



Ecônomo do Arcebispado
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 20 de abril de 2020.

Aos Rev^{mos.} Párocos, Administradores Paroquiais e CAEP(s) - Conselhos para Assuntos Econômicos Paroquiais

ASSUNTO: Boletos Cúria - provisionamento e baixa automática

Informamos que, para facilitar os lançamentos dos resultados no sistema financeiro e contábil das paróquias, a partir maio de 2020, todos os boletos emitidos pela Cúria Metropolitana serão provisionados no módulo CONTAS A PAGAR de sua Paróquia no sistema Orgsystem. Tal mudança vem para facilitar o lançamento das contribuições e repasses à Cúria, que antes eram realizados de cada item de boleto diretamente no módulo CAIXA, agora, porém, com a baixa de cada boleto no sistema, todos os itens serão automaticamente lançados no financeiro e na contabilidade.

1. O provisionamento dos boletos no Contas a Pagar se dará automaticamente no momento em que forem liberados para impressão em sua paróquia.
2. Poderão visualizar e imprimir os boletos no Módulo: Contas a Pagar/Relatorios/Boleto Curia (data: primeiro e ultimo dia do mês), conforme tutorial abaixo.
3. Depois de visualizados, impressos e pagos, os boletos deverão ser baixados no Módulo: Contas a Pagar/Utilitários/Baixa Contas a Pagar, conforme tutorial abaixo.
4. Uma vez concluído este processo, seria bom confirmar as baixas e a inclusão das informações financeiras, conforme tutorial abaixo, nos relatórios:

BOLETOS BAIXADOS no Módulo: Contas a Pagar/Relatorios/Baixados
EXTRATO PAROQUIAS no Módulo: Caixa/Relatórios/Extrato Paroquias
DRS no Módulo: Caixa/ Relatórios/Demonstrativo do Resultado – Simplificado

Neste período de mudanças e adequações do sistema estamos sujeitos a erros e correções, portanto, pedimos vossa paciência e colaboração caso venham ocorrer alguns imprevistos nas adequações das informações. As dificuldades e imprecisões deverão ser comunicadas pelo e-mail financeiro@arquidioceserp.org.br ou contasreceber@arquidioceserp.org.br ao Departamento Administrativo da Cúria.

