



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Prestação de Contas Fundo Fixo no Sistema TOTVS RM.

Índice

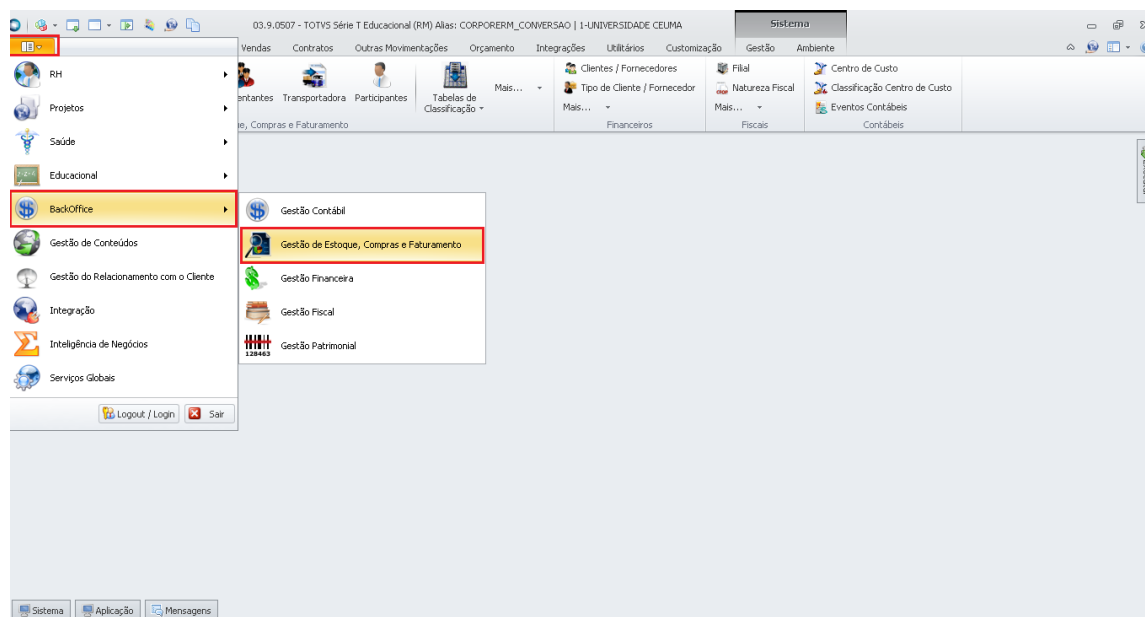
I.	Prestação de Contas Fundo Fixo.....	02
----	-------------------------------------	----

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Implantação• Thielle Samai

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Projeto Integrar• Daniel Tucciarelli

I. Prestação de Contas Fundo Fixo

- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



OBS: A conta caixa fica ligado ao usuário. A vinculação da mesma deve ser solicitada para o Projeto Integrar via Sistema de Solicitação.

OBS: Após a inclusão a central de notas irá avaliar encaminhando-a para o contas a pagar.

- b) Selecionar a aba “Outras Movimentações”. Uma vez dentro da aba deve selecionar a opção “Outras Movimentações”.



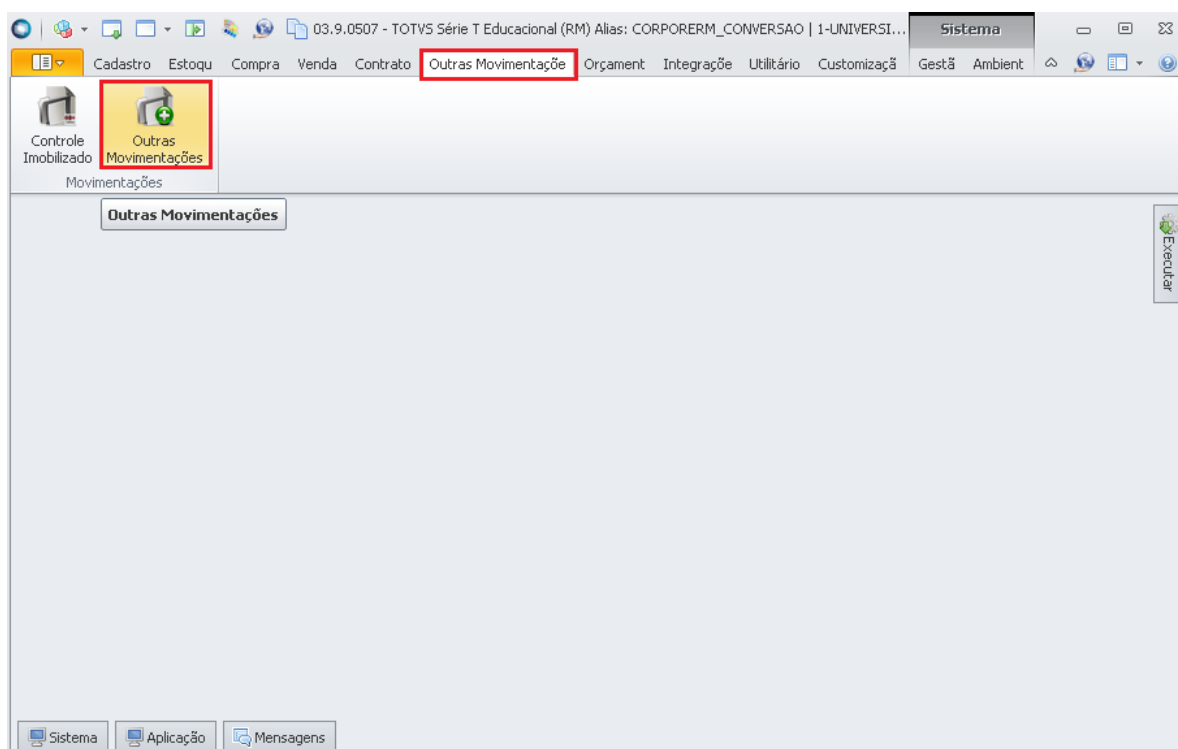
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



- c) Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme abaixo, clique nas reticências e aparecerá o tipo de movimento do qual terá permissão. Selecione o movimento 1.1.24 – Prestação de Contas - Fundo Fixo (Conferência) e clique em “OK”.



