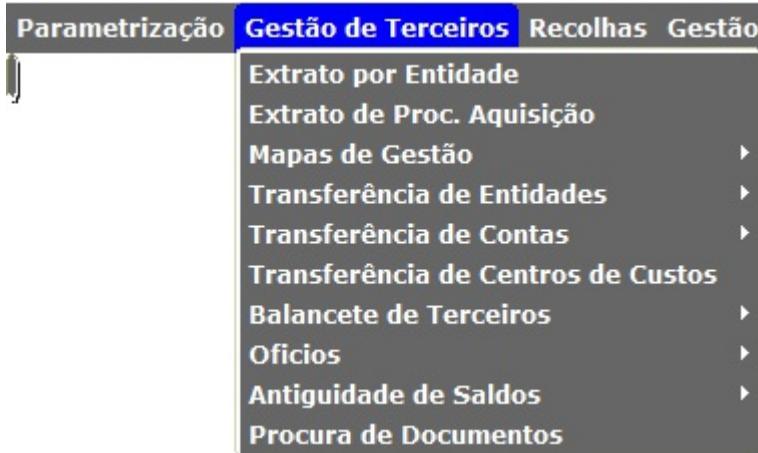


Gestão de Terceiros

Este menu permite efetuar todas as ações relacionadas com a Gestão de Terceiros.



Acedendo ao menu podemos ter acesso às seguintes opções:

Opção	Descriutivo
Extrato por Entidade	Esta opção de menu permite visualizar e obter impressões/extratos de informação relacionada com a Entidade, tais como conta corrente, notas de encomenda, faturas em conferência/receção ou autorizações de pagamento.
Extrato de Proc. Aquisição	Esta opção de menu permite visualizar e obter extratos de informação relacionada com o processo de aquisição e compromissos assumidos.
Mapas de Gestão	Esta opção de menu permite obter impressões e extratos de informação relacionada com documentos por datas e contas, informação de contas correntes de terceiros e mapas para o IVA.
Transferência de Entidades	Esta opção de menu permite efetuar a transferência de entidades, no exercício atual ou em exercícios anteriores.
Transferência de Contas	Esta opção de menu permite efetuar a transferência de contas, no exercício atual ou em exercícios anteriores.
Transferência de Centros de Custo	Esta opção de menu permite efetuar a transferência de centros de contas.
Balancete de Terceiros	Esta opção de menu permite a impressão e extração de informação relacionada com balancetes de terceiros e respectivos movimentos.
Ofícios	Esta opção de menu permite a impressão de ofícios a devedores e credores e certificação legal de contas.
Antiguidade de Saldos	Esta opção de menu permite a extração de informação relacionada com dívidas/créditos a terceiros e dívidas/créditos por conta.
Procura de Documentos	Esta opção de menu permite visualizar toda a informação respeitante a documentos, tais como a sua contabilidade geral, orçamental, analítica, regularizações, encontros de contas, processos, contabilidade geral (inicial) e outras informações relevantes.

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. Extrato por Entidades

Ao selecionar a opção Extrato por Entidade irá ser aberto o seguinte ecrã:

Campo	Descriptivo
Tipo	Este campo permite ao utilizador efetuar a pesquisa de entidades, através do código da mesma ou do respetivo número de contribuinte.
Entidade	Código e descriptivo (preenchimento automático) da entidade. O utilizador deve colocar aqui o número da entidade para a qual pretende obter informações. Pode, igualmente, preencher este campo através da listagem de entidades existente no sistema, bastando para tal carregar no círculo à direita do campo.
Ordenação	O utilizador pode escolher como pretende que os dados sejam ordenados no cálculo dos mesmos. Para tal deve selecionar a check-box na opção pretendida: Data ou Tipo de Documento.
Data de Referência	Este campo corresponde à data atual de consulta dos dados. Esta data pode contudo ser alterada, caso o utilizador pretenda consultar dados de outro período do exercício.
Exercício	

	O utilizador tem de, obrigatoriamente, escolher para qual o exercício que pretende obter a informação, sendo por defeito escolhido o período corrente.
Nº Fatura	O utilizador pode ainda escolher pesquisar apenas por uma determinada fatura, pelo que deve para o efeito introduzir o número de fatura neste campo.

Seguidamente, estão apresentados exemplos de como fica o ecrã nas diferentes tabulações.

1.1. Conta Corrente

Para visualizar a Conta Corrente, deve o utilizador primeiramente selecionar a Entidade pretendida, a Data de Referência e o Exercício. Seguidamente deve o utilizador clicar sob o botão "Calcular".

TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor

Totais de Credores –

- Facturas (P2) \ Débitos: 0.00€
- Notas de Crédito \ Créditos: 0.00€
- Anulações (AC/AF): 0.00€
- Pagamentos (PG): 0.00€
- Totais: 0.00€

Totais Devedores –

- Facturas (FD): 0.00€
- Anulações (AD/AR): 0.00€
- Créd. Clientes (CC): 0.00€
- Créd . Incobr.(CI): 0.00€
- Cobranças (CO): 0.00€
- Totais: 0.00€

Saldo

- Saldo Inicial: 0.00€
- SALDO: 0.00€

Ao calcular a Conta Corrente da entidade selecionada, o ecrã da tabulação, e os campos abaixo dele ficam automaticamente preenchidos com os respetivos valores.

