



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Contas a Pagar	4
Processo de Fundo Fixo de Caixa	4
Abertura de novo Fundo Fixo	4
Agentes	4
Contas a Pagar.....	5
Ficha Financeira.....	6
Prestação de Contas do Fundo Fixo	7
Encerramento do Fundo Fixo	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro

Contas a Pagar



Financeiro

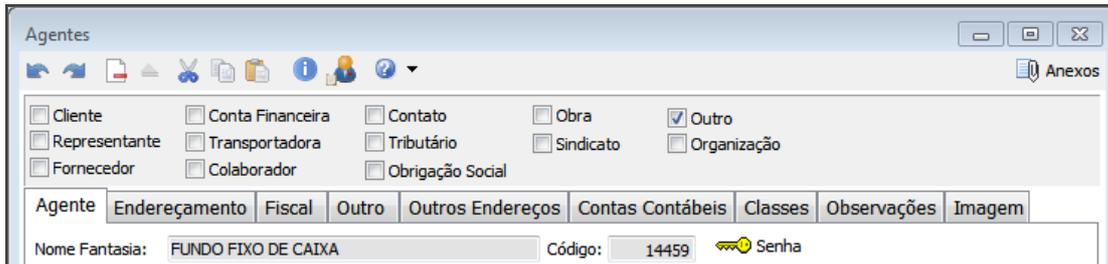
Processo de Fundo Fixo de Caixa

Abertura de novo Fundo Fixo

Agentes

Caminho: Global >> Cadastros >> Agentes

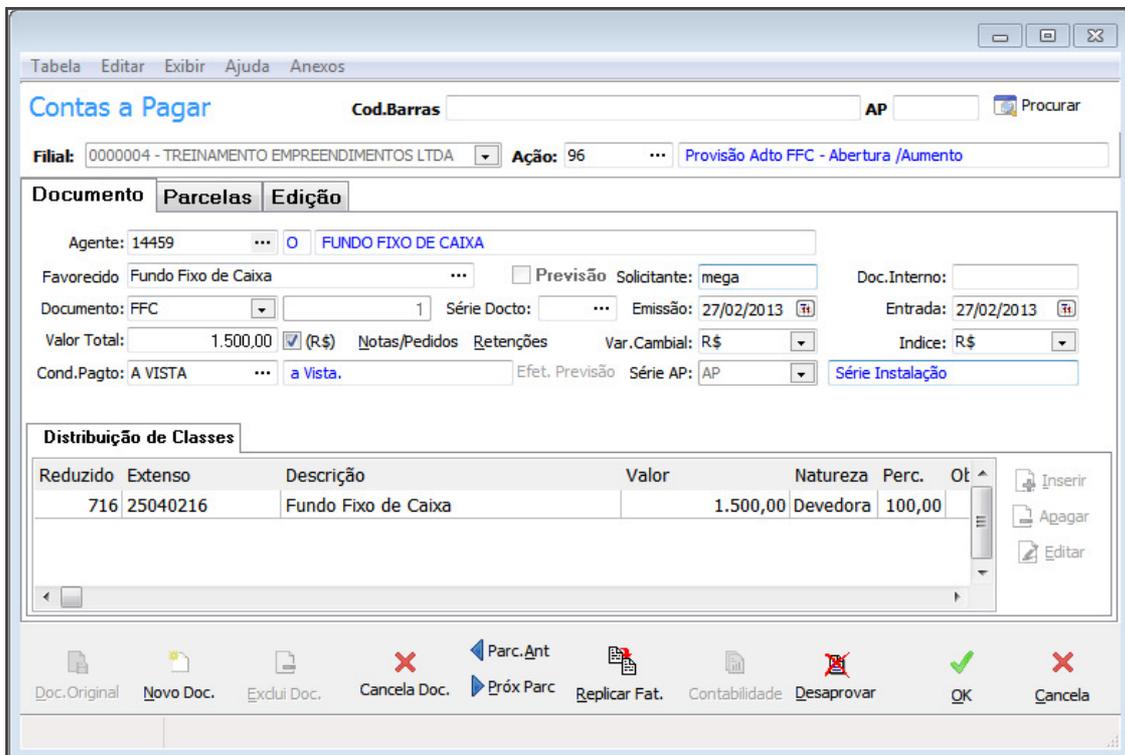
Cadastrar agente tipo Outros – [Fundo Fixo Obra/Responsável](#):