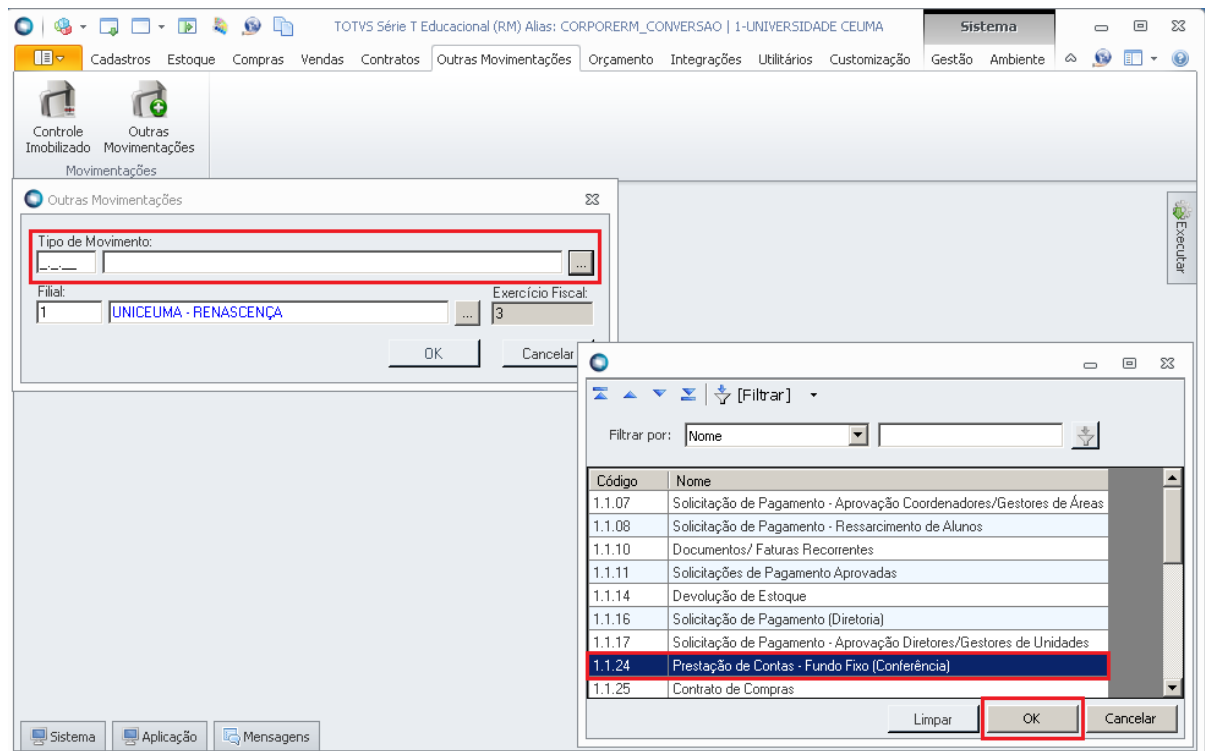
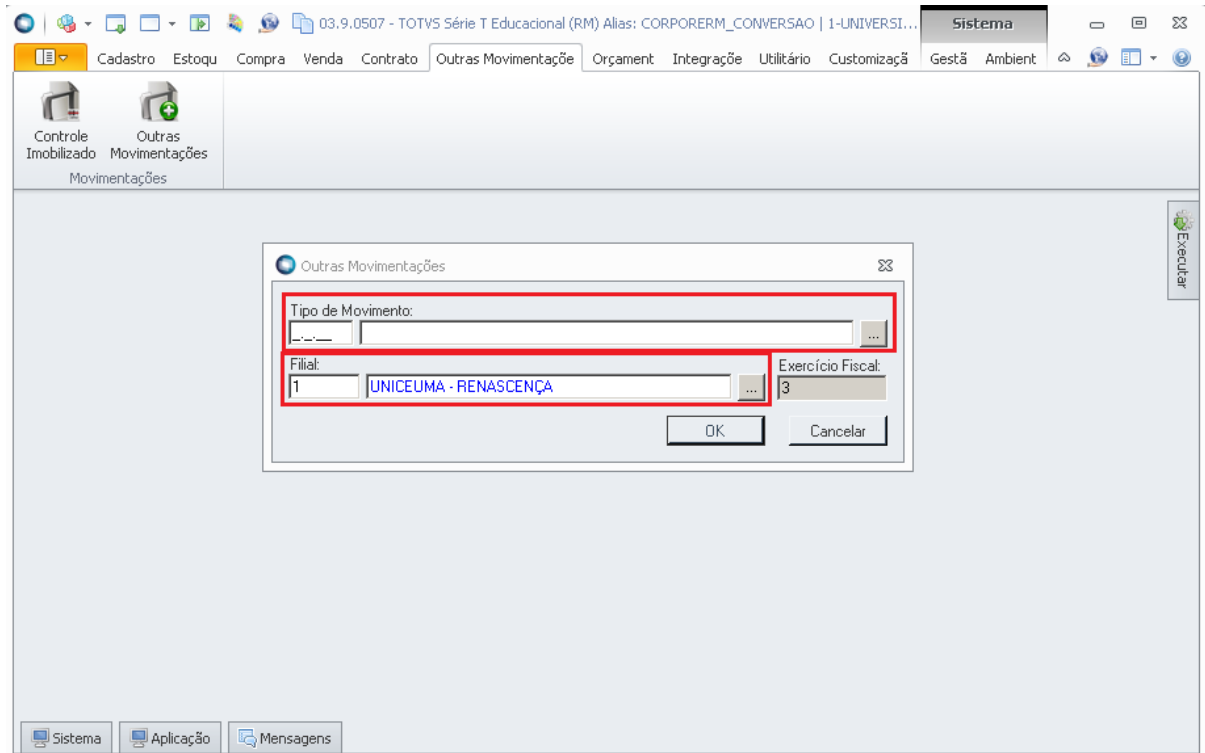
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

