

ENSTI – Negócios e Soluções em TI

**SICLUS – Solução Integrada de Gestão de
Associações**

**Apostila de Treinamento
Movimentações Financeiras – v.02**

Índice

1 - Descrição	4
2 - Conceitos Básicos	4
3 - Módulo Parâmetros	
3.1 - Tela de Parâmetros Gerais	6
4 - Módulo Associado	
4.1 - Tela de Posição Financeira.....	8
5 - Módulo Financeiro	
5.1 - Tela de tabela de Taxas	11
5.2 - Tela de Tesouraria	12
5.3 - Tela de Caixas	14
5.4 - Tela de Movimentação no Caixa	15
5.5 - Tela de tabela de Lançamentos	16
5.6 - Tela de tabela de Deduções/Tributos	17
5.7 - Tela de Categorias/Taxas	17
5.8 - Tela de Vencimento Mensal	19
5.9 - Tela de tabela de Instruções	19
5.10- Tela de Registros Pendentes	20
5.11- Gera Arquivos	
5.11.1- Tela de Geração de Arquivo Boletos	21
5.11.2- Tela de Geração de Arquivo Débito Conta	22
5.11.3- Tela de Geração de Arquivo Desconto Folha	23
5.12- Recebe Arquivos	
5.12.1- Tela de Arquivos Retorno	24
5.13- Relatórios	
5.13.1- Tela do Fluxo Caixa	25
5.13.2- Tela do Consolidado	26
5.13.3- Tela de Taxas/Associado	27
5.13.4- Tela de Conta-Banco	28
5.13.5- Tela de Acordos	29
5.13.6- Tela de Inadimplências	30
5.13.7- Tela do Demonstrativo Financeiro	31

6 - Passo-a-Passo das Movimentações Financeiras	
6.1 - Geração de Vencimento Mensal	33
6.2 - Geração de Vencimento Avulso e Antecipação de Vencimento Mensal.....	33
6.3 - Geração arquivo Remessa Boletos para Banco	34
6.4 - Geração arquivo Remessa Débito Automático para Banco ..	34
6.5 - Recebimento de arquivos Retorno gerados pelo Banco	34

1 - Descrição

O SICLUS disponibiliza o módulo Financeiro com o objetivo de gerir todas as movimentações financeiras de recebimentos e pagamentos, provisionamento de contas a pagar e receber, geração de vencimentos mensais, geração de arquivo remessa para o banco, recebimento de arquivo retorno do banco.

2 – Conceitos Básicos

A seguir serão descritos os conceitos básicos do módulo Financeiro do SICLUS.

- **Usuário:** operador do sistema;
- **Funcionalidade:** tudo que resulta da ação do usuário no sistema, ou uma ação para a qual possa ser visualizado um início e um fim;
- **Perfil:** grupo de acesso ao sistema, criado para vincular usuários com atribuições e permissões em comum;
- **Link:** ligações ou passagens por meio das quais se pode saltar para outra parte ou tela do sistema;
- **Botão:** dispositivo da tela a ser pressionado pelo usuário para executar uma ação no sistema;
- **Pop-up:** janela aberta no navegador, causada por um clique no link do sistema;
- **Campo:** é o espaço da tela onde o usuário digita os dados para serem incluídos ou alterados no sistema;
- **Combo:** espaço na tela onde o usuário escolhe uma das opções apresentadas numa lista;
- **Filtros:** opções de pesquisas nas telas do sistema, selecionando o que o sistema deve apresentar quando clicado o botão “Pesquisar”;
- **Parâmetros:** dados cadastrados pelo usuário para personalizar a execução das funcionalidades do sistema;
- **Lançamento:** função codificada para identificação de um item da fatura de pagamento ou recebimento;
- **Movimento:** registro financeiro para pagamento ou recebimento de contas, geralmente identificado por data e número, onde a data é o dia da emissão do título e o número é gerado pelo sistema no momento da inclusão;
- **Conciliação:** confirmação do pagamento ou recebimento do título, conforme a conferência do débito ou crédito na conta ou caixa da Associação.

3 – Módulo Parâmetros

Para o funcionamento do módulo Financeiro o SICLUS disponibiliza telas de cadastramento dos dados que irão parametrizar e personalizar as movimentações financeiras do sistema.

3.1 – Tela de Parâmetros Gerais

Caminho: Menu->Parâmetros->Geral

Parâmetros Gerais

Cadastramento	
Regional Central	ASSOCIACAO CENTRAL
Acesso Associados	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Validade Carteirinha	<input type="text" value="2"/> anos
Faixa Carteirinhas Migradas	0 - 0
Linhas Carteiras	<input type="text" value="4"/> Limite: 5 linhas
Colunas Carteiras	<input type="text" value="2"/> Limite: 2 colunas
Linhas Convites	<input type="text" value="5"/> Limite: 5 linhas
Colunas Convites	<input type="text" value="2"/> Limite: 4 colunas
Linhas Ingressos	<input type="text" value="3"/> Limite: 5 linhas
Colunas Ingressos	<input type="text" value="3"/> Limite: 4 colunas
Periodicidade Acessos Associados visitantes	<input type="radio"/> Mensal <input checked="" type="radio"/> Anual
Quantidade Acessos Associados visitantes	<input type="text" value="0"/> Se for 0 (zero) o sistema não controlará a quantidade de visitas no momento do acesso
Periodicidade Acessos Convidados	<input type="radio"/> Mensal <input checked="" type="radio"/> Anual
Quantidade Acessos Convidados	<input type="text" value="0"/> Se for 0 (zero) o sistema não controlará a quantidade de visitas no momento do acesso
Perfil Associado	Associados
Perfil Convênio	Administrador de Convênios
Perfil Arrendatário	

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

Cadastramento

Arrendatários

Quantidade Instruções Limite: 3 instruçõesQuantidade Mensagens Limite: 6 mensagensEmissão 2ª Via Desconto Vencimento Sem Desconto Mensalidades Administrativas Todas as Taxas

Desconto até Venc. (1) - 8,0%

Limite Desconto Vencimento diasMulta Juros Juro pro-rata Sim NãoJuro Composto Sim NãoDia Útil Sim NãoTolerância % (caso este campo seja igual a 0 (zero) o sistema criticará toda e qualquer diferença de pagamento)Inadimplência diasCentro Custo Sim NãoControle Orçamento Sim Não

Dias do mês (1 a 28) exclusivos para cada campo a seguir. Para cada grupo o valor seguinte deverá ser sempre maior que o anterior.

Vencimento Mensal Principal Vencimento Mensal 2 Vencimento Mensal 3 Vencimento Avulso 1 Vencimento Avulso 2 Vencimento Avulso 3

