

Etapas da Operação

1. Configurações

a. Definir se vai usar conciliação - Utilitários ADM / Configuração Filiais / Monitor 1

Monitor 1

Não Concilia - Padrão

Concilia - vai efetuar todo o processo, mas não impede o pagamento de um título não conciliado.

Concilia e Impede Pagamentos - não permite quitar um título não conciliado.

b. Definir se integra Operacional com Contas a Pagar - Utilitários / Configuração Filiais / Monitor 1

Se esta opção estiver marcada, todas as operações onde possui valor, ao finalizar a mesma, o sistema irá possibilitar a entrada do título e o mesmo será automaticamente conciliado.

Se ao chamar a tela para lançar o título, for clicado em Sair sem digitar nada, não será feita a conciliação automática, pois não há título. Poderá ser feito após o título ser incluído.

c. Perfil do Usuário

Programa	Descrição	Acesso	Alteração
libdama	LIB-PERMISSO TRANSFERÊNCIA DE ARMAS E COLETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
libtramp	LIB-LIBERAÇÃO DE TRANSFERENCIA PARA POSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
toeef01L	LIB-LIBERAÇÃO DE MATERIAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tlib500	LIB-LIBERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WExtLib5	LIB-LIBERAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flib50ac	LIB-LIBERA COBERTURA QUE SEJA HORAS EXTRAS ACIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FunMapF	LIB-LIBERAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MATRICULA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tlib501	LIB-LIBERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WRegLote	LIB-REQUISIÇÃO EM LOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
toeef01V	LIB-TRANSFERENCIA PERMISSAO VOLTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alibrec	LIB-AUTORIZAÇÃO PARA INCLUIR ITENS NO RECEBIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatFunRq	LIB-MATERIAL REQUISIÇÃO FUNCIONÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatFunLb	LIB-MATERIAL LIBERACAO FUNCIONÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatFunRc	LIB-MATERIAL RECEBIMENTO FUNCIONÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatFunRt	LIB-MATERIAL TRANSFERENCIA FUNCIONÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatPosRq	LIB-MATERIAL REQUISIÇÃO POSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatPosLb	LIB-MATERIAL LIBERACAO POSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatPosRc	LIB-MATERIAL RECEBIMENTO POSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatPosRt	LIB-MATERIAL TRANSFERENCIA POSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MatEstrRq	LIB-PERMISSO EXCUTIR REQUISIÇÃO EM LOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
libDesDr	LIB-LIBERA DESPESA DIVERSA ACIMA DO ORÇADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WConcPag	LIB-CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Você deve marcar em WConcPag aqueles usuários que poderão Desconciliar ou Forçar a Conciliação para uma operação.

d. Contas Contábeis que serão conciliadas - Tabelas de Apoio ADM / Plano de Contas Analítico

O sistema irá conciliar apenas as contas marcadas para conciliar.

Existem duas formas de marcar:

- Marcar individualmente ou

- Se você quer marcar todo um grupo (conta sintética imediatamente a que uma conta analítica está vinculada), marque uma conta do grupo, grave e depois clique no botão Concilia Grupo. Neste mesmo botão você pode também desmarcar todas as contas de um grupo.

2. Despesas que podem ser conciliadas.

As despesas estão divididas em quadro grupos:

- a. Materiais (compra de materiais)
- b. Patrimônios (compra de patrimônios)
- c. Benefícios (geração dos arquivos de benefícios)
- d. Ocorrências

- i. Ocorrências de Funcionários / Cursos
- ii. Ocorrências de Funcionários / Outras
- iii. Ocorrências de Postos / Outras
- iv. Ocorrências de Veículos / IPVA
- v. Ocorrências de Veículos / Seguro
- vi. Ocorrências de Veículos / Multas
- vii. Ocorrências de Veículos / Manutenção
- viii. Ocorrências de Veículos / Abastecimento
- ix. Ocorrências de Armas / Todas
- x. Ocorrências de Patrimônios / Todas

Para que ocorra a conciliação é necessário que fornecedor e valor sejam informados nos lançamentos. No caso de benefícios, deve ser colocado o fornecedor no cadastro das operadoras.