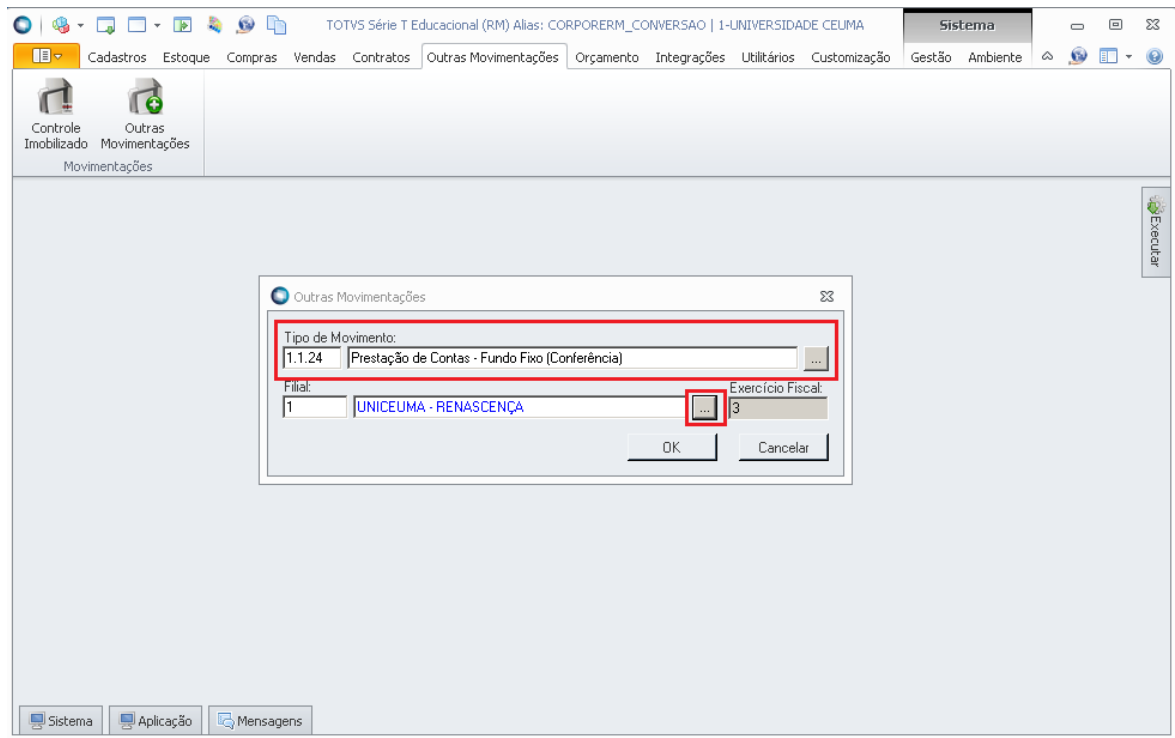
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

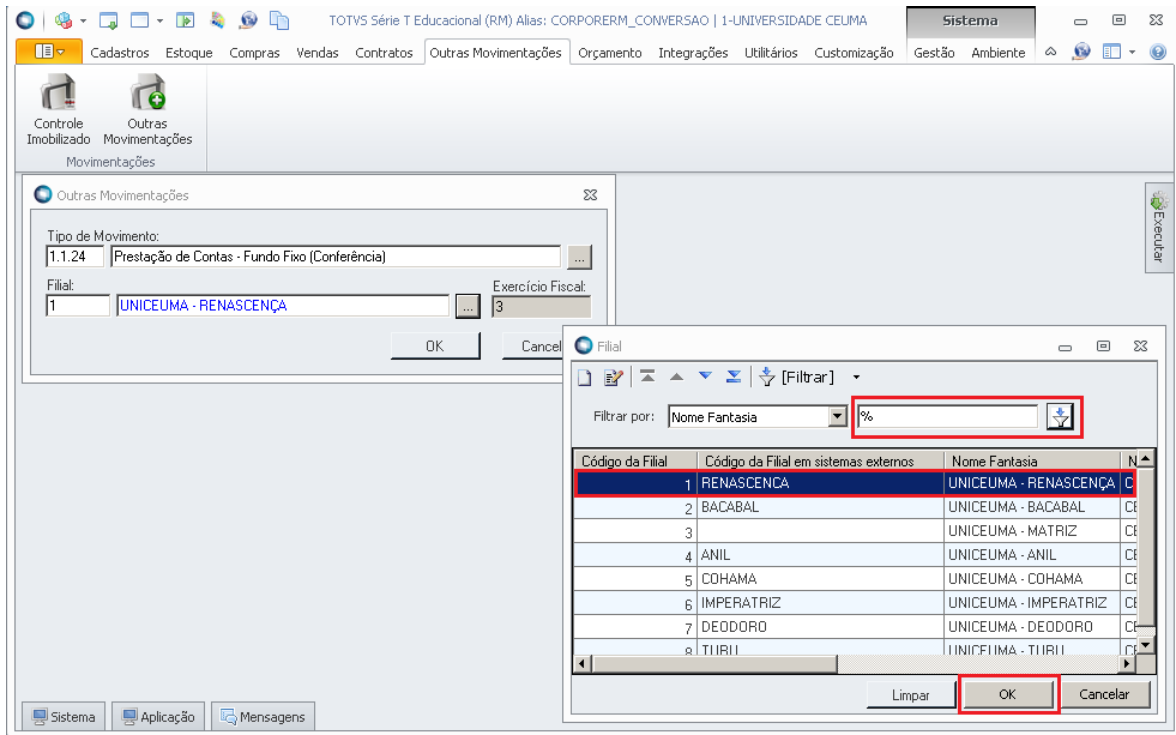
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



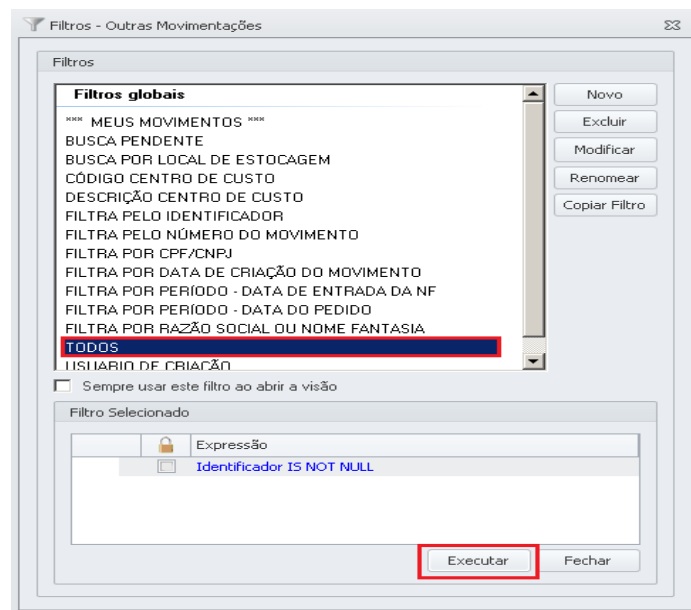
CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO



Selecione também a filial a que pertence a solicitação que você fará. Clique no botão com reticências ao lado de Filial e escolha. Após selecionar o movimento e a filial correta clique em “OK”.



d) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão “EXECUTAR”. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada.



e) Clique no botão de incluir apontado pela seta para fazer uma Prestação de Contas do Fundo Fixo.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



The screenshot displays a software window titled "Outras Movimentações - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.24-Prestação de Contas - Fundo Fixo...". The window contains a menu bar with options like "Cadastr", "Estoqu", "Compr", "Vend", "Contrat", "Outras Movimentaçõ", "Orçament", "Integraçõ", "Utilitári", "Customizaçã", "Sistema", "Gest", and "Ambien". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area shows a table with the following data:

