



INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELACIONAMENTO

para organizar sua contabilidade

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL



Olá, o objetivo desse material é orientá-lo em
relação ao controle e envio mensal da
documentação contábil necessária para elaboração
dos demonstrativos contábeis



O QUE PRECISO ENVIAR?

Mensalmente, preferencialmente até o dia 10 do mês subsequente, enviar a relação dos seguintes documentos:

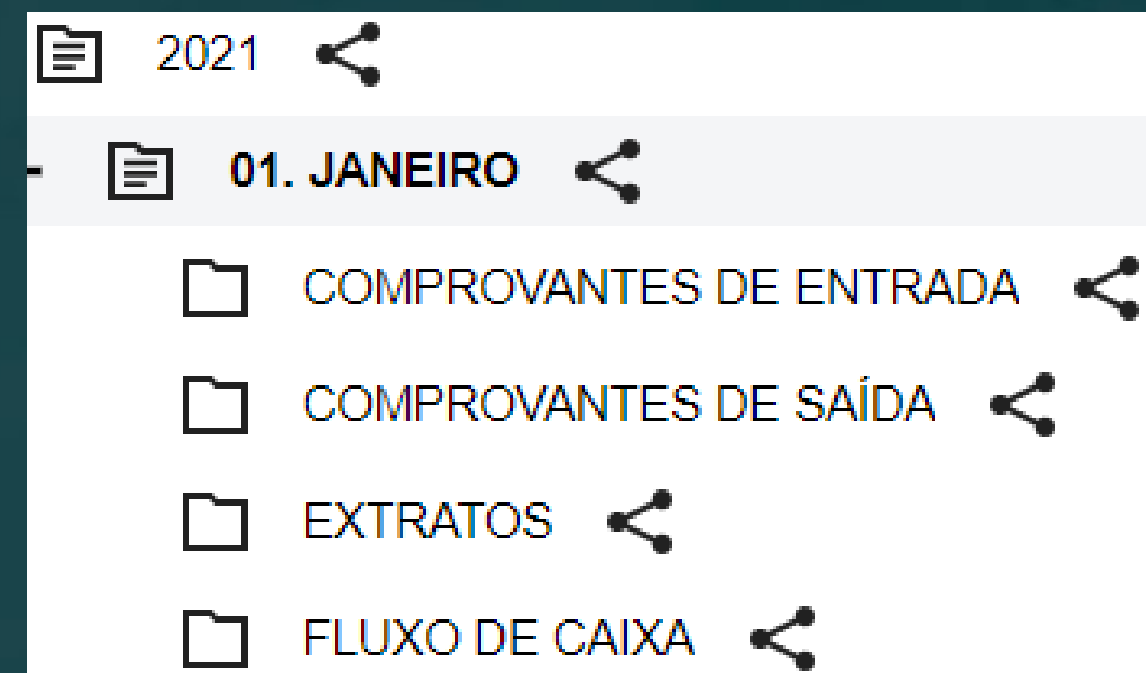
- Extrato de todas as contas correntes da empresa;
- Extrato de aplicações financeiras, caso tenham;
- Extrato de plataformas de pagamentos e recebimentos (Ex. Asaas);
- Comprovantes fiscais de cada despesa paga no mês;
- Comprovantes fiscais das receitas do mês;
- Controle de fluxo de caixa com descrição das transações.

