

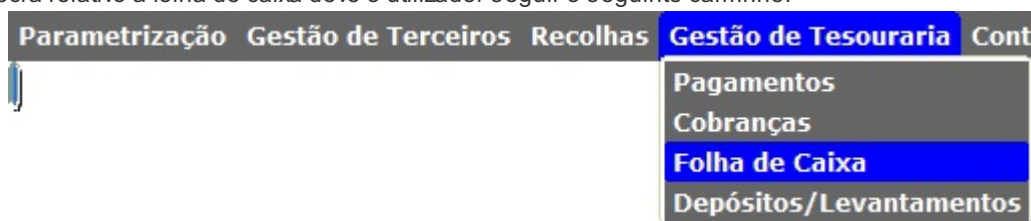
Gestão de Tesouraria

Este capítulo pretende descrever o processo de cálculo e consulta da Folha de Caixa bem como efetuar o registo de Depósitos e Levantamentos.

Recomenda-se o uso da tecla **TAB** para a navegação pelos campos dos ecrãs do sistema. Esta forma de navegação garante que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos e validados permitindo o posterior desbloqueio de outros campos.

1. Folha de Caixa

Para aceder ao ecrã relativo à folha de caixa deve o utilizador seguir o seguinte caminho:



No ecrã que é aberto o utilizador deve preencher os seguintes campos:

Campo	Descrição																											
Ano	Indicação do ano dos documentos contabilizados para a folha de caixa.																											
Do dia:	Indicação da data a partir da qual se pretendem extrair dados para a folha de caixa.																											
Ao dia:	Indicação da data até a qual se pretendem extrair dados para a folha de caixa.																											
Parametrização	Indicação das contas que serão contabilizadas para a designação descrita do lado esquerdo. <div><table><tr><td>Em Caixa :</td><td>111</td><td>Caixa A</td></tr><tr><td>Em Caixa Pequena:</td><td>118</td><td>Fundo fixo</td></tr><tr><td>Conta Tesouro à Ordem:</td><td>121</td><td>Depósitos à ordem do Tesouro</td></tr><tr><td>Conta Tesouro a Prazo:</td><td>1311</td><td>Depósitos a prazo no Tesouro</td></tr><tr><td>Em Dep. Ordem:</td><td>122</td><td>Depósitos bancários à Ordem</td></tr><tr><td>Em Dep. Prazo:</td><td>1312</td><td>Depósitos bancários a prazo</td></tr><tr><td>Em Outros Depósitos:</td><td>132</td><td>Depósitos consignados</td></tr><tr><td>Em Títulos Neg:</td><td>142</td><td>Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pass</td></tr><tr><td>Outras Aplic. Tesouraria:</td><td>143</td><td>Outros ativos e passivos financeiros</td></tr></table></div>	Em Caixa :	111	Caixa A	Em Caixa Pequena:	118	Fundo fixo	Conta Tesouro à Ordem:	121	Depósitos à ordem do Tesouro	Conta Tesouro a Prazo:	1311	Depósitos a prazo no Tesouro	Em Dep. Ordem:	122	Depósitos bancários à Ordem	Em Dep. Prazo:	1312	Depósitos bancários a prazo	Em Outros Depósitos:	132	Depósitos consignados	Em Títulos Neg:	142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pass	Outras Aplic. Tesouraria:	143	Outros ativos e passivos financeiros
Em Caixa :	111	Caixa A																										
Em Caixa Pequena:	118	Fundo fixo																										
Conta Tesouro à Ordem:	121	Depósitos à ordem do Tesouro																										
Conta Tesouro a Prazo:	1311	Depósitos a prazo no Tesouro																										
Em Dep. Ordem:	122	Depósitos bancários à Ordem																										
Em Dep. Prazo:	1312	Depósitos bancários a prazo																										
Em Outros Depósitos:	132	Depósitos consignados																										
Em Títulos Neg:	142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pass																										
Outras Aplic. Tesouraria:	143	Outros ativos e passivos financeiros																										

Para efetuar o cálculo da folha de caixa deve o utilizador, após ter preenchido todos os parâmetros, pressionar no botão "Calcular".

[illegible]

Quando o cálculo da folha de caixa finalizar, o utilizador pode guardar os dados em formato de ficheiro CSV, na diretoria indicada, ou poderá imprimi-los.

