtenha seu primeiro acesso](#)
[Saiba como acessar](#)

Precisa de Suporte? Acesse o [portal de atendimento SED](#) e abra uma ocorrência ou ligue para 0800 77 00012.

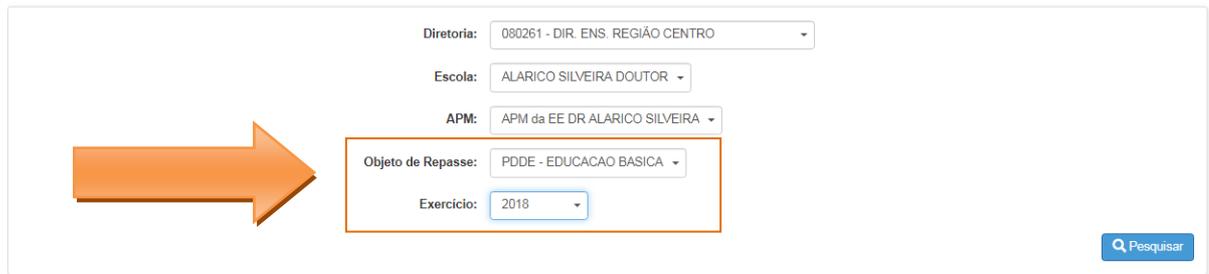
Após seu login ser validado, o sistema abre a tela do SED, para entrar na PC da sua escola, siga o menu:

Financeiro >> Prestação de Contas >> Prestar Contas >> FNDE/PDDE (Federal)

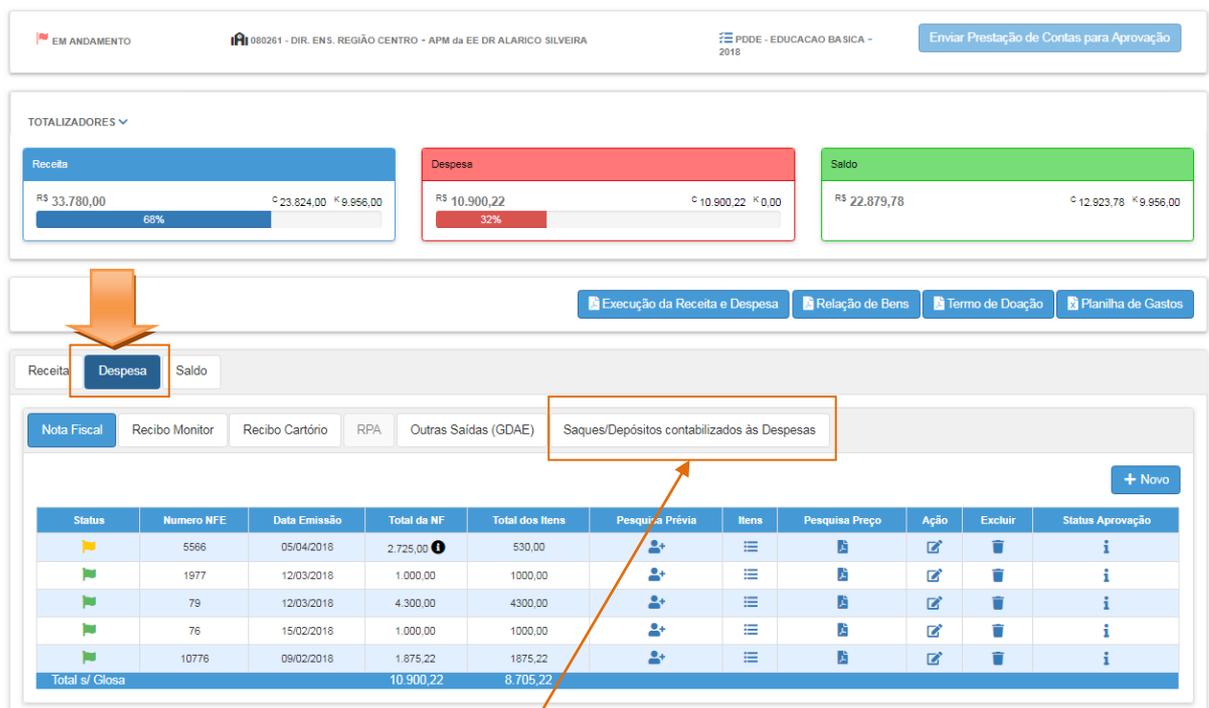
O sistema abre a Prestação de Contas

Selecione o Programa e Exercício:

PRESTAR CONTAS - FNDE/PDDE



Após abrir a PC, clique na Aba "Despesa"



Status	Numero NFE	Data Emissão	Total da NF	Total dos Itens	Pesquisa Prévia	Itens	Pesquisa Preço	Ação	Excluir	Status Aprovação
	5566	05/04/2018	2.725,00	530,00						
	1977	12/03/2018	1.000,00	1000,00						
	79	12/03/2018	4.300,00	4300,00						
	76	15/02/2018	1.000,00	1000,00						
	10776	09/02/2018	1.875,22	1875,22						
Total s/ Glosa			10.900,22	8.705,22						

Note que foi criada uma nova Aba = "Saques/Depósitos contabilizados às Despesas"

Aba "Saques/Depósitos contabilizados às Despesas"

Nesta aba deverão ser cadastrados todos os lançamentos de saques efetuados para o pagamento de despesas de Notas Fiscais.

EM ANDAMENTO 080261 - DIR. ENS. REGIÃO CENTRO - APM da EE DR ALARICO SILVEIRA PDDE - EDUCACAO BASICA - 2018 Enviar Prestação de Contas para Aprovação

TOTALIZADORES ▾

Receita R\$ 33.780,00 68% C 23.824,00 K 9.956,00	Despesa R\$ 10.900,22 32% C 10.900,22 K 0,00	Saldo R\$ 22.879,78 C 12.923,78 K 9.956,00
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Execução da Receita e Despesa Relação de Bens Termo de Doação Planilha de Gastos

Receita **Despesa** Saldo

Nota Fiscal Recibo Monitor Recibo Cartório RPA Outras Saídas (GDAE) **Saques/Depósitos contabilizados às Despesas** + Novo

Tipo de Transação	Número	Data	Valor do Saque	Valor de Documento	Valor do Depósito	Saldo	Ação
SAQUE	1232	07/06/2018	800,00	500,00	300,00	0,00	

Ao clicar no botão "NOVO" o sistema abre a tela para registro dos saques efetuados:

Novo x

Despesa / Saques-Depósitos

DADOS DO SAQUE

Data

Valor

Número da Transação

DADOS DO DEPÓSITO

Data

Valor

Número Transação

VALOR CONSOLIDADO DOS DOCUMENTOS PAGOS

Valor

SALDO

Valor

DETALHES DOS DOCUMENTOS PAGOS

Documento	Número Doc.	Valor Pago
Total		0,00

Salvar Cancelar

- Nesta tela deverão ser informados os dados referente ao saque efetuado
- Somente deverão ser informados dados de depósito, caso o valor total do saque não seja utilizado para pagamento de Notas Fiscais, neste caso, o valor de sobra do saque deverá ser depositado em banco e registrado na tela acima.
- O sistema somente permitirá que a PC seja encaminhada para "Análise da FDE" caso o valor de saldo do saque seja igual a R\$ 0,00.
- Ainda na tela acima, o "Detalhe dos Documentos Pagos" exibirá as Notas Fiscais que foram pagas com a transação de saque.

Aba "Despesas" >> "Nota Fiscal"

Nesta Aba, ao clicar no botão "NOVO", o sistema abre a tela a seguir:

Novo Registro

Despesa / Nota Fiscal

Fornecedor MEI? Sim Não

Tipo do Documento Seleccione...

Grupo de Despesa Seleccione...

Número NF Nº da Nota Fiscal

Data de Emissão Emissão Data Entrega Entrega

VALOR DA NOTA FISCAL

Tipo de Pagamento Seleccione o Tipo de Pagamento

Valor total do pagamento 0,00

Salvar Cancelar

Na inclusão dos valores da NF e dos Impostos (quando se tratar de Nota Fiscal de Serviço), o sistema abrirá a possibilidade de seleção da "transação bancária" que foi utilizada para pagamento da mesma, segue exemplo:

Novo Registro

Despesa / Nota Fiscal

Fornecedor MEI? Sim Não

Tipo do Documento NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Grupo de Despesa ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS

Número NF 11111

Data de Emissão 01/02/2018 Data Entrega 01/02/2018

VALOR DA NOTA FISCAL

Tipo de Pagamento Seleccione o Tipo de Pagamento

IMPOSTO A SER PAGO

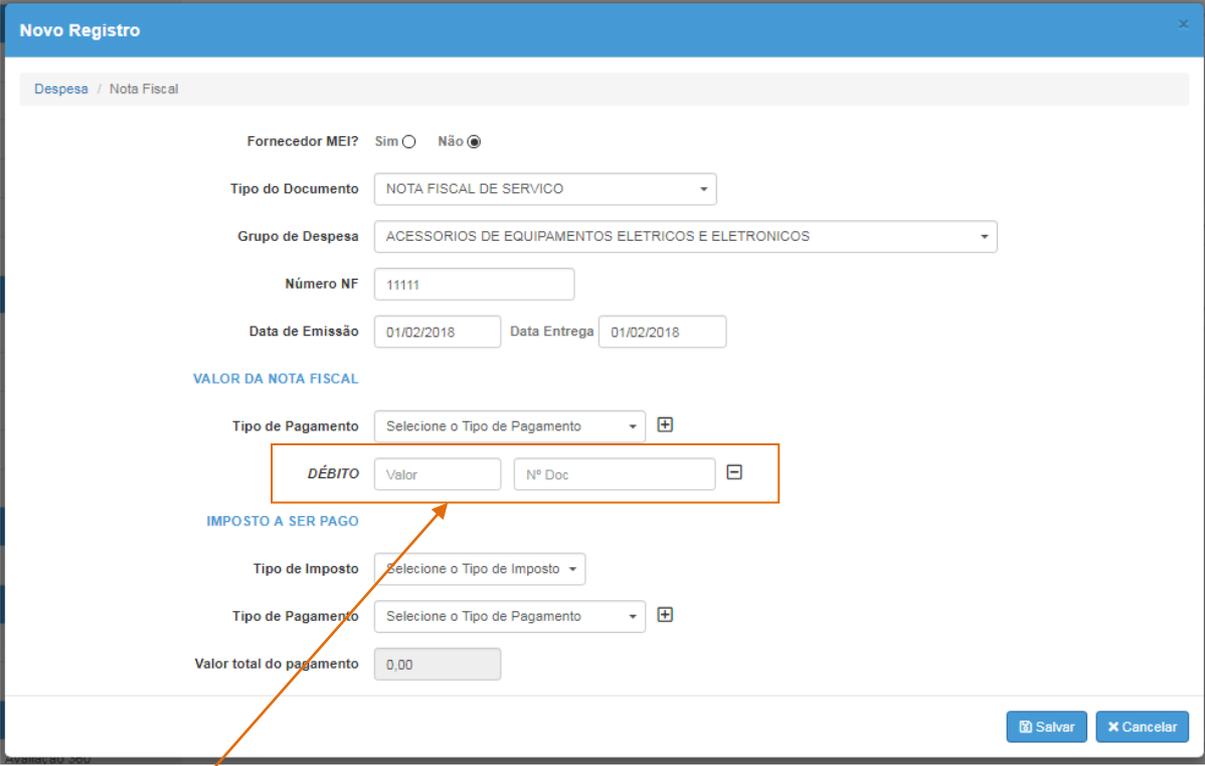
Tipo de Imposto

Tipo de Pagamento Seleccione o tipo de pagamento

Valor total do pagamento 0,00

Salvar Cancelar

Após selecionar o tipo de pagamento, clique no botão  para adicionar



Novo Registro

Despesa / Nota Fiscal

Fornecedor MEI? Sim Não

Tipo do Documento: NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Grupo de Despesa: ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS

Número NF: 11111

Data de Emissão: 01/02/2018 Data Entrega: 01/02/2018

VALOR DA NOTA FISCAL

Tipo de Pagamento: Selecione o Tipo de Pagamento 

DÉBITO Valor: N° Doc: 

IMPOSTO A SER PAGO

Tipo de Imposto: Selecione o Tipo de Imposto

Tipo de Pagamento: Selecione o Tipo de Pagamento 

Valor total do pagamento: 0,00

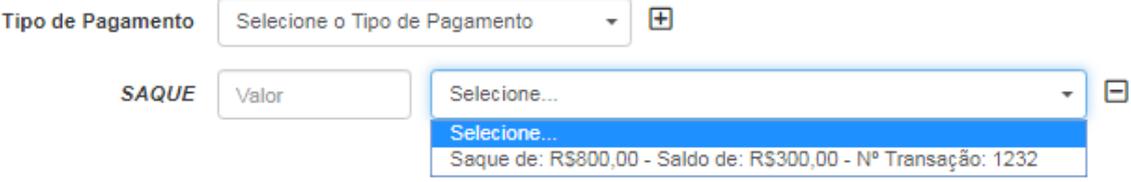
 Salvar  Cancelar

Após adicionar o tipo de pagamento, o sistema permite o lançamento do valor e do número da transação.

Caso deseje excluir o tipo de pagamento (exemplo acima "Débito") , só clicar no botão 

Caso o tipo de pagamento selecionado seja "SAQUE", o sistema abre a possibilidade de seleção do saque cadastrado (veja exemplo a seguir):

VALOR DA NOTA FISCAL



Tipo de Pagamento: Selecione o Tipo de Pagamento 

SAQUE Valor: Seleccione... 

Seleccione...
Saque de: R\$800,00 - Saldo de: R\$300,00 - N° Transação: 1232

Observação: Caso não haja nenhum saque cadastrado, o sistema não permitirá o lançamento de pagamentos com o tipo "SAQUE".