

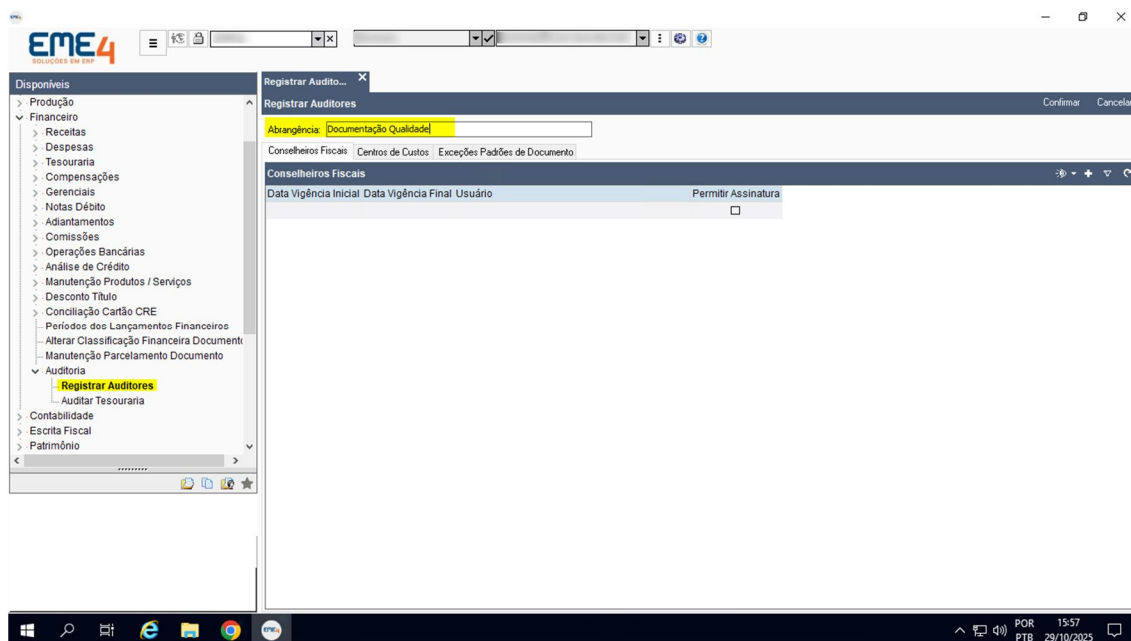
Processo de Auditoria

Este documento apresenta, de forma clara e objetiva, como configurar auditores e utilizar a tela Auditar Tesouraria.

1. Pré-requisito: Cadastro "Registrar Auditores"

Abrangência, Conselheiros Fiscais, Centros de Custos, Exceções de Padrões de Documento e Tipos de Documentos.

Abrangência: campo descritivo utilizado para informar o nome da abrangência

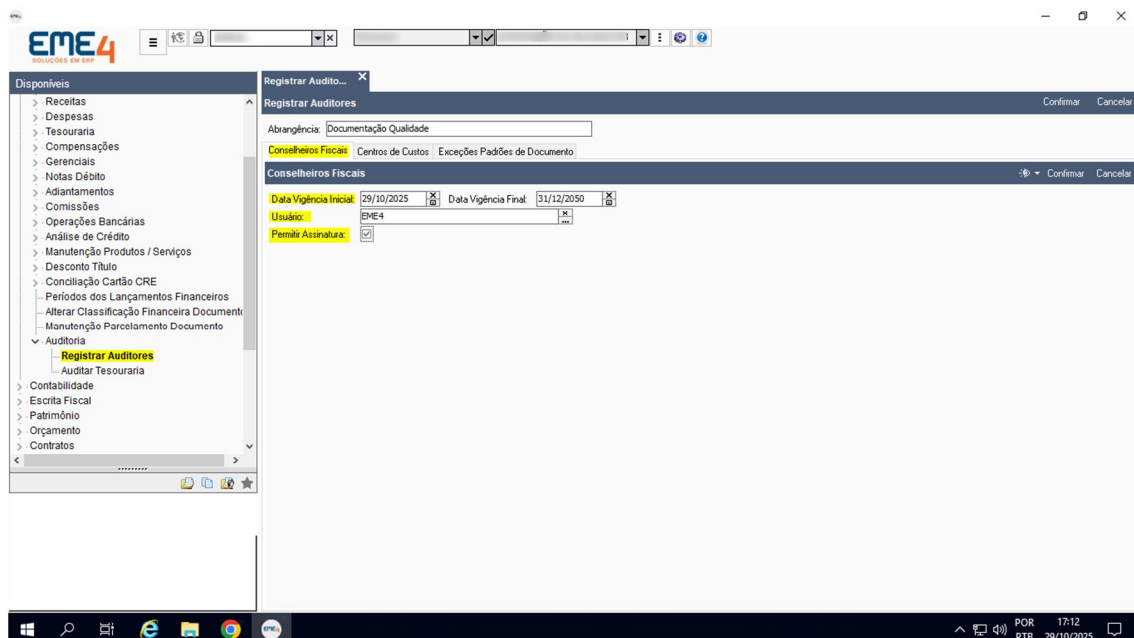


Conselheiros Fiscais: são os usuários autorizados a auditar e assinar documentos dentro do sistema. Ao cadastrar um Conselheiro Fiscal, são exibidos os seguintes campos:

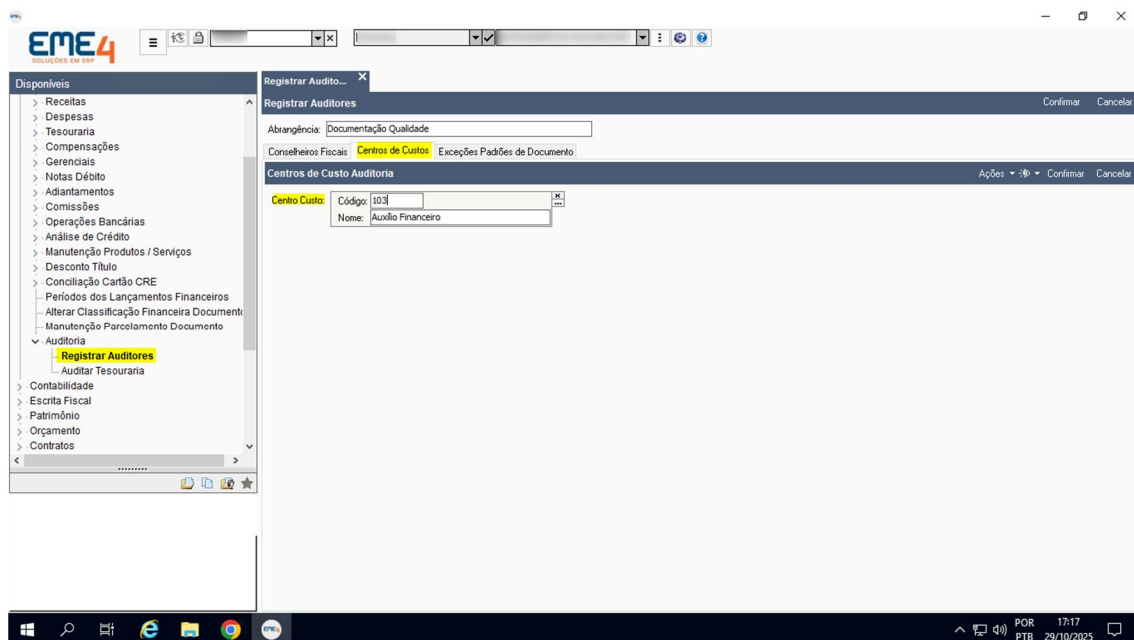
- **Data Vigência Inicial e Final:** define o período durante o qual o conselheiro está autorizado a realizar assinaturas, garantindo controle e validade das operações.
- **Usuário:** identifica qual usuário do sistema exercerá o papel de Conselheiro Fiscal.



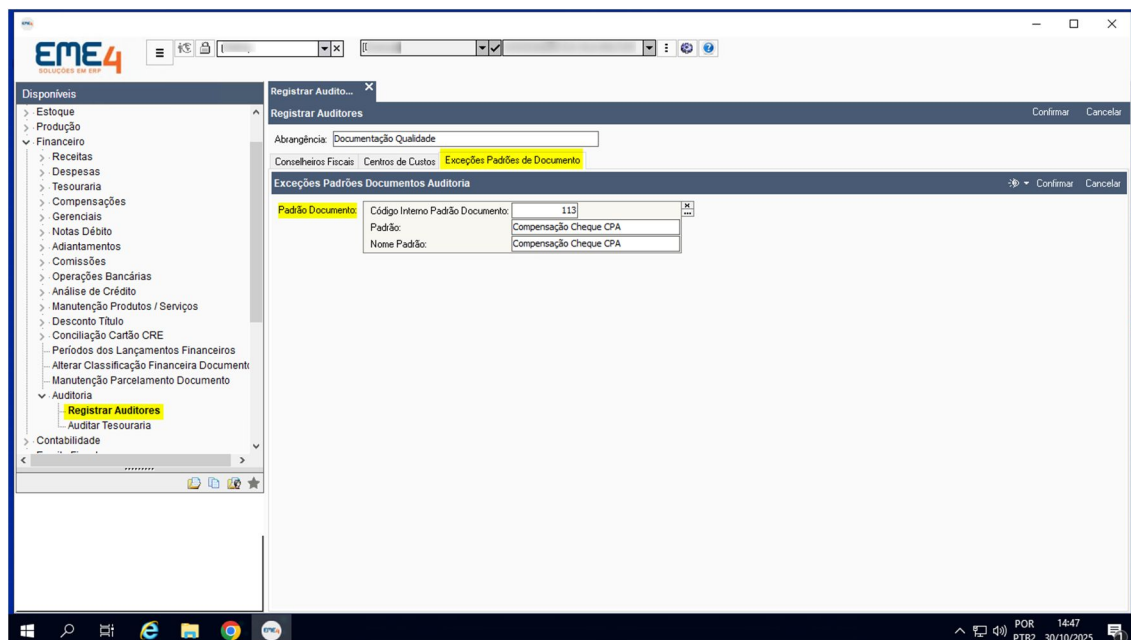
- **Permitir Assinatura:** habilita a permissão de assinatura para o conselheiro, permitindo que ele realize conferências e valide documentos.



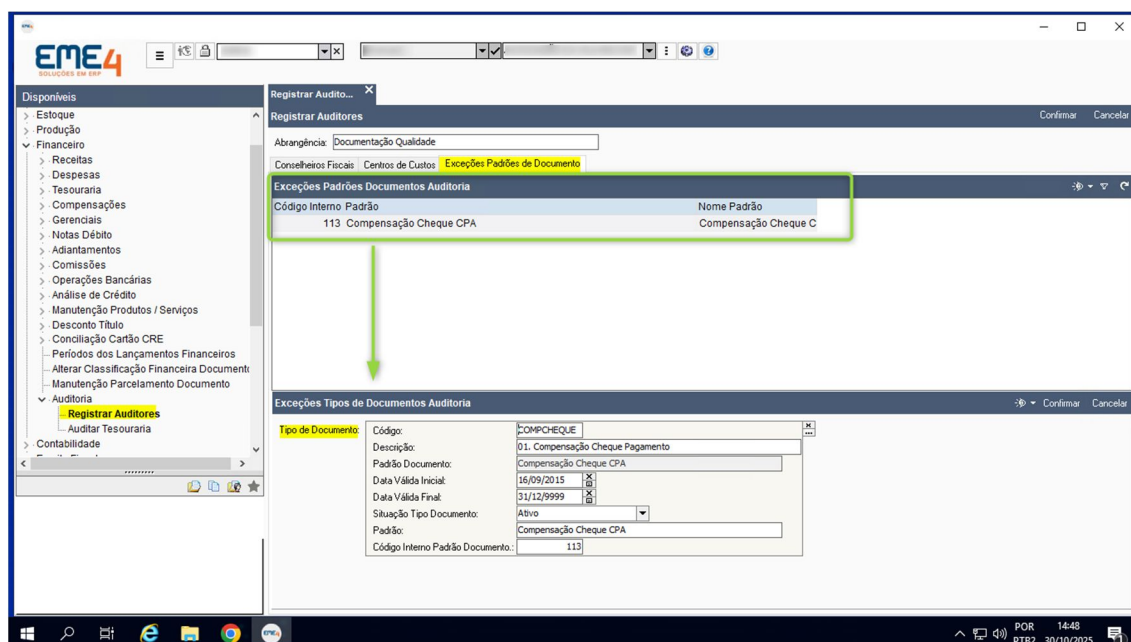
Centros de Custos: define quais centros de custos o conselheiro fiscal poderá visualizar e assinar.



Exceções de Padrões de Documento: configura quais padrões de documentos **não** serão apresentados no processo de auditoria.

