

# 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 \***
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. 

**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. 


**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 15.19 ▼
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.  

**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**  
Contas a pagar


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


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 \***  
BB/382/493800-1 (Estadual)

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

3.  **Tipo de Lançamento \***  
Estorno RP Depositado

4.  **Tipo de Documento \***  
Aviso Débito

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

6. **Número/Descrição Documento \***  
001

7. **Data Emissão \***  
29/12/2016

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**