Imprimir

Quando a opção "Imprimir" for seleccionada o aspeto do ficheiro PDF gerado é igual ao seguidamente apresentado.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGIA DE GAMA PINTO

FOLHA DE CAIXA

DO DIA: 16-01-2018

SALDO DO DIA ANTERIOR:

Em moedas:	-646.284,92 €
Em fundo mouro:	0,00€
Tesouro - Depósitos à Ordem:	646.284,92 €
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	0,00€
Em depósitos à ordem:	0,00€
Em depósitos a prazo:	0,00€
Em outros depósitos:	0,00€
Em títulos negociáveis:	0,00€
Outras aplicações de investimento:	0,00€
TOTAL:	0,00€

Núm. caixa	Dígitos	Entidade	Tipo de documento	Rub. financeiros	Receitos	Despesas:
1	2	1	CO OR.1	111	100,00€	0,00€
1	2	1	CO OR.1	121	0,00€	100,00€
1	2	9800967	PG DA.1	121	1,00€	0,00€
1	2	9800967	PG DA.1	111	0,00€	1,00€
2	2	1	CO OR.2	111	50,00€	0,00€
2	2	911001	PG DA.10180101	111	0,00€	150,00€
3	2	911001	CO GR.1	111	100,00€	0,00€
999	1	9999999	OD OD.999	121	250,00€	0,00€
9992	1	9999999	OD OD.9992	121	0,00€	300,00€
123144	39	9999999	OD OD.123144	1311	0,00€	60,00€
203803	39	9999999	OD OD.203803	118	0,00€	1.900,00€
				Total	501,00€	1.611,00€


SALDO PARA O DIA SEGUINTE:

Em moedas:	-647.394,92 €
Em fundo mouro:	1.000,00€
Tesouro - Depósitos à Ordem:	646.433,92 €
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	60,00€
Em depósitos à ordem:	0,00€
Em depósitos a prazo:	0,00€
Em outros depósitos:	0,00€
Em títulos negociáveis:	0,00€
Outras aplicações de investimento:	0,00€
TOTAL:	99,00€

LISTE_FOLHADECAIXA

16-01-2018 14:15:15

Página 1 de 2


**REPÚBLICA
PORTUGUESA**
1976

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGIA DE GAMA PINTO**

FOLHA DE CAIXA

DO DIA: 16-01-2018

BALANCE DIÁRIO

MOVIMENTO DE CAIXA:

SALDO DO DIA ANTERIOR: -646.284,92 €

RECEITAS: 501,00€

DESPESAS: 1.611,00€

SALDO PARA O DIA SEGUINTE: -646.394,92 €

MOVIMENTO BANCÁRIO:

SALDO DO DIA ANTERIOR: 646.284,92€

SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 646.493,92€

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: 99,00€

O Tesoureiro

Conferido

13.ETL_P034M000120A

18-1540-18 14 15 15

Página 2 de 2

Nesta Folha de Caixa podem-se observar alguns movimentos (Constituição do Fundo de Maneio (OD), Pagamentos (PG), Cobrança (CO), Depósitos e Levantamentos) destacados na seguinte imagem:

FOLHA DE CAIXA DO DIA: 16-01-2018

SALDO DO DIA ANTERIOR:

Em moeda:	-448.284,92 €
Em fundo monetário:	0,00 €
Tesouro - Depósitos à Ordem:	646.284,92 €
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	0,00 €
Em depósitos à ordem:	0,00 €
Em depósitos a prazo:	0,00 €
Em outros depósitos:	0,00 €
Em títulos negociáveis:	0,00 €
Outras aplicações de tesouraria:	0,00 €
TOTAL:	0,00 €

SALDO PARA O DIA SEGUINTE:

Em moeda:	-447.394,92 €
Em fundo monetário:	1.000,00 €
Tesouro - Depósitos à Ordem:	646.433,92 €
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	60,00 €
Em depósitos à ordem:	0,00 €
Em depósitos a prazo:	0,00 €
Em outros depósitos:	0,00 €
Em títulos negociáveis:	0,00 €
Outras aplicações de tesouraria:	0,00 €
TOTAL:	99,00 €

Recolha de Documentos - v.01.0076.20180105

Recolha de Documentos - v.01.0076.20180105

Recolha de Documentos - v.01.0076.20180105

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

2. Depósitos/Levantamentos

Para aceder ao ecrã relativo ao registo de Depósitos/Levantamentos o utilizador deve seguir o caminho:

Parametrização **Gestão de Terceiros** **Recolhas** **Gestão de Tesouraria** **Contabilidade**

Pagamentos
Cobranças
Folha de Caixa
Depósitos/Levantamentos

Irá ser aberto um ecrã onde o utilizador deve preencher os dados relativos ao registo contabilístico de um depósito/levantamento. Estes movimentos, depósitos e levantamentos, são relativos à CONTA BANCÁRIA, isto é, quando se pretende registar um depósito, é feito um levantamento em caixa que é posteriormente depositado na Conta Bancária. Quando se pretende registar um levantamento, é feito um levantamento da Conta Bancária que é posteriormente depositado em caixa.