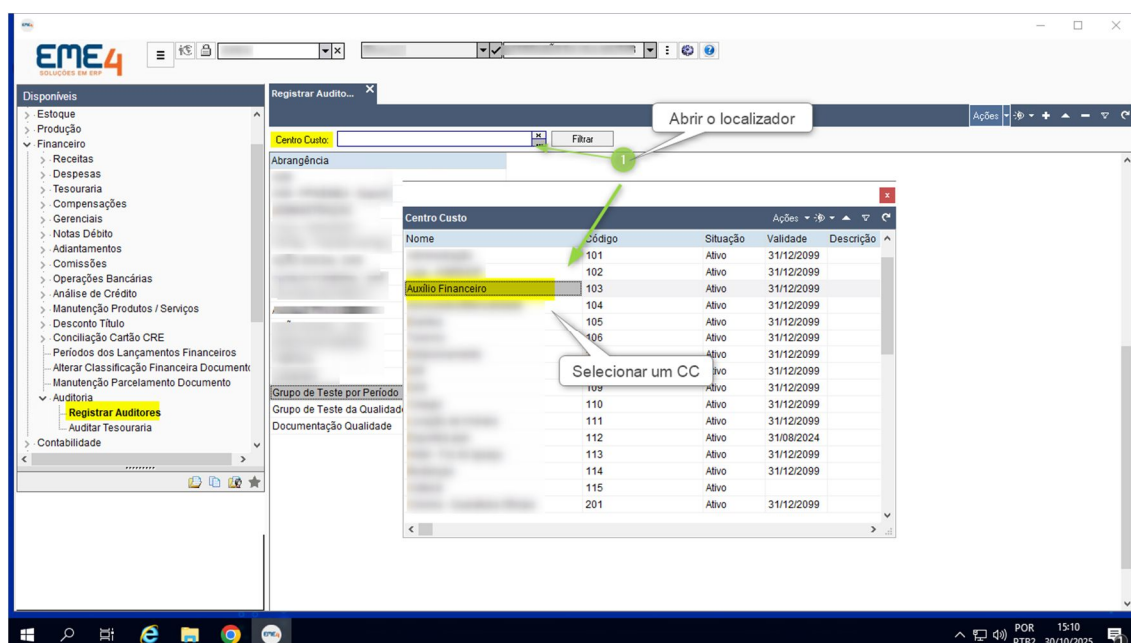
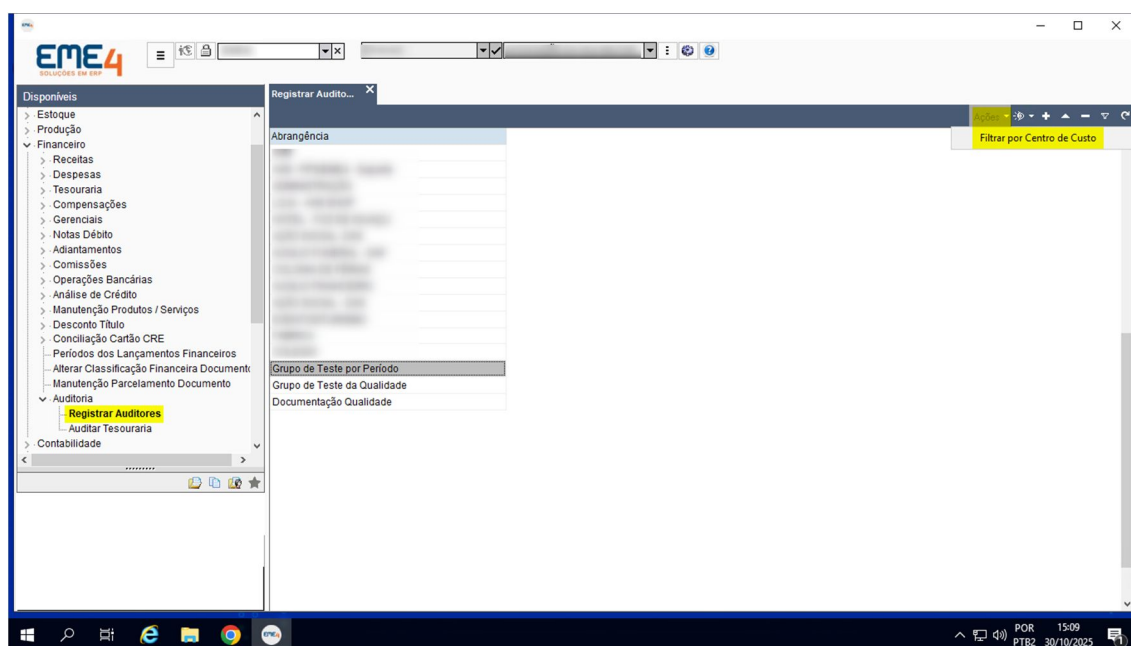


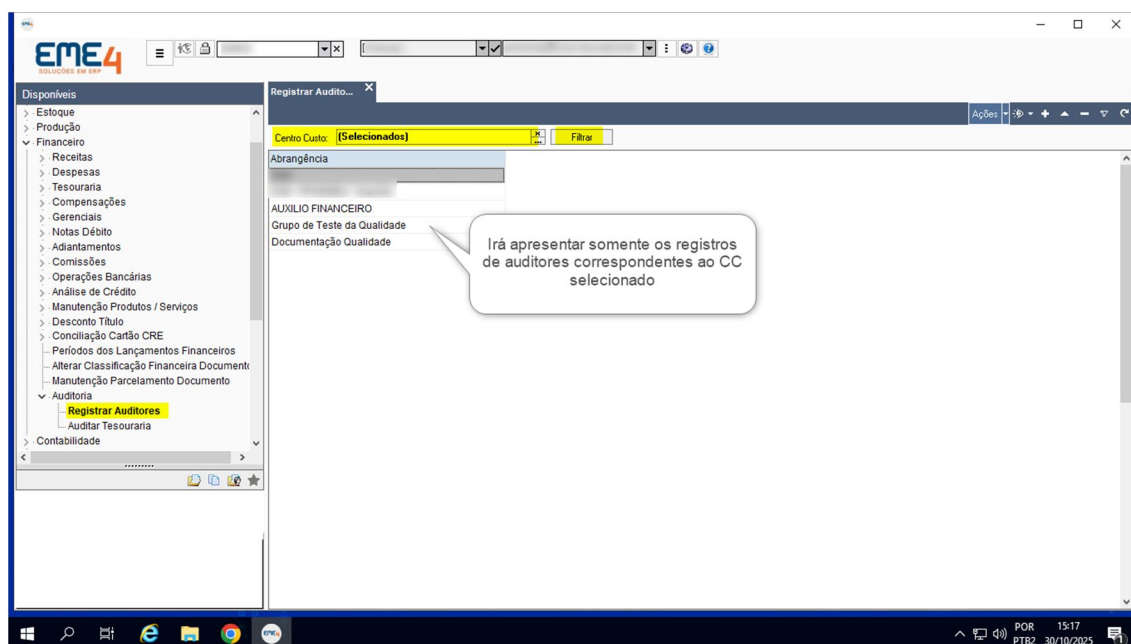
Tipos de Documentos: define tipos de documentos que não serão exibidos para auditoria. Somente podem ser configurados quando existe exceção para o respectivo padrão.



Obs.: As exceções de padrões e tipos de documentos são opcionais. Já Conselheiros Fiscais e Centros de Custos são obrigatórios.

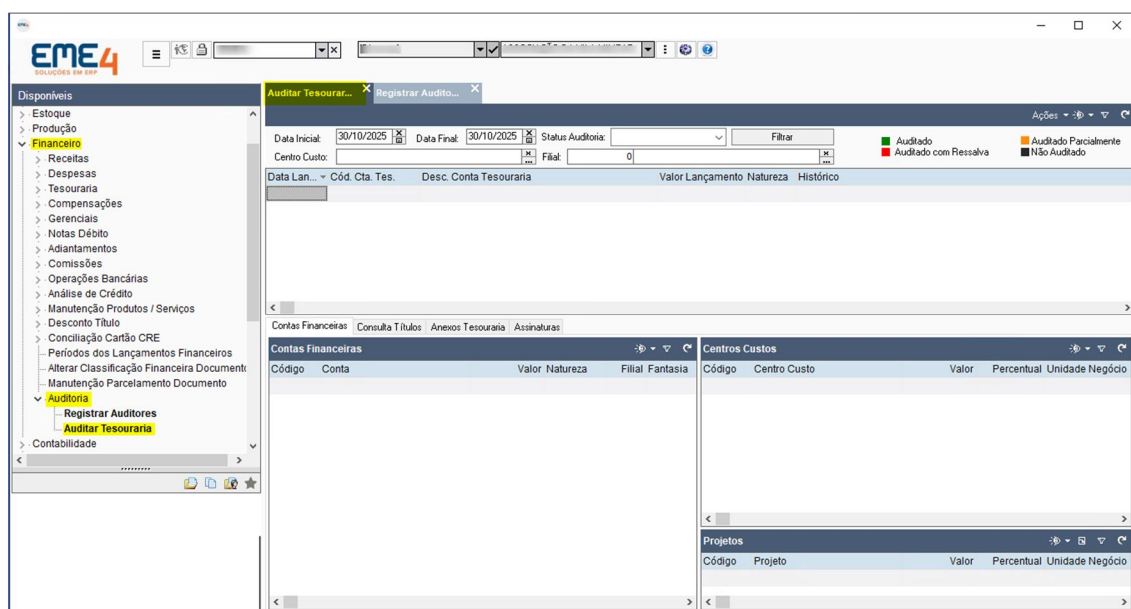
Filtrar por Centro de Custo: permite consultar auditores já cadastrados.





2. Tela "Auditar Tesouraria"

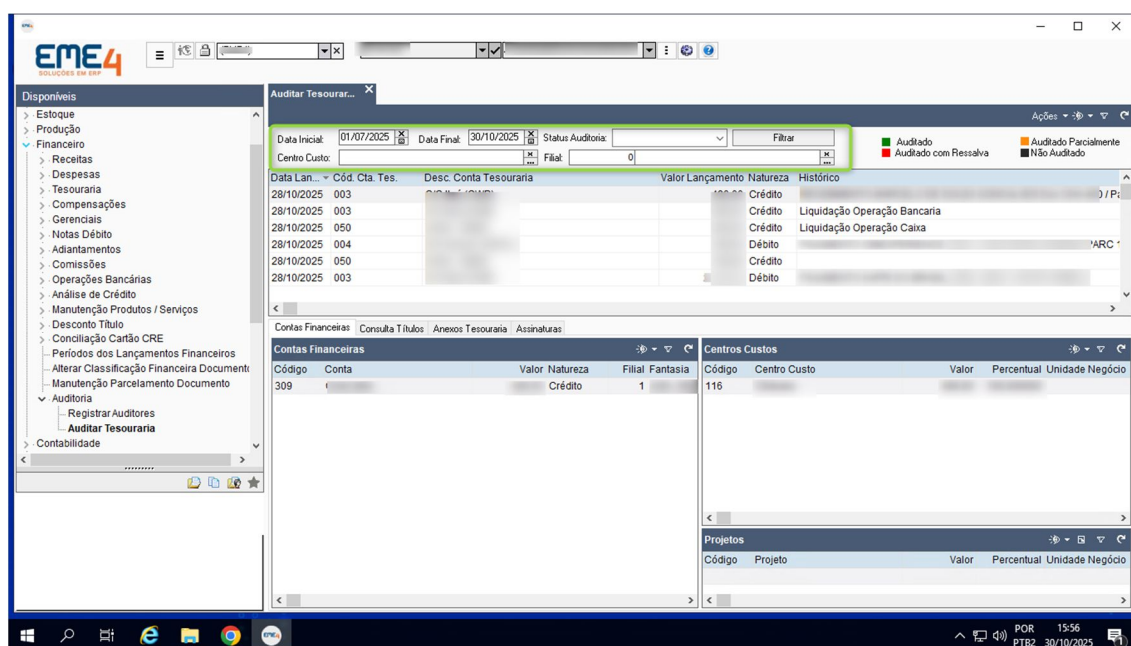
Somente usuários configurados como Conselheiros podem utilizar as funcionalidades desta tela.



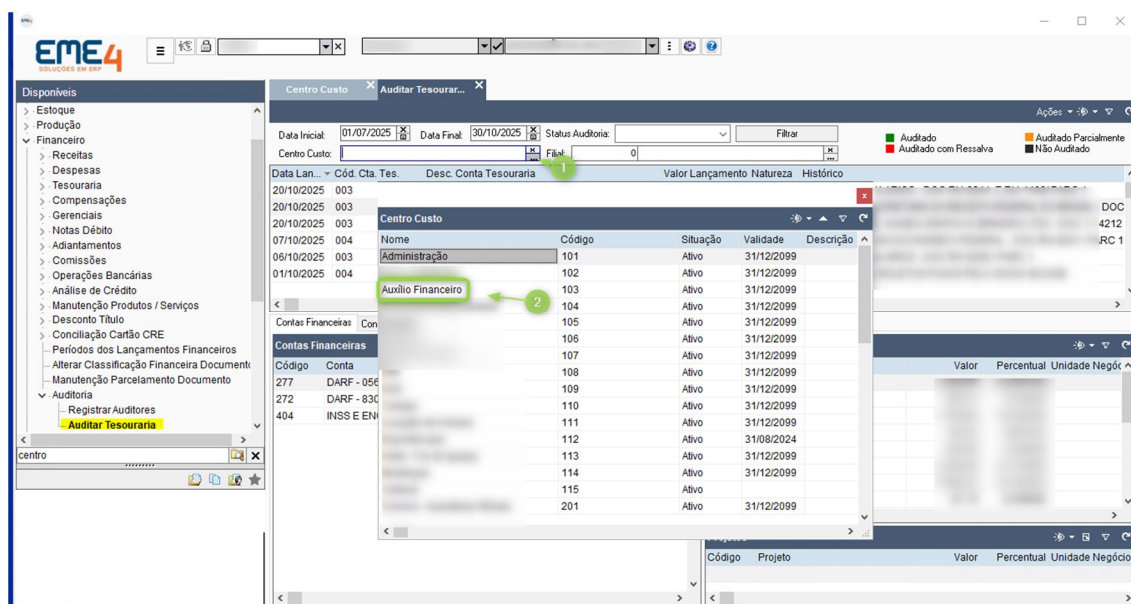
2.1 Filtros disponíveis

- Data Inicial e Final
- Centro de Custo (exibe apenas os centros permitidos para o conselheiro)
- Status da Auditoria
- Filial

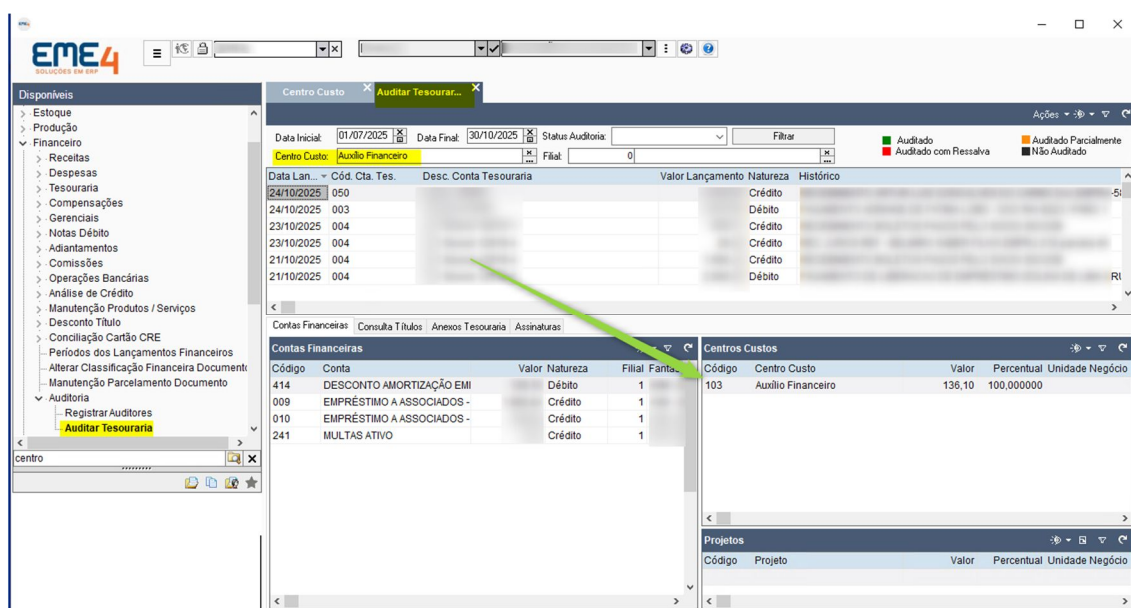
O filtro considera também as exceções e configurações cadastradas na tela "Registrar Auditores".