Atualização 26/01/2017 18:59:17 ebraga

Alterar

Excluir

➤ **Campos da tela de Parâmetros Gerais**

- ✓ **Acesso Associados:** libera ou inibe o acesso do associado ao sistema SICLUS;
- ✓ **Validade Carteirinha:** limite de tempo, em anos, para a validade da carteirinha;
- ✓ **Faixa Carteirinhas Migradas:** apresenta a informação das carteiras migradas de outro sistema;
- ✓ **Linhas carteirinhas/convites/ingressos:** quantidade de carteirinhas/ingressos/convites gerados em cada coluna na página do formulário;
- ✓ **Colunas carteirinhas/convites/ingressos:** quantidade de colunas de carteirinhas/convites/ingressos gerados em cada página do formulário;
- ✓ **Periodicidade Acessos Associados Visitantes:** Periodicidade para a contagem da quantidade de acessos do Associado Visitante; e caso ultrapasse a quantidade dentro do período o Associado Visitante terá sua entrada impedida;
- ✓ **Quantidade Acessos Associados Visitantes:** quantidade máxima de acessos para cada Associado Visitante, e caso seja 0 (zero) o sistema não limita a quantidade de acessos;
- ✓ **Periodicidade Acessos Convidados:** Periodicidade para a contagem da quantidade de acessos do Convidado; e caso ultrapasse a quantidade dentro do período o Convidado terá sua entrada impedida;
- ✓ **Quantidade Acessos Convidado:** quantidade máxima de acessos para cada Convidado; e caso seja 0 (zero) o sistema não limita a quantidade de acessos;
- ✓ **Perfil Associado:** perfil do associado a ser obtido, automaticamente, quando um associado é cadastrado no módulo Administrativo ou Associado;
- ✓ **Perfil Convênio:** perfil do convênio a ser obtido, automaticamente, quando um usuário é cadastrado com o tipo Convênio no módulo Administrativo;
- ✓ **Perfil Arrendatário:** perfil do arrendatário a ser obtido, automaticamente, quando um usuário é cadastrado com o tipo Arrendatário no módulo Administrativo;
- ✓ **Quantidade Instruções:** quantidade de linhas de instruções a serem geradas na parte inferior do boleto bancário;
- ✓ **Quantidade Mensagens:** quantidade de linhas de mensagens a serem geradas na parte superior do boleto bancário;
- ✓ **Emissão 2ª via:** limite de dias para a emissão da segunda via do boleto;

- ✓ **Desconto Vencimento:** permite definir se o sistema calculará o desconto por antecipação de pagamento, bem como especificar se o desconto incidirá apenas sobre as taxas administrativas ou sobre todas as taxas; e caso o usuário opte por ter desconto o mesmo terá que escolher no combo qual a taxa de desconto desejada;
 - ✓ **Limite Desconto Vencimento:** quantidade de dias que antecedem a data de vencimento, que determina o dia limite para obtenção do direito ao desconto por antecipação do pagamento; como exemplo podemos citar que se este parâmetro for igual a 5 e a data de vencimento for 10/05/2020 o dia limite para obtenção do desconto é 05/05/2020;
 - ✓ **Multa:** permite escolher qual a taxa para cálculo da multa para os vencimentos em atraso;
 - ✓ **Juros:** permite escolher qual a taxa para cálculo dos juros para os vencimentos em atraso;
 - ✓ **Juro pro-rata:** determina se o juro será fixo mensal, ou se será proporcional aos dias de atraso;
 - ✓ **Juro Composto:** determina se o cálculo do juro será simples ou composto;
 - ✓ **Dia útil:** determina se o juro pro-rata será calculado com base nos dias úteis ou corridos;
 - ✓ **Tolerância:** indica o percentual de tolerância para as diferenças de valor no pagamento dos boletos, quando do processamento do arquivo recebido do banco;
 - ✓ **Inadimplência:** indica o tempo limite, em dias, de atraso nos pagamentos, a contar da data do vencimento, para que o associado seja considerado inadimplente;
 - ✓ **Centro Custo:** indica se o sistema solicitará a escolha do centro de custos para os movimentos financeiros e contábeis;
 - ✓ **Controle Orçamento:** indica se o sistema limitará os valores dos movimentos financeiros aos valores previstos no Orçamento; também passa a cadastrar os movimentos conciliados nas tabelas execução orçamentária;
 - ✓ **Vencimento Mensal/Avulso:** indica os dias de vencimento a serem sugeridos quando da geração dos vencimentos mensais ou avulsos.
- **Botões da tela de Parâmetros Gerais**
- ✓ **Alterar:** registra as alterações executadas pelo usuário;
 - ✓ **Excluir:** exclui das tabelas do sistema todos os dados apresentados na tela.

4 – Módulo Associado

O módulo Associado controla as atualizações cadastrais dos associados, Dependentes, geração e emissão de Carteirinhas, Cadastro de Reservas de Espaços, Retirada de Convites, Veículos e Posição Financeira Individual dos associados.

Neste módulo Associado iremos tratar apenas o submódulo Posição Financeira, por tratar de assuntos afins às movimentações financeiras do associado, que é o objetivo deste manual.

4.1 – Tela de Posição Financeira

Na tela de Posição Financeira o sistema possibilita a execução de todas as ações referentes às consultas dos vencimentos de cada associado, remissão de boletos, atualização do vencimento para outra data, estorno de taxas e encargos dos vencimentos, efetivação de acordos para negociações de dívidas, geração de vencimentos avulsos, geração de vencimentos antecipados de mensalidades com emissão de carnês ou vencimento único com antecipação de vários vencimentos mensais para pagamento único, As taxas são itens a serem incluídas nos vencimentos gerados pelo sistema a serem pagos pelo associado.

Caminho: Menu->Associado->Posição Financeira

Posição Financeira do Associado

Associado

Nome

Convênio

Posição

Tipo Vencimento

Período de a

Sequencial

Associado	Nome	Situação	Convênio	Tipo	Vencimento	Posição	Data	Valor (R\$)	Valor pago (R\$)	Negociação
4	Associado Teste	Ativo	Convênio Teste	Bol	05/03/2017 Men9	<input checked="" type="checkbox"/>		120,00		Negociar
				DCt	15/04/2017 (Men9)	<input checked="" type="checkbox"/>		120,00		
TOTAL								360,00		

Quantidade: 0003

[Gerar Relatório PDF](#)
[Consultar Inadimplência](#)

➤ Campos de Filtro na tela de Posição Financeira

- ✓ **Associado:** permite a digitação de palavras ou números que serão pesquisados, conforme o combo seguinte contendo as opções de: Nome, Código, RG e CPF do Associado;
- ✓ **Convênio:** permite a escolha do convênio para selecionar os associados vinculados ao convênio escolhido;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Tipo Vencimento:** permite selecionar os tipos de vencimento: Boleto; Débito Conta; e Folha Pagamento;
 - ✓ **Posição:** permite selecionar a posição/situação dos vencimentos dos associado: Em Aberto; Pagamento Efetuado; Data Crédito; Em Acordo; Em Cobrança; DebConta não Liquidado; Adimplente; Inadimplente; Cancelado; Todos;
 - ✓ **Período:** permite selecionar os vencimentos com as das datas inicial e final do período, onde será considerada a data da posição/situação selecionada no campo **“Posição”**; (obs: se qualquer data não for informada o SICLUS considera todos os registros cadastrados como default)
 - ✓ **Sequencial:** permite digitar o número do Sequencial Único que indica individualmente o vencimento, ou seja o sistema garante que cada vencimento tem apenas um sequencial, independente da data de vencimento;
- **Links da tela de Posição Financeira**
- ✓ **Coluna “Associado”:** aciona a tela para inclusão de novos **Vencimentos Avulsos** ou **Vencimentos para Antecipação de Mensalidades**, quando o código do associado for clicado;
 - ✓ **Coluna “Nome”:** aciona o pop-up, para consulta de todos os dados cadastrais do associado, quando o nome do associado for clicado;
 - ✓ **Coluna “Vencimento”:** aciona a tela para consulta dos detalhes do vencimento, quando o link a data do vencimento for clicada, onde pode-se: **emitir a segunda via do boleto, enviar o boleto por e-mail com uma mensagem no e-mail, atualizar o vencimento com alteração de data, estornar os encargos e as taxas do vencimento, cancelar o vencimento, transformar uma Junção em boleto; e incluir uma imagem no corpo do boleto;**
 - ✓ **Ícone  2ªVia:** ícone com a imagem de um código de barras, localizado ao lado da coluna **“Vencimento”**, que clicado possibilita a geração e emissão do Boleto;
 - ✓ **Coluna Caixa Marcação (checkbox):** localizada ao lado do ícone **2ªVia** que, quando clicada para mais de um boleto, gera os boletos de todos os vencimentos marcados com os dados de endereçamento apenas na última página;
 - ✓ **Coluna ‘Negociação’:** aciona a tela para efetivação da negociação de acordo, podendo: apenas marcar como cobrança externa; escolher os vencimentos que serão negociados; parcelar o valor total do acordo conforme a quantidade máxima de parcelas cadastrada na tabela de taxas; incluir no acordo taxas de descontos, honorários de cobrança e outros encargos;
 - ✓ **Novo Movimento:** aciona a tela de inclusão de um novo movimento de pagamento ou recebimento na Tesouraria;
 - ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela;

- ✓ **Consultar Inadimplência:** aciona a tela para escolha dos vencimentos inadimplentes, obedecendo o parâmetro **Dias de Inadimplência** cadastrado na tela de Parâmetros Gerais.