Depósitos/Levantamentos - v.01.0049.20171204

Ano: 2017

Número de documento: 0 Data doc: 05-12-2017 Data contabilização: 05-12-2017 Importância: 0.00€

Diário: 1 Bancos Nº de lançamento: 0

Atividade/Departamento: 1 SNC-AP

Projeto:

Observações:

Tipo de Movimento: ☒ Depósito ☐ Levantamento

Inst. Bancária:

Inexistente

Confirme PDF Consulta Abater Sair

2.1.Registo de Depósito

Para registar um depósito deve o utilizador preencher os seguintes campos obrigatórios: Número de Documento, Data de Documento, Data de Contabilização, Importância, Diário, Tipo de Movimento (neste caso Depósito) e Inst. Bancária. Se o campo relativo ao Número de Documento não for preenchido pelo utilizador, o sistema irá atribuir um número de forma automática no final do registo. O Diário pode ser selecionado dentro da lista disponível no botão redondo ao lado do campo. As instituições bancárias das entidades disponíveis podem ser consultadas através do botão redondo disponível entre o campo da conta do banco e o campo da designação do banco. Por fim deve o utilizador selecionar o botão "Gravar nova OD".

Depósitos/Levantamentos - v.01.0051.20180116

Ano: 2018

Número de documento: 100 Data doc: 17-01-2018 Data contabilização: 17-01-2018 Importância: 100.00€

Diário: 1 Bancos Nº de lançamento:

Atividade/Departamento: 1 TEMPLATE

Projeto:

Observações

Tipo de Movimento: ☒ Depósito ☐ Levantamento

Inst. Bancária: 1221 Novo Banco - 0860015900

Enc. 12%

Conta Contab. Geral Nome

1221	Novo Banco - 086001590003
1222	Caixa Geral de Depósito
1211	ICCB - CEDIC

Enc. OK Cancelar

Gravar nova OD Inexistente PDF Consulta Abater Sair

Ao clicar sobre "Gravar nova OD" irá surgir uma nova janela com os movimentos contabilísticos.

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Exercício: 2018

Tp. Doc: OD Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 17-01-2018 Diário: 1 Bancos

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region	Activ	C. Func	Natur	C. Org.
111	Caixa A	0.00€	100.00€										
1221	NOVO BANCO-08600	100.00€	0.00€										

Valor Lançado Deb./Cre: 100.00€ 100.00€

Acumulado Débito/Crédito: 100.00€

Gerar Contabilidade Confirme Sair

O sistema automaticamente irá mostrar as contas respetivas com os valores correspondentes. Estes dados devem ser verificados e, em caso de estarem corretos deve o utilizador confirmá-los através da seleção do botão "Confirme".

As contas apresentadas automaticamente pelo sistema podem ser desdobradas se o utilizador assim o pretender. Para tal, deve o utilizador alterar o valor da conta que pretende desdobrar e na linha livre seguinte introduzir a conta e o seu valor correspondente. Por exemplo, como se pode verificar na imagem seguinte, a conta 1221 foi desdobrada em duas linhas, cada uma com valor de 50€ perfazendo o total de 100€.

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Exercício: 2018
 Tp. Doc: 00 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 17-01-2018 Diário: 1 Bancos

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region	Activ	C. Func	Natur.	C. Org.	
111	Caixa A	0.00€	100.00€											
1221	NOVO BANCO-08600	50.00€	0.00€											Observação A
1221	NOVO BANCO-08600	50.00€	0.00€											Observação B
		0.00€	0.00€											

Valor Lançado Deb./Crm: 100.00€ 100.00€
 Acumulado Débito/Crédito: 100.00€

Gerar Contabilidade Confirmar Sair

O lançamento efetuado pode agora ser consultado, guardado em PDF ou abatido. Para o fazer, deve o utilizador inserir o Número do Documento no campo respetivo e selecionar a ação pretendida.