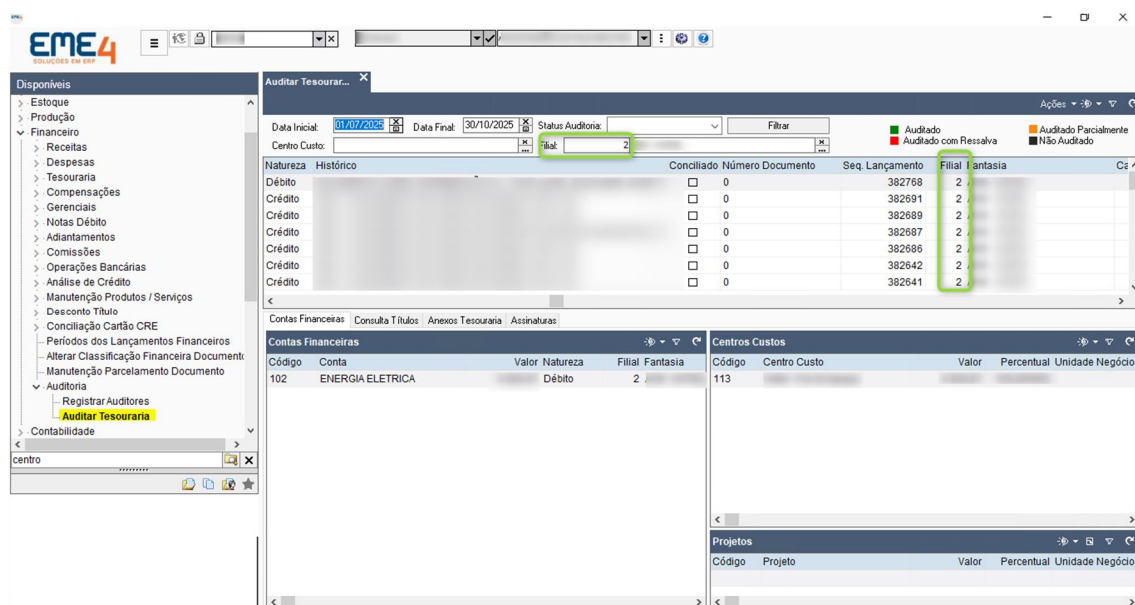
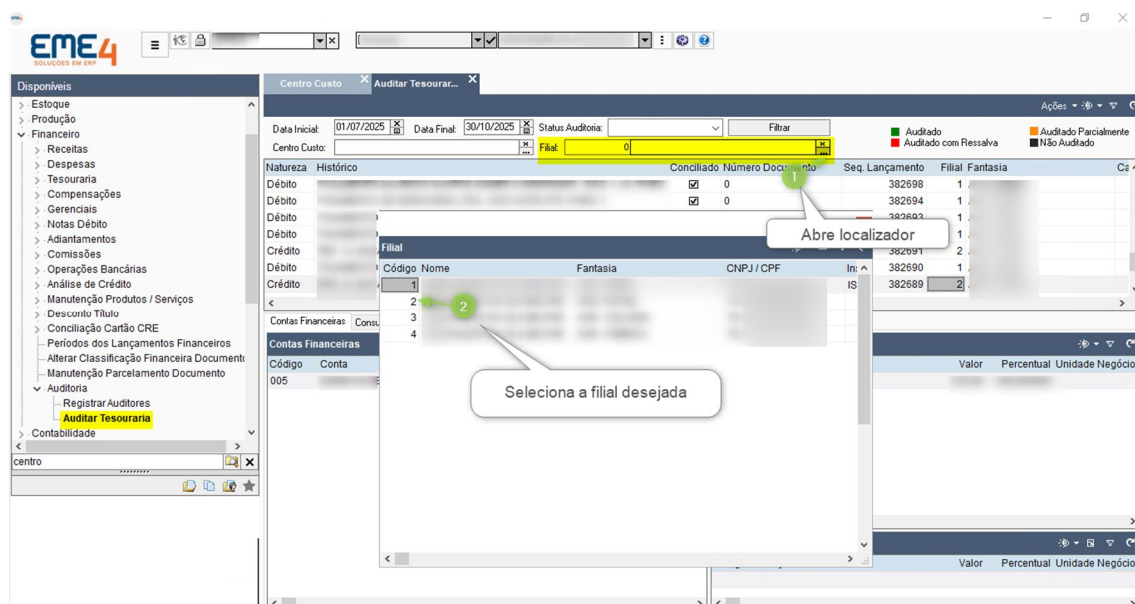
O campo *Centro de Custo*, utilizado para filtrar os registros, exibe apenas os centros de custo associados ao usuário conselheiro fiscal, conforme definidos no caso de uso *Registrar Auditores*.



Será listado somente os registros que possuem o centro de custo que foi definido no filtro.



O campo **Filial** é utilizado para filtrar os registros que possuem a filial selecionada.



2.2 Abas da Tela

- Contas Financeiras
- Consulta Títulos (Pagamentos, Recebimentos, Recebimento Cartão)
- Anexos Tesouraria
- Assinaturas



Contas Financeiras: exibe a conta financeira vinculada ao registro.

Código	Conta	Valor	Natureza	Filial	Fantasia
102	ENERGIA ELETRICA		Débito	2	

Consulta Títulos: apresenta os dados dos títulos conforme o tipo:

Pagamentos Títulos: inclui informações do título, anexos e documentos vinculados.

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
28/10/2025	003			Débito	RECEBIMENTO
28/10/2025	003			Débito	Liquidação Operação Bancaria
28/10/2025	050			Débito	Liquidação Operação Caixa
28/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	050			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO

EME4 soluções em ERP

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filtar 0

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Nome Identificação	Fantasia	CNPJ / CPF	Nº Documento	Filial	Tipo Doc	Sigla Sistema	Duplicata
				2	NFC		1

Anexos Documento: Anexos Fornecedor Documentos Ordem Compra

Código	Código Alternativo	Nome Identificação	Usuário Cadastro	Data Cadastro	Usuário Alteração	Data Alteração	Assunto
12576				23/07/2024		03/07/2025	CONTRATO

EME4 soluções em ERP

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filtar 0

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Nome Identificação	Fantasia	CNPJ / CPF	Nº Documento	Filial	Tipo Doc	Sigla Sistema	Duplicata
				2	NFC		1

Anexos Documento: Anexos Fornecedor Documentos Ordem Compra

Código	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Fantasia Fornecedor	Telefone	Moeda	Situação	Valor Total da Ordem
12576					R\$	Fechado	

Anexos Ordem Compra: Liberações Ordem Compra

Anexos Documento	Nome	Descrição
	NF E BOLETO	.pdf

Auditar Tesouraria

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custor: Filtar

Legenda: ■ Auditado ■ Auditado com Ressalva ■ Auditado Parcialmente ■ Não Auditado

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	007			Crédito	REF. A LANÇAMENTO DE VENDA DE DIARIAS
27/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE
27/10/2025	007			Crédito	REF. A LANÇAMENTO DE VENDA DE DIARIAS

Contas Financeiras: **Consulta Títulos** Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Nome Identificação	Fantasia	CNPJ / CPF	Nº Documento	Filial	Tipo Doc	Sigla Sistema	Duplicata
				1	NFC		1

Anexos Documento Anexos Fornecedor Documentos Ordem Compra

Documentos Ordem Compra

Código	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Fantasia Fornecedor	Telefone	Moeda	Situação	Valor Total da Ordem Va
12671					R\$	Fechado	

Anexos Ordem Compra **Liberções Ordem Compra**

Data	Descrição	Descrição Motivo	Grupo	Usuário	Enviar Email	Usuário Master	Pe
09/10/2025	Autorizado	Liberção Bloqueio Compras			☐	☐	

Recebimentos Títulos: exibe título de recebimento CRE e anexos relacionados.

Auditar Tesouraria

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custor: Filtar

Legenda: ■ Auditado ■ Auditado com Ressalva ■ Auditado Parcialmente ■ Não Auditado

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
28/10/2025	003			Crédito	RECEBIMENTC
28/10/2025	003			Crédito	Liquidação Operação Bancária
28/10/2025	050			Crédito	Liquidação Operação Caixa
28/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	050			Crédito	

Contas Financeiras: **Consulta Títulos** Anexos Tesouraria Assinaturas

Recebimentos Títulos Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Nome Identificação	Fantasia	CNPJ / CPF	Nº Documento	Filial	Tipo Doc	Sigla Sistema	Parcela
			CHA	1			1

Anexos Documento Documentos Pedido Venda

Anexos Documento

Nome	Descrição

Auditar Tesouraria

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filial: 0

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

Recebimentos Títulos

Nome Identificação	Fantasia	CNPJ / CPF	N° Documento	Filial	Tipo Docto	Sigla Sistema	Parcela
		CHA-		1	1		

Anexos Documento: Documentos Pedido Venda

Documentos Pedido Venda

Cód. Filial	N° Documento	Nome	Valor Total do Pedido	Data Emissão	Usuário	Data Digitação	Hora	Tipo Docto	Data Alteração
1	112333			28/10/2025		28/10/2025	14:49		28/10/2025

Recebimento Cartão: mostra informações de recebimento via cartão CRE e seus anexos.

Auditar Tesouraria

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filial: 0

Contas Financeiras: Consultar Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Pagamentos Títulos: Recebimentos Títulos Recebimento Cartão

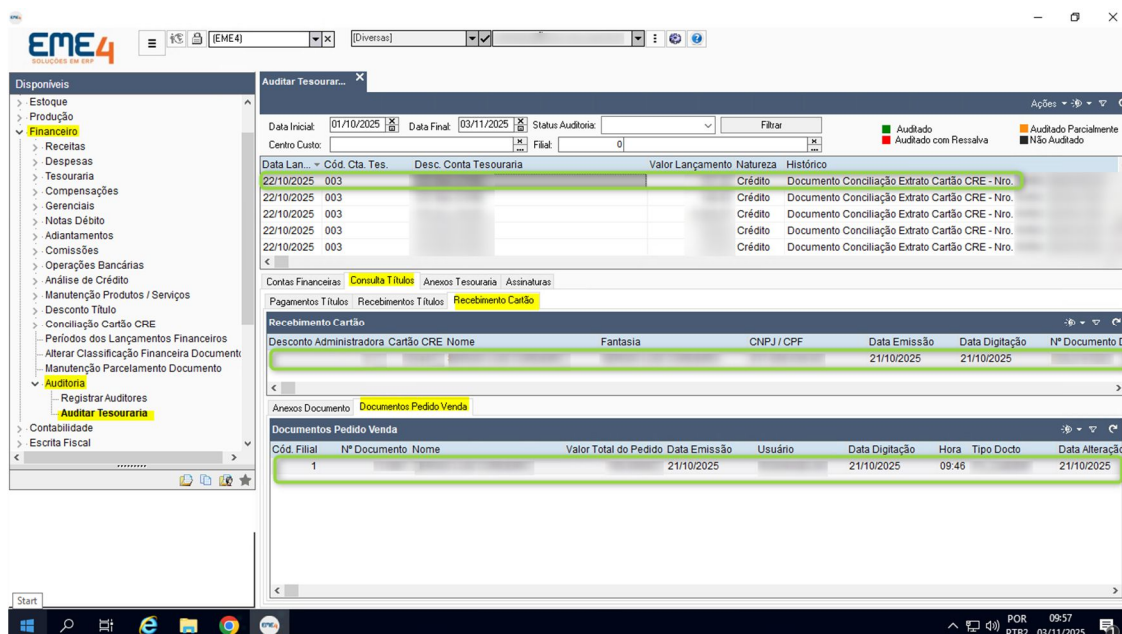
Recebimento Cartão

Desconto Administradora	Cartão CRE	Nome	Fantasia	CNPJ / CPF	Data Emissão	Data Digitação	N° Documento
					21/10/2025	21/10/2025	

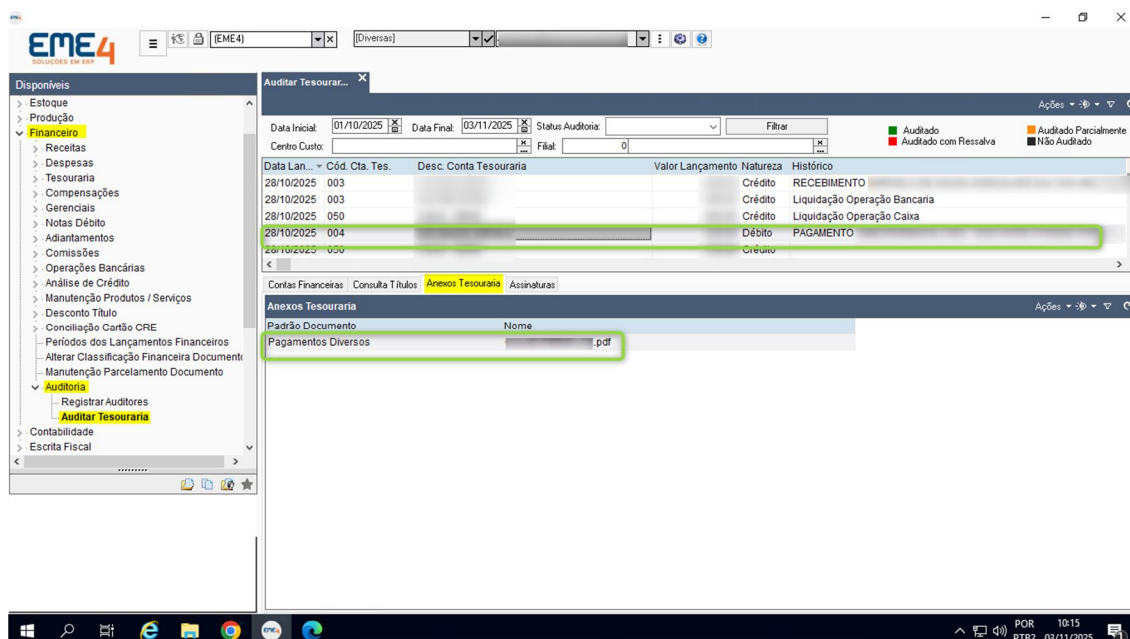
Anexos Documento: Documentos Pedido Venda

Anexos Documento

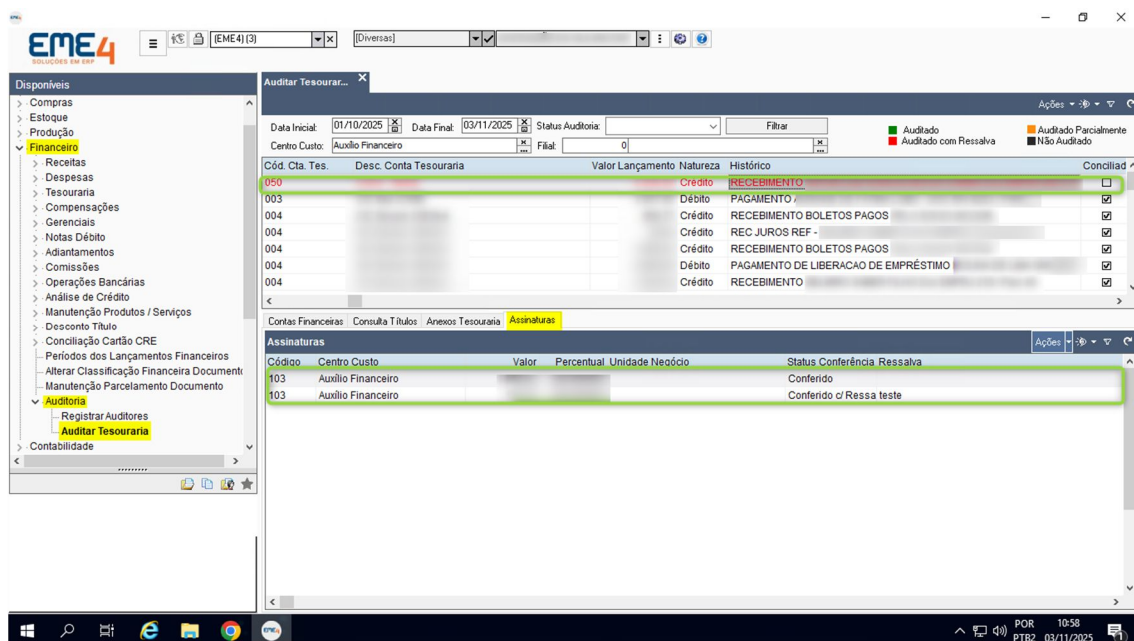
Nome	Descrição



Anexos Tesouraria: mostra anexos do documento de tesouraria.