Extrato por Entidade - v.01.0074.20180522

Conta Corrente				Notas de Encomenda				Facturas em Conferência/Recepção				Autorização de Pagamento			
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	
P2	630101*	22-01-2018		728.00€	AP	13*	24-01-2018		728.00€	PG	14*	26-01-2018		728.00€	
P2	630201*	22-01-2018		62.612,78€	AP	14*	24-01-2018		62.612,78€	PG	15*	26-01-2018		62.612,78€	
P2	630301*	22-01-2018		41.92€	AP	16*	25-01-2018		41.92€	PG	17*	26-01-2018		41.92€	
P2	630401*	22-01-2018		12.384,63€	AP	17*	24-01-2018		12.384,63€	PG	18*	26-01-2018		12.384,63€	
P2	630501*	22-01-2018		3.479,67€	AP	18*	24-01-2018		3.479,67€	PG	19*	26-01-2018		3.479,67€	
P2	630601*	22-01-2018		362,52€	AP	19*	24-01-2018		362,52€	PG	20*	26-01-2018		362,52€	
P2	630701*	22-01-2018		168.741,07€	AP	20*	25-01-2018		168.741,07€	PG	21*	26-01-2018		168.741,07€	
P2	630801*	22-01-2018		22.522,04€	AP	21*	24-01-2018		22.522,04€	PG	22*	26-01-2018		22.522,04€	
P2	630901*	22-01-2018		5.540,28€	AP	22*	24-01-2018		5.540,28€	PG	23*	26-01-2018		5.540,28€	
P2	631001*	22-01-2018		14.815,62€	AP	23*	25-01-2018		14.815,62€	PG	24*	26-01-2018		14.815,62€	
P2	631101*	22-01-2018		275,81€	AP	24*	24-01-2018		275,81€	PG	25*	26-01-2018		275,81€	

Totais de Credores — Totais Devedores — Saldo

Faturas (P2) \ Débitos: 382,727,87€ Faturas (FD): 0,00€ Saldo Inicial: 0,00€

Notas de Crédito \ Créditos: 469,66€ Anulações (AD/AR): 0,00€ Créd. Clientes (CC): 0,00€

Anulações (AC/AF): 0,00€ Créd. Incobr.(CI): 0,00€ Cobranças (CO): 0,00€

Pagamentos (PG): 382,258,21€ Totais: 0,00€ SALDO: 0,00€

Calcular **Gerar CSV** **Gerar PDF** **Email** **Sair**

A conta corrente pode ser guardada num ficheiro em formato PDF, em formato CSV e enviada por Email. Para tal, o utilizador deve apenas selecionar a opção pretendida.

Gerar CSV**Gerar PDF****Email**

Gerar PDF

Ao selecionar a opção "Gerar PDF" irá ser gerado um ficheiro PDF com o seguinte aspeto:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
MS SNC-AP

ATIV./DEPTO Todos

Entidade 9963001

MS SNC-AP
QUINTA DA FONTE QUENTE
TOCHA
3600 675 TOCHA
NIPC 503767336

0 0 Obsoleto
NIPC 99999999
9963001

LISAGEM DA CONTA CORRENTE

TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Data	Valor	TD	Número	Data	Valor
P2	630101*	22-01-2018	728.00€	AP	13	24-01-2018	728.00€	PG	14	26-01-2018		728.00€
P2	630201*	22-01-2018	62.612,78€	AP	14	24-01-2018	62.612,78€	PG	15	26-01-2018		62.612,78€
P2	630301*	22-01-2018	41.92€	AP	16	25-01-2018	41.92€	PG	17	26-01-2018		41.92€
P2	630401*	22-01-2018	12.384,63€	AP	17	24-01-2018	12.384,63€	PG	18	26-01-2018		12.384,63€
P2	630501*	22-01-2018	3.479,67€	AP	18	24-01-2018	3.479,67€	PG	19	26-01-2018		3.479,67€
P2	630601*	22-01-2018	362,52€	AP	19	24-01-2018	362,52€	PG	20	25-01-2018		362,52€
P2	630701*	22-01-2018	168.741,07€	AP	20	25-01-2018	168.741,07€	PG	21	26-01-2018		168.741,07€
P2	630801*	22-01-2018	22.522,04€	AP	21	24-01-2018	22.522,04€	PG	22	26-01-2018		22.522,04€
P2	630901*	22-01-2018	5.540,28€	AP	22	24-01-2018	5.540,28€	PG	23	25-01-2018		5.540,28€
P2	631001*	22-01-2018	14.815,62€	AP	23	25-01-2018	14.815,62€	PG	24	26-01-2018		14.815,62€
P2	631101*	22-01-2018	275,81€	AP	24	24-01-2018	275,81€	PG	25	26-01-2018		275,81€