5 – Módulo Financeiro

O módulo Financeiro é responsável por disponibilizar, cadastrar e gerar todos os dados financeiros do sistema, bem como gerar e receber arquivos de interface para bancos e empresas de consignados.

5.1 – Tela de tabela de Taxas

As taxas são itens a serem incluídas nos vencimentos gerados pelo sistema a serem pagos pelo associado.

Caminho: Menu->Financeiro->Taxas

Taxas

Taxa	Nome	Tipo	Valor (R\$)	Classificação	Máx Desconto	Máx Parcelas	Conta Boleto	Ativa
1	Desconto até Venc.	Desconto Vencimento	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
2	Desconto de Taxa	Desconto Taxa	0,00	Administrativa	10,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
10	Multa	Encargos	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
11	Juros	Encargos	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
12	Honorários Cobrança	Acréscimos	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
13	Honorários Advogado	Acréscimos	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
14	Taxas Judiciais	Acréscimos	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
20	Acerto de Pagamento	Acerto Pagamento	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim
25	Acordo de Pagamento	Negociação Acordo	0,00	Administrativa	0,0%	1	341.0000.1429 6-9/0000	Sim

Quantidade: 12

[Cadastrar nova Taxa](#)

➤ Links da tela de Tabela de Taxas

- ✓ **Coluna “Taxa”:** aciona a tela para alteração/exclusão da taxa, quando o código da taxa for clicado;
- ✓ **Coluna “Nome”:** aciona o pop-up para consulta de todos os dados da taxa, quando o nome da taxa for clicado;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Cadastrar nova Taxa:** aciona a tela de inclusão de uma nova taxa.

5.2 – Tela de Tesouraria

As movimentações na Tesouraria compreendem todos os lançamentos financeiros de pagamentos e recebimentos de faturas no banco, efetivados ou provisionados (a pagar/receber), bem como o cadastramento de recebimentos de taxas não baixadas com o processamento do arquivo de retorno do banco.

Os movimentos financeiros da Tesouraria podem ter até 3(três) origens:

- **Tesouraria:** movimentos cadastrados diretamente na tesouraria;
- **Estoque:** movimentos cadastrados no Almoxarifado para entrada de mercadorias compradas; quando cadastradas no Almoxarifado as compras são mostradas na tela da Tesouraria com a situação “**A Efetivar**”;
- **Caixa:** movimentos cadastrados no Caixa e que aparecem na Tesouraria porque a forma de pagamento **não** foi efetivada em Dinheiro.

Caminho: Menu->Financeiro->Tesouraria

Movimentações na Tesouraria

Período do dia a Origem

Natureza Situação

Lançamento Tipo Pgto

Pesquisa Complemento Fornecedor

<u>Movimento</u>	<u>Origem</u>	<u>Comple</u> <u>mento</u>	<u>Docum</u> <u>ento</u>	<u>Forne</u> <u>cedor</u>	<u>Situa</u> <u>ção</u>	Título	Vencimento	Pagamento	Conciliação	Valor	Efetivado	Estorno
------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------	------------	-----------	-------------	-------	-----------	---------

[Novo Movimento](#) [Gerar PDF](#) [Acerto Recebimento Taxas Banco](#)

➤ Campos de Filtro na tela de Tesouraria

- ✓ **Período:** permite selecionar os títulos com a digitação das datas inicial e final do período, onde será considerada a data da Situação selecionada no campo específico; (obs: se qualquer data não for informada o SICLUS considera a data corrente como default)

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Natureza:** permite selecionar os títulos a Pagar, a Receber ou Todas as opções anteriores;
 - ✓ **Situação:** permite selecionar os títulos no período digitado e na situação escolhida: **Movimento, Vencimento, Pagamento, Cadastro, A Efetivar, A Pagar/Receber, A Conciliar/Pagas, A Conciliar, Conciliadas** ou **Estornadas**; considerando no período a data de Movimento, data de Vencimento, data de Pagamento, data de Conciliação ou data de Estorno;
 - ✓ **Lançamento:** permite a escolha de um tipo de Lançamento para que o sistema selecione e apresente todos movimentos contendo o lançamento escolhido;
 - ✓ **Tipo Pgto:** permite a escolha de um tipo de Pagamento para que o sistema selecione e apresente todos os movimentos contendo o tipo de pagamento escolhido;
 - ✓ **Pesquisa:** permite uma seleção dos movimentos que contenham, no campo complemento, uma palavra ou conjunto de letras/números digitados; permite a seleção dos movimentos que contenham o número do documento digitado; para que o sistema pesquise o conteúdo do complemento ou número do documento basta escolher o tipo de pesquisa no combo ao lado direito do campo de pesquisa;
 - ✓ **Fornecedor:** permite a digitação do código do Fornecedor ou a pesquisa para obtenção do mesmo no pop-up que é acionado pelo clique na lupa ao lado do campo código do fornecedor.
- **Links da tela de Tesouraria**
- ✓ **Coluna “Movimento”:** aciona a tela, para alteração/exclusão do movimento, quando a data do movimento for clicada;
 - ✓ **Coluna “Origem”:** aciona o pop-up, para consulta de todos os dados do movimento, quando o nome da origem for clicado;
 - ✓ **Coluna “Vencimento”:** aciona o pop-up, para atualização dos dados do vencimento do título a ser pago ou recebido, quando o link “Vencimento” ou a data for clicada;
 - ✓ **Coluna “Pagamento”:** aciona o pop-up, para atualização dos dados do pagamento do título a ser pago ou recebido, quando o link “Pagar” ou a data for clicada;
 - ✓ **Coluna “Conciliação”:** aciona o pop-up para atualização dos dados da conciliação bancária do título pago ou recebido, quando o link “Conciliação” ou a data for clicada; se executada esta conciliação o sistema atualiza o saldo da conta bancária;
 - ✓ **Ícone **: ícone com a imagem de uma página, localizado entre as colunas Efetivado e Estorno, que clicado possibilita a geração e emissão do Recibo de Pagamento ou Autorização de Pagamento;
 - ✓ **Coluna “Estorno”:** aciona a função de estorno para o movimento cadastrado, quando o link “Estornar” for clicado; se estornado o movimento não poderá ser alterado ou excluído; caso o

movimento esteja conciliado o sistema não permite a efetivação do estorno, ficando o usuário obrigado a cancelar a conciliação para que o estorno seja efetivado;

- ✓ **Novo Movimento:** aciona a tela de inclusão de um novo movimento de pagamento ou recebimento na Tesouraria;
- ✓ **Gerar PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela;
- ✓ **Acerto Recebimento Taxas Banco:** aciona a tela para escolha dos vencimentos dos associados não pagos, registrando os pagamentos efetuados pelos associados no Banco; e quando estes pagamentos não foram enviados pelo Banco no arquivo retorno;

5.3 – Tela de Caixas

Os Caixas são entidades que executam lançamentos financeiros de pagamentos e recebimentos de faturas e taxas na própria Associação, atualizando seus saldos em dinheiro a cada movimento incluído, alterado, excluído ou estornado, bem como o controle de abertura do caixa para utilização.