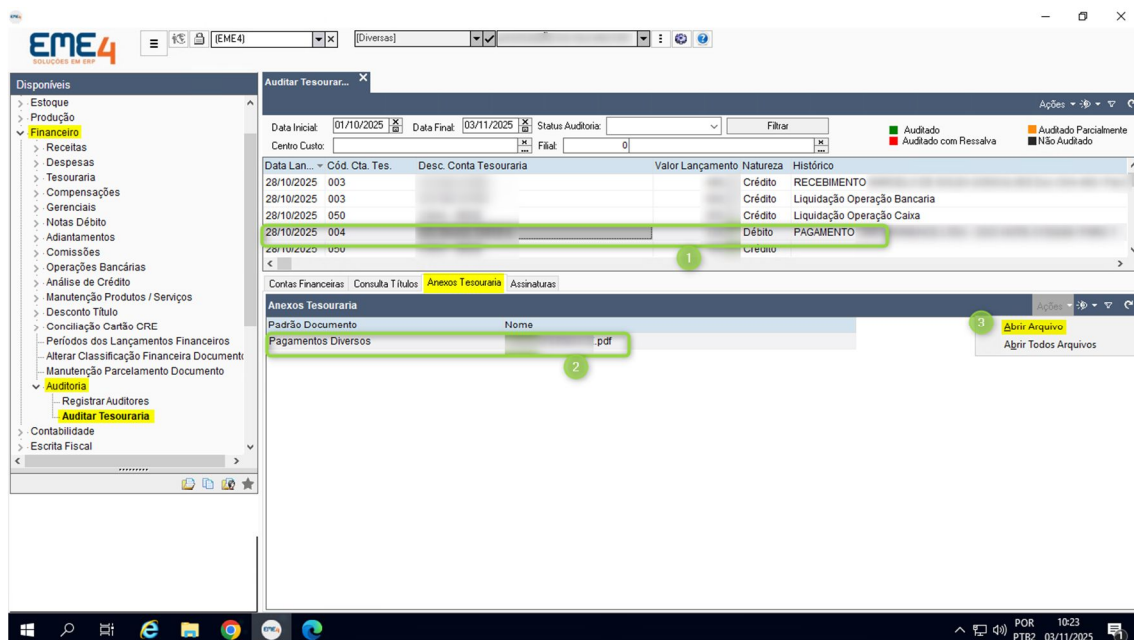


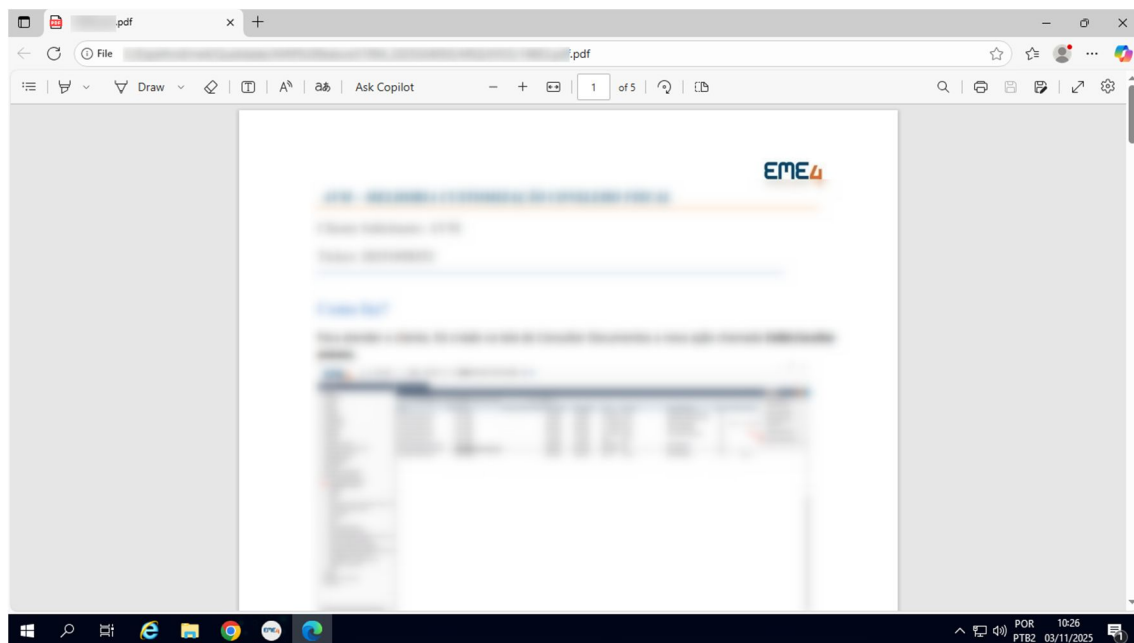
Assinaturas: apresenta todas as assinaturas do documento selecionado.



2.3 Ações disponíveis nas abas Anexos Documentos

- Abrir Arquivo (um arquivo)
- Abrir Todos Arquivos (vários anexos)





2.4 Processo de Assinatura

São exibidos apenas os centros de custo para os quais o usuário possui permissão.

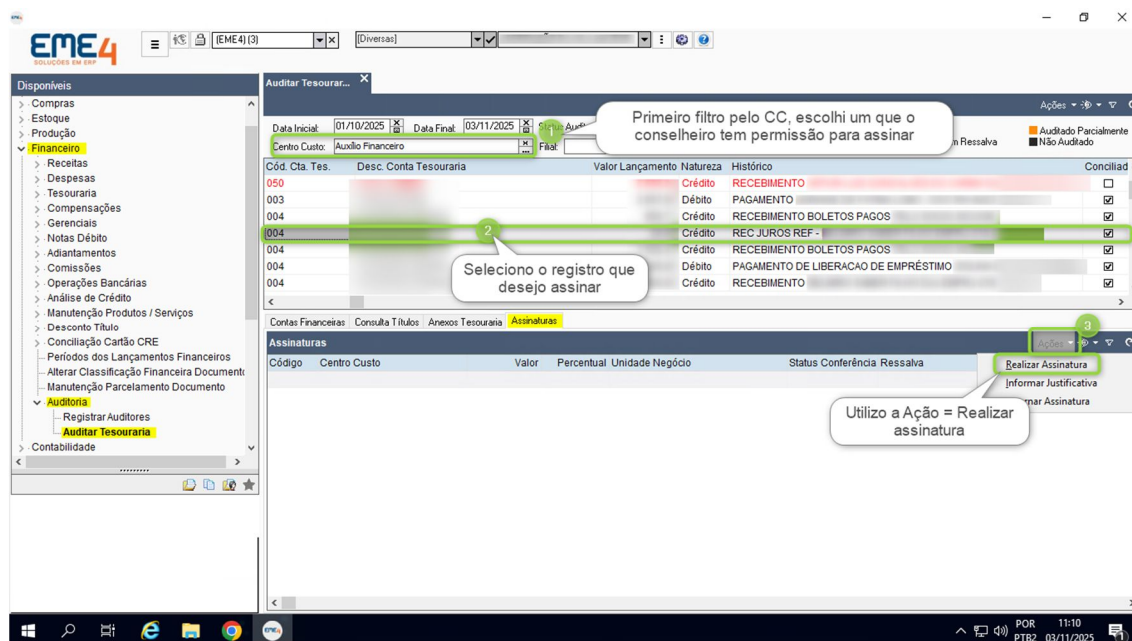
Importante:

Assinaturas só podem ser feitas se:

- a data do documento estiver dentro do período de vigência;
- a permissão Permitir Assinatura estiver ativa.

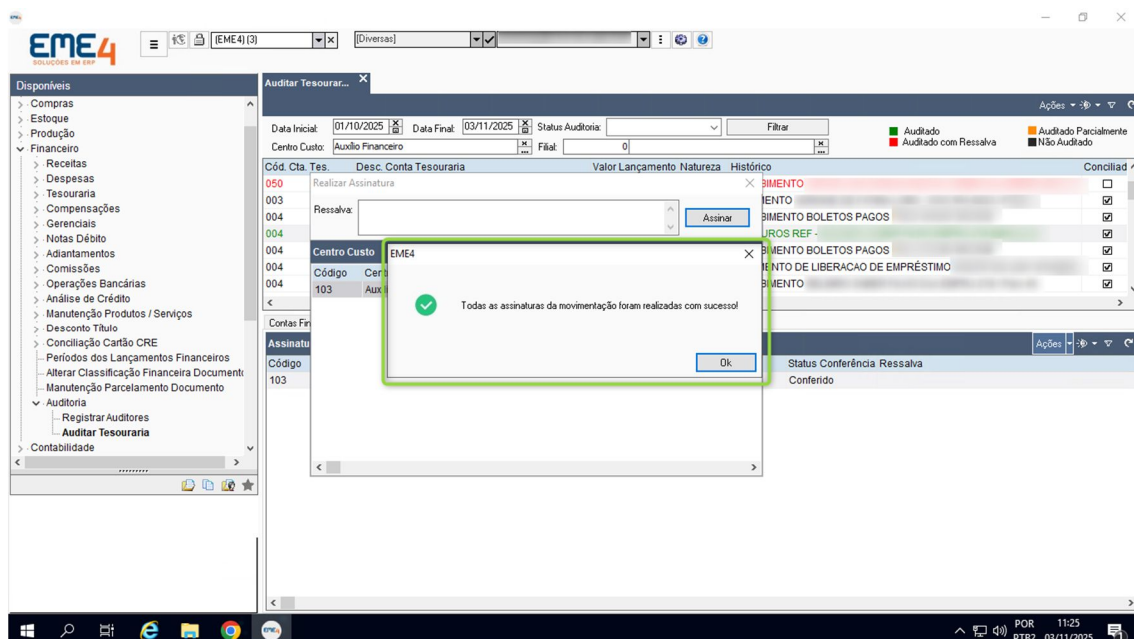
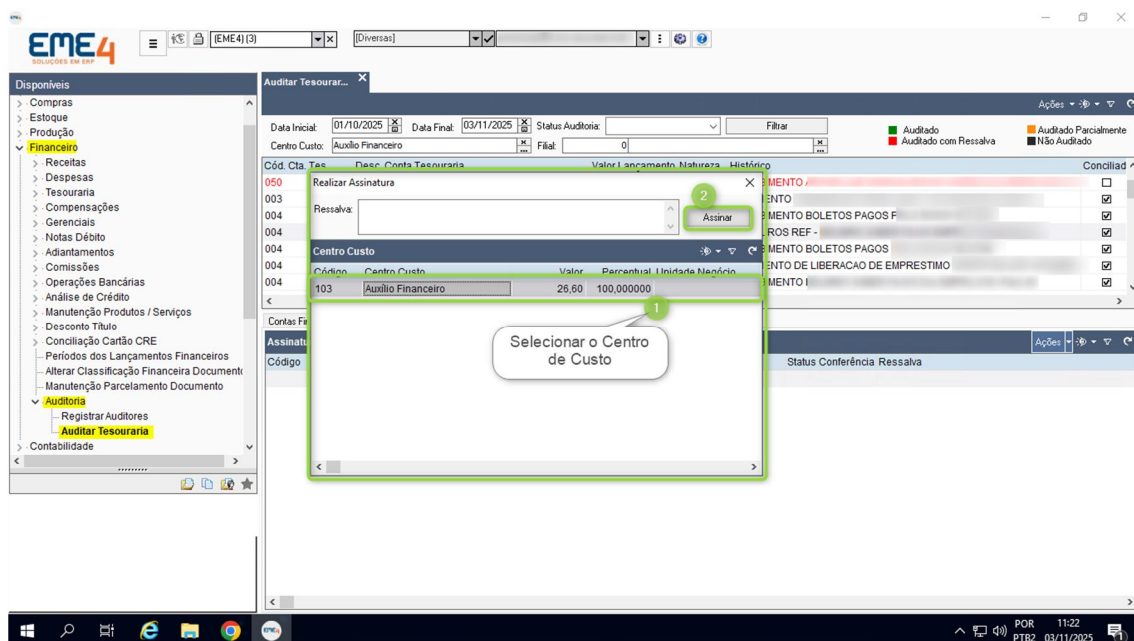
2.4.1 Realizar Assinatura