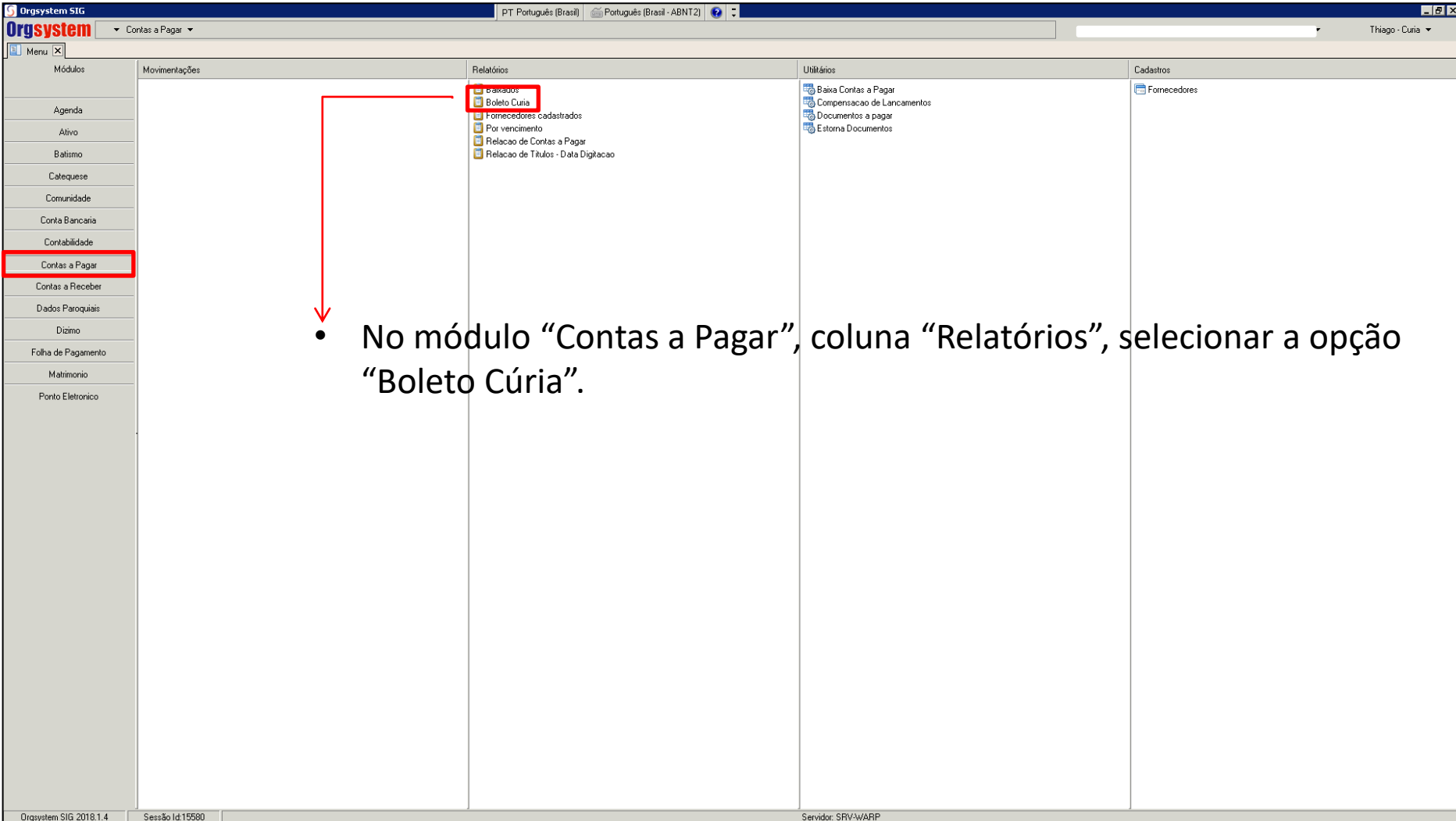
Sem mais,


Pe. Pedro Luís Schiavinato
Ecônomo do Arcebispado



LEMBRAMOS QUE, DE ACORDO COM O NOVO PROCEDIMENTO PARA BAIXA DOS BOLETOS CÚRIA, FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO O LANÇAMENTO MANUAL DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DA PARÓQUIA, POIS AO REALIZAR A BAIXA PELO CONTAS A PAGAR O LANÇAMENTO SERÁ FEITO AUTOMATICAMENTE NO CAIXA E INTEGRADO A CONTABILIDADE.

Impressão boleto Cúria



The screenshot displays the Orgsystem SIG web application interface. The top navigation bar includes the 'Orgsystem SIG' logo, language settings (PT Português [Brasil]), and a user profile dropdown for 'Thiago - Cunha'. The main interface is divided into four columns: 'Movimentações', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Cadastros'. The 'Movimentações' column contains a list of modules, with 'Contas a Pagar' highlighted by a red rectangle. The 'Relatórios' column contains a list of reports, with 'Boleto Cúria' highlighted by a red rectangle. A red arrow points from the 'Boleto Cúria' report to the text below. The 'Utilitários' column contains a list of utilities, and the 'Cadastros' column contains a list of records.

- No módulo “Contas a Pagar”, coluna “Relatórios”, selecionar a opção “Boleto Cúria”.

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:15580 Servidor: SRV-WARP

Impressão boleto Cúria

Orgsystem SIG

PT Português (Brasil) Português (Brasil - ABNT2)

Contas a Pagar Boleto Cúria

Menu Boleto Cúria

Thiago - Cúria

Boleto

Banco

Data do Vencimento Inicial

Data de Vencimento Final

Para visualizar o boleto e imprimi-lo, selecione o banco e coloque a data de vencimento entre o primeiro e o último dia do mês corrente.