[x]	Identificador	Status	Tipo do Movtº	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Non
	80023	Recebido	1.1.24	1	30/10/2017	PLFF	000030	0,0000	002018	
	83710	Recebido	1.1.24	1	10/11/2017	PLFF	000035	0,0000	002018	
	85312	Recebido	1.1.24	1	17/11/2017	PLFF	000037	0,0000	002018	
	88720	Recebido	1.1.24	1	28/11/2017	PLFF	000040	0,0000	002018	
	91787	Pendente	1.1.24	1	12/12/2017	PLFF	000044	458,0000	002018	
	94935	Recebido	1.1.24	1	28/12/2017	PLFF	000048	0,0000	002018	
	95849	Recebido	1.1.24	1	04/01/2018	PLFF	000050	0,0000	002018	
	98993	Recebido	1.1.24	1	22/01/2018	PLFF	000051	0,0000	002018	
	100797	Recebido	1.1.24	1	29/01/2018	PLFF	000052	0,0000	002018	
	103669	Recebido	1.1.24	1	07/02/2018	PLFF	000054	0,0000	002018	

- f) No "Cabeçalho" é necessário inserir no campo Fornecedor qual o fundo fixo referente a prestação de contas. Exemplo: Você deverá buscar nos fornecedores a sua filial. Após inserir as informações necessárias vá para a aba "Tabelas".



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.24

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Cabeçalho

Status do Movimento

Identificador: 114870 Status: Pendente

Dados da Inclusão

Data de Criação: 11/05/2018 Usuário de Criação: 1-004333 Horário de Emissão: 11/05/2018 13:58

Tipo dos Itens: Serviços Tipo do Movtº: 1.1.24

Emitente

Fornecedor: [] CNPJ / CPF: []

Destinatário

Filial: 1 UNICEUMA - RENASCENÇA

Numeração

Série: PLFF Nº do Movimento: -1

Datas

Data Emissão: 11/05/2018

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Cliente/Fornecedor

[Filtrar]

Filtrar por: Nome %

Cliente/Fornecedor	Nome Fantasia
000688	ABC OFFICE SHOP
000689	AC COELHO - 312 SUL
000690	MULTPAPEIS
000691	CTIS - INFORMATICA
000692	PRIMEIRA LINHA
000693	DAMASCO
000694	PISORAMA
000695	ELETRICA CFCIN SARKIS SIA

OK Cancelar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.24

1/65 Anexos

Identificação

Cabeçalho

Status do Movimento
Identificador: 114870 Status: Pendente

Dados da Inclusão
Data de Criação: 11/05/2018 Usuário de Criação: 1-004333 Horário de Emissão: 11/05/2018 13:58

Tipo dos Itens: **Tipo do Movt°:** 1.1.24

Emitente

Fornecedor: 000688 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ / CPF: 00.540.252/0001-03

Destinatário

Filiat.: 1 UNICEUMA - RENASCENÇA

Numeração

Série: PLFF N° do Movimento: -1

Datas

Data Emissão: 11/05/2018

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

- g) Na aba Tabelas você deve colocar qual o centro de custo responsável pelo fundo fixo. Para buscar o centro você pode escrever o nome do centro de custo dentro do campo em branco. Após colocar a informação vá para a aba “Integrações - Financeira”.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.24

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Tabelas

Centro de Custo:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

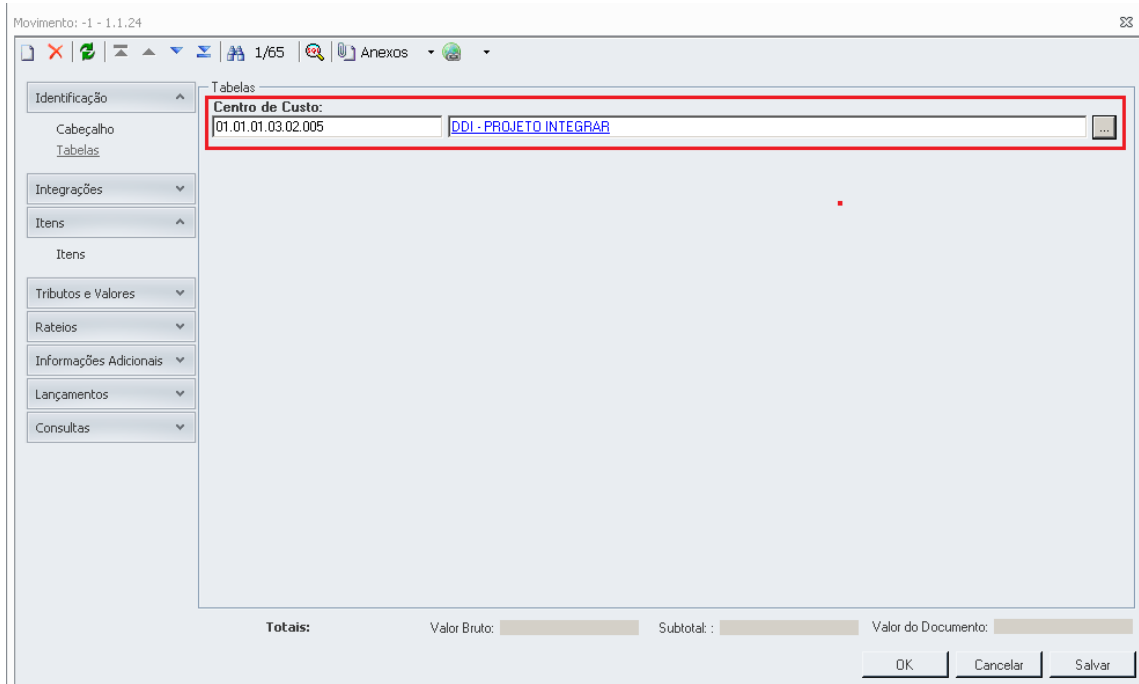
Centros de Custos

[Filtrar]