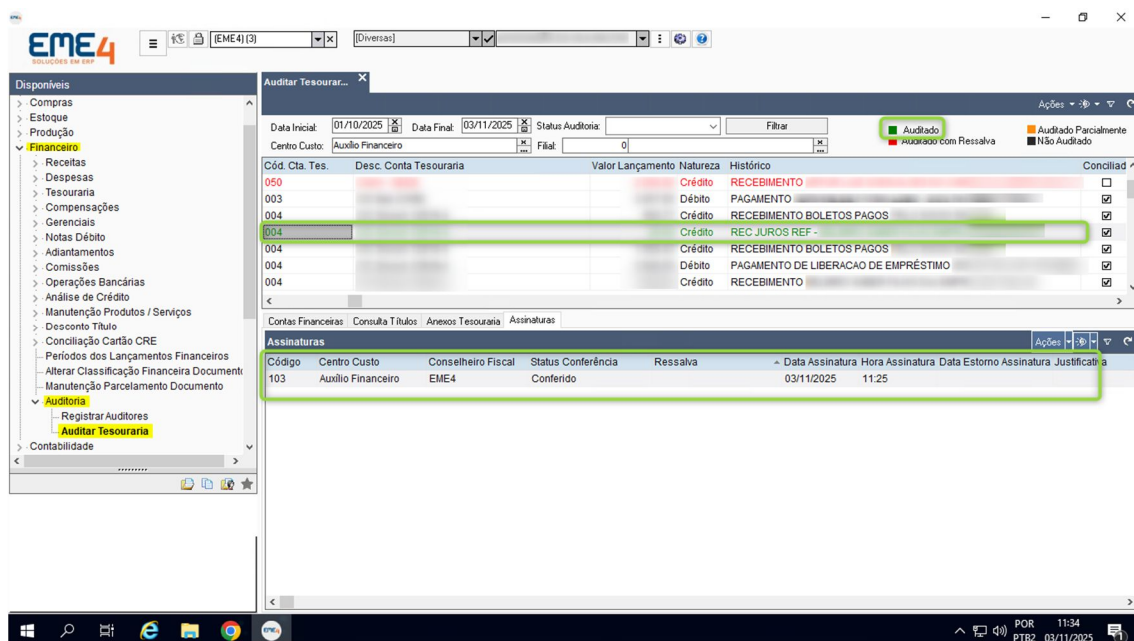
Para que o usuário conselheiro fiscal realize a assinatura do documento de tesouraria, deve utilizar a ação *Realizar Assinaturas*



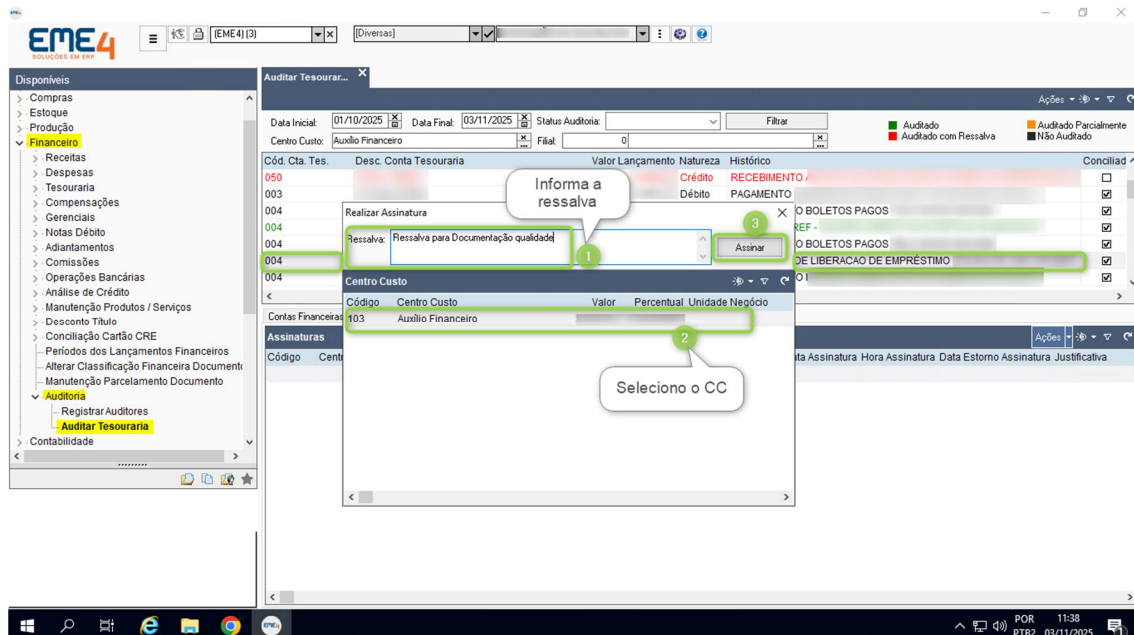
Na tela *Realizar Assinatura*, serão exibidos apenas os centros de custo vinculados ao documento de tesouraria selecionado. Ressalta-se que o conselho fiscal só pode assinar documentos dos centros de custo para os quais possui autorização, conforme definido na tela *Registrar Auditores*.

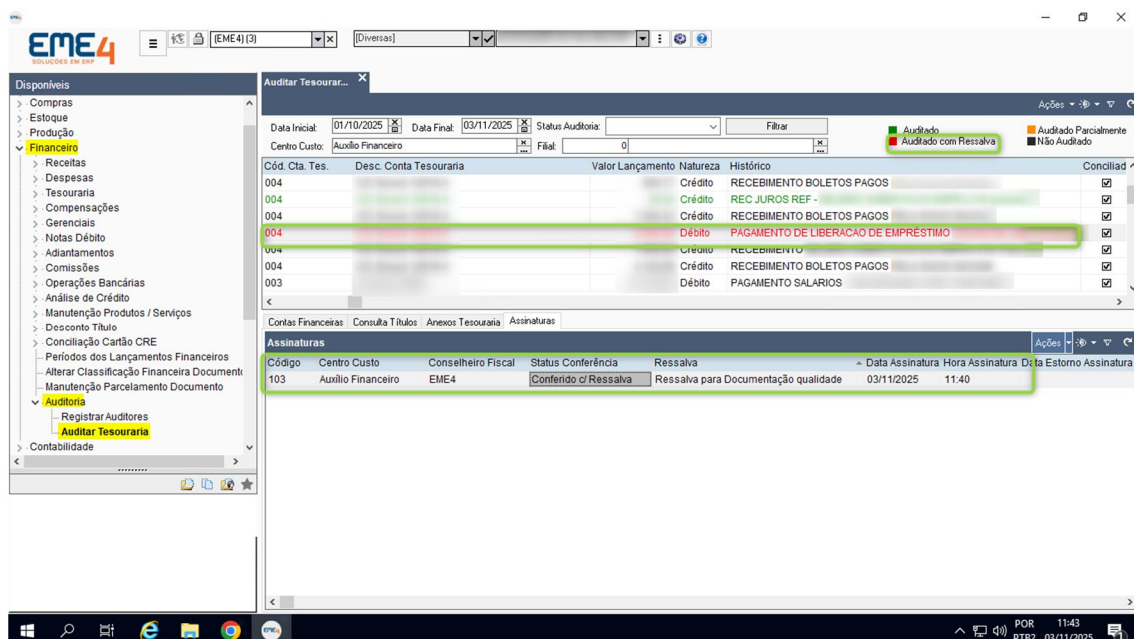
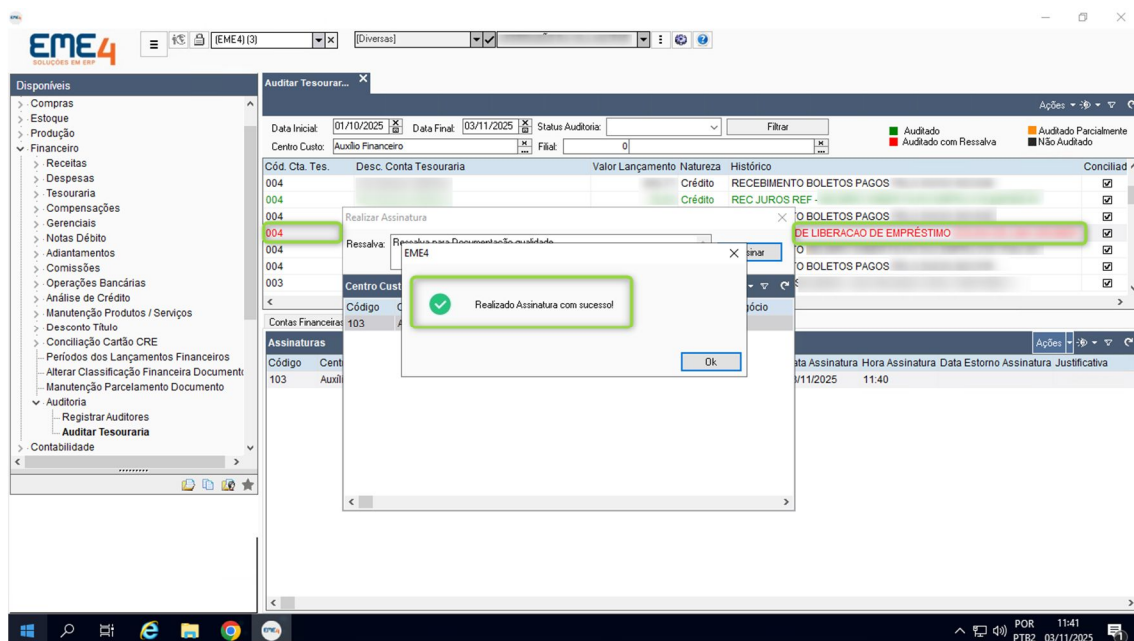
Após selecionar o centro de custo e clicar no botão *Assinar*, o sistema registra a assinatura, apresentando no grid o centro de custo e o usuário conselho fiscal responsável. O registro também tem sua cor atualizada de acordo com o status, conforme a legenda.





É possível adicionar uma **Ressalva** (opcional). Nesse caso, o status será **Conferido c/ Ressalva**.





Caso seja selecionado um centro de custo para o qual o conselheiro não possui autorização, ou se a data do registro estiver fora do período de vigência da abrangência, será exibido uma mensagem de inconsistência.

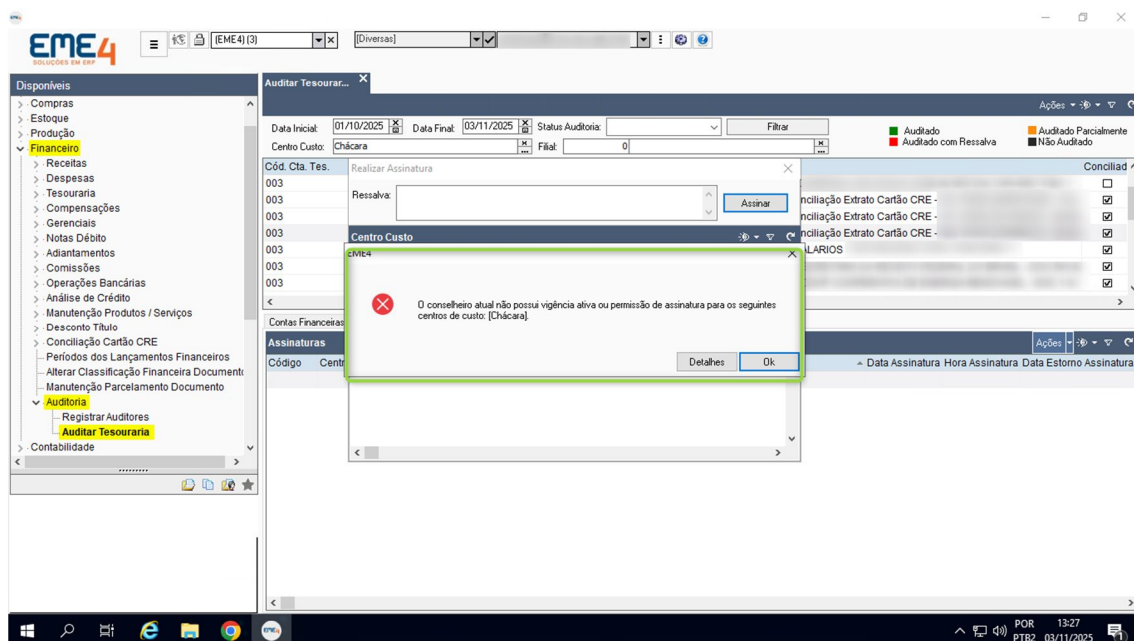
Seleciono o registro que desejo assinar

Utilizo a Ação = Realizar assinatura

Filtrar pelo CC, escolhi um que o conselho não tem permissão para assinar

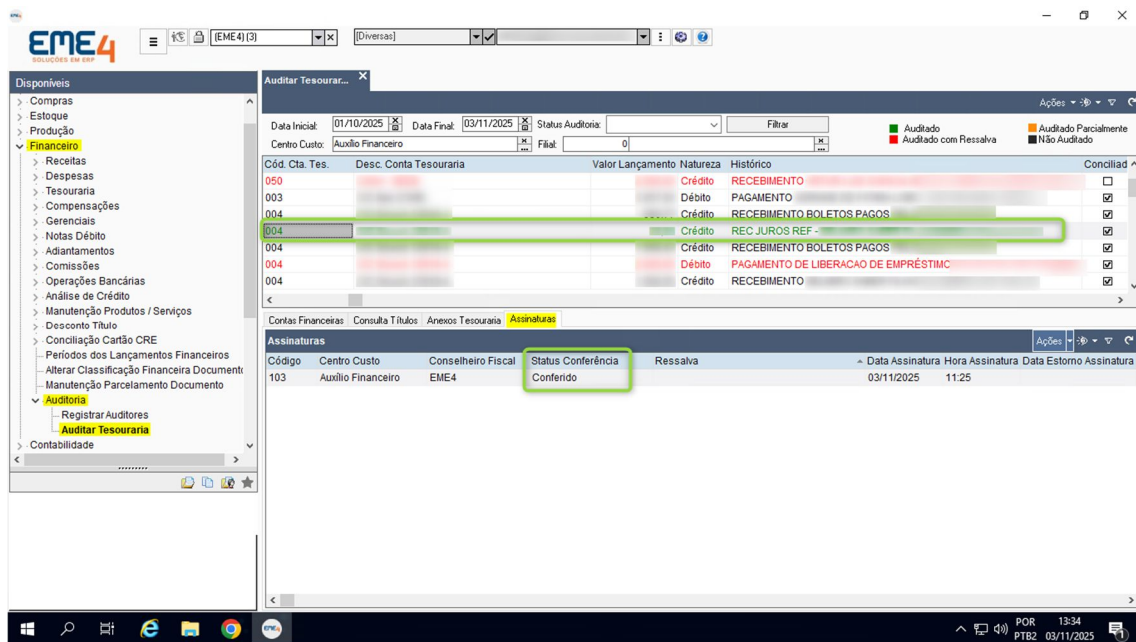
Seleciono o CC

Assinar



2.4.2 Status da Conferência

- Conferido - assinatura sem ressalva.



- Conferido c/ Ressalva - assinatura com ressalva.