Caminho: Menu->Financeiro->Caixa

Caixas

Movimento

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Movimento</u>	<u>Situação</u>	<u>Provisão</u>	<u>Saldo</u>	<u>Referência</u>	<u>Ação</u>
1	Caixa Tesouraria	05/08/2015	Data de Movimento não aberta		0,00	28/07/2015	Abrir
2	Caixa Secretaria	05/08/2015	Data de Movimento não aberta		0,00	08/07/2015	Máquina não habilitada
TOTAL					0,00		

➤ Campos de Filtro na tela de Caixas

- ✓ **Movimento:** permite digitar a data do movimento do Caixa, podendo ser uma data com movimentação ou sem movimentação.

➤ Links da tela de Caixas

- ✓ **Coluna “Descrição”:** aciona o pop-up, para consulta dos dados de abertura e fechamento do Caixa;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Coluna “Movimento”:** aciona a tela para movimentação do Caixa, onde o sistema disponibilizará os dados dos movimentos executados para a referida data e, quando o Caixa estiver aberto na máquina utilizada, o sistema apresentará os links para a atualização dos movimentos;
- ✓ **Coluna “Saldo”:** quando houver movimento cadastrado para a referida data o usuário poderá clicar no valor do saldo e o sistema apresentará um resumo dos saldos em dinheiro, a pagar e receber;
- ✓ **Coluna “Ação”:** quando o Caixa estiver habilitado para a máquina o sistema disponibilizará os links Abrir ou Fechar, permitindo que o usuário execute a respectiva ação; (obs: quando o usuário clicar no link Abrir o sistema solicitará a digitação da senha do usuário logado).

5.4 – Tela de Movimentação no Caixa

As movimentações no Caixa compreendem todos os lançamentos financeiros de pagamentos e recebimentos de faturas e taxas no Caixa da Associação.

Caminho: Menu->Financeiro->Caixa->link Data Movimento

Data de Movimento: 05/08/2015

Caixa: Caixa Tesouraria

Movimento

Tipo	Movimento	Comple mento	Forneced or	Document o	Efetivaçã o	Usuário	Valor	Provisão	Saldo	Estorno	
							Saldo	Anterior	(Ref.28/07/2015) 0,00		
Abertura	<u>05/08/2015 (1)</u>					ebraga	0,00		0,00		
TOTAL								0,00	0,00	0,00	

voltar
[Novo Movimento](#)
[Receber Taxas](#)
[Relatório PDF](#)

➤ Campos de Filtro na tela de movimentação do Caixa

- ✓ **Movimento:** permite digitar as datas inicial e final da movimentação no Caixa.

➤ Links da tela de movimentação do Caixa

- ✓ **Coluna “Movimento”:** aciona a tela, para alteração/exclusão do movimento no Caixa, quando a data do movimento for clicada;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Coluna “Estorno”:** aciona a função de estorno de todo o movimento do Caixa, quando o link “Estornar” for clicado;
- ✓ **Ícone  do Recibo:** aciona o pop-up com os dados do recibo de pagamento ou registro de abertura e fechamento do Caixa;
- ✓ **Novo Movimento:** aciona a tela de inclusão de um novo movimento no Caixa;
- ✓ **Receber Taxas:** aciona a tela para escolha dos vencimentos e/ou inclusão de novas taxas, confirmando e registrando os pagamentos efetuados pelo associado;
- ✓ **Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.5 – Tela de tabela de Lançamentos

Os Lançamentos são itens de funções das faturas de pagamentos e recebimentos.

O SICLUS utiliza os Lançamentos para classificar os movimentos nas contas contábeis.

Caminho: Menu->Financeiro->Lançamentos

Lançamentos

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tipo</u>	<u>Conta</u>	<u>A Receber/Pagar</u>	<u>A Realizar</u>
1	<u>Transporte de Valor</u>	Lançamento de Entrada de Transporte de Valores	Rec.			
2	<u>TX Ordinária</u>	Recebimento de Taxa Ordinária	Rec.	3.1.1.01	1.1.2.02	2.3.1.01

Cadastrar Lançamento

➤ Links da tela de tabela de Lançamentos

- ✓ **Coluna “Código”:** aciona a tela, para alteração/exclusão do Lançamento, quando o código do Lançamento for clicado;
- ✓ **Coluna “Nome”:** aciona o pop-up de consulta de todos os dados do Lançamento, quando o nome do Lançamento for clicado;
- ✓ **Coluna “Tributos”:** aciona a tela de vinculação dos tributos e deduções do Lançamento, quando a quantidade de tributos for clicada;
- ✓ **Cadastrar Lançamento:** aciona a tela de inclusão de um novo Lançamento.

5.6 – Tela de tabela de Deduções/Tributos

As Deduções e Tributos são vinculados aos Lançamentos para serem apresentados quando da movimentação na Tesouraria.

Caminho: Menu->Financeiro->Deduções/Tributos

Deduções/Tributos

<u>Dedução/Tributo</u>	<u>Nome</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tipo Dedução</u>	<u>Tipo Tributo</u>
<u>1</u>	INSS	INSS	Dedução/Tributo a Recolher	Federal
<u>2</u>	IRRF	IRRF	Dedução/Tributo a Recolher	Federal
<u>3</u>	VALE TRANSP.	VALE TRANSPORTE	Dedução sem Recolhimento	Não é Tributo
<u>4</u>	VALE ALIMENT.	VALE ALIMENTAÇÃO	Dedução sem Recolhimento	Não é Tributo
<u>5</u>	SINDICAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Dedução/Tributo a Recolher	Federal

Cadastrar Dedução/Tributo

➤ Links da tela de tabela de Deduções/Tributos

- ✓ **Coluna “Dedução/Tributo”:** aciona a tela, para consulta/alteração/exclusão da Dedução/Tributo, quando o código da Dedução/Tributo for clicado;
- ✓ **Cadastrar Dedução/Tributo:** aciona a tela de inclusão de uma nova Dedução/Tributo.

5.7 – Tela de Categorias/Taxas

As Categorias poderão vincular/desvincular as Taxas para serem geradas nos vencimentos mensais, possibilitando a concessão de descontos para cada Taxa vinculada.

Apenas poderão ser vinculadas as Taxas cadastradas como mensalidades.

Caminho: Menu->Financeiro->Categorias/Taxas

Categoria/Taxas

<u>Categoria</u>	<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Nome</u>	<u>Mensalidade</u>	<u>Rateio</u>	<u>Tx.Ativa</u>	<u>Valor(R\$)</u>	<u>Desconto</u>	Taxa Calculada(R\$)	Desvinculação
<u>1</u>	Proprietário	<u>50</u>	<u>Mensalidade e Assoc.</u>	Associado	Não	Sim	120,00		120,00	<input type="checkbox"/>
<u>2</u>	Contribuinte Cessionário				Não					<input type="checkbox"/>
<u>3</u>	Contribuinte Familiar				Não					<input type="checkbox"/>
<u>4</u>	Contribuinte Familiar Ind				Não					<input type="checkbox"/>
<u>5</u>	Contribuinte Especial				Não					<input type="checkbox"/>
<u>6</u>	Contribuinte Especial S/D				Não					<input type="checkbox"/>
<u>7</u>	Sócio Atleta				Não					<input type="checkbox"/>
<u>8</u>	Sócio CADE - DPN				Não					<input type="checkbox"/>
<u>9</u>	Proprietário Remido				Não					<input type="checkbox"/>
TOTAL					Não		120,00		120,00	

➤ . Links da tela de Categorias/Taxas

- ✓ **Coluna “Categoria”:** aciona a tela, para vinculação de Taxas à Categoria, quando o código da Categoria for clicado;
- ✓ **Coluna “Taxa”:** aciona a tela, para alteração dos dados da vinculação, quando o código da Taxa for clicado;
- ✓ **Coluna “Nome”:** aciona a tela, para consulta dos dados da vinculação, quando o nome da Taxa for clicado.