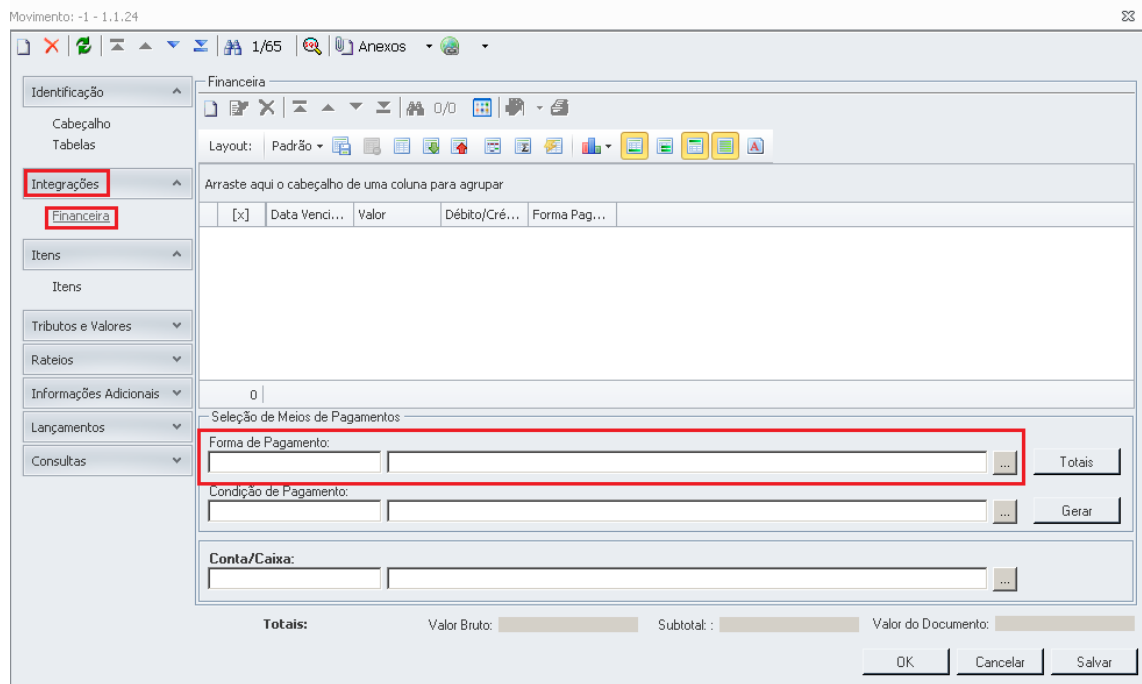
Filtrar por: Nome %

Código	Reduzido	Nome
01	01	GRUPO EDUCACIONAL CEUMA
01.01.01.01.01.001	01.01.01.01.01.001	PRESIDÊNCIA
01.01.01.01.01.002	01.01.01.01.01.002	ASSESSORIAS PR
01.01.01.02.01.001	01.01.01.02.01.001	VPR - AUDITORIA E CONTROLADORIA
01.01.01.02.01.002	01.01.01.02.01.002	VPR - VICE-PRESIDÊNCIA
01.01.01.02.01.003	01.01.01.02.01.003	VPR - ASSESSORIAS VP
01.01.01.02.01.004	01.01.01.02.01.004	VPR - ASSESSORIA JURÍDICA
01.01.01.02.01.005	01.01.01.02.01.005	VPR - ASSESSORIA DE REGIÃO E AVALIAÇÃO

Limpar OK Cancelar



h) Na aba “Financeira” escolha a Forma de Pagamento clicando no botão com reticências.



Ao abrir a busca referente a forma de pagamento busque pela Descrição Fundo Fixo e selecione aquela referente ao fundo fixo da sua área e/ou filial. Exemplo: Seu fundo fixo é da Unidade renascença, logo buscará pela descrição FUNDO FIXO DE CAIXA – UNIDADE RENASCENÇA.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Código	Descrição
100	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Adm.
101	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Desenvol
103	Fundo Fixo de Caixa - Reitoria
104	Fundo Fixo de Caixa - Sede Matriz
102	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Academic
105	Fundo Fixo de Caixa - Tesouraria
106	Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença
107	Fundo Fixo de Caixa - Unidade Cohama
108	Fundo Fixo de Caixa - Unidade Anil

- h) Ainda na aba Financeira, uma vez colocado a forma de pagamento, você deverá colocar a Condição de Pagamento selecionado a condição 07 Dias.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.24

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...
-----	---------------	-------	---------------	--------------

0

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento: 106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença

Condição de Pagamento:

Conta/Caixa:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Condição de Pagamento

[Filtrar]

Filtrar por: Descrição %

Coligada	Código	Descrição
1	001	A Vista
1	002	30 Dias após entrega
1	003	60 Dias
1	004	00, 30
1	005	00, 30, 60
1	006	07 Dias
1	007	07, 14
1	008	14, 28
1	009	50% A vista - 50% A vista

Limpar OK Cancelar

Movimento: -1 - 1.1.24

Financeira

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...
-----	---------------	-------	---------------	--------------

0

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento:
106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença

Condição de Pagamento:
002 30 Dias após entrega

Conta/Caixa:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

- i) Depois de colocar a condição de pagamento vá para o próximo campo Conta/Caixa. Para escolher a Conta/Caixa clique no botão com reticências. Aparecerá somente a ou as contas caixa vinculadas a seu usuário.

Movimento: -1 - 1.1.24

Financeira

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...
-----	---------------	-------	---------------	--------------

0

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento:
106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença

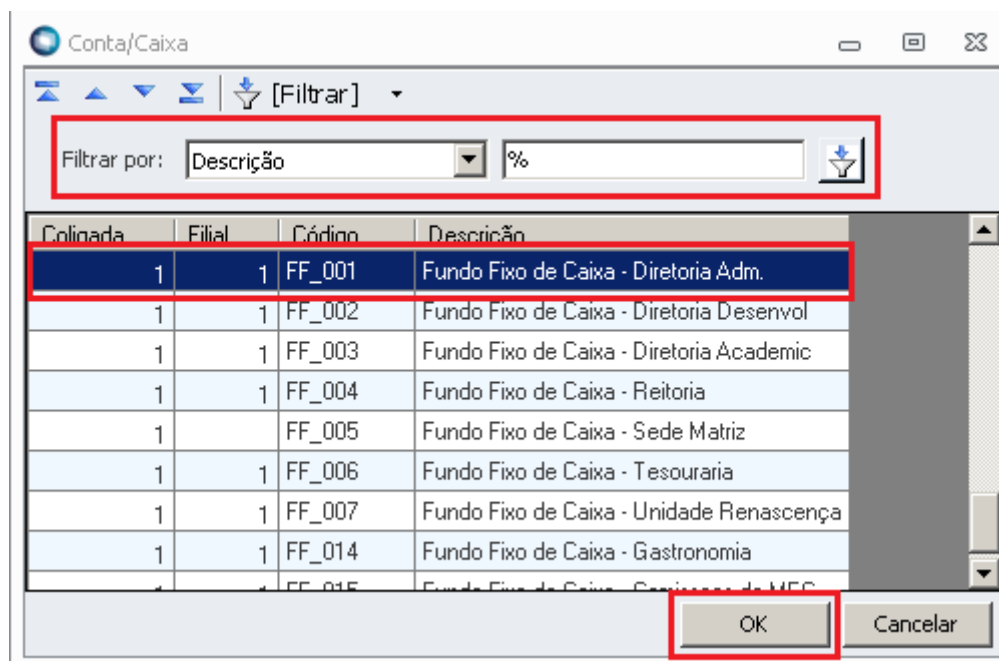
Condição de Pagamento:
002 30 Dias após entrega