The screenshot shows the EME4 software interface. On the left is a sidebar with a tree view of modules. The main window is titled 'Auditar Tesouraria...'. It contains a header with filters for 'Data Inicial' (01/10/2025), 'Data Final' (03/11/2025), and 'Status Auditoria'. Below this is a table of transactions. One transaction on 21/10/2025 is highlighted in green. At the bottom, there is a table for 'Assinaturas' (Signatures). The first row in this table has the status 'Conferido c/ Ressalva' highlighted in green.

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido c/ Ressalva	Ressalva para Documentação qualidade	03/11/2025	11:40		

2.4.3 Informar justificativa

Assinaturas com ressalva bloqueiam a finalização da auditoria.

Para tratar: usar a ação Informar Justificativa, que altera o status para Não Auditado, permitindo nova assinatura.

Disponíveis

- Financeiro
 - Receitas
 - Despesas
 - Tesouraria
 - Compensações
 - Gerenciais
 - Notas Débito
 - Adiantamentos
 - Comissões
 - Operações Bancárias
 - Análise de Crédito
 - Manutenção Produtos / Serviços
 - Desconto Título
 - Conciliação Cartão CRE
 - Períodos dos Lançamentos Financeiros
 - Alterar Classificação Financeira Documento
 - Manutenção Parcelamento Documento
- Auditoria
 - Registrar Auditores
 - Auditar Tesouraria**
 - Contabilidade
 - Escrita Fiscal
 - Patrimônio
 - Orçamento

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Auxílio Financeiro Filial: 0

Legenda: Audito (Verde), Audito com Ressalva (Vermelho), Audito Parcialmente (Amarelo), Não Audito (Cinza)

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
24/10/2025	050			Crédito	RECEBIMENTO
24/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
23/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO BOLETOS PAGOS
23/10/2025	004			Crédito	REC JUROS REF -
21/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO BOLETOS PAGOS
21/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO DE LIBERACAO DE EMPRÉSTIMO
20/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO

Contas Financeiras: Consulta Títulos Anexos Tesouraria **Assinaturas**

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Ações
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido c/ Ressalva	Ressalva para Documentação qualidade	03/11/2025	11:4	Realizar Assinatura, Informar Justificativa, Estornar Assinatura

Callouts:

- Selecionar o registro que esta auditado com ressalva
- Seleciona a assinatura
- Selecionar a Ação = Informar Justificativa

Disponíveis

- Financeiro
 - Receitas
 - Despesas
 - Tesouraria
 - Compensações
 - Gerenciais
 - Notas Débito
 - Adiantamentos
 - Comissões
 - Operações Bancárias
 - Análise de Crédito
 - Manutenção Produtos / Serviços
 - Desconto Título
 - Conciliação Cartão CRE
 - Períodos dos Lançamentos Financeiros
 - Alterar Classificação Financeira Documento
 - Manutenção Parcelamento Documento
- Auditoria
 - Registrar Auditores
 - Auditar Tesouraria**
 - Contabilidade
 - Escrita Fiscal
 - Patrimônio
 - Orçamento

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Auxílio Financeiro Filial: 0

Legenda: Audito (Verde), Audito com Ressalva (Vermelho), Audito Parcialmente (Amarelo), Não Audito (Cinza)

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
24/10/2025	050			Crédito	RECEBIMENTO
24/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
23/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO BOLETOS PAGOS
23/10/2025	004			Crédito	REC JUROS REF -
21/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO BOLETOS PAGOS
21/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO DE LIBERACAO DE EMPRÉSTIMO
20/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO

Contas Financeiras: Consulta Títulos Anexos Tesouraria **Assinaturas**

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido c/ Ressalva	Ressalva para Documentação qualidade	03/11/2025	11:40	

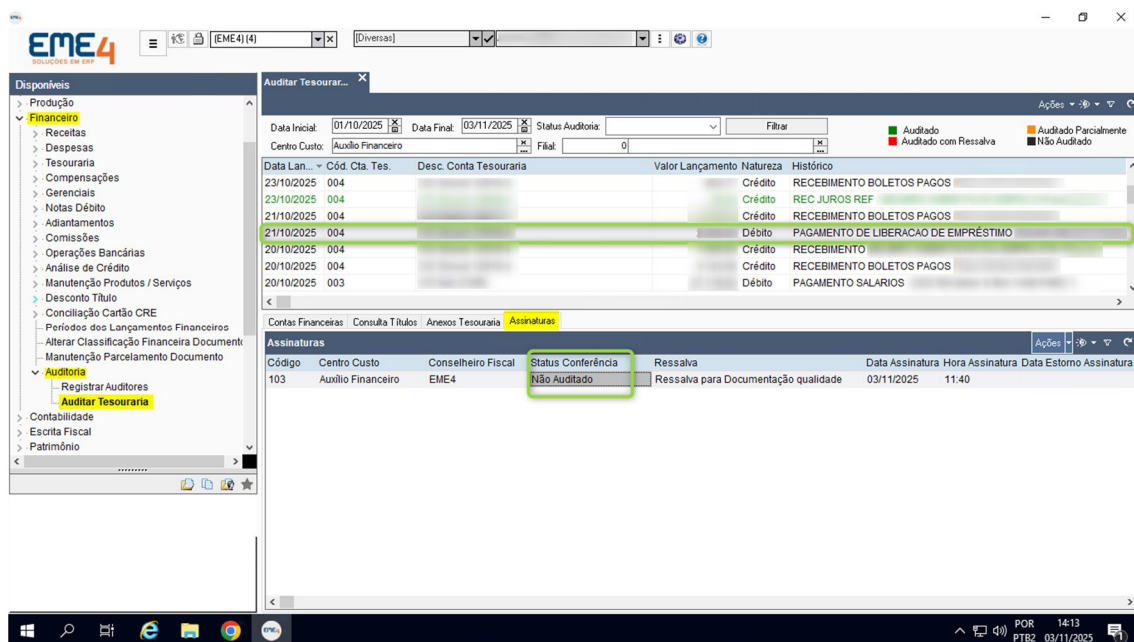
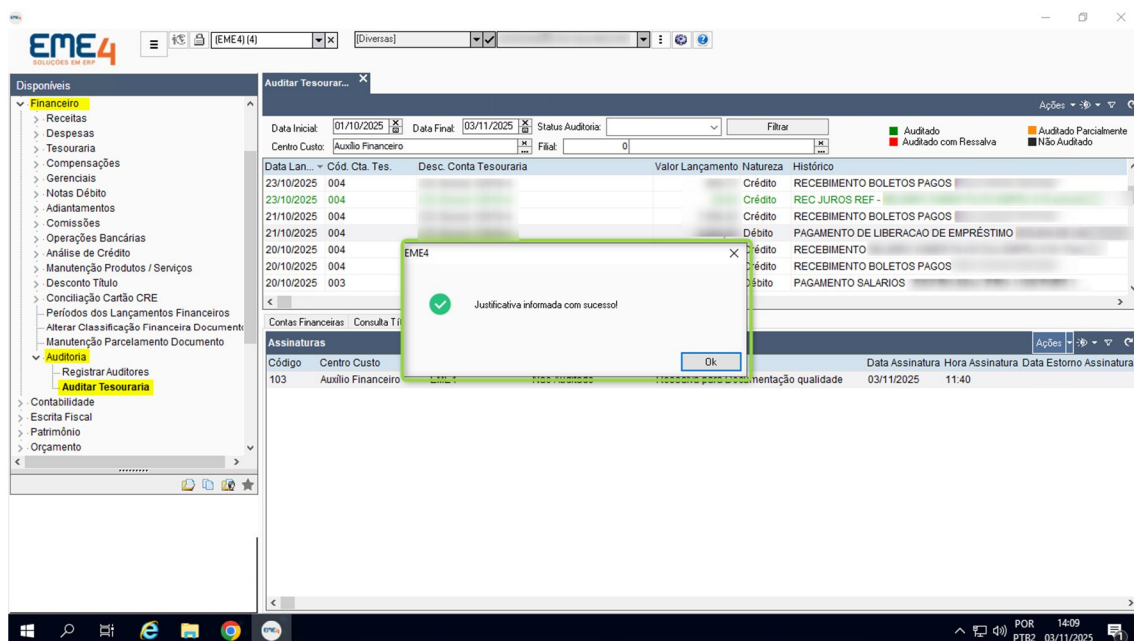
Informar Justificativa

Conferido com ressalva sendo justificado

Registrar Justificativa

Callouts:

- Digitar uma justificativa
- Clicar em Registrar Justificativa



2.4.4 Estornar Assinatura

Desfaz a assinatura e altera o status para **Estorno Conferência**, liberando o centro de custo para nova assinatura.

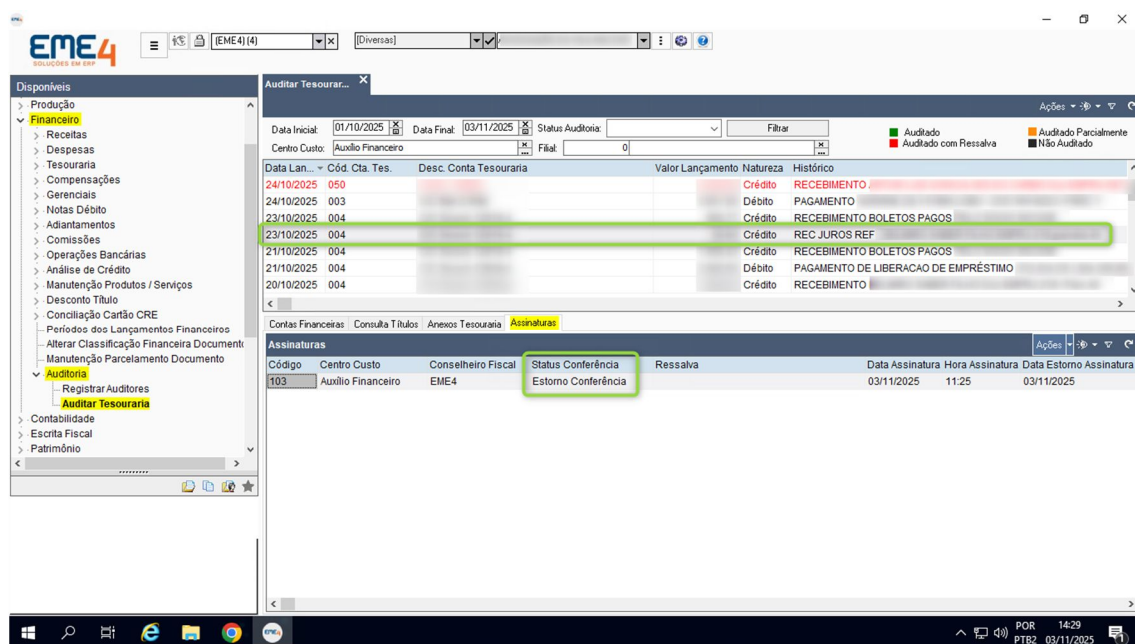
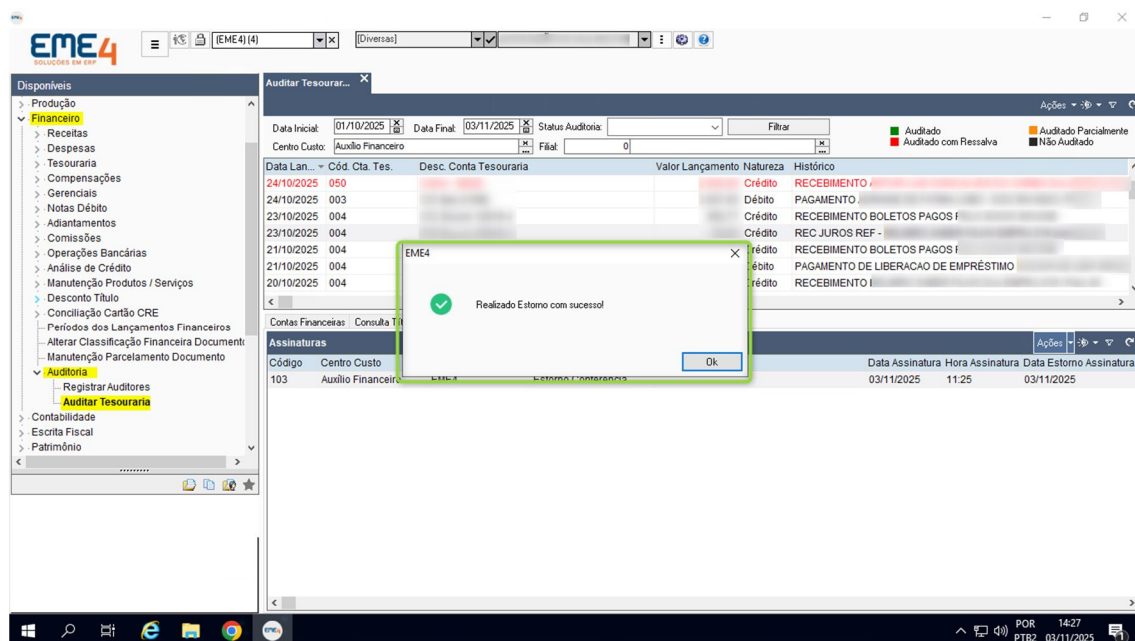
Seleciona o registro assinado

