

Transferência de retenções orçamentárias automáticas - GERAR SLIPS

Elaborado por: Núbia Monteiro

TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA MÓDULO CAIXA

Realiza-se essa transferência quando o empenho tem uma retenção orçamentária e o empenho é de um recurso vinculado. O intuito será transferir o valor para uma conta do recurso livre.

Para realizar a transferência de retenções realizar os seguintes procedimentos:

1) Atualizar o movimento do empenho no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO;

2) Realizar o pagamento do empenho e sua retenção, podendo ser no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ou MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > PAGTOS EMPENHO P/ AGENDA (neste menu é se a retenção foi configurada para pagar depois, ou pode ocorrer se o pagamento do empenho for desmembrado em duas ou mais partes).

3) MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÕES, é preciso que a contrapartida da conta esteja cadastrada no CAIXA > CADASTRO > CONTAS > CONTAS TESOURARIA.

Importante: Se o pagamento for efetuado CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO AGENDA DE PAGAMENTO, sem que essa contrapartida esteja cadastrada a mesma não irá para o menu de transferência automático citado a cima.

E se a contrapartida for cadastrada depois que o pagamento foi efetuado a mesma também não irá aparecer para a realização da transferência automaticamente no menu citado a cima.

Solução caso não apareça para gerar o slip (se a contrapartida ainda não estiver configurada no momento do pagamento): Terá que fazer manualmente o procedimento no menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS > INCLUSÃO / ESTORNO.

Revision #2

Created 25 June 2024 19:44:24 by Núbia Monteiro

Updated 25 June 2024 19:50:03 by Núbia Monteiro