Depósitos/Levantamentos - v.01.0051.20180116

Ano: 2018

Número de documento: 100 Data doc: 17-01-2018 Data contabilização: 17-01-2018 Importância: 100.00€

Diário: 1 Bancos Nº de lançamento: 1

Atividade/Departamento: 1 TEMPLATE

Projeto:

Observações:

Tipo de Movimento: ☒ Depósito ☐ Levantamento

Inst. Bancária: 1221

Confirmar Existente PDF Consulta Abater Sair

1. Ao selecionar "PDF" irá ser aberta uma nova janela onde o utilizador poderá visualizar um documento com o seguinte aspeto:

NOTA DE LANÇAMENTO

REFERENTE A:

NUMERO LANÇAMENTO 100	DATA DOCUMENTO 17-JAN-2018	DIÁRIO 1	DESIGNAÇÃO DO DIÁRIO BANCOS
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------------

1	DESIGNAÇÃO DE CONTA	CÓDIGO CONTA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	OBSERVAÇÕES
	Caixa A	111	0,00€	100,00€	
2	NOVO BANCO-086001590003	1221	50,00€	0,00€	Observação A
3	NOVO BANCO-086001590003	1221	50,00€	0,00€	Observação B

VISTO	O FUNCIONÁRIO	DATA 17-JAN-2018	TOTAL DE LANÇAMENTO 100,00€
--------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------------

LIST_NOTA_LANÇAMENTO

17-JAN-2018 18:36:25

Página 1 de 2

2.Ao seleccionar "Consulta" irá ser aberto um novo ecrã onde o utilizador poderá visualizar as contas que foram lançadas:

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Exercício: 2018

Tp Doc: 00 Número de Lançamento: 1 Data de Lançamento: 17-01-2018 Diário: 1 Bancos

Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region	Activ	C. Func	Natur	C. Org	
111	Caixa A	0.00€	100.00€											
1221	NOVO BANCO-08600	50.00€	0.00€											Observação A
1221	NOVO BANCO-08600	50.00€	0.00€											Observação B

Valor Lançado Deb./Crs: 100.00€ 100.00€

Acumulado Débito/Crédito: 100.00€

3.Ao seleccionar "Abater" o utilizador irá eliminar o registo efetuado.

Este movimento fica espelhado na Folha de Caixa e no Extrato de Contas. A forma como este movimento aparece é descrita seguidamente.

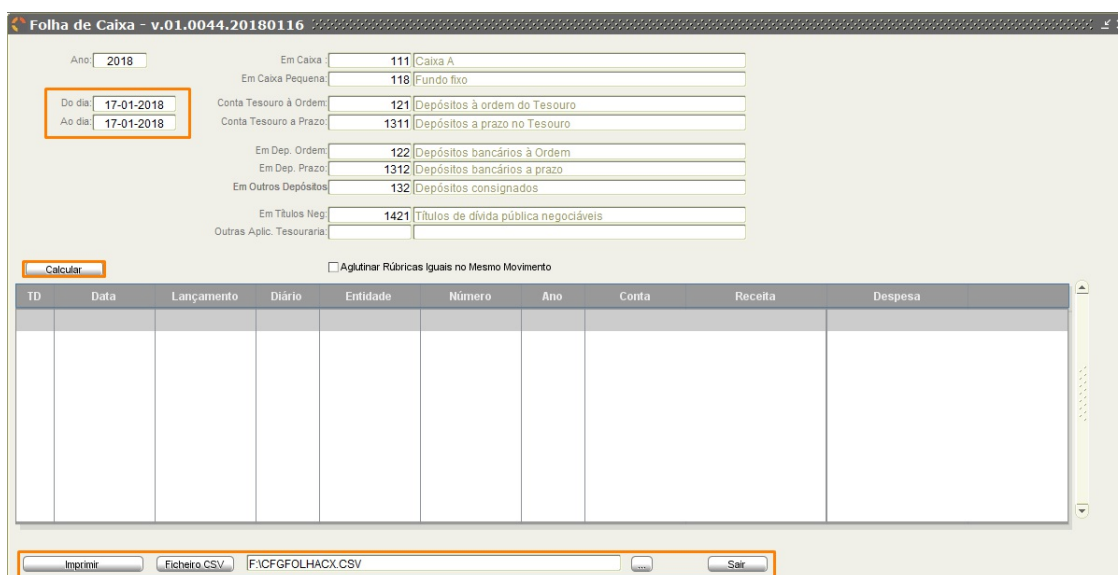
Folha de Caixa

Para visualizar este movimento na Folha de Caixa deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



De seguida, o utilizador deve seleccionar o período de tempo que pretende visualizar e pressionar no botão "Calcular".