Seleciona a assinatura

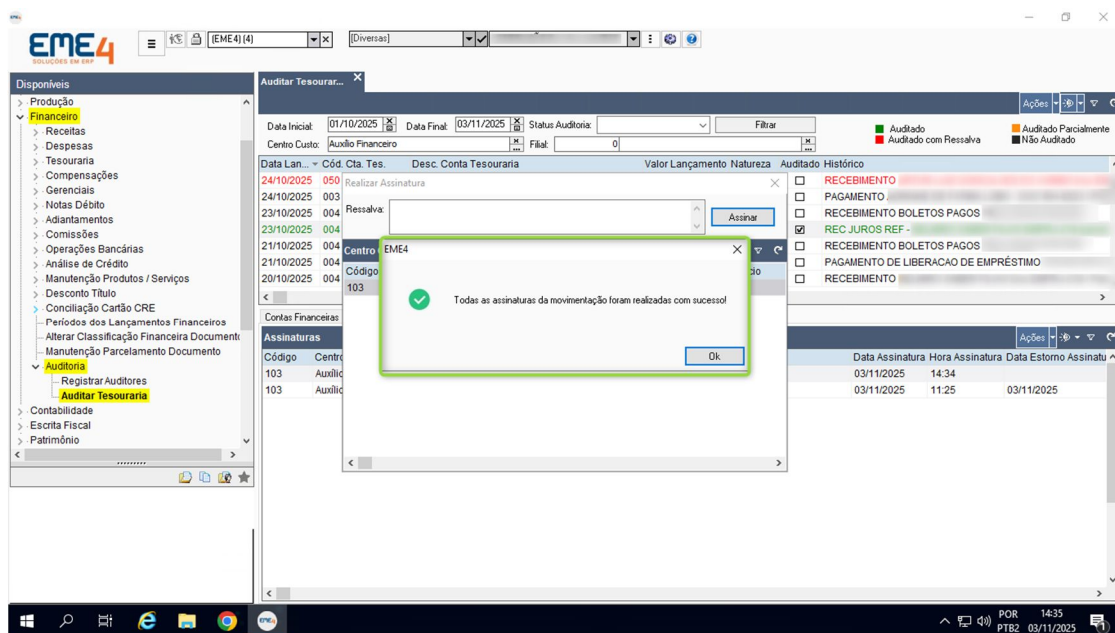
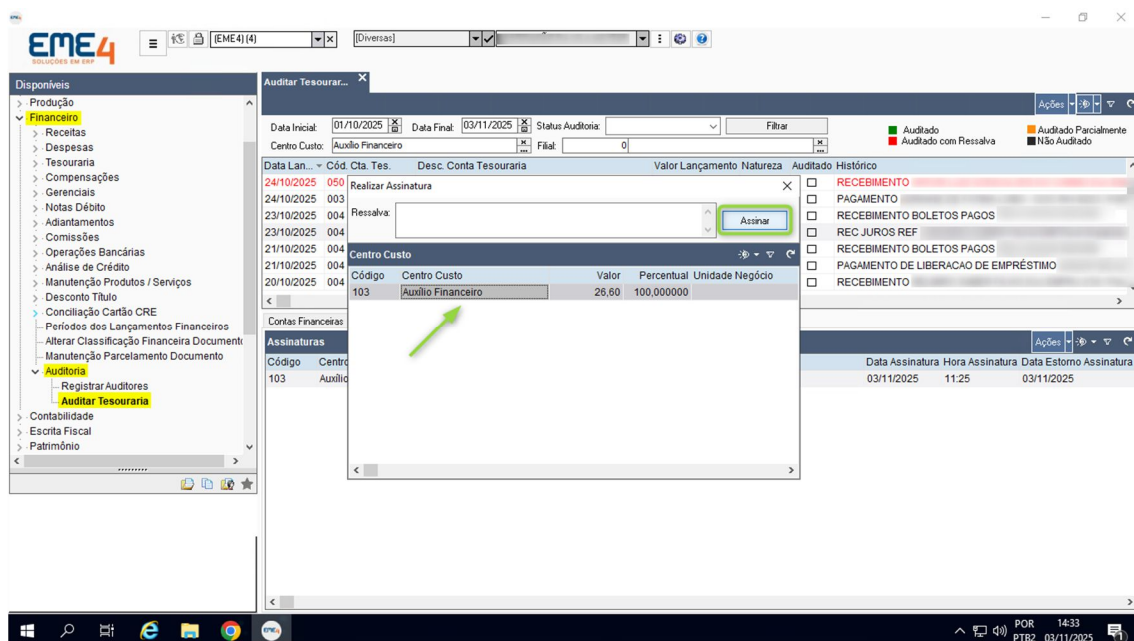
Selecionar a Ação = Estornar assinatura

Este documento já está Auditado. Deseja realmente estorná-lo?

Sim Não

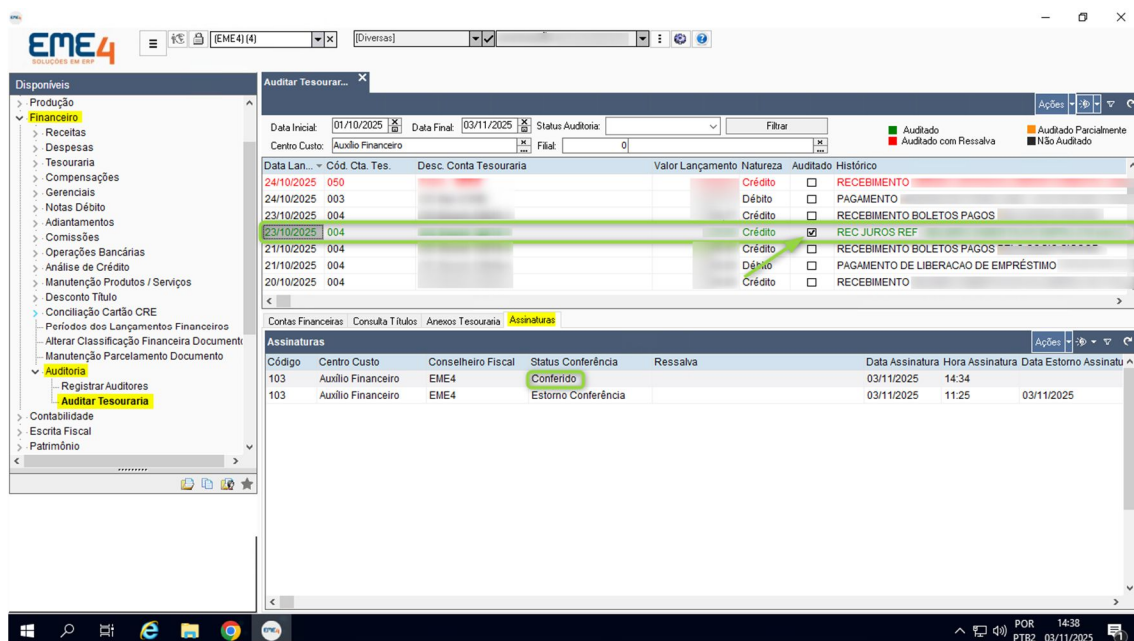


Como o estorno foi realizado, o centro de custo da assinatura estornada volta a ficar disponível para uma nova assinatura.

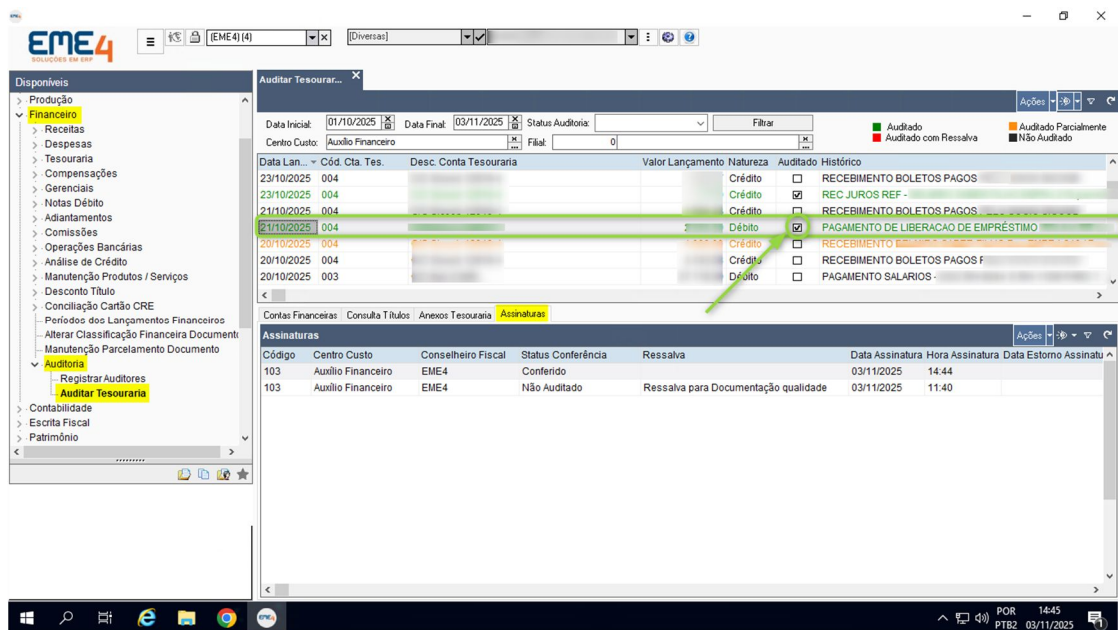


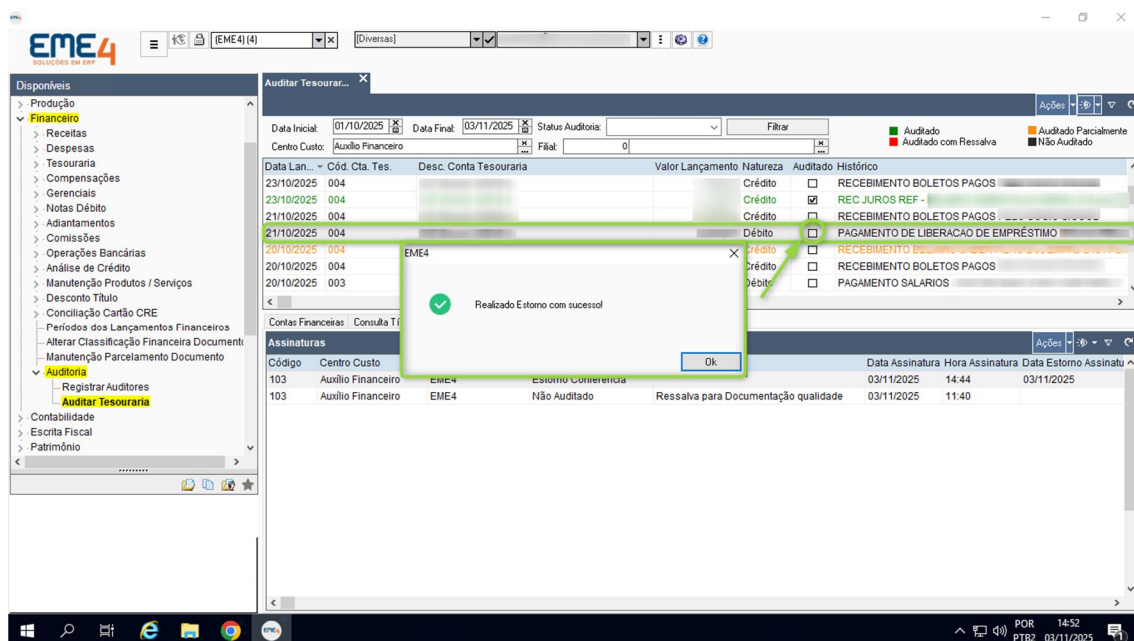
2.5 Finalização da Auditoria

Quando todos os centros de custos necessários forem assinados, o documento passa a ser marcado como 'Auditado'.



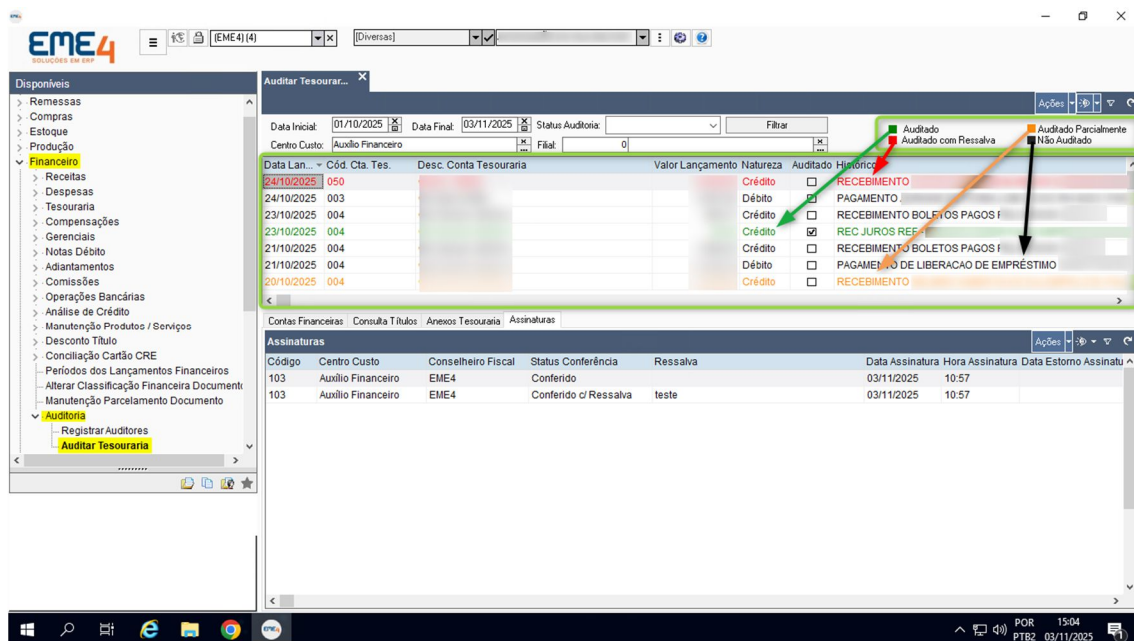
Documentos já auditados podem ser estornados. Ao realizar o estorno, a assinatura é removida do documento e o campo *Auditado* é automaticamente desmarcado.



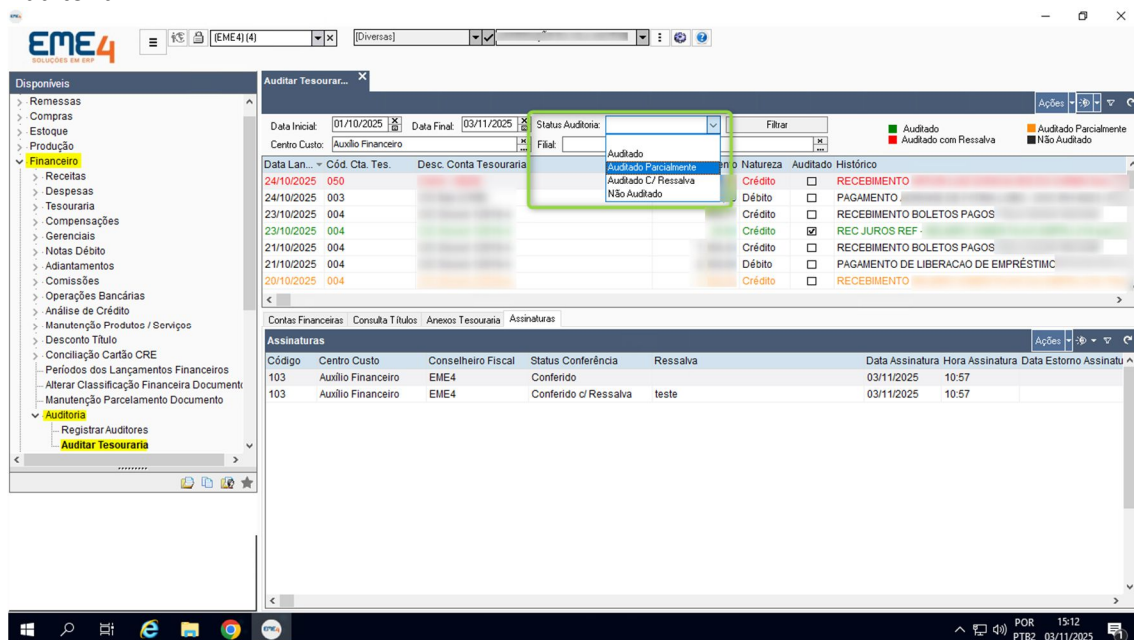


2.6 Legenda de Status

A tela apresenta uma legenda que indica a situação de cada registro:



Para permitir que o usuário conselheiro filtre esses registros por tipo, foi criado o campo *Status Auditoria*.