*Em relação aos extratos, sempre que possível, enviar em formato PDF e OFX (caso o banco tenha essa opção)



DICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ENVIO

1. Separe por pastas cada tipo de documento, como no exemplo ao lado, isso facilitará no controle e visualização dos mesmos;
2. Certifique-se que os documentos armazenados estão de acordo com a legalidade necessária para o registro contábil, consulte o artigo do nosso blog: <https://inupcontabil.com.br/quais-documentos-sao-validos-para-a-contabilidade/>
3. Revise todas as entradas e saídas dos extratos, verificando que todas possuem identificação e comprovantes correspondentes;



DICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ENVIO

4. Mantenha o controle mensal de um fluxo de caixa com identificação de cada transação, isso será muito positivo para sua gestão financeira e controle das informações financeiras da empresa, elaboramos uma planilha bônus de Fluxo de Caixa que irá auxiliá-lo, segue link para download:

https://drive.google.com/drive/folders/1yLIF79_E975RSUI2-VxJ0zmyovERXcp_?usp=sharing

Sugerimos que baixem ou criem uma cópia da mesma para utilização pela empresa.



DICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ENVIO

5. Por fim, utilize o Onvio como auxílio no controle financeiro, dentro da área "Contabilidade", otimizando a gestão de conhecimento da sua empresa, caso utilizem algum tipo de armazenamento em nuvem é possível integrar ao mesmo, como exemplo ao lado.

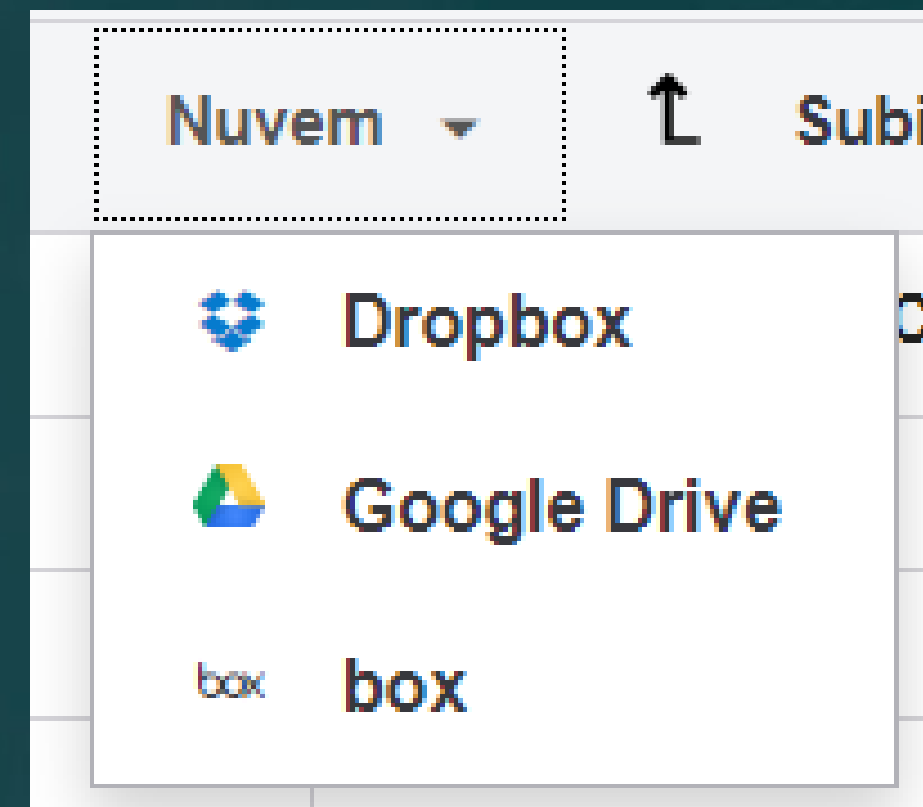
Link para login: <https://onvio.com.br/#/>

Link com instruções de uso da plataforma:

Pelo celular:

<https://drive.google.com/file/d/19ts0V0uudND7uNZW8Vwf8E1e1U4Q0M6r/view?usp=sharing>

Pelo computador: <https://drive.google.com/file/d/11a9gqyipT6P07qLn75B3VTHBDju2B-vc/view?usp=sharing>





Em caso de dúvida, nossos consultores estão à disposição para auxiliar na melhoria do seu controle financeiro, fale conosco!

**VAMOS
JUNTOS!**