Visualizar

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:15580 Servidor: SRV\WARP

Impressão boleto Cúria

Visualizando Impressão

PT Português (Brasil) | Português (Brasil - ABNT2)

Principal
175138
Página 1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pague! Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: 20/04/2020

Cedente: ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO CURIAMET

Agência/Código do Cedente: 0064.7 / 0020507-9

Data Emissão: 31/03/2020

Número do Documento: 047925-1/1

Especie DOC: DM

Aceite: N

Data Processamento: 31/03/2020

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012686-4

Uso do Banco: CIP 000

Carteira 09

Moeda R\$

Quantidade

Valor 1.549,00

(*) Valor do Documento

(*) Desconto/Abatimento

(*) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acrecimos

(*) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Cedente: NÃO ACREDITA APÓS 28 DIAS

CONTRIBUIÇÃO À CUREIA: 03/2020 1549,00

Sacado: ARQ RP PAR CRISTO RESSUSCITADO - CNPJ: 45.291.560/0076- Cpf/Cnpj: 45.231.560/0076-02

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

23790.06402 90000.001264 86002.050705 1 82310000154900

Local de Pagamento: Pague! Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: 20/04/2020

Cedente: ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO CURIAMET

Agência/Código do Cedente: 0064.7 / 0020507-9

Data Emissão: 31/03/2020

Número do Documento: 047925-1/1

Especie DOC: DM

Aceite: N

Data Processamento: 31/03/2020

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012686-4

Uso do Banco: CIP 000

Carteira 09

Moeda R\$

Quantidade

Valor 1.549,00

(*) Valor do Documento

(*) Desconto/Abatimento

(*) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acrecimos

(*) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Cedente: NÃO ACREDITA APÓS 28 DIAS

CONTRIBUIÇÃO À CUREIA: 03/2020 1549,00

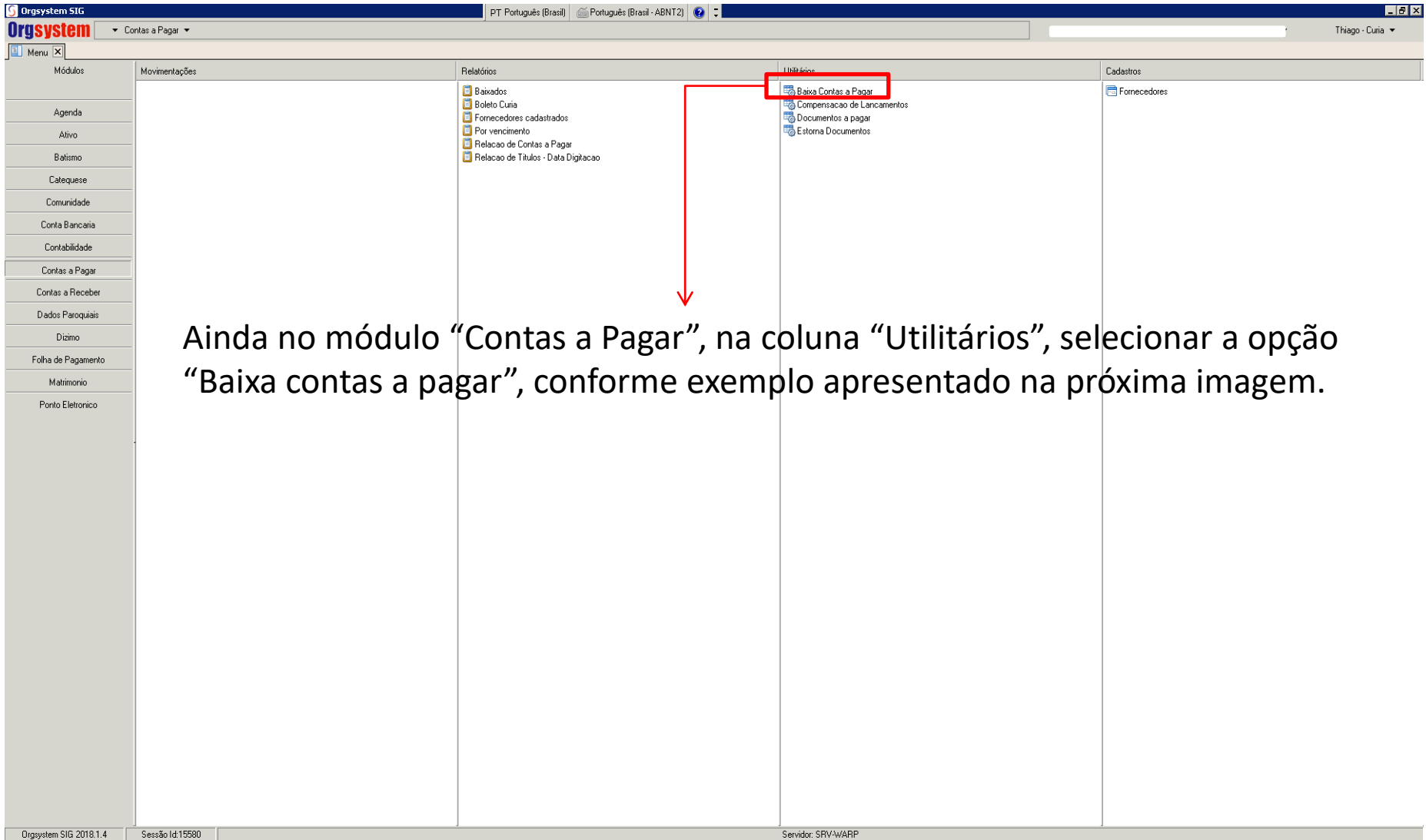
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Após visualização, o boleto já pode ser impresso para pagamento.