Global – Cadastro de Agentes

Contas a Pagar

Lançar no contas a pagar, código de ação de adiantamento (especifico), classe fundo fixo (grupo de outros desembolsos):



The screenshot shows the 'Contas a Pagar' application window. The 'Parcelas' tab is active, displaying the 'Distribuição de Classes' table. The table has columns for 'Reduzido', 'Extenso', 'Descrição', 'Valor', 'Natureza', and 'Perc.'. A single entry is visible with a value of 1.500,00 for 'Fundo Fixo de Caixa'.

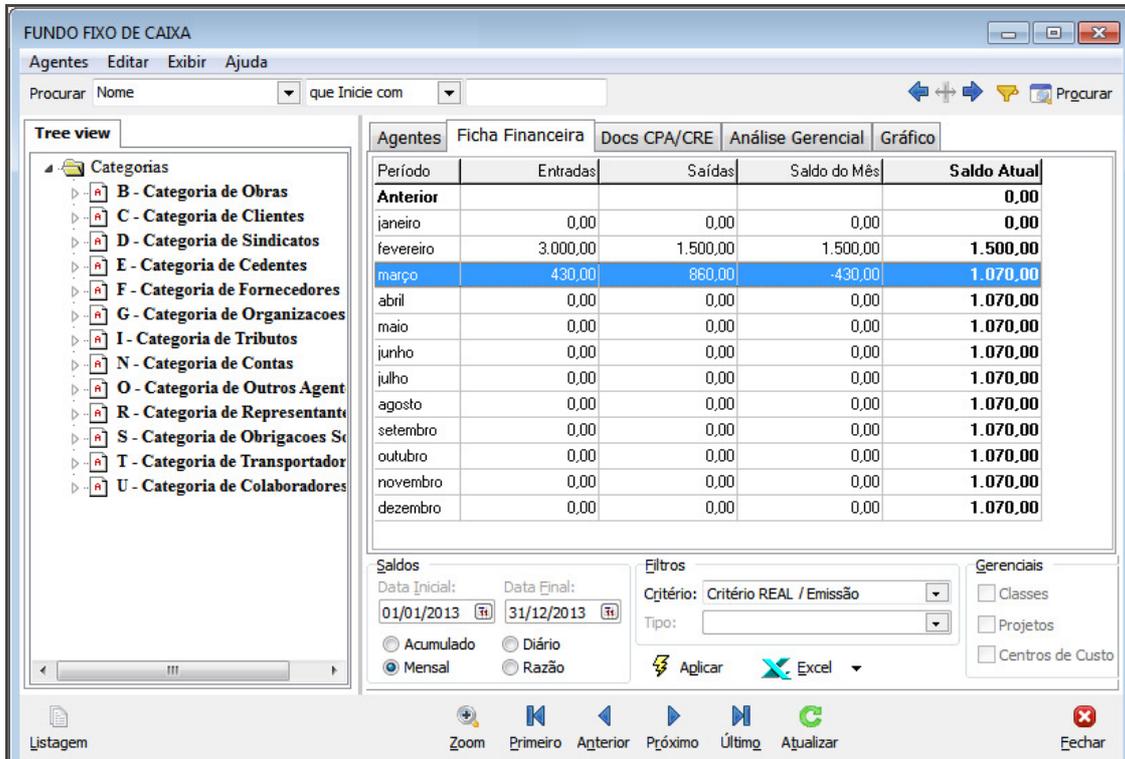
Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	Ot
716	25040216	Fundo Fixo de Caixa	1.500,00	Devedora	100,00	

Contas a Pagar – Lançamento de Provisão

Ao realizar a baixa desta AP, o sistema irá criar um “**adiantamento**” que ficará com saldo no financeiro.

Ficha Financeira

Na ficha financeira do agente, pode-se visualizar o valor que o fundo fixo possui:



FUNDO FIXO DE CAIXA

Agentes Editar Exibir Ajuda

Procurar Nome que Inicie com ← + → 🔍 🔍 Procurar

Tree view

- ⊖ Categorias
 - ▶ B - Categoria de Obras
 - ▶ C - Categoria de Clientes
 - ▶ D - Categoria de Sindicatos
 - ▶ E - Categoria de Cedentes
 - ▶ F - Categoria de Fornecedores
 - ▶ G - Categoria de Organizações
 - ▶ I - Categoria de Tributos
 - ▶ N - Categoria de Contas
 - ▶ O - Categoria de Outros Agentes
 - ▶ R - Categoria de Representantes
 - ▶ S - Categoria de Obrigações Sociais
 - ▶ T - Categoria de Transportadores
 - ▶ U - Categoria de Colaboradores

Agentes Ficha Financeira Docs CPA/CRE Análise Gerencial Gráfico

Período	Entradas	Saídas	Saldo do Mês	Saldo Atual
Anterior				0,00
janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
março	430,00	860,00	-430,00	1.070,00
abril	0,00	0,00	0,00	1.070,00
maio	0,00	0,00	0,00	1.070,00
junho	0,00	0,00	0,00	1.070,00
julho	0,00	0,00	0,00	1.070,00
agosto	0,00	0,00	0,00	1.070,00
setembro	0,00	0,00	0,00	1.070,00
outubro	0,00	0,00	0,00	1.070,00
novembro	0,00	0,00	0,00	1.070,00
dezembro	0,00	0,00	0,00	1.070,00

Saldos
 Data Inicial: Data Final:
 Acumulado Diário Mensal Razão

Filtros
 Critério:
 Tipo:

Gerenciais
 Classes
 Projetos
 Centros de Custo

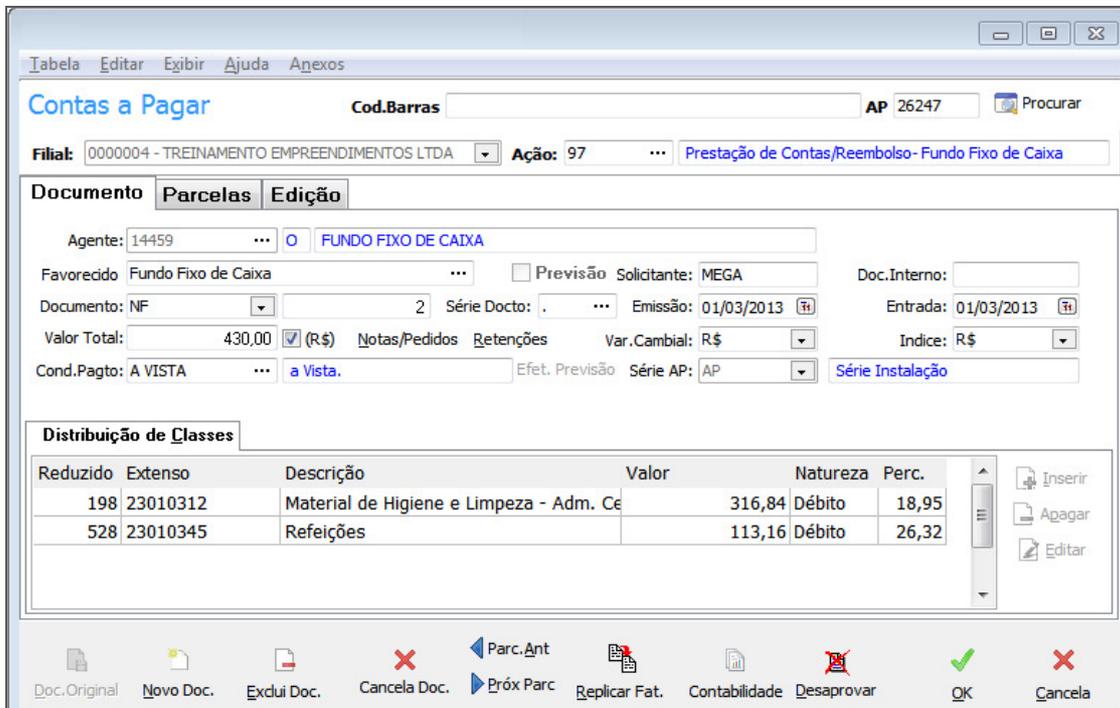
Aplicar Excel

Listagem Zoom Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Fechar

Ficha Financeira

Prestação de Contas do Fundo Fixo

No momento em que o responsável pelo fundo fixo presta contas, lançar a prestação no contas a pagar, através de código de ação de prestação de contas de reembolso de despesas – fundo fixo, utilizando o mesmo agente tipo “Outros”. Fazer o rateio das classes de acordo com os documentos/comprovantes apresentados:



Contas a Pagar Cod.Barras AP 26247 Procurar

Filial: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA Ação: 97 ... Prestação de Contas/Reembolso-Fundo Fixo de Caixa

Documento Parcelas Edição

Agente: 14459 ... O FUNDO FIXO DE CAIXA

Favorecido: Fundo Fixo de Caixa ... Previsão Solidante: MEGA Doc.Interno:

Documento: NF 2 Série Docto: . Emissão: 01/03/2013 Entrada: 01/03/2013

Valor Total: 430,00 (R\$) Notas/Pedidos Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond.Pagto: A VISTA ... a Vista. Efet. Previsão Série AP: AP Série Instalação

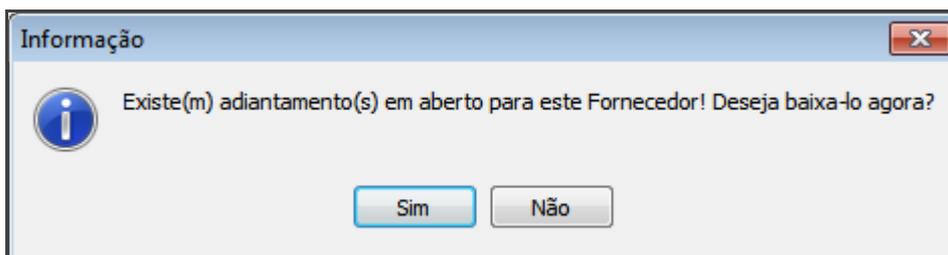
Distribuição de Classes

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.
198	23010312	Material de Higiene e Limpeza - Adm. Ce	316,84	Débito	18,95
528	23010345	Refeições	113,16	Débito	26,32

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Cancela Doc. Parc. Ant Próx Parc. Replicar Fat. Contabilidade Desaprovar OK Cancela

Contas a Pagar – Lançamento de Provisão

O sistema irá emitir uma mensagem com uma pergunta se o usuário deseja baixar o adiantamento:



Informação

Existe(m) adiantamento(s) em aberto para este Fornecedor! Deseja baixa-lo agora?

Sim Não

Adiantamento

Se o fundo fixo não estiver sendo encerrado, o adiantamento **não** deve ser baixado. A AP de prestação de contas será paga através da rotina de Gera Documentos de baixa:

Gera Documentos a Pagar

Novo Docto | Doctos Gerados | Doctos Impressos | Doctos Cancelados | Doctos Agendados | Doctos Disponíveis | Doctos Baixados

Agente: 567 ... BRADESCO - C/C 111-1 Saldo Agente: 0,00

Data: 01/03/2013 Data Doctos não Agrupados: Docto Baixa Vencido Movto Mostr Saldos da Conta

Tp Docto: CH ... Cheque Nº 1º Docto:

Histórico:

Compl: Nominal:

AP	Agente Fantasia	TpDocto	Documento	Parc	Vencimento	Prorrogado	Total a Pagar	Pagto	Agrupa
26247	14459 FUNDO FIXO DE CADA	NF	2	001	01/03/2013	01/03/2013	430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecionar Todos Desmarcar Todos Desagrupar Todos Soma Doctos: 430,00 Saldo Final: -430,00

Docto Não Foi Aprovado Sujeito a IR Pessoa Física Sujeito a Contribuição Social Contribuição maior que saldo em aberto
 Pagto. Eletr. Incompleto Agente Inativo(Exceto rescisão) **(Negrito: Agente tem adiantamento(s) em aberto)**

Base Acum. PIS COFINS CSLL Cálculo Automático Distribuição de retenções
 0,00 0,00 0,00 0,00

[Detalhes do cálculo da contribuição social](#)

Gera Doctos de Baixa

Neste momento, o saldo do fundo fixo retorna ao valor inicial.

Encerramento do Fundo Fixo

Executar o procedimento descrito acima, lançando a Prestação de Contas; no momento que o sistema emitir a mensagem com uma pergunta se o usuário deseja baixar o adiantamento, deve ser informado **sim** e efetuar a baixa do mesmo:

Informação

Existe(m) adiantamento(s) em aberto para este Fornecedor! Deseja baixa-lo agora?

Adiantamento

Cartilha do Cliente – Financeiro / Fundo Fixo de Caixa

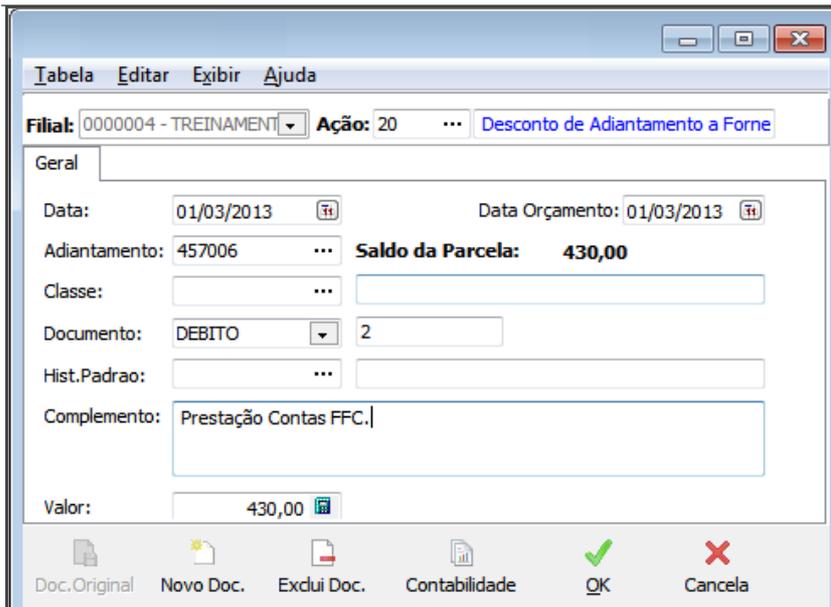


Tabela **Editar** **Exibir** **Ajuda**

Filial: 0000004 - TREINAMENT... Ação: 20 ... Desconto de Adiantamento a Forne

Geral

Data: 01/03/2013 Data Orçamento: 01/03/2013

Adiantamento: 457006 Saldo da Parcela: 430,00

Classe: ...

Documento: DEBITO 2

Hist.Padiao: ...

Complemento: Prestação Contas FFC.

Valor: 430,00

Doc.Original Novo Doc. Exclui Doc. Contabilidade OK Cancela

Contas a Pagar – Movimentação – Desconto de Adiantamento

Se houver saldo restante do fundo fixo, deve ser lançado na movimentação financeira como recebimento de saldo de adiantamento (código de ação de devolução de adiantamento), registrando desta forma o dinheiro que está sendo devolvido pelo responsável pelo fundo fixo.