➤ Botões da tela de Categorias/Taxas

- ✓ **Desvincular:** executa a desvinculação das Taxas marcadas no checkbox da coluna Desvinculação.

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

5.8 – Tela de Vencimento Mensal

Os vencimentos mensais são gerados para todas as Categorias e suas respectivas Taxas vinculadas no item 5.7.

No momento da geração dos vencimentos mensais o SICLUS realiza a inclusão das Taxas geradas para junção no mesmo mês de vencimento processado.

Caminho: Menu->Financeiro->Vencimento Mensal

Parâmetros de Vencimento Mensais

Vencimento	Parâmetros Gerados	Valores Atualizados	Transferência Vencimento	Qt.Mensalidades			Exclusão Parâmetros
				Boleto	Deb.Conta	Folha	

15/01/2015	09/03/2015 12:33:51	09/03/2015 12:34:14	Transferir	1			
----------------------------	---	---	----------------------------	---	--	--	--

[Gerar Parâmetros Vencimento](#)

➤ Links da tela de Vencimento Mensal

- ✓ **Coluna “Vencimento”**: aciona a tela para atualização ou exclusão dos valores do vencimento, podendo executar atualizações para, apenas, um associado; (obs: estas atualizações não têm efeito sobre os vencimentos já pagos);
- ✓ **Coluna “Parâmetros Gerados”**: aciona o pop-up de consulta de todos os dados das Categorias e Taxas processadas para o vencimento;
- ✓ **Coluna “Transferência Vencimento”**: aciona a tela de transferência de um vencimento para outra data;
- ✓ **Gerar Parâmetros Vencimento**: aciona a tela de inclusão dos parâmetros para um novo vencimento, utilizando as vinculações programadas para as Categorias/Taxas.

5.9 – Tela de tabela de Instruções

As Mensagens e Instruções a serem apresentadas no boleto bancário são previamente cadastradas nesta seção, sendo apresentadas na parte superior e inferior do boleto bancário, respectivamente.

Caminho: Menu->Financeiro->Instruções**Instruções de Boletto**

<u>Banco</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Descrição</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<u>Instrução</u>	1	Não receber após 30 dias do vencimento.
		2	Após 30 dias de vencido pagar somente no
		3	BCC, acrescido de 10%.

[Cadastrar Instrução de Boletto](#)➤ **Links da tela de Tabela de Instruções**

- ✓ **Coluna “Tipo”:** aciona a tela para alteração/exclusão das Instruções ou Mensagens que serão apresentadas no boleto bancário, obedecendo os limites de linhas definidos nos Parâmetros Gerais;
- ✓ **Cadastrar Instrução de Boletto:** aciona a tela de inclusão das Instruções ou Mensagens que serão apresentadas no boleto bancário, obedecendo os limites de linhas definidos nos Parâmetros Gerais.

5.10 – Tela de Registros Pendentes

O SICLUS disponibiliza os registros que tiveram alguma pendência no processamento do arquivo de retorno do banco, possibilitando ao usuário o acompanhamento das diferenças calculadas nos pagamentos efetuados ou problemas no processamento do arquivo de retorno, bem como a visualização das ocorrências geradas pelo banco quando da tentativa de liquidação dos vencimentos.

Caminho: Menu->Financeiro->Registros Pendentes**Registros Financeiros Pendentes**

Associado

Período Pendentes Resolvidos Cancelados Todos

<u>Registro</u>	<u>Associado</u>	<u>Origem</u>	<u>Motivo</u>	<u>Vencimento</u> <u>Origem</u>	<u>Arquivo</u> <u>Retorno</u>	Diferença (R\$)	<u>Situação</u>	<u>Ação</u>
-----------------	------------------	---------------	---------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------	-------------

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

➤ Campos de Filtro na tela de Registros Pendentes

- ✓ **Associado:** permite digitar o código do associado ou acessar, ao clicar na imagem da lupa, o pop-up para pesquisa do associado;
- ✓ **Nome Associado:** permite digitar o nome, ou parte do nome, para pesquisa de todos os associados que contenham, no nome, os caracteres digitados;
- ✓ **Período:** permite selecionar todos os registros cadastrados no período escolhido, e quando o campo estiver em branco o SICLUS seleciona os registros cadastrados no mês corrente;
- ✓ **Situação do Registro de Pendência:** permite escolher os registros em todas as situações ou em uma situação específica: Pendentes, Resolvidos ou Cancelados;

5.11 – Gera Arquivos

Os arquivos de interface para os bancos e instituições empregadoras contêm os vencimentos gerados em nome dos associados, devendo ser processados de três formas: Boletos, Débito Automático e Folha de Pagamento.

5.11.1 – Tela de Geração de Arquivo Boletos

Caminho: Menu->Financeiro->Gera Arquivos->Boletos

Geração de Arquivos: Boletos

Processamento:

(Liberado)

<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>	<u>Banco</u>	<u>Remessa</u>	<u>Usuário</u>	<u>Todos Boletos</u>	<u>Enviar E-mail</u>	<u>Não Recebe E-mail</u>
15/08/2015	05/08/2015 15:45:47	341	 05/08/2015 (5)	ebraga		@	 Gerar Inadimplentes

[Gerar Remessa](#)

➤ Links da tela de Boletos

- ✓ **Coluna “Vencimento”:** aciona a tela para alteração ou exclusão da geração do arquivo de remessa de vencimentos para Boletos;
- ✓ **Coluna “Geração”:** aciona o pop-up com todos os dados de geração e processamento desta rotina;
- ✓ **Coluna “Remessa”:** executa o download do arquivo gerado para envio ao banco;
- ✓ **Coluna “Todos Boletos”:** executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Coluna "Enviar E-mail"**: aciona a rotina de envio de e-mails, com os boletos gerados, para todos os associados que tenham concordado em receber mensagens por e-mail;
- ✓ **Coluna "Não Recebe E-mail"**: executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação apenas para os associados que não concordaram em receber mensagens por e-mail;
- ✓ **Gerar Inadimplentes**: aciona a tela para execução da rotina de geração de boletos apenas para os inadimplentes do vencimento acionado, calcula os encargos e permite a escolha da nova data de vencimento; o SICLUS gera uma nova linha nesta tela de Boletos com os arquivos de PDF e links para envio de e-mails para os inadimplentes.
- ✓ **Gerar Remessa**: aciona a tela para a seleção das datas com vencimentos gerados para Boletos.

5.11.2 – Tela de Geração de Arquivo Débito Automático

Caminho: Menu->Financeiro->Gera Arquivos->Débito Conta

Geração de Arquivos: Débito Automático

Processamento:

(**Liberado**)

<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>	<u>Banco</u>	<u>Remessa</u>	<u>Usuário</u>	<u>Todos Boletos</u>	<u>Enviar E-mail</u>	<u>Não Recebe E-mail</u>	<u>Gerar Inadimplentes</u>
15/08/2015	05/08/2015 15:45:47	341	 05/08/2015 (66)	ebraga		@		Gerar Inadimplentes

[Gerar Remessa](#)

➤ Links da tela de Débito Conta

- ✓ **Coluna "Vencimento"**: aciona a tela para alteração ou exclusão da geração do arquivo de remessa de vencimentos para Débito Automático;
- ✓ **Coluna "Geração"**: aciona o pop-up com todos os dados de geração e processamento desta rotina;
- ✓ **Coluna "Remessa"**: executa o download do arquivo gerado de Débito Automático para envio ao banco;
- ✓ **Coluna "Todos Boletos"**: executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação das faturas **sem código de barras**;
- ✓ **Coluna "Enviar E-mail"**: aciona a rotina de envio de e-mails, com os débitos automáticos gerados **sem código de barras**, para todos os associados que tenham concordado em receber mensagens por e-mail;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Coluna "Não Recebe E-mail"**: executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação, apenas para os associados que não concordaram em receber mensagens por e-mail;
- ✓ **Gerar Inadimplentes**: aciona a tela para execução da rotina de geração de débitos Automático apenas para os inadimplentes do vencimento acionado; o SICLUS gera uma nova linha nesta tela com os arquivos de PDF e links para envio de e-mails para os inadimplentes.
- ✓ **Gerar Remessa**: aciona a tela para a seleção das datas com vencimentos gerados para Débitos Automáticos.