Página 1 de 1

Baixa boleto Cúria



The screenshot displays the Orgsystem SIG web application interface. The top navigation bar includes the 'Orgsystem SIG' logo, language settings (PT Português (Brasil) and Português (Brasil - ABNT2)), and a user profile dropdown for 'Thiago - Cúria'. Below the navigation bar, a menu bar shows the 'Contas a Pagar' module selected. The main content area is divided into four columns: 'Módulos', 'Movimentações', 'Relatórios', and 'Utilitários'. The 'Utilitários' column contains a list of options, with 'Baixa Contas a Pagar' highlighted by a red rectangle. A red arrow points from this option to the text overlay. The 'Cadastros' column shows 'Fornecedores'.

Ainda no módulo “Contas a Pagar”, na coluna “Utilitários”, selecionar a opção “Baixa contas a pagar”, conforme exemplo apresentado na próxima imagem.

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:15580 Servidor: SRV-WARP

Baixa boleto Cúria

Orgsystem SIG

PT Português (Brasil) Português (Brasil - ABNT2)

Ar em De Fcda Base contábil - Boleto a Pagar - 100 - 70

Thiago - Cúria

Menu Baixa Contas a Pagar

Ferramentas

Baixa

Fornecedor Inicial Fornecedor Final

Data Vencimento Inicial 01/04/2020 Data Vencimento Final 30/04/2020

1

2

3

4

Documento	Fornecedor	Comunidade	Data Vencimento	Valor Documento	(+) Juros	(+) Multas	(-) Desconto	Data Pagamento	Valor Pagamento	% Pagamento	Boleto	Cheque
047922-1/1	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA - 03/2020	Pi	06/04/2020	341,27				06/04/2020	341,27	100,00		
047924-1/1	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA - 03/2020	Pi	06/04/2020	332,92				06/04/2020	332,92	100,00		
047923-1/1	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA - 03/2020	Pi	12/04/2020	1.317,11				12/04/2020	1.317,11	100,00		
047925-1/1	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA - 03/2020	Pi	20/04/2020	1.549,00				20/04/2020	1.549,00	100,00		

