

PROJ - Ata de Reunião  
Reunião Contabilidade e TI

Dt. ATA	Nr. ATA	Cliente	Consultor	Dt. Liberação
05/04/2018	11445	Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho	Larissa Hissae Yamashita	05/04/2018

Participantes	Setor e/ou Departamento	Ausência	Assinatura
Gabriel Rando -	Tecnologia da Informação	Não	
Katia Sarmento -	Contabilidade JM	Não	
Juscelino Lima -	Tecnologia da Informação	Não	

Pauta:
Reunião Contabilidade e TI

Definições:
-------------

**Reunião Contabilidade e TI**

Informado a Katia, Gabriel e Juscelino.

- Notas fiscais estão sendo contabilizadas por data de entrada e não emissão.
- Parametros de fato gerador de impostos estão incorretos, foi combinado com Katia que o mesmo será revisto e a mesma esta ciente.
- Os funcionários não conseguem informar qual estabelecimento foi efetuado os lançamentos. Foi inserido o parametro para a contabilidade e financeiro a obrigação de escolha do estabelecimento.
- Solicitado a Marcos no dia do treinamento na revisão do cadastro de tributos que fosse excluido dos lançamentos por fornecedor as transações de provisões, devido os mesmo já serem efetuados pela entrada da nota fiscal.
- Corrigido os parametros de contabilização pela nota fiscal as despesas acessorias, pis-cofins-csll e issqn.
- Problemas nos valores a receber, devido o setor efetuar a baixa de recebimento quando a cooperativa transfere o dinheiro e o setor efetua a baixa do titulo de nota mais antiga tudo pela matriz e não por estabelecimento.
- Recomendado a separação das atividades por filial tanto estoque quanto financeiro.

Pendências	Responsáveis	Previsão

Atividades:
-------------