5.11.3 – Tela de Desconto Folha

Caminho: Menu->Financeiro->Gera Arquivos->Desconto Folha

Geração de Arquivos: Desconto em Folha

Processamento:

(Liberado)

<u>Vencimento</u>	<u>Geração</u>	<u>Banco</u>	<u>Remessa</u>	<u>Usuário</u>	<u>Todos Boletos</u>	<u>Enviar E-mail</u>	<u>Não Recebe E-mail</u>
15/08/2015	05/08/2015 15:45:47	341	 05/08/2015 (66)	ebraga		@	 Gerar Inadimplentes

Gerar Remessa

➤ Links da tela de Desconto Folha

- ✓ **Coluna "Vencimento"**: aciona a tela para geração do arquivo de remessa de vencimentos para Desconto em Folha e arquivo PDF para impressão dos boletos sem código de barras;
- ✓ **Coluna "Geração"**: aciona o pop-up com todos os dados de geração e processamento desta rotina;
- ✓ **Coluna "Remessa"**: executa o download do arquivo gerado para Desconto em Folha e para envio ao banco;
- ✓ **Coluna "Todos Boletos"**: executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação dos boletos sem código de barras;
- ✓ **Coluna "Enviar E-mail"**: aciona a rotina de envio de e-mails, com os boletos gerados sem código de barras, para todos os associados que tenham concordado em receber mensagens por e-mail;

- ✓ **Coluna "Não Recebe E-mail"**: executa o download do arquivo PDF gerado para impressão ou simples verificação, apenas para os associados que não concordaram em receber mensagens por e-mail;
- ✓ **Gerar Inadimplentes**: aciona a tela para execução da rotina de geração de boletos apenas para os inadimplentes do vencimento acionado, calcula os encargos e permite a escolha da nova data de vencimento; o SICLUS gera uma nova linha nesta tela de Boletos com os arquivos de PDF e links para envio de e-mails para os inadimplentes.

5.12 – Recebe Arquivos

5.12.1 – Tela de Arquivos Retorno

Caminho: Menu->Financeiro->Recebe Arquivos->Arquivos Retorno

Recebimento de Arquivos Retorno

Processamento:

(**Liberado**)

Período de a

<u>Classificação</u>	<u>Retorno</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Banco</u>	<u>Arquivo</u>	<u>Usuário</u>
Boleto	06/08/2015 (92)	06/08/2015 07:47:12	BANCOOB - COOPERATIV DO BRASIL (756)	 RET0408-1.ret	scazevedo
Boleto	05/08/2015 (87)	05/08/2015 11:22:43	BANCOOB - COOPERATIV DO BRASIL (756)	 ret0308-1.ret	scazevedo

Ocorrências: 4

Receber Arquivo

➤ Campos de Filtro na tela de Arquivos Retorno

- ✓ **Período**: permite selecionar todos os registros de retorno de arquivos no período mensal (mm/aaaa) escolhido, e quando o campo estiver em branco o SICLUS seleciona os registros de retorno de arquivos no mês corrente.

➤ Links da tela de Arquivos Retorno

- ✓ **Coluna "Arquivo"**: executa o download do arquivo de retorno recebido e processado pelo SICLUS;

- ✓ **Receber Arquivo:** aciona a tela para indicação e processamento do arquivo de retorno recebido pelo SICLUS.

5.13 – Relatórios

5.13.1 – Tela do Fluxo de Caixa

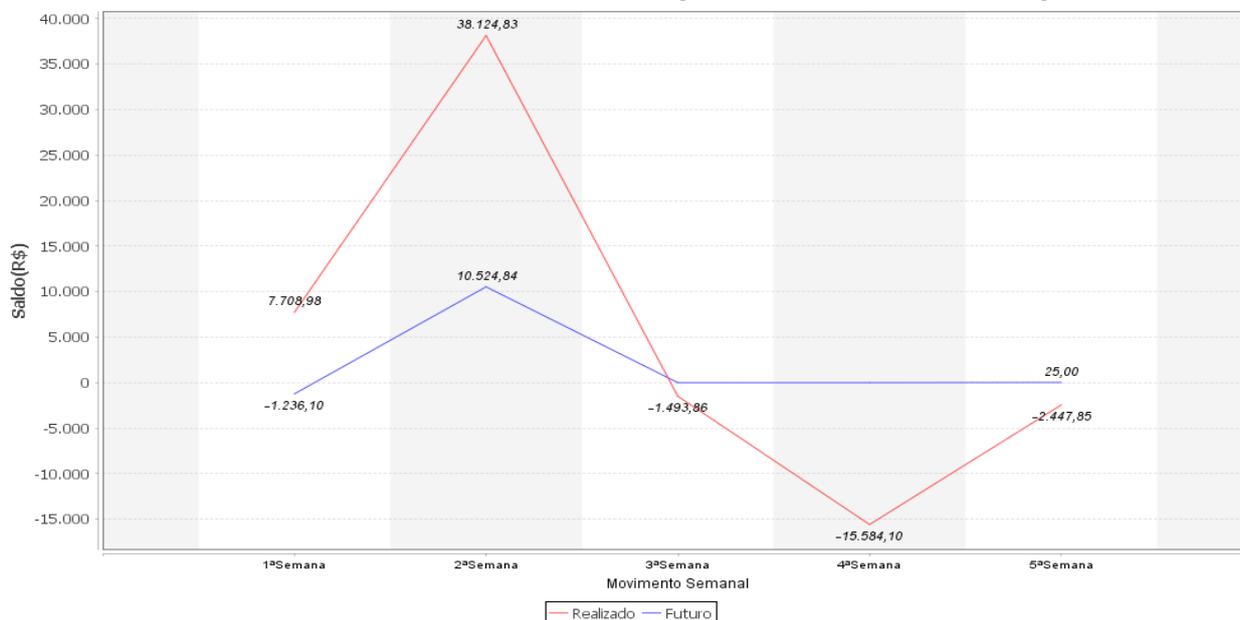
Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Fluxo Caixa

Fluxo de Caixa

Movimento de a
 Centro Custo

Movimento	FUTURO (R\$)			REALIZADO (R\$)		
	Entrada	Saída	Saldo	Entrada	Saída	Saldo
1ª Semana	0,00	1.236,10	-1.236,10	18.983,20	11.274,22	7.708,98
2ª Semana	10.524,84	0,00	10.524,84	76.651,83	38.527,00	38.124,83
3ª Semana	0,00	0,00	0,00	599,39	2.093,25	-1.493,86
4ª Semana	0,00	0,00	0,00	5.209,71	19.793,81	-15.584,10
5ª Semana	25,00	0,00	25,00	1.737,15	5.185,00	-2.447,85

Fluxo de Caixa - Futuro e Realizado (01/07/2015 - 31/07/2015)



[Gerar Relatório PDF](#)