5

6

7

8

9

Baixar Cancela Título

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id15580 Servidor: SRV-WARP

- Selecionar a data de vencimento (conforme o boleto que está pagando)
- Tipo de movimentação (abre uma nova aba para selecionar a conta)
- Histórico (boleto bancário)
- Observação (obrigatório)
- Selecionar abaixo o boleto que será baixado (a linha toda deve ficar azul)
- Alterar data de pagamento caso seja feito antes ou após o vencimento
- Pago em atraso não há incidência de juros e multa
- Quando cheque incluir o número do cheque
- Baixar

Baixa boleto Cúria

Orgsystem SIG PT Português (Brasil) Português (Brasil - ABNT2) Thiago - Cúria

Menu Baixa Contas a Pagar Ferramentas

Baixa

Fornecedor Inicial Fornecedor Final

Data Vencimento Inicial Data Vencimento Final
20/04/2020 20/04/2020

Tipo Movimentacao Tradutor para baixa Descricao conta para baixa
Financieiro Banco

Cod. Historico Descricao Historico
6 BOLETO BANCARIO

OBS
BOLETO CURIA

Numero Documento	Fornecedor	Comunidade	Data Vencimento	Valor Documento	(+) Juros	(+) Multas	(-) Descontos	Data Pagamento	Valor Pagamento	% Pagamento	No. Cheque
047925-1/1	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA - 03/2020	PAROQUIA CRISTO RESSUSCITADO	20/04/2020	1.549,00				20/04/2020	1.549,00	100,00	

Orgsystem SIG

Documento(s) baixado(s) com Sucesso!!!

OK

Baixar Cancela Titulo

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:15590 Servidor: SRV-WARP

- Após a baixa finalizada, verificar o relatório “Baixados”, conforme explicação abaixo.
- Após a baixa o processo é finalizado com o pagamento integrando automaticamente a contabilidade da Paróquia.

Relatório de pagamentos baixados

The screenshot displays the Orgsystem SIG web application interface. The top navigation bar includes the application name 'Orgsystem SIG', language settings (PT Português (Brasil) and Português (Brasil - ABNT2)), and user information (Arquidiocese de Ribeirão Preto Curitiba Met - Ribeirão Preto/SP, 1 and Thiago - Curitiba). The main menu on the left lists various modules: Módulos, Agenda, Ativo, Batismo, Catequese, Comunidade, Conta Bancária, Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Dados Paroquiais, Dízimo, Folha de Pagamento, Matrimônio, and Ponto Eletrônico. The central area is divided into four tabs: Movimentações, Relatórios, Utilitários, and Cadastros. The 'Relatórios' tab is active, and the 'Baixados' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the text below. The footer shows the version 'Orgsystem SIG 2018.1.4', session ID 'Sessão Id:48235', and server information 'Servidor: SRV-WARP'.

Na aba *Relatórios* selecionar a opção “baixados”.

Relatório de pagamentos baixados

Orgsystem SIG

PT Português (Brasil) Português (Brasil - ABNT2)

Arquidiocese de Ribeirão Preto Curia Met - Ribeirão Preto/SP, 1

Thiago - Curia

Menu

Módulos

Movimentações

Relatórios

Utilitários

Cadastros

Lancamentos a Pagar

Baixados

Fornecedores cadastrados

Por vencimento

Relacao de Contas a Pagar

Relacao de Títulos - Data Digitacao

Baixa Contas a Pagar

Compensacao de Lancamentos

Documentos a pagar

Estorna Documentos

Fornecedores

Agenda

Ativo

Batismo

Catequese

Comunidade

Conta Bancaria

Contabilidade

Contas a Pagar

Contas a Receber

Dados Paroquiais

Dizimo

Folha de Pagamento

Matrimonio

Ponto Eletronico

Procurar

Mostrar todos os dados onde Conta da Baixa esta entre BANCO BRADESCO AG 0064 7 C/C 20507 9 e

☐ Mostrar todos os valores do campo Conta da Baixa. DESCONTO A RECEBER

e Data Pagamento esta entre 23/11/2018 e 23/11/2018

☐ Mostrar todos os valores do campo Data Pagamento.