Conta/Caixa:

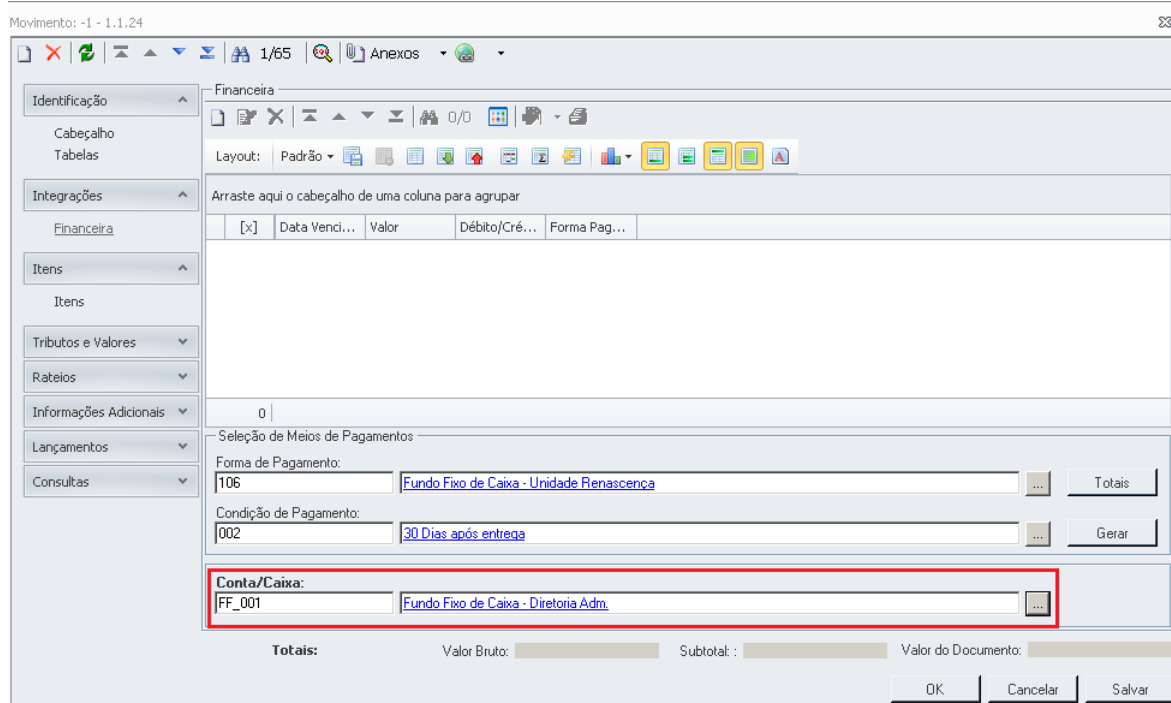
Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Clicando no botão com as reticências só aparecerá a conta caixa que seu usuário está vinculado, conforme imagem.



Coligada	Filial	Código	Descrição
1	1	FF_001	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Adm.
1	1	FF_002	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Desenvol
1	1	FF_003	Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Academic
1	1	FF_004	Fundo Fixo de Caixa - Reitoria
1		FF_005	Fundo Fixo de Caixa - Sede Matriz
1	1	FF_006	Fundo Fixo de Caixa - Tesouraria
1	1	FF_007	Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença
1	1	FF_014	Fundo Fixo de Caixa - Gastronomia
1	1	FF_015	Fundo Fixo de Caixa - Serviços de MEC



Movimento: -1 - 1.1.24

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Financiera

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[X]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...
0				

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento: 106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascença

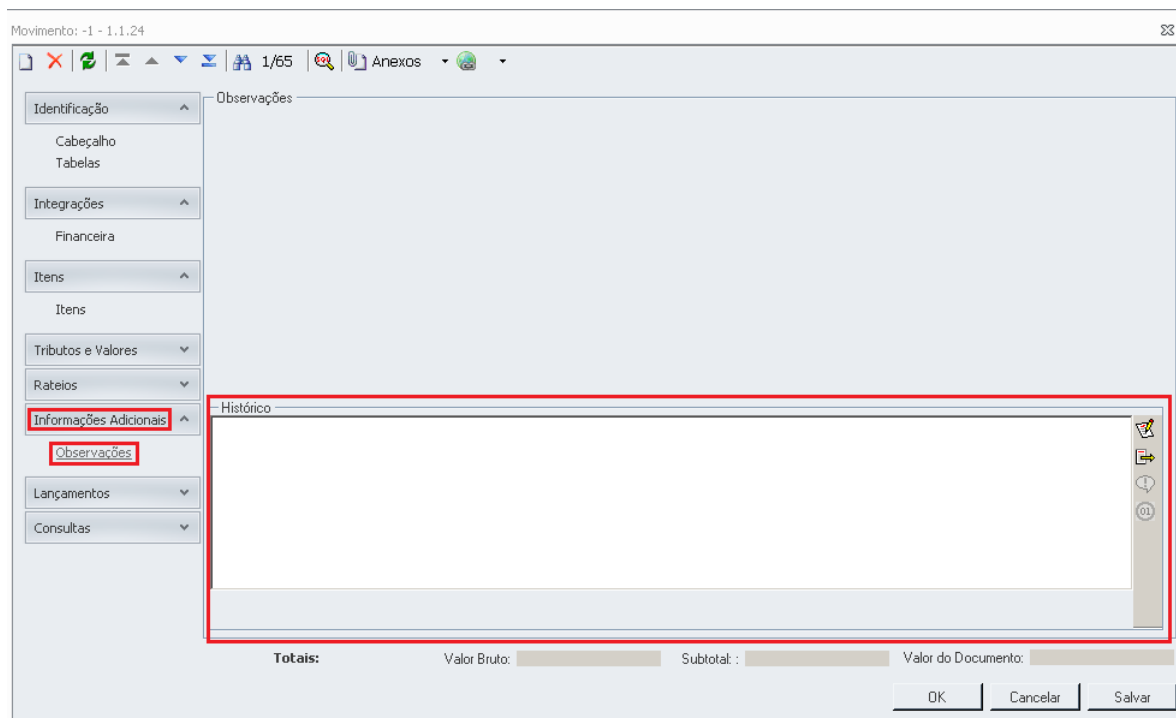
Condição de Pagamento: 002 30 Dias após entrega

Conta/Caixa: FF_001 Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Adm.