➤ Campos de Filtro na tela de Fluxo de Caixa

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Movimento:** permite selecionar e consolidar as movimentações por Dia, Mês ou Semana, e no período de datas informadas;
- ✓ **Centro Custo:** permite selecionar e consolidar as movimentações para todos os Centros de Custos ou para apenas um;
- **Links da tela de Fluxo de Caixa**
 - ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.13.2 – Tela do Consolidado

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Consolidado

Posição Financeira Consolidada

Movimentação no Período de <input type="text" value="07/2015"/> a <input type="text" value="07/2015"/> (mm/aaaa)						
Centro Custo <input type="text" value="Todos"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>						
Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Recebimento (R\$)	Pagamento (R\$)	Saldo (R\$)
<u>BANCO</u>	001	826-5.46569-0/0 -	673,40	0,00	-520,50	152,90
<u>BANCO</u>	756	4041-0.5226-4/0 -	4.366,49	103.686,35	-75.316,88	32.735,96
<u>BANCO</u>	756	4041.5226-4/1 - APLIC CDC	5.939,95	0,00	0,00	5.939,95
<u>BANCO</u>	756	4041.5226-4/2 - APLIC FRE	3.466,87	0,00	0,00	3.466,87
<u>TOTAL BANCO</u>			14.446,71	103.686,35	-75.837,38	42.295,68
<u>CAIXA</u>	001	CAIXA	780,74	2.000,00	-2.035,90	744,84
<u>TOTAL CAIXA</u>			780,74	2.000,00	-2.035,90	744,84
<u>TOTAL REALIZADO</u>			15.227,45	105.686,35	-77.873,28	43.040,52

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

<u>A RECEBER</u>	Contas a Receber	0,00	13.284,18	0,00	13.284,18
<u>A PAGAR</u>	Contas a Pagar	0,00	0,00	-1.236,10	-1.236,10

[Gerar Relatório PDF](#)

➤ **Campos de Filtro na tela de Consolidado**

- ✓ **Movimentação no Período:** permite selecionar e consolidar todas as movimentações no período mensal (mm/aaaa) informado, obtendo o Saldo Anterior de cada Conta apresentada;
- ✓ **Centro Custo:** permite selecionar e consolidar as movimentações para todos os Centros de Custos ou para apenas um;

➤ **Links da tela de Consolidado**

- ✓ **Coluna "Conta":** quando a Conta é clicada o SICLUS aciona a tela contendo o detalhamento das movimentações selecionadas de acordo com o Filtro escolhido Conta clicada;
- ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.13.3 – Tela de Taxas/Associado

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Taxas/Associado

Movimentação de Taxas

Detalhe **Período** de a
 Convênio **Associado**
Centro Custo

*Valores em Reais(R\$)

Associado	Taxa	Valor	Recebido	Saldo
-----------	------	-------	----------	-------

[Gerar Relatório PDF](#)

➤ **Campos de Filtro na tela de Taxas/Associado**

- ✓ **Detalhe:** permite selecionar se a consulta será apresentada consolidada por Taxas ou detalha por Associados com suas respectivas Taxas e valores;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Período:** permite selecionar e consolidar as movimentações de Taxas no período de datas informadas, considerando na pesquisa as datas de Vencimentos, Recebimentos, Competências e Estornos das Taxas;
 - ✓ **Convênio:** permite selecionar todos os Convênios ou apenas um;
 - ✓ **Associado:** permite digitar o código do associado ou acessar, ao clicar na imagem da lupa, o pop-up para pesquisa do associado;
 - ✓ **Centro Custo:** permite selecionar e consolidar as movimentações para todos os Centros de Custos ou para apenas um;
- **Links da tela de Taxas/Associado**
- ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.13.4 – Tela de Conta-Banco

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Conta-Banco

Movimentações no Banco

Conta Período de a

Títulos Conciliados

Título	Histórico	Documento	Vencimento	Pagamento	Conciliação	Valor	Saldo
Boleto ()	Rec - Taxas	6	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	300,00	300,00
						300,00	300,00

Títulos Não Conciliados até 30/06/2015

Título	Histórico	Documento	Vencimento	Pagamento	Conciliação	Valor
--------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------	-------

0,00

Saldo Atual: 300,00

(+)Total a Receber: 0,00

(-)Total a Pagar: 0,00

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

➤ **Campos de Filtro na tela de Conta-Banco**

- ✓ **Conta:** permite escolher a Conta bancária para obtenção de todas as movimentações da mesma, e no período informado;
- ✓ **Movimentação no Período:** permite selecionar e consolidar todas as movimentações no período mensal (mm/aaaa) informado, obtendo o Saldo Anterior de cada Conta apresentada;

➤ **Links da tela de Conta-Banco**

- ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.13.5 – Tela de Acordos

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Acordos

Acordos de Dívidas

Data do Acordo a Situação

Número Acordo

Número	Data Acordo	Situação	Vencimentos Origem	Vencimentos Acordo	Valor (R\$)	Valor pago (R\$)	Saldo (R\$)
6	<u>03/08/2015</u>	Em Aberto	<u>06/03/2015(857)</u> <u>06/04/2015(969)</u> <u>08/05/2015(1078)</u> <u>08/06/2015(1184)</u>	04/08/2015(1512) 04/09/2015(1513) 04/10/2015(1514) 04/11/2015(1515)	1.138,62	-284,66	853,96
7	<u>04/08/2015</u>	Em Aberto	<u>06/03/2015(881)</u> <u>06/04/2015(991)</u> <u>08/07/2015(1310)</u>	04/08/2015(1516) 04/09/2015(1517) 04/10/2015(1518) 04/11/2015(1519)	908,91	-227,23	681,68
TOTAIS					2.047,53	-511,89	1.535,64

Total Registros: 2

[Relatório PDF](#)

➤ **Campos de Filtro na tela de Acordos**

- ✓ **Data do Acordo:** permite selecionar os Acordos no período de datas informadas;

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

- ✓ **Situação:** permite selecionar os Acordos em todas as Situações ou em apenas uma específica: Em Aberto, Pagos ou Cancelados;
- ✓ **Número Acordo:** permite selecionar um Acordo, informando o número do mesmo;

➤ **Links da tela de Acordos**

- ✓ **Coluna “Data Acordo”:** aciona o pop-up de consulta dos dados cadastrais dos Acordos e as datas dos vencimentos originais negociados;
- ✓ **Coluna “Vencimentos Origem”:** aciona a tela com todos os dados cadastrais dos Acordos, vencimentos originais e de acordo, com as respectivas taxas e valores envolvidos;
- ✓ **Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

5.13.6 – Tela de Inadimplências

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Inadimplência

Inadimplência com Composição

Associado	Unidade	Telefones	Vencimento	Competência	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Alan Braga (3)			05/03/2017 (4)	03/2017	Mensalidade Assoc.	120,00	120,00
					Multa	2,40	122,40
					Juros	0,73	123,13
					TOTAL	0,00	123,13
						0,00	0,00
Associado Teste (4)					Mensalidade Assoc.	120,00	120,00
					Multa	2,40	122,40
					Juros	0,73	123,13
			15/04/2017 (9)	03/2017	Mensalidade Assoc.	120,00	243,13
					Multa	2,40	245,53
					Juros	0,00	245,53
					TOTAL	0,00	245,53
TOTAL GERAL (Unid. Inadimplentes:66,67%):						0,00	368,66

Unidades Inadimplentes: 2

Relatório PDF Endereço

➤ **Campos de Filtro na tela de Inadimplências**

- ✓ **Associado:** permite digitar parte do nome, código, RG ou CPF do associado inadimplente, e caso não seja digitado qualquer caractere neste campo e o combo para escolha do tipo de pesquisa esteja posicionado na opção Nome, o SICLUS seleciona todos os associados Inadimplentes;
- ✓ **Período Vencimento:** permite selecionar os associados inadimplentes com a digitação das datas inicial e final do período, onde será considerada a data de vencimento; os cálculos dos encargos considerarão a data final do período digitado como data limite para correção dos valores devidos;
- ✓ **Convênio:** permite a escolha do convênio para selecionar os associados vinculados ao mesmo, ou caso o usuário não escolha qualquer convênio o sistema traz todos os associados;

➤ **Links da tela de Inadimplentes**

- ✓ **Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela; inclui no relatório PDF o endereço do associado.