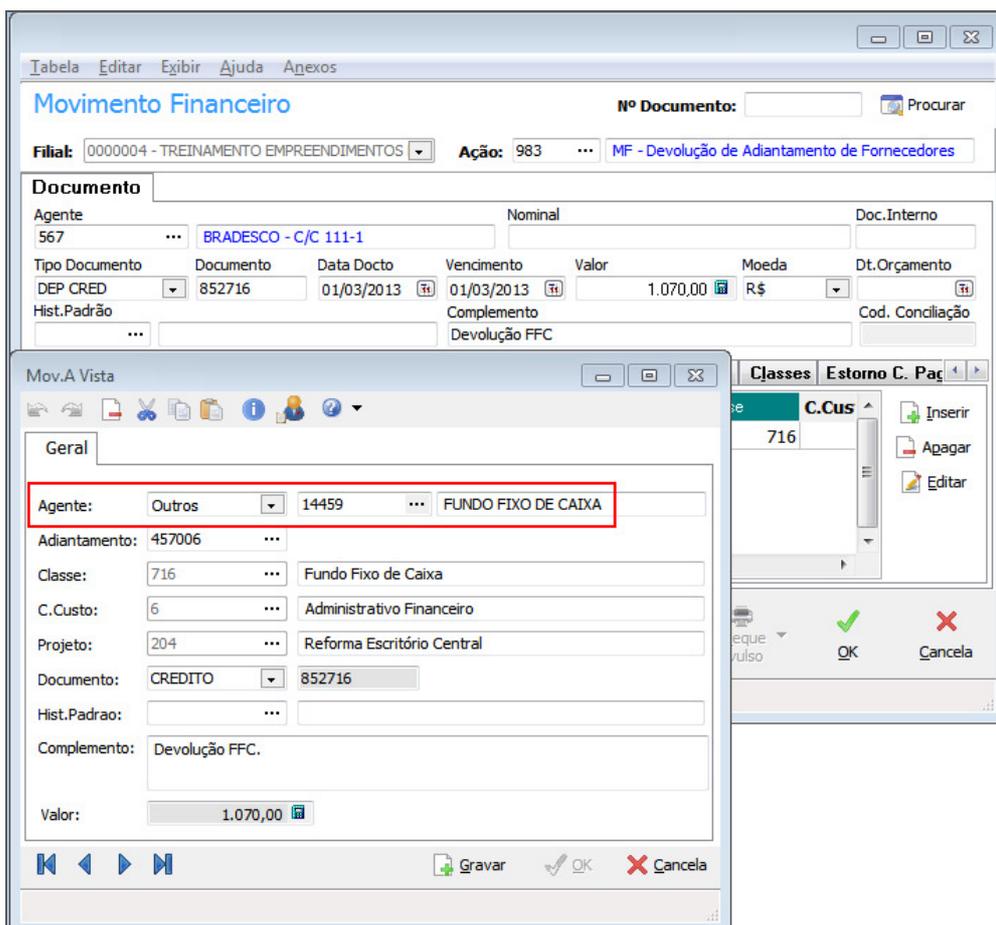


Tabela **Editar** **Exibir** **Ajuda** **Anexos**

Movimento Financeiro Nº Documento: Procurar

Filial: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS Ação: 983 ... MF - Devolução de Adiantamento de Fornecedores

Documento

Agente 567 BRADESCO - C/C 111-1 Nominal Doc.Interno

Tipo Documento	Documento	Data Docto	Vencimento	Valor	Moeda	Dt.Orçamento
DEP CRED	852716	01/03/2013	01/03/2013	1.070,00	R\$	

Hist.Padiao ... Complemento Devolução FFC Cod. Conciliação

Mov.A Vista

Classes Estorno C. Pag

Agente: Outros 14459 FUNDO FIXO DE CAIXA

Adiantamento: 457006

Classe: 716 Fundo Fixo de Caixa

C.Custo: 6 Administrativo Financeiro

Projeto: 204 Reforma Escritório Central

Documento: CREDITO 852716

Hist.Padiao: ...

Complemento: Devolução FFC.

Valor: 1.070,00

Gravar OK Cancela

Movimento Financeiro – Devolução de Adiantamento