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

- j) Após preencher todos os campos da aba Financeira vá para a aba “Informações Adicionais – Observações”.
- k) No campo “Informações Adicionais - Observações” você deverá colocar informações sobre a Prestação de Contas, como por exemplo, a que mês se refere a prestação. Após a observação vá para a aba “Itens”.

- l) No campo “Informações Adicionais - Observações” você deverá colocar informações sobre a Prestação de Contas, como por exemplo, a que mês se refere a prestação. Após a observação vá para a aba “Itens”.



- l) Vá na aba Itens, clique em “Itens” novamente como mostra a imagem, em seguida você deverá clicar no ícone de folha para incluir o produto/serviço.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -

CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.24

1/65 Anexos

Identificação

Cabeçalho Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

Lançamentos

Consultas

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Nº Sequencial	Produto	Descrição P...	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade
-----	---------------	---------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	---------

0

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

n) Na aba “Cabeçalho” referente ao Item deverá preencher os campos: Produto/Serviço, Quantidade e Preço Unitário. Para buscar o produto/serviço você pode escrever o nome do produto dentro do campo em branco. Após inserir as informações vá para a aba “Informações Adicionais – Campos Complementares”.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

Produto: []

Descrição Completa do Item:

Movimentação

Unidade: [] Quantidade: []

Seleção de Preço: [] Preço Unitário: []

Preço Total: [] Preço total editado

Valor do Item: []

OK Cancelar Salvar

Produto/Serviço

Filtrar por: Descrição do Produto %

Identificador	Código do Produto/Serviço	Descrição do Produto
7781	64.04.01.0003	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SOB CON
7784	69.01.04.0001	SERVICO LOCACAO VEICULO RODOVIARI
7785	69.01.04.0002	SERVICO LOCACAO VEICULO RODOVIARI
7786	67.01.01.0002	SONORIZACAO AMBIENTE SERVICO LOC I
7787	67.01.01.0001	SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO TIPO I
7788	67.01.02.0002	SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO TEND
7789	69.01.04.0004	SERVICO LOCACAO VEICULO RODOVIARI
7790	67.01.02.0001	SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO TIPO

OK Cancelar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

Produto: 64.04.01.0003 FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SOB CONTRATO TIPO LANCHE

Descrição Completa do Item: FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SOB CONTRATO TIPO LANCHE

Movimentação

Unidade: UN Unidade

Quantidade: 10,0000

Seleção de Preço: Última Compra

Preço Unitário: 12,00

Preço Total: 0,0000 Preço total editado

Valor do Item: 20.550,0000

OK Cancelar Salvar

o) Uma vez na aba Campos Complementares você precisará preencher o campo Data Documento que trata-se da data de emissão da nota fiscal/fatura, o campo Nome Fornecedor com o Nome Fantasia ou Razão Social do fornecedor e o campo N° do Documento com o número da nota fiscal/fatura. Após colocar essas informações clique no botão "OK".



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho
Tabelas

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Campos Complemen...

Observações

Campos Complementares

DATA DOCUMENTO: JJ_ _

NOME FORNECEDOR: _____

Nº DOCUMENTO: _____

OK Cancelar Salvar

Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho
Tabelas

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Campos Complemen...

Observações

Campos Complementares

DATA DOCUMENTO: 11/05/2018

NOME FORNECEDOR: UNI LANCHES

Nº DOCUMENTO: 000000000000

OK Cancelar Salvar

p) Caso queira inserir outro produto/serviço na mesma prestação de contas é só repetir o processo adicionando outros. Somente após inserir todos os produtos/serviços você deverá clicar no botão com aparência de calculadora para calcular o valor do documento. Volte na aba "Financeira".

Movimento: -1 - 1.1.24

1/65 Anexos

Identificação

Cabeçalho Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

Lançamentos

Consultas

Itens

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Nº Sequencial	Produto	Descrição P...	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade
	1	64.04.01.0...	FORNECIM...	3901002469	01			10,0000	12,000000...	UN

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

q) Uma vez na aba Financeira clique no botão “GERAR”.

Movimento: -1 - 1.1.24

1/65 Anexos

Identificação

Cabeçalho Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

Lançamentos

Consultas

Financeira

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento: 106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascenca Totais

Condição de Pagamento: 002 30 Dias após entrega Gerar

Conta/Caixa: FF_001 Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Adm.

Totais: Valor Bruto: 120,0000 Subtotal: 120,0000 Valor do Documento: 120,0000

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -
CONFERÊNCIA



- r) Irá gerar as informações financeiras da prestação de contas. Após isso clique no botão “OK” para finalizar a prestação de contas.

Movimento: -1 - 1.1.24

1/65 Anexos

Identificação - Financeira

Cabeçalho Tabelas

Integrações - Financeira

Itens - Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

Lançamentos

Consultas

[X]	Data Venci...	Valor	Débito/Cré...	Forma Pag...
	10/06/2018	120,0000	Entrada	Fundo Fixo ...

0

Seleção de Meios de Pagamentos

Forma de Pagamento: 106 Fundo Fixo de Caixa - Unidade Renascenca Totais

Condição de Pagamento: 002 30 Dias após entrega Gerar

Conta/Caixa: FF_001 Fundo Fixo de Caixa - Diretoria Adm.

Totais: Valor Bruto: 120,0000 Subtotal: 120,0000 Valor do Documento: 120,0000

OK Cancelar Salvar

Somente os serviços abaixo podem ser inseridos no movimento de Prestação de Contas.

Código do Produto/Serviço	Nome Fantasia
65.15.09.0001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO
73.01.01.0001	FUNDO FIXO - DESPESAS COM ALIMENTACAO
73.01.01.0002	FUNDO FIXO - DESPESAS COM TAXI
73.01.01.0003	FUNDO FIXO - DESPESAS COM LANCHE
73.01.01.0004	FUNDO FIXO - DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE LABORATÓRIO
73.01.01.0005	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO
73.01.01.0006	DISPONIBILIZACAO DE EMPRESTIMO DE FUNDO FIXO
73.01.01.0007	FUNDO FIXO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
73.01.01.0008	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE
73.01.01.0009	FUNDO FIXO - DESPESAS COM CARTORIO
73.01.01.0010	FUNDO FIXO - DESPESAS COM JUNTA COMERCIAL