Após o cálculo da Folha de Caixa estar concluído, o ecrã respetivo irá ser preenchido com os dados relativos à mesma. De seguida, esta informação pode ser guardada num ficheiro CSV ou impressa.



The screenshot shows the 'Folha de Caixa - v.01.0044.20180116' application window. It contains several input fields for configuration, a 'Calcular' button, a table for displaying data, and a footer with 'Imprimir', 'Ficheiro CSV', and 'Sair' buttons.

Configuration Fields:

- Ano: 2018
- Do dia: 17-01-2018
- Ao dia: 17-01-2018
- Em Caixa: 111 Caixa A
- Em Caixa Pequena: 118 Fundo fixo
- Conta Tesouro à Ordem: 121 Depósitos à ordem do Tesouro
- Conta Tesouro a Prazo: 1311 Depósitos a prazo no Tesouro
- Em Dep. Ordem: 122 Depósitos bancários à Ordem
- Em Dep. Prazo: 1312 Depósitos bancários a prazo
- Em Outros Depósitos: 132 Depósitos consignados
- Em Títulos Neg: 1421 Títulos de dívida pública negociáveis
- Outras Aplic. Tesouraria:

Buttons: Calcular, Imprimir, Ficheiro CSV, Sair

Table Headers: TD, Data, Lançamento, Diário, Entidade, Número, Ano, Conta, Receita, Despesa

Footer: F:\CFG\FOLHACX.CSV

Quando a opção "Imprimir" é seleccionada o aspeto do ficheiro PDF que é gerado é igual ao apresentado seguidamente. O movimento lançado no exemplo anterior pode ser visualizado no rectângulo vermelho.



Ministério da Saúde
Centro Hospital Lisboa Central, EPE

FOLHA DE CAIXA

DO DIA: 17-01-2018

SALDO DO DIA ANTERIOR:

Em numerário:	0,00€
Em fundo manei:	0,00€
Tesouro - Depósitos à Ordem:	0,00€
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	0,00€
Em depósitos à ordem:	0,00€
Em depósitos a prazo:	0,00€
Em outros depósitos:	0,00€
Em títulos negociáveis:	0,00€
Outras aplicações de tesouraria:	0,00€
TOTAL:	0,00€

Núm. caixa	Diário	Entidade	Tipo de documento	Rúb. financeiras	Receitas	Despesas
100	1	9999999	OD OD\100	1221	0,00€	50,00€
100	1	9999999	OD OD\100	1221	0,00€	50,00€
				Total	0,00€	100,00€

SALDO PARA O DIA SEGUINTE:

Em numerário:	-100,00 €
Em fundo manei:	0,00€
Tesouro - Depósitos à Ordem:	0,00€
Tesouro - Outros Instrumentos Financeiros:	0,00€
Em depósitos à ordem:	100,00€
Em depósitos a prazo:	0,00€
Em outros depósitos:	0,00€
Em títulos negociáveis:	0,00€
Outras aplicações de tesouraria:	0,00€
TOTAL:	0,00€

LIST_FOLHADECAIXA

17-JAN-18 18:42:57

Página 1 de 2

Extrato de Contas

Para visualizar o movimento no Extrato de Contas deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Análítica	Orçamentos
						Impressão de Diários Extrato por Tipo de Documento Extrato de Conta Extrato de Contas Balancetes de Razão Geral Balancetes por Atividade/Departamento Balancetes por Dia Balancete Rúbricas Financeiras

De seguida, o utilizador deve indicar os critérios de pesquisa do extrato, nomeadamente as datas, as contas, as entidades, o tipo de atividade e os números de contribuinte. Finda a indicação dos critérios, o utilizador seleciona o que pretende fazer com o

extrato, guardá-lo na forma de ficheiro CSV ou imprimi-lo.

Extrato de Contas - v.01.0041.20171121

Exercicio: 2018 ☒ Do Exercício ☐ Inicial ☐ Todas

Primeira Conta: 11 ☐ Caixa

Última Conta: 13 ☐ Outros depósitos

Do dia: 01-01-2018 Ao dia: 18-01-2018

Primeira Entidade: 80205 ☐ CENATOLIM LDA

Última Entidade: 88999999 ☐ ENTIDADE DESCONHECIDA

Atividade/Departamento
☒ Acumulado ☐ Atividade/Departamento

Primeiro NIF: 00112269998 Último NIF: yghjgik

Ficheiro: F:\Extrato_Contas_17012018.csv

Quando a opção "Imprimir" é selecionada, o aspeto do ficheiro PDF que é gerado será igual ao seguidamente apresentado.