- **Verde - Auditado:** o conselheiro já assinou tudo o que lhe compete. O checkbox *Auditado* só será marcado quando todas as assinaturas de todos os centros de custo e conselheiros forem concluídas.

Status Auditado (linha verde) e checkbox MARCADO, porque todas as pendências de assinatura (todos os CC) foram assinados

Status Auditado (linha verde) e checkbox DESMARCADO, porque as pendências de assinatura do CC do usuário conselheiro conectado, já foram assinadas, porém ainda tem pendências de assinatura de outros conselheiros que pertencem a outros CC

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido		03/11/2025	10:57		
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido c/ Ressalva	teste	03/11/2025	10:57		

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido		03/11/2025	14:34		
103	Auxílio Financeiro	EME4	Estorno Conferência		03/11/2025	11:25	03/11/2025	

- **Laranja - Auditado Parcialmente:** ainda existem assinaturas pendentes para aquele conselheiro.

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: **Auditado Parcialmente**

Centro Custo: Auxílio Financeiro Filial: 0

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Auditado	Histórico
21/10/2025	004			Crédito	☐	RECEBIMENTO BOLETOS PAGOS
20/10/2025	004			Crédito	☐	RECEBIMENTO
20/10/2025	204			Crédito	☐	Cancelamento

Contas Financeiras

Código	Conta	Valor	Natureza	Filial	Fantasia
008	ASSOCIADOS AVM - MENSALID	351,42	Crédito	1	AVM - SE
009	EMPRÉSTIMO A ASSOCIADOS -	475,69	Crédito	1	AVM - SE
010	EMPRÉSTIMO A ASSOCIADOS -	164,05	Crédito	1	AVM - SE
154	JUROS ATIVOS	386,23	Crédito	1	AVM - SE
158	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,53	Débito	1	AVM - SE

Centros Custos

Código	Centro Custo	Valor	Percentual	Unidade Negócio
103	Auxílio Financeiro	386,23	100,000000	

- **Vermelho - Auditado com Ressalva:** qualquer assinatura com ressalva deixa o registro em vermelho.

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 01/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: **Auditado com Ressalva**

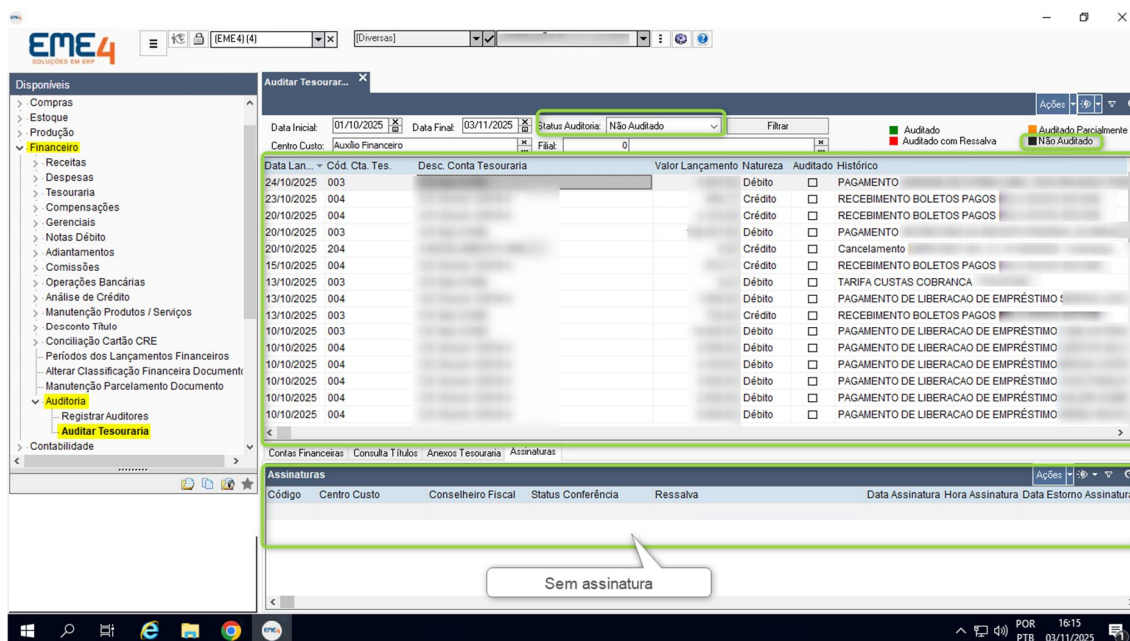
Centro Custo: Auxílio Financeiro Filial: 0

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Auditado	Histórico
24/10/2025	050			Crédito	☐	RECEBIMENTO
21/10/2025	004			Débito	☐	PAGAMENTO DE LIBERACAO DE EMPRÉSTIMO
10/10/2025	004			Débito	☐	PAGAMENTO DE LIBERACAO DE EMPRÉSTIMO

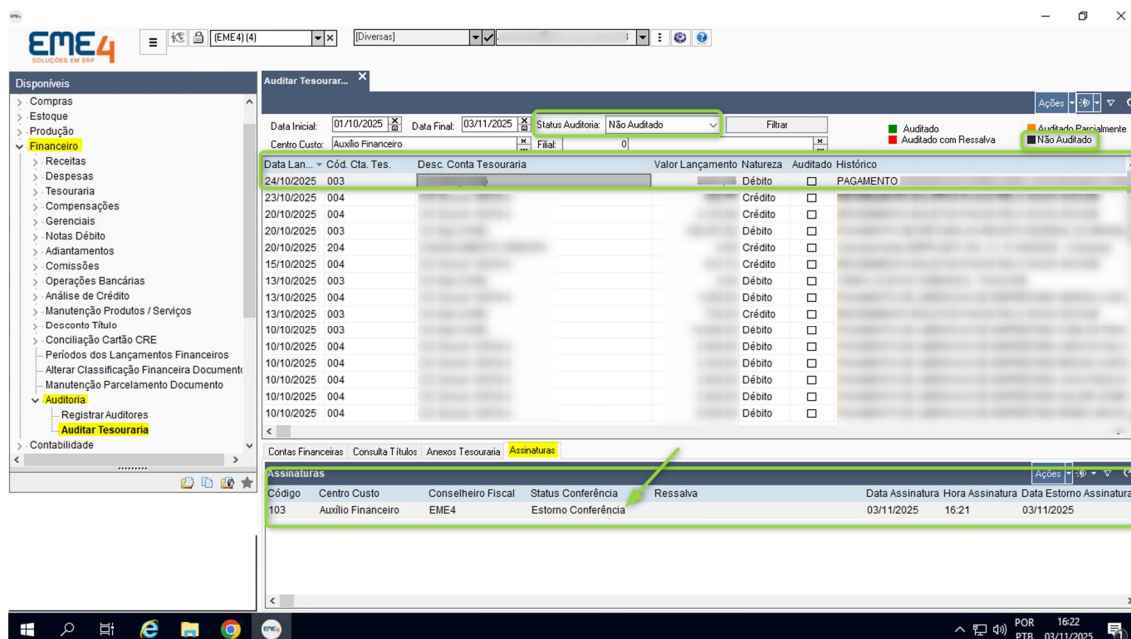
Assinaturas

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido		03/11/2025	10:57		
103	Auxílio Financeiro	EME4	Conferido com Ressalva	teste	03/11/2025	10:57		

- **Padrão - Não Auditado:** sem assinaturas, com estorno ou com status "Não Auditado".



Outra situação em que os registros permanecem como **Não Auditados** é se possuir assinaturas com o status 'Estorno Conferência'.



Os registros também poderão permanecer como 'Não Auditados' quando houver assinaturas com o status *Não Auditado*, resultante da utilização da ação *Informar Justificativa* em uma assinatura com ressalva.

The screenshot shows the EME4 software interface. On the left is a sidebar with a tree view of modules: Compras, Estoque, Produção, Financeiro (expanded), Operações Bancárias, Análise de Crédito, Manutenção Produtos / Serviços, Desconto Título, Conciliação Cartão CRE, Períodos dos Lançamentos Financeiros, Alterar Classificação Financeira Documento, Manutenção Parcelamento Documento, Auditoria (expanded), and Contabilidade. The 'Auditar Tesouraria' window is open, showing a list of transactions. The 'Status Auditoria' dropdown is set to 'Não Auditado'. The 'Assinaturas' table at the bottom shows a signature with the status 'Não Auditado' and a green arrow pointing to it.

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Auditado	Histórico
24/10/2025	003			Débito	☐	
23/10/2025	004			Crédito	☐	
20/10/2025	004			Crédito	☐	
20/10/2025	003			Débito	☐	
20/10/2025	204			Crédito	☐	
15/10/2025	004			Crédito	☐	
13/10/2025	004			Débito	☐	PAGAMENTO DE LIBERACAO DE EMPRÉSTIMO
13/10/2025	003			Crédito	☐	
10/10/2025	003			Débito	☐	
10/10/2025	004			Débito	☐	
10/10/2025	004			Débito	☐	
10/10/2025	004			Débito	☐	
10/10/2025	004			Débito	☐	
10/10/2025	004			Débito	☐	

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
103	Auxílio Financeiro	EME4	Não Auditado	Doc da qualidade	03/11/2025	16:25		

2.7 Resultados Mensais

A ação **Apresentar Resultados Mensais** exibe um resumo financeiro com base nos centros de custos do conselheiro.

O grid apresenta:

- Débito
- Crédito
- Resultado (Crédito <> Débito)



EME4

Disponíveis

- Estoque
- Produção
- Financeiro
 - Recitas
 - Despesas
 - Tesouraria
 - Compensações
 - Gerenciais
 - Notas Débito
 - Adiantamentos
 - Comissões
 - Operações Bancárias
 - Análise de Crédito
 - Manutenção Produtos / Serviços
 - Desconto Título
 - Conciliação Cartão CRE
 - Períodos dos Lançamentos Financeiros
 - Alterar Classificação Financeira Documento
 - Manutenção Parcelamento Documento
- Auditoria
 - Registrar Auditores
 - Auditar Tesouraria
- Contabilidade
- Escrita Fiscal

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 20/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filial: 0

Ações: Apresentar Resultados Mensais

Data Lan.	Cód. Cta. Tes.	Desc. Conta Tesouraria	Valor Lançamento	Natureza	Histórico
28/10/2025	003			Crédito	RECEBIMENTO
28/10/2025	003			Crédito	Liquidação Operação Bancaria
28/10/2025	050			Crédito	Liquidação Operação Caixa
28/10/2025	004			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	050			Crédito	
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
28/10/2025	003			Crédito	Liquidação Operação Bancaria
28/10/2025	003			Débito	PAGAMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO
27/10/2025	004			Crédito	RECEBIMENTO

Contas Financeiras Consulta Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Assinaturas

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
--------	--------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	--------------	------------

EME4

Disponíveis

- Estoque
- Produção
- Financeiro
 - Recitas
 - Despesas
 - Tesouraria
 - Compensações
 - Gerenciais
 - Notas Débito
 - Adiantamentos
 - Comissões
 - Operações Bancárias
 - Análise de Crédito
 - Manutenção Produtos / Serviços
 - Desconto Título
 - Conciliação Cartão CRE
 - Períodos dos Lançamentos Financeiros
 - Alterar Classificação Financeira Documento
 - Manutenção Parcelamento Documento
- Auditoria
 - Registrar Auditores
 - Auditar Tesouraria
- Contabilidade
- Escrita Fiscal

Auditar Tesouraria...

Data Inicial: 20/10/2025 Data Final: 03/11/2025 Status Auditoria: Filtar

Centro Custo: Filial: 0

Ações: Apresentar Resultados Mensais

Resultados Mensais

Período	Débito	Crédito	Resultado
Setembro			
Agosto			
Julho			
20/10/2025 a 03/11/2025			

Contas Financeiras Consulta Títulos Anexos Tesouraria Assinaturas

Assinaturas

Código	Centro Custo	Conselheiro Fiscal	Status Conferência	Ressalva	Data Assinatura	Hora Assinatura	Data Estorno	Assinatura
--------	--------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	--------------	------------

As três primeiras linhas mostram os valores dos três meses anteriores ao período filtrado.

The screenshot shows the 'Auditar Tesouraria' window in the EME4 software. The window has a sidebar on the left with a tree view containing categories like 'Estoque', 'Produção', 'Financeiro', 'Recursos', 'Operações Bancárias', 'Análise de Crédito', 'Manutenção Produtos / Serviços', 'Desconto Título', 'Conciliação Cartão CRE', 'Períodos dos Lançamentos Financeiros', 'Alterar Classificação Financeira Documento', 'Manutenção Parcelamento Documento', 'Auditoria', 'Registrar Auditores', 'Auditar Tesouraria', 'Contabilidade', and 'Escrita Fiscal'. The main area displays a table with the following columns: 'Data Lan.', 'Cód. Cta. Tes.', 'Desc. Conta Tesouraria', 'Valor Lançamento', 'Natureza', and 'Histórico'. The table is filtered for the period from 20/10/2025 to 03/11/2025. The first three rows show data for the months of July, August, and September 2025, which are highlighted with a green box. The last row shows the summary for the period from 20/10/2025 to 03/11/2025.

A última linha exibe o resultado do período selecionado.

The screenshot shows the 'Auditar Tesouraria' window in the EME4 software. The window has a sidebar on the left with a tree view containing categories like 'Estoque', 'Produção', 'Financeiro', 'Recursos', 'Operações Bancárias', 'Análise de Crédito', 'Manutenção Produtos / Serviços', 'Desconto Título', 'Conciliação Cartão CRE', 'Períodos dos Lançamentos Financeiros', 'Alterar Classificação Financeira Documento', 'Manutenção Parcelamento Documento', 'Auditoria', 'Registrar Auditores', 'Auditar Tesouraria', 'Contabilidade', and 'Escrita Fiscal'. The main area displays a table with the following columns: 'Data Lan.', 'Cód. Cta. Tes.', 'Desc. Conta Tesouraria', 'Valor Lançamento', 'Natureza', and 'Histórico'. The table is filtered for the period from 20/10/2025 to 03/11/2025. The last row shows the summary for the period from 20/10/2025 to 03/11/2025, which is highlighted with a green box.