OK Cancelar

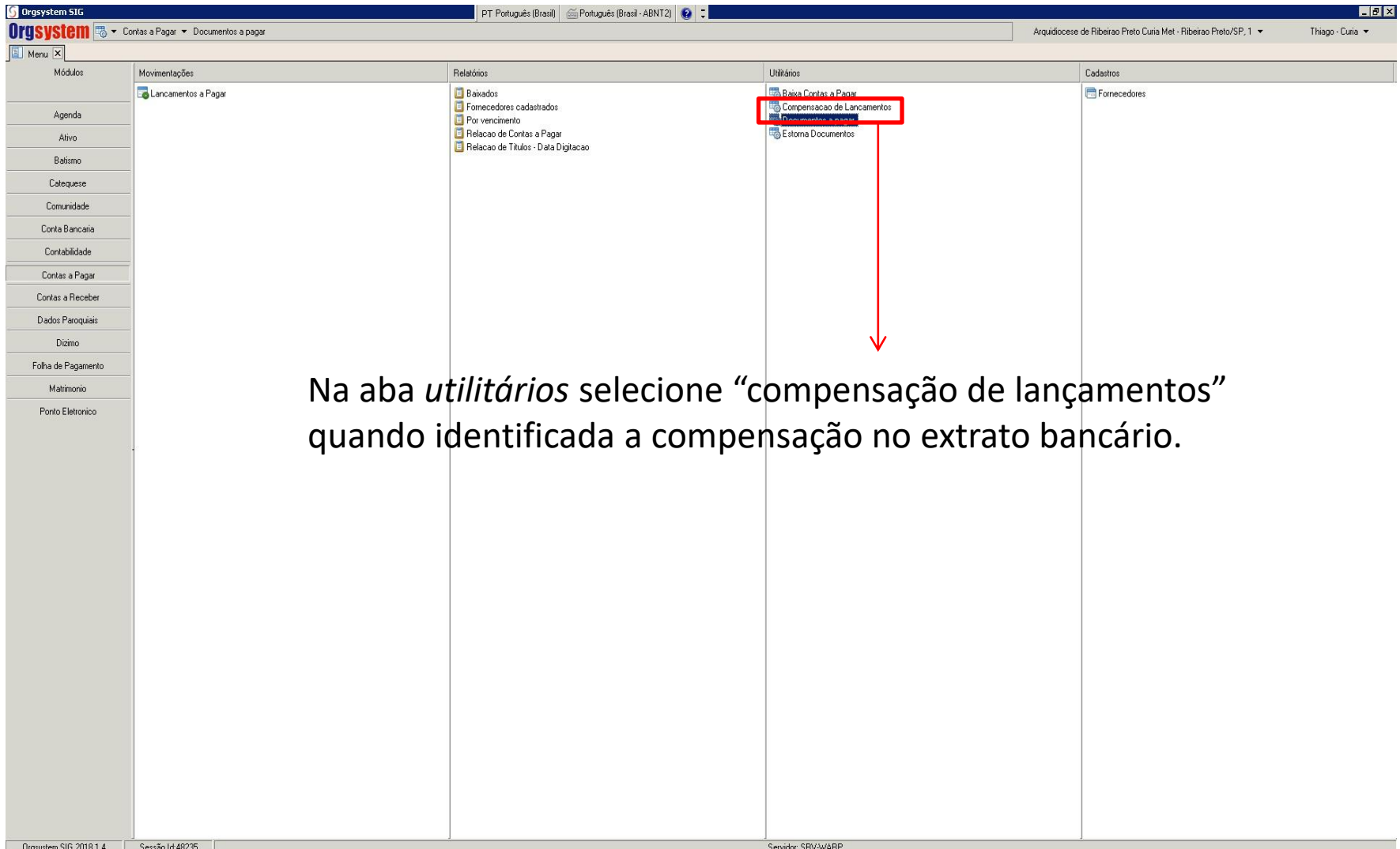
1. Selecionar a conta da baixa dos pagamentos
2. Selecionar a data de pagamento
3. "ok" para visualizar o relatório