5.13.7 – Tela do Demonstrativo Financeiro

Caminho: Menu->Financeiro->Relatórios->Dem. Financeiro

Demonstrativo Financeiro

Período Mensal de a

Gráfico
Lançamentos - Curva ABC
Consolidado
Pesquisar

Lançamento	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
SALDO ANTERIOR	--	60,00	60,00	60,00
RECEITAS	60,00	--	--	540,00
Recebimento de Reserva Churrasqueira	60,00	--	--	60,00
Recebimento de Taxa Ordinária	--	--	--	480,00
RECEITA	60,00	--	--	540,00
DESPESA	--	--	--	--

** Nota: esta apostila é de propriedade da empresa ENSTI Desenvolvimento e Soluções LTDA e para o uso, exclusivo, dos seus clientes.

Lançamento	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
SALDO TOTAL	60,00	60,00	60,00	600,00
CAIXA/BANCO	60,00	60,00	60,00	540,00
BANCO DO BRASIL S.A.-001.2945-9.1506-7/0 - CC	60,00	60,00	60,00	60,00
Caixa 01	--	--	--	480,00

[Gerar Relatório PDF](#)

➤ **Campos de Filtro na tela do Demonstrativo Financeiro**

- ✓ **Período Mensal:** permite selecionar e consolidar, por Lançamento e Grupo de Lançamentos, todas as movimentações no período mensal (mm/aaaa) informado, obtendo o Saldo Financeiro Anterior de cada mês; O SICLUS permite a geração com o intervalo de, no máximo, 4 (quatro) meses;
- ✓ **Gráfico:** permite a geração de gráfico horizontal de Curva ABC, onde o SICLUS mostra as despesas consolidadas por lançamento e na ordem decrescente de valor; permite a geração de gráfico vertical consolidado pelo valor total das receitas e despesas, mês a mês, dentro do período mensal escolhido;
- ✓ **Consolidado:** permite a geração dos valores consolidados em todo o período mensal escolhido;

➤ **Links da tela do Demonstrativo Financeiro**

- ✓ **Gerar Relatório PDF:** aciona a geração de um relatório, em arquivo PDF, em outra aba do navegador, contendo os dados selecionados a partir do filtro da tela.

6 – Passo-a-Passo das Movimentações Financeiras

As orientações passo-a-passo das movimentações financeiras são descritas a seguir para facilitar os processos mais críticos nas atividades diárias da Associação.

6.1 – Geração de Vencimento Mensal

- 1) Lembrando que para gerar os vencimentos mensais é bom verificar se todas categorias estão com as suas as taxas mensais já programadas na tela de vinculação de Categorias/taxas, no seguinte caminho:
Menu->Financeiro->Categorias/Taxas
- 2) Ir para a tela no seguinte caminho:
Menu->Financeiro->Vencimento Mensal;
- 3) Clicar no link **Gerar Parâmetros Vencimento**;
- 4) Escolher a data de vencimento a ser gerado;
- 5) Clicar no botão “**Gerar Parâmetros**”;
- 6) Digitar o **mês/ano de competência**, que sugerimos ser o mês anterior ao mês do vencimento;
- 7) Clicar no botão “**Atualizar Valores**”;
- 8) Para conferir os detalhes dos vencimentos gerados, basta ir para a tela de Posição Financeira no seguinte caminho:
Menu->Associado->Posição Financeira.

6.2 – Geração de Vencimento Avulso e Antecipação de Vencimento Mensal

- 1) Ir para a tela no caminho **Menu->Financeiro->Posição Financeira**;
- 2) Clicar no link numérico na coluna “**Associado**”;
- 3) Escolher o tipo de **Vencimento Avulso** ou **Antecipado**;
- 4) Caso a escolha foi **Vencimento Antecipado**, deve-se escolher ainda o tipo de antecipação: **Carnê**; ou **Pagamento Único**;
- 5) Escolher as taxas para compor o vencimento; caso seja antecipação de vencimento mensal, serão permitidas apenas as taxas programadas na tela de Categoria/Taxas no módulo Financeiro;
- 6) No campo “**Meses**” Digitar a quantidade de meses para **Vencimento Antecipado**, ou a quantidade de “**Parcelas**” para dividir o valor das taxas do **Vencimento Avulso**;
- 7) Escolher a forma de pagamento;
- 8) Digitar a data do vencimento, o que corresponde também a data da primeira parcela para os vencimentos avulsos parcelados, primeiro vencimento antecipado, ou a data de para pagamento único;
- 9) Digitar o **mês/ano de competência** e escolher a conta bancária;

6.3 – Geração do arquivo Remessa de Boletos para o Banco

- 1) Ir para a tela no seguinte caminho:
Menu->Financeiro->Gera Arquivos->Boletos;
- 2) Clicar no link **Gerar Remessa**;
- 3) Escolher o Banco para envio do arquivo;
- 4) Marcar os vencimentos para geração do arquivo Remessa;
- 5) Clicar no botão “**Gerar**”;
- 6) Clicar no botão “**Voltar**” para voltar para a tela anterior;
- 7) Na tela onde mostra os arquivos gerados, deve-se clicar na imagem da coluna “**Remessa**” para fazer o download do arquivo a ser enviado para o Banco;
- 8) Agora é só entrar no site do Banco, acessar a conta da Associação e importar o arquivo para ser processado pelo Banco.

6.4 – Geração do arquivo Remessa de Débito Automático para o Banco

- 1) Ir para a tela no seguinte caminho:
Menu->Financeiro->Gera Arquivos->Débito Conta;
- 2) Clicar no link **Gerar Remessa**;
- 3) Escolher o Banco para envio do arquivo;
- 4) Marcar os vencimentos para geração do arquivo Remessa;
- 5) Clicar no botão “**Gerar**”;
- 6) Clicar no botão “**Voltar**” para voltar para a tela anterior;
- 7) Na tela onde mostra os arquivos gerados, deve-se clicar na imagem da coluna “**Remessa**” para fazer o download do arquivo a ser enviado para o Banco;
- 8) Agora é só entrar no site do Banco, acessar a conta da Associação e importar o arquivo para ser processado pelo Banco.

6.5 – Recebimento de arquivos Retorno gerados pelo Banco para baixa dos pagamentos feitos pelos associados no Banco

- 1) Entre no site do Banco, acesse a conta da Associação e faça o download do arquivo Retorno de Boletos ou Débito Automático;
- 2) Ir para a tela de recebimento de arquivos no seguinte caminho:
Menu->Financeiro->Recebe Arquivos->Arquivos Retorno;
- 3) Clicar no link **Receber Arquivo**, o que acionará uma tela (pop-up) e, caso a tela não seja mostrada, libere o seu navegador para acessar os pop-up do sistema;
- 4) Clicar na caixa de entrada do Anexo para acionar a tela do Windows para procurar o arquivo;
- 5) Clicar no botão “**Processar**”;
- 6) Caso tenha algum problema no arquivo o sistema mostrará uma mensagem da ocorrência;
- 7) Para conferir os pagamentos baixados no SICLUS basta clicar no link com o nome do arquivo, na coluna “**Arquivo**” e na mesma tela de recebimento dos arquivos;
- 8) Para conferir os detalhes dos vencimentos pagos de cada associado, basta ir para a tela de Posição Financeira no caminho:
Menu->Associado->Posição Financeira;