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -

CONFERÊNCIA



73.01.01.0011	FUNDO FIXO - RESSARCIMENTO DE TAXAS E MENSALIDADES PARA ALUNOS
73.01.01.0012	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL DE PINTURA
73.01.01.0013	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO
73.01.01.0014	FUNDO FIXO - DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS
73.01.01.0015	FUNDO FIXO - DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR
73.01.01.0016	FUNDO FIXO - DESPESAS COM COROA/BUQUE DE FLORES
73.01.01.0017	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICO DE CONSULTA AO CREDITO
73.01.01.0018	FUNDO FIXO - DESPESAS COM TAXA DE LICENCA DE EVENTOS
73.01.01.0019	FUNDO FIXO - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
73.01.01.0020	FUNDO FIXO - DESPESAS COM COPIAS E ENCADERNACOES
73.01.01.0021	FUNDO FIXO - DESPESAS COM LAVANDERIA PJ
73.01.01.0022	FUNDO FIXO - DESPESAS COM CHAVEIRO PF
73.01.01.0023	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE FAXINA PF
73.01.01.0024	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZACAO
73.01.01.0025	FUNDO FIXO - DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR
73.01.01.0026	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MEDICAMENTOS DIVERSOS
73.01.01.0027	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA PF
73.01.01.0028	FUNDO FIXO - DESPESAS COM FRETE
73.01.01.0029	FUNDO FIXO - DESPESAS COM FARDAMENTOS/EPI
73.01.01.0031	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS
73.01.01.0032	FUNDO FIXO - DESPESA COM MATERIAL DE FESTIVIDADE
73.01.01.0033	FUNDO FIXO - DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA
73.01.01.0034	FUNDO FIXO - DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE
73.01.01.0035	FUNDO FIXO - DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSONAIS
73.01.01.0036	FUNDO FIXO - DESPESAS COM BRINDES E DOACOES
73.01.01.0037	FUNDO FIXO - DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO
73.01.01.0038	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET
73.01.01.0039	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
73.01.01.0040	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA
73.01.01.0041	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA
73.01.01.0042	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA
73.01.01.0043	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
73.01.01.0044	FUNDO FIXO - DESPESAS COM TAXA E EMOLUMENTOS
73.01.01.0045	FUNDO FIXO - DESPESA COM LOCACOES PARA EVENTOS
73.01.01.0046	FUNDO FIXO - DESPESA COM PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA
73.01.01.0047	FUNDO FIXO - DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -

CONFERÊNCIA



73.01.01.0048	FUNDO FIXO - DESPESA COM MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS
73.01.01.0049	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFADO
73.01.01.0050	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO
73.01.01.0051	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MANUTENCAO VEICULAR
73.01.01.0052	FUNDO FIXO - DESPESA COM PICADOR DE CARNE B-05 MARCA BRAESI
73.01.01.0053	FUNDO FIXO - DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA
73.01.01.0054	FUNDO FIXO - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
73.01.01.0055	FUNDO FIXO - DESPESAS COM COMPRA DE ROTEADOR E ESTABILIZADOR P/ INFORMATICA
73.01.01.0056	FUNDO FIXO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXCESSO DE BAGAGEM
73.01.01.0057	FUNDO FIXO - DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA
73.01.01.0058	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURA PJ
73.01.01.0059	FUNDO FIXO - DESPESA COM ÁGUA MINERAL
73.01.01.0060	FUNDO FIXO - DESPESA COM MATERIAL MANUTENCAO DE MOVES E UTENSILIOS
73.01.01.0061	FUNDO FIXO - DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO
73.01.01.0062	FUNDO FIXO - DESPESA COM MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PJ
73.01.01.0063	FUNDO FIXO - DESPESA COM TELEFONIA OI FIXA/MOVEL DDD 21
73.01.01.0064	FUNDO FIXO - DESPESAS COM RECARGA DE TONNER
73.01.01.0065	FUNDO FIXO - DESPESAS COM COMPRA DE CABO CONVERSOR HDMI/VGA
73.01.01.0066	FUNDO FIXO - DESPESAS COM REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA
73.01.01.0067	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICIO DE PLASTIFICACAO/PROTECAO DE BAGAGENS
73.01.01.0068	FUNDO FIXO - DESPESAS COM CHAVEIRO PJ
73.01.01.0069	FUNDO FIXO - DESPESAS C/ INSC. CURSOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS
73.01.01.0070	FUNDO FIXO - DESPESAS JURIDICAS/CUSTAS JUDICIAIS
73.01.01.0071	FUNDO FIXO - DESPESA C/ COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO
73.01.01.0072	FUNDO FIXO - DESPESA COM SEGURO DE VIDA
73.01.01.0073	FUNDO FIXO - DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA
73.01.01.0074	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES
73.01.01.0076	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MANUTENCAO DE CADEIRA DE RODAS
73.01.01.0077	FUNDO FIXO - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
73.01.01.0078	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS
73.01.01.0079	FUNDO FIXO - DESPESA COM MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL
73.01.01.0080	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO
73.01.01.0081	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL
73.01.01.0082	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS
73.01.01.0083	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MANUTENCAO DE RADIO TRANSECTOR PORTATIL
73.01.01.0084	FUNDO FIXO - DESPESA COM SUPORTE DE TV



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0239.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO -

CONFERÊNCIA



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

73.01.01.0085	FUNDO FIXO - DESPESAS COM FONE DE OUVIDO
73.01.01.0086	FUNDO FIXO - DESPESAS COM FISCALIZACAO DE VESTIBULAR
73.01.01.0087	FUNDO FIXO - DESPESA COM PROFESSOR TEMPORARIO PARA REVISAO ENEM
73.01.01.0088	FUNDO FIXO - DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE IMPRESSOS
73.01.01.0089	FUNDO FIXO - DESPESAS COM APRESENTACAO ATUACOES ARTISTICAS
73.01.01.0090	FUNDO FIXO - DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM
73.01.01.0091	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA
73.01.01.0092	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE
73.01.01.0093	FUNDO FIXO - DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISAS
73.01.01.0094	FUNDO FIXO - DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO A BANDEIRA PJ
73.01.01.0095	FUNDO FIXO - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELECAO DE DOCENTES PF
73.01.01.0096	FUNDO FIXO - DEPOSITO EM DINHEIRO PARA ATIVACAO DE CONTA BANCARIA
73.01.01.0097	FUNDO FIXO - DESPESA COM MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
73.01.01.0098	FUNDO FIXO - DESPESAS COM ANUNCIOS EM JORNAIS
73.01.01.0099	FUNDO FIXO - DESPESAS COM LICENCIAMENTO VEICULAR IPVA
73.01.01.0100	FUNDO FIXO - DESPESA C/ ANUIDADE CRC
73.01.01.0101	FUNDO FIXO - DESPESAS COM PAGAMENTO ALVARA PREFEITURA
73.01.01.0102	FUNDO FIXO - DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS