

SICONVINHO

REGISTRO DA DESPESA E RECEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A - REGISTRAR SALDO DO ANO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

- Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
- Gênero Despesas/Receita ***
Financeira ▼
- Tipo de Lançamento ***
Saldo Ano Anterior RP ▼
- Tipo de Documento ***
Extrato ▼
- Fornecedor / Favorecido ***
Aderes Sorocaba - folha CNPJ 15.15 ▼
- Número/Descrição Documento ***
00
- Data Emissão ***
01/01/2015
- Data Pagamento/Depósito**
01/01/2015
- Valor Bruto/Principal ***
10,00

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. **Enviar**

B - REGISTRAR SALDO VINCULADO DO ANO ANTERIOR

1. **Vínculo Financeiro ***

2. **Gênero Despesas/Receita ***

3. **Tipo de Lançamento ***

4. **Tipo de Documento ***

5. **Fornecedor / Favorecido ***

6. **Número/Descrição Documento ***

7. **Data Emissão ***
01/01/2015

8. **Data Pagamento/Depósito**
01/01/2015

9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14.  **Enviar**

C - REGISTRAR UM CRÉDITO DE DOAÇÃO AO PROJETO FEITO POR TERCEIROS NA CONTA DA PARCERIA (não depositado pela entidade nem pela prefeitura)

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual)

2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Financeira

3. **Tipo de Lançamento ***
Outras Receitas Entidade ▼

4. **Tipo de Documento ***
Extrato ▼

5. **Fornecedor / Favorecido ***
Aderes Sorocaba - folha CNPJ 15.19 ▼

6. **Número/Descrição Documento ***
00

7. **Data Emissão ***
10/01/2015

8. **Data Pagamento/Depósito**
10/01/2015

9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14.  **Enviar**

D - REGISTRAR DEPÓSITO REALIZADO PELA ENTIDADE NA CONTA DA PARCERIA, inclusive se for para COBRIR TARIFA

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Financeira ▼
3.  **Tipo de Lançamento ***
Depósito em Conta Entidade ▼
4.  **Tipo de Documento ***
Depósito ▼
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Aderes Sorocaba - folha CNPJ 15.19 ▼
6. **Número/Descrição Documento ***
00
7. **Data Emissão ***
10/01/2015
8. **Data Pagamento/Depósito**
10/01/2015
9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00
10. **Juros e Multa**
11. **Descontos e Retenções**

12.  Programa/Ação

13. Observações

14.  Enviar

E - REGISTRAR PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS, MAS SOMENTE SE DEPOSITOU RECURSOS NA MESMA CONTA DA PARCERIA PARA FAZER ESTE PAGAMENTO, E NÃO FOR REEMBOLSAR O VALOR PAGO.

1.  Vínculo Financeiro *

2.  Gênero Despesas/Receita *

3.  Tipo de Lançamento *

4.  Tipo de Documento *

5.  Fornecedor / Favorecido *

6. Número/Descrição Documento *

7. Data Emissão *

8. **Data Pagamento/Depósito**

9. **Valor Bruto/Principal ***

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. 

F - REGISTRAR PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.

1.  **Vínculo Financeiro ***

2.  **Gênero Despesas/Receita ***

3.  **Tipo de Lançamento ***

4.  **Tipo de Documento ***

5.  **Fornecedor / Favorecido ***

6. **Número/Descrição Documento ***

7. **Data Emissão ***

8. **Data Pagamento/Depósito**

9. **Valor Bruto/Principal ***

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. 

G - REGISTRAR O RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

1.  **Vínculo Financeiro ***

2.  **Gênero Despesas/Receita ***

3.  **Tipo de Lançamento ***

4.  **Tipo de Documento ***
Extrato ▼

5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Associação de Recuperação de Dep ▼

6. **Número/Descrição Documento ***
00

7. **Data Emissão ***
10/01/2015

8. **Data Pagamento/Depósito**
10/01/2015

9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12.  **Programa/Ação**
▼

13. **Observações**

14.  **Enviar**

H - REGISTRAR DEPÓSITO REALIZADO PELA ENTIDADE NA CONTA DA PARCERIA

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Financeira ▼
3.  **Tipo de Lançamento ***
Depósito em Conta Entidade ▼
4.  **Tipo de Documento ***
Depósito ▼
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Aderes Sorocaba - folha CNPJ 15.15 ▼
6. **Número/Descrição Documento ***
00
7. **Data Emissão ***
10/01/2015
8. **Data Pagamento/Depósito**
10/01/2015
9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00
10. **Juros e Multa**
11. **Descontos e Retenções**
12.  **Programa/Ação**

13. Observações
14.  

I - REGISTRAR PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS, MAS SOMENTE SE NÃO DEPOSITOU RECURSOS NA MESMA CONTA DA PARCERIA PARA FAZER ESTE PAGAMENTO, E NÃO FOR REEMBOLSAR O VALOR PAGO.

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Higiene e Limpeza ▼
3.  **Tipo de Lançamento ***
Pagto RP não depositado ▼
4.  **Tipo de Documento ***
Nota Fiscal ▼
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Supermercados triangulo CNPJ 18.5 ▼
6. **Número/Descrição Documento ***
145
7. **Data Emissão ***
10/01/2015
8. **Data Pagamento/Depósito**
26/01/2015

9. **Valor Bruto/Principal ***

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. 

J - REGISTRAR PAGAMENTO DE DESPESA DO ANO ANTERIOR

1.  **Vínculo Financeiro ***

2.  **Gênero Despesas/Receita ***

3.  **Tipo de Lançamento ***

4.  **Tipo de Documento ***

5.  **Fornecedor / Favorecido ***

6.  **Número/Descrição Documento ***
145

7. **Data Emissão ***
30/11/2015

8. **Data Pagamento/Depósito**
01/01/2016

9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12.  **Programa/Ação**

13. **Observações**
Contas a pagar

14. **Observações**
pago RP em 28/12/2016

15.  **Enviar**

K - REGISTRAR DESPESA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS, SE A ENTIDADE FOR REEMBOLSAR OU PAGAR DESPESA DO ANO ANTERIOR COM A CHEGADA DO REPASSE NO ANO SEGUINTE.

IMPORTANTE: Esse tipo de registro só existirá, na virada de ano, em último caso, se encerrado, assinado e entregue o demonstrativo do

tribunal de contas à prefeitura e a despesa ainda não foi paga ou ressarcida.

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Higiene e Limpeza ▼
3.  **Tipo de Lançamento ***
Reembolsar no ano seguinte ▼
4.  **Tipo de Documento ***
Nota Fiscal ▼
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Supermercados triangulo CNPJ 18.5 ▼
6.  **Número/Descrição Documento ***
145
7. **Data Emissão ***
30/11/2015
8. **Data Pagamento/Depósito**
dd/mm/aaaa
9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00
10. **Juros e Multa**
11. **Descontos e Retenções**

12.  Programa/Ação
13.  Observações
14. Ou  Observações
15.  Enviar

L - ESTORNO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADO PELA ENTIDADE, OU SOBRA DE SALDO DESSE DEPÓSITO, APÓS OS PAGAMENTOS COM ESSES RECURSOS.

1.  Vínculo Financeiro *
2.  Gênero Despesas/Receita *
3.  Tipo de Lançamento *
4.  Tipo de Documento *
5.  Fornecedor / Favorecido *
6.  Número/Descrição Documento *
7.  Data Emissão *

8. **Data Pagamento/Depósito**

9. **Valor Bruto/Principal ***

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. Ou **Observações**

15. Ou **Observações**

16.

M - PAGAMENTO POR CHEQUE – USE SOMENTE PARA VERBA DO REPASSE

1. **Vínculo Financeiro ***

2.  **Gênero Despesas/Receita ***
3.  **Tipo de Lançamento ***
4.  **Tipo de Documento ***
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
6. **Número/Descrição Documento ***
7. **Data Emissão ***
8. **Data Pagamento/Depósito**
9. **Valor Bruto/Principal ***
10. **Juros e Multa**
11. **Descontos e Retenções**
12.  **Programa/Ação**
13. **Observações**
14. 

N - PAGAMENTO POR DÉBITO ELETRÔNICO – USE SOMENTE PARA VERBA DO REPASSE

1.  **Vínculo Financeiro ***
BB/382/493800-1 (Estadual) ▼
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
Higiene e Limpeza ▼
3.  **Tipo de Lançamento ***
Débito eletrônico ▼
4.  **Tipo de Documento ***
Nota Fiscal ▼
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Supermercados triangulo CNPJ 18.5 ▼
6. **Número/Descrição Documento ***
145
7. **Data Emissão ***
10/01/2015
8. **Data Pagamento/Depósito**
26/01/2015
9. **Valor Bruto/Principal ***
10,00
10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. **Enviar**

O - PAGAMENTO POR SAQUE EM ESPÉCIE – USE SOMENTE PARA VERBA DO REPASSE

1. **Vínculo Financeiro ***

2. **Gênero Despesas/Receita ***

3. **Tipo de Lançamento ***

4. **Tipo de Documento ***

5. **Fornecedor / Favorecido ***

6. **Número/Descrição Documento ***

7. **Data Emissão ***

8. **Data Pagamento/Depósito**

9. **Valor Bruto/Principal ***

10. **Juros e Multa**

11. **Descontos e Retenções**

12. **Programa/Ação**

13. **Observações**

14. 

P - DEVOLUÇÃO DE DESPESA REJEITADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nota: para realizar este registro a despesa rejeitada deve ser, ou alterada para **Pagto RP depositado** se a entidade cobriu a conta com depósito, ou para **Pagto RP não depositado** se a entidade não depositou, ou simplesmente excluí-la da plataforma. Se a rejeição for parcial faça o mesmo na parcela da despesa rejeitada.

1.  **Vínculo Financeiro ***

2.  **Gênero Despesas/Receita ***

3.  **Tipo de Lançamento ***
Devolução de Glosa ▼

4.  **Tipo de Documento ***
Guia outras ▼

5.  **Fornecedor / Favorecido ***
Prefeitura Municipal Govmunicipal ▼

6. **Número/Descrição Documento ***
00012/2015

7. **Data Emissão ***
05/01/2015

Data Pagamento/Depósito
05/01/2015

8. **Valor Bruto/Principal ***
10,00

9. **Juros e Multa**

10. **Descontos e Retenções**

11.  **Programa/Ação**

12. **Observações**
Ref. NF 123 contendo rasuras

13.  **Enviar**

Q - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA CONTA DA PARCERIA NÃO UTILIZADOS

1.  **Vínculo Financeiro ***
2.  **Gênero Despesas/Receita ***
3.  **Tipo de Lançamento ***
4.  **Tipo de Documento ***
5.  **Fornecedor / Favorecido ***
6. **Número/Descrição Documento ***
7. **Data Emissão ***
- Data Pagamento/Depósito**
8. **Valor Bruto/Principal ***
9. **Juros e Multa**
10. **Descontos e Retenções**
11.  **Programa/Ação**

Observações

saldo residual da conta em 31/12/2015

12.

13.

**Enviar**