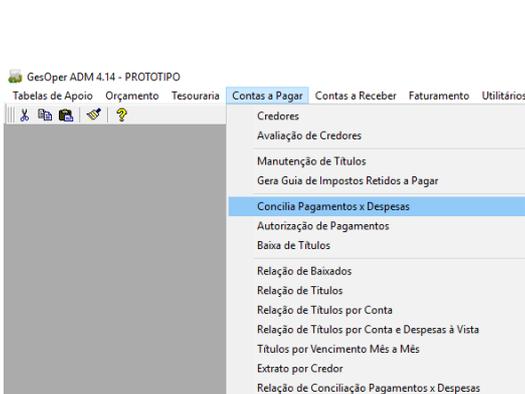
3. Conciliação dos Pagamentos

a. Via Cadastro de título

Sempre que você cadastrar um título, ao final, o sistema irá perguntar se quer conciliar. Se a resposta for positiva, o sistema irá transferir para a tela de conciliação. Você sempre poderá conciliar, desconiliar ou apenas consultar, clicando no botão Concilia Pagamentos.

b. Via Item de Menu

Neste quadro serão mostrados apenas os títulos com contas que estejam marcadas como para conciliar. Você pode escolher itens conciliados ou não conciliados. Marcando um título, o sistema irá mostrar a tela de Conciliação propriamente dita.



Comp. Gerencial	Gerencial	Cód. Conta Contábil	Título	Série	Vencimento	Emissão	Valor	Situação	Conta	Nome Conta	
			143		25/07/2019	11/07/2019	130,00	Aberto	40011	Despesas de manu	
			144		21/07/2019	11/07/2019	375,00	Aberto	40011	Despesas de manu	
			145	TABRIS S/A	68465	20/07/2019	11/07/2019	450,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			144	TABRIS S/A	6522	19/07/2019	11/07/2019	125,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			144	POSTO DO BOLINGRA	6915	23/07/2019	11/07/2019	690,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			141	POSTO DO BOLINGRA	6542	23/07/2019	11/07/2019	280,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			140	POSTO DO BOLINGRA	6654	22/07/2019	10/07/2019	325,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			138	POSTO DO BOLINGRA	6540	21/07/2019	09/07/2019	650,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			138	Receita Federal	650320	20/07/2019	09/07/2019	256,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			137	Receita Federal	65605	20/07/2019	09/07/2019	125,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			134	Seguradora Pagatudo S/A	69003	19/07/2019	09/07/2019	1.350,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			138	Seguradora Pagatudo S/A	5060	18/07/2019	09/07/2019	2.500,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			134	Seguradora Pagatudo S/A	102030	17/07/2019	09/07/2019	1.412,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			133	Seguradora Pagatudo S/A	606040	16/07/2019	09/07/2019	1.250,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			132	Margasido Barata	100100	26/07/2019	09/07/2019	650,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			131	Margasido Barata	650650	25/07/2019	09/07/2019	650,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			130	Margasido Barata	100200	25/07/2019	09/07/2019	2.450,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			126	INDUSTRIA DE UNIFORMES TECTITE S/S LTDA	660060	26/07/2019	09/07/2019	9.000,00	Aberto	40051	Aquisição de Imo
			127	Locadora Te Empreito Ltda	9485948	15/07/2019	07/07/2019	200,00	Aberto	40002	Comunicações
			126	Industria de Produtos Gerais	09887	25/07/2019	07/07/2019	1.750,00	Aberto	40011	Despesas de manu
			124	Margasido Barata	2039889	20/07/2019	07/07/2019	1.000,00	Aberto	40036	Cartão de Crédito
			123	Margasido Barata	2039899	10/07/2019	07/07/2019	1.000,00	Aberto	40036	Cartão de Crédito
							Total:	36.128,00			

Observe que podemos ter as seguintes formas de conciliação:

Títulos		Despesas	
Nº Lançamento	Título	Série	Valor
123	2039889		1.000,00
124	2039889		1.000,00

Número	Tipo	Valor da Despesa	Data da Despesa	Data da Conciliação	Usuário
316	Rec	1500,00	07/07/2019		
318	Mat	500,00	07/07/2019		
91	Pat	1850,00	09/07/2019		
92	Pat	2450,00	09/07/2019		
93	Pat	650,00	09/07/2019		

Valor total de títulos a conciliar: 2.000,00
 Valor total despesas selecionadas: 6,00

- 1 título para 1 despesa
- 1 título para "n" despesas
- "n" títulos para 1 despesa
- "n" títulos para "n" despesas como no exemplo.

Teremos mais de um título quando for o mesmo fornecedor e mesmo número de título (pagamento parcelado).

No lado das despesas, quando o título ainda não estiver conciliado, o sistema irá trazer todas as despesas ainda não conciliadas para o fornecedor, como no exemplo acima.

- Conciliar - após marcadas as despesas que correspondem ao(s) título(s) e se os valores totais forem iguais, você deve clicar no botão correspondente para conciliar as despesas com o(s) título(s).

- Desconciliar - Toda a operação pode ser desconciliada desde que o usuário esteja autorizado no seu Perfil para fazer esta operação. O sistema irá gravar uma log.

- Forçar Conciliação - Caso os valores de títulos e despesas não fechem por algum motivo (em Benefícios por exemplo, as operadoras cobram uma taxa em cima do valor da operação), o usuário, caso esteja autorizado em Perfil, poderá efetuar a conciliação através deste botão. O sistema irá gravar uma log e ainda irá solicitar uma justificativa. Esta justificativa poderá ser consultada no botão Ocorrências nesta tela no título.

- Ver Lançamento - Marcando uma despesa, você poderá consultar o detalhe da despesa.

4. Relação de Conciliação Pagamentos x Despesas

WADMConcPag

Confirma

Sair

Filial Inicial
Segurança Sempre Alerta POA

Filial Final
Segurança Sempre Alerta POA

Data Início 01/06/2019 **Data Fim** 31/07/2019 **Título** **Competência** Vencimento

Credor Início 0 **Credor Fim** 0 **Conta Inicial** 0 **Conta Final** 0

Usuário que Lançou **Tipo** Abertos **Lista Observação?** Sim **Status** Ambos

Forma de Pagamento Todas **Lista Valor Original?** Não **Imprime Ocorrência?** Não

Quebrar Página por Filial
 Imprime Total Geral

Ambos
Conciliados
Não Conciliados

Você poderá listar títulos conciliados, não conciliados ou ambos, além de outros critérios de seleção.

Sempre Alerta Vigilância e Serviços Ltda		Relação de Títulos a Pagar			Situação: Abertos		GesOper: RADMConcPag	
		Período: 27/06/2019 a 31/07/2019					Data: 12/07/2019	Pag: 1

Credor	Conta	Centro de Custo	Título	Lancto	Vencdo	Situação Dt.Pag.	Valor	Status
FILIAL: Segurança Sempre Alerta POA								
20 CFV Curso de Formação de Vigilantes Ltda	Energia	Operações Diretas	2394858	122 Def	24/07/2019	Aberto	780,00	Conciliado
07/07/2019 19:36 ronaldo A diferença se refere à taxa de serviço.								
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			07/07/2019		500,00	3054	07/07/19 19:35	ronaldo
			07/07/2019		250,00	3055	07/07/19 19:36	ronaldo
			Total Despesa:		750,00		Diferença:	30,00
20 CFV Curso de Formação de Vigilantes Ltda	Comunicações	Operações Diretas	5654	110 Def	10/07/2019	Aberto	350,00	Conciliado
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			27/06/2019		150,00	3033	27/06/19 18:11	ronaldo
			27/06/2019		200,00	3034	27/06/19 18:11	ronaldo
			Total Despesa:		350,00			
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção	Supervisão	09887	126 Def	25/07/2019	Aberto	1.750,00	Conciliado
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			07/07/2019	Patrimônic	1750,00	90	07/07/19 15:34	ronaldo
			Total Despesa:		1.750,00			
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção		200	102 Def	30/06/2019	Aberto	600,00	Conciliado
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção		200	104 Def	31/07/2019	Aberto	690,00	Conciliado
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			20/06/2019	Patrimônic	240,00	3015	07/07/19 14:14	ronaldo
			20/06/2019	Patrimônic	300,00	3017	07/07/19 14:14	ronaldo
			31/08/2019	Patrimônic	750,00	3018	07/07/19 14:14	ronaldo
			Total Despesa:		1.290,00			
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção	Operações Diretas	200300	119 Def	10/07/2019	Aberto	1.600,00	Conciliado
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção	Operações Diretas	200300	120 Def	20/07/2019	Aberto	1.600,00	Conciliado
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			02/07/2019	Patrimônic	2500,00	88	03/07/19 21:57	ronaldo
			02/07/2019	Patrimônic	650,00	89	03/07/19 21:57	ronaldo
			Total Despesa:		3.150,00		Diferença:	50,00
11 Industria de Produtos Gerais	Despesas de manutenção	Pública	579	149 Def	25/07/2019	Aberto	130,00	Conciliado
			Data Despesa	Tipo Despesa	Valor Despesa	Código Operação	Data Conciliação	Usuário Responsável
			11/07/2019	Patrimônic	130,00	3081	11/07/19 18:02	ronaldo
			Total Despesa:		130,00			

5. Baixa de Títulos

As baixas de títulos, através do próprio título, através do menu de baixas ou via tesouraria respeitarão a configuração definida (Concilia / Impede Pagamentos) e o status do título (Conciliado / Não Conciliado).

6. Autorização de Pagamentos

A Autorização também respeitará a configuração e o status e não permitirá autorizar um pagamento não conciliado se a definição for Impede Pagamentos.

Qualquer dúvida contate nossa Equipe de Suporte em nosso Site.