Nota: Os movimentos registados no exemplo anterior estão destacados com o rectângulo laranja.

EXTRATO DE CONTA

111 Caixa A DE: 01-JAN-2018 A: 18-JAN-2018

ATIV./DEPTO: Todos SALDO INICIAL: DER: 0,00 CRED: 0,00

Dr. Losp.	Dr.	N. Losp.	Entidade	T.D.	Nº Doc.	Debito	Credito	Saldo	Descrição
17-01-2018	1	1	9999999	OD	100	0,00	100,00	100,00 C	
TOTAIS ENTRE DATAS:						0,00	100,00	100,00 C	
TOTAIS ACUMULADOS:						0,00	100,00	100,00 C	

17 JAN 2018 18:47:40 Página 1 de 43

EXTRATO DE CONTA

1221 NOVO BANCO-086001590003 DE: 01-JAN-2018 A: 18-JAN-2018

ATIV./DEPTO: Todos SALDO INICIAL: DER: 0,00 CRED: 0,00

Dr. Losp.	Dr.	N. Losp.	Entidade	T.D.	Nº Doc.	Debito	Credito	Saldo	Descrição
17-01-2018	1	1	9999999	OD	100	50,00	0,00	50,00 D	Operação A
17-01-2018	1	1	9999999	OD	100	50,00	0,00	100,00 D	Operação B
TOTAIS ENTRE DATAS:						100,00	0,00	100,00 D	
TOTAIS ACUMULADOS:						100,00	0,00	100,00 D	

17 JAN 2018 18:47:40 Página 42 de 43

2.2. Registo de Levantamento

Para registar um depósito deve o utilizador preencher os seguintes campos obrigatórios: Número de Documento, Data de Documento, Data de Contabilização, Importância, Diário, Tipo de Movimento (neste caso Levantamento) e Inst. Bancária. Se o campo relativo ao Número de Documento não for preenchido pelo utilizador, o sistema irá atribuir um número de forma automático no final do registo. O Diário pode ser selecionado dentro da lista disponível no botão redondo ao lado do campo. As instituições bancárias da entidade disponíveis onde neste caso será efetuado o depósito, podem ser consultadas através do botão redondo disponível entre o campo da conta do banco e o campo da designação do banco. Por fim deve o utilizador

selecionar o botão "Gravar nova OD".

Ao gravar uma nova OD irá surgir uma janela nova onde estarão apresentados automaticamente os movimentos contabilísticos. Deve o utilizador verificar os dados e no caso de estes estarem corretos confirmar o lançamento através da seleção do botão "Confirme".

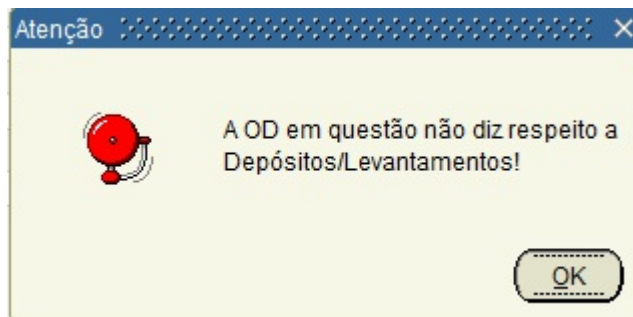
É de referir que, neste lançamento as contas de movimento podem ser desdobradas como demonstrado em 2.1..

O registo efetuado pode agora ser consultado, guardado em PDF ou abatido. Para efetuar qualquer uma destas ações, o utilizador deve inserir o Número do Documento no campo respetivo e selecionar a ação pretendida.

O registo de um levantamento também é espelhado na Folha de Caixa e no Extrato de Contas de forma semelhante como demonstrado em 4.2.1..

Notas

Nesta janela apenas podem ser consultadas OD's resultantes de um movimento contabilístico de depósito/levantamento. No caso de se pretender consultar uma OD existente mas que não seja de depósito/levantamento o sistema irá mostrar uma mensagem como a seguidamente apresentada.



O mesmo acontece se se pretender consultar uma OD existente mas lançada através de Depósitos/Levantamentos na janela de Recolha de Operações Diversas. O sistema gera uma mensagem como a apresentada seguidamente.