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:48389 Servidor: SRV-WARP

Compensação de cheque

- Caso o pagamento tenha sido efetuado em cheque, no caixa do banco, será necessário realizar a compensação, quando identificado o lançamento no extrato bancário, para que, dessa forma, a baixa seja efetivada e integrada a contabilidade.
- Segue explicação para compensação de cheque:

Compensação de cheque



The screenshot displays the Orgsystem SIG web application interface. The top navigation bar includes the application name 'Orgsystem SIG', language settings for 'PT Português (Brasil)' and 'Português (Brasil - ABNT2)', and user information for 'Arquidiocese de Ribeirão Preto Curitiba Met - Ribeirão Preto/SP, 1' and 'Thiago - Curitiba'. The main menu is divided into four sections: 'Módulos', 'Movimentações', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Cadastros'. The 'Utilitários' section is highlighted, and a red box encloses the 'Compensação de Lançamentos' option. A red arrow points from this option down towards the text below. The footer of the application shows 'Orgsystem SIG 2018.1.4', 'Sessão Id:48235', and 'Servidor: SRV\WARP'.

Na aba *utilitários* selecione “compensação de lançamentos” quando identificada a compensação no extrato bancário.

Compensação de cheque

The screenshot shows the 'Compensação de Lançamentos' window in the Orgsystem SIG application. The interface includes a top menu bar with 'Menu' and 'Compensação de Lançamentos'. Below the menu, there are input fields for 'Tipo Lançamento', 'Tradutor Conta', and 'Conta Bancária'. A table with columns 'Data Lançamento', 'Nr. Cheque', 'Emitente', 'Valor', 'Data Compensação', 'Tradutor', and 'Caixa ou Banco' is visible. A red box highlights the input fields and the table. A red arrow points from the 'Concluir' button at the bottom to the list of transactions in the table.

Ao identificar a compensação do cheque no extrato bancário, siga a ordem abaixo:

1. Tipo de lançamento: Pagos
2. Selecionar a conta de emissão do cheque (aparecerá todos os cheques emitidos da conta)
3. Identificar o cheque a ser compensado pelo nº do cheque, emitente e valor
4. Informar a data de compensação
5. Selecionar a conta bancária
6. Concluir

Concluir

Exemplo de lançamento do boleto Cúria no contas a pagar da Paróquia.

Orgsystem SIG

PT Português (Brasil) Português (Brasil - ABNT2)

Contas a Pagar Documentos a pagar

Thiago - Cúria

Menu Documentos a pagar

Incluir Excluir Editar Salvar Desfazer Anexos Ferramentas

Pesquisa Documentos - Fornecedor ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA

Documentos a Pagar Parcelas

Documento Nao Fornecedor ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO - MITRA Tipo Documento BOLETO BANCARIO Comunidade PAROQUIA CRISTO RESSUSCITADO

Numero Documento 047925-1/1 Data Digitação 06/04/2020 Data emissão 31/03/2020 Conta Bancária

Cod. Historico 115 Descrição Historico VALOR REFERENTE Valor total do documento 1.549,00

Parcela Numero 01 Vencimento inicial 20/04/2020 Valor da Parcela 1.549,00

Complemento 03/2020

Despesas

Codigo	Despesas	Valor Despesa	Observacoes
432	CONTRIBUICAO A CURIA	1.549,00	

Codigo 432 Despesas CONTRIBUICAO A CURIA Valor Despesa 1.549,00

Observacoes

Orgsystem SIG 2018.1.4 Sessão Id:15580 Servidor: SRV-WARP

Não há necessidade de visualizar o lançamento, pois todas as informações são incluídas no contas a pagar da Paróquia no momento que o boleto é liberado pela Cúria.

Para mais informações entrar em contato com a Orgsystem pelo telefone (16) 2103-6166 ou na Cúria metropolitana pelo e-mail contasreceber@arquidiocesrp.org.br.

Thiago Costa Beraldi
Auxiliar Administrativo
Cúria Metropolitana