LISAGEM DA CONTA CORRENTE

REPÚBLICA PORTUGUESA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MS SNC-AP

ATIV./DEPTO Todos

LISAGEM DA CONTA CORRENTE

TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Data	Valor	TD	Número	Data	Valor	
P2	6301151*	07-02-2018	0,37€	AP	37	07-02-2018		0,37€	PG	50	16-02-2018		0,37€
P2	6301152*	07-02-2018	0,28€	AP	38	07-02-2018		0,28€	PG	69	16-02-2018		0,28€

Total de Credores — **Total Devedores** — **Saldo**

Faturas(P2)\Débitos: 382,727,87€ Faturas(FD): 0,00€ Saldo Inicial: 0,00€

Notas de Crédito\Créditos: 469,66€ Anulações(AD): 0,00€ Créd. Clientes(CC): 0,00€

Anulações(AC): 0,00€ Créd. Incobr.(CI): 0,00€ Cobranças(CO): 0,00€

Pagamentos(PG): 382,258,21€ Totais: 0,00€ SALDO: 0,00€

Gerar CSV

Ao selecionar a opção "Gerar CSV" irá abrir uma janela nova onde o utilizador deve escolher a diretoria onde pretende guardar o ficheiro e por fim, selecionar o botão "Gerar CSV".

Criação de Ficheiro - v.01.0074.20180522

Entidade Listagem	
Conta Corrente	
Entidade:	9963001 Entidade 9963001
Data:	09-07-2018
Ano:	2018
<input type="button" value="C:\Users\kzrazhevska\Desktop\Altran - Consultor\SICC - Projeto\Formações\Forma"/> ... <input type="button" value="Gerar CSV"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Email

Ao selecionar a opção "Email" irá abrir uma janela nova onde o utilizador deve

1. Selecionar as entidades às quais pretende enviar o email. Esta seleção pode ser feita através do botão redondo disponível entre os campos.
2. Selecionar o botão "Calcular" para que o sistema verifique se as entidades selecionadas possuem email e se este está válido.
3. Selecionar o botão "Enviar".

Enviar Mails - v.01.0045.20171121

Exercicio:	2017	Data de Referência:	06-12-2017				
Pri. Entidade:	2	<input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte					
Últ. Entidade:	2	<input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte					
<input checked="" type="radio"/> Conta Corrente <input type="radio"/> Notas de Encomenda <input type="radio"/> Autorizações de Pagamento <input type="radio"/> Facturas em Currênc							
<table border="1"> <tr> <td>Entidade</td> <td>Email</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>sindicato_fp_norte@gmail.comOK</td> </tr> </table>				Entidade	Email	2	sindicato_fp_norte@gmail.comOK
Entidade	Email						
2	sindicato_fp_norte@gmail.comOK						
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Ficheiro de mails"/> C:\MAIL_06122017.CSV ... <input type="button" value="Sair"/>							

1

2

3

LOVENT1

Enc. %

Entidade_Codigo	Entidade_Nome
1	entidade de teste com nome estranho ààééíí
2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte
3	SIND TRAB DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA NORTE

Enc. OK Cancelar

1.2. Notas de Encomenda

Para visualizar as notas de encomenda registadas na entidade indicada, o utilizador deve selecionar a tabulação "Notas de Encomenda", a Entidade, a Data de Referência e o Exercício. Seguidamente deve selecionar o botão "Calcular".

Ao calcular as notas de encomenda, os campos do ecrã da tabulação bem como os abaixo deste ficam automaticamente preenchidos com os respetivos dados.

Extrato por Entidade - v.01.0074.20180522

Entidade		Entidade	Atividade/Departamento				Ordenação									
<input type="button" value="Entidade"/>	<input type="text" value="9963001"/>	<input checked="" type="radio" value="Acumulado"/> Acumulado	<input type="radio" value="Atividade/Departamento"/> Atividade/Departamento	<input type="radio" value="Data"/> Data	<input type="radio" value="Tipo de Documento"/> Tipo de Documento											
Data de Referência		<input type="text" value="09-07-2018"/>	Exercício		<input type="text" value="2018"/>	N.º Factura										
Conta Corrente		Notas de Encomenda		Facturas em Conferência/Recepção		Autorização de Pagamento										
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	SD	
CP	630701*		22-01-2018	168,741.07€		P2	630701*		22-01-2018	168,741.07€	1					
CP	630801*		22-01-2018	22,522.04€		P2	630801*		22-01-2018	22,522.04€	1					
CP	630601*		22-01-2018	362.52€		P2	630601*		22-01-2018	362.52€	1					
CP	630501*		22-01-2018	3,479.67€		P2	630501*		22-01-2018	3,479.67€	1					
CP	630901*		22-01-2018	5,540.28€		P2	630901*		22-01-2018	5,540.28€	1					
CP	631001*		22-01-2018	14,815.62€		P2	631001*		22-01-2018	14,815.62€	1					
CP	631301*		22-01-2018	97.19€		P2	631301*		22-01-2018	97.19€	1					
CP	632001*		22-01-2018	30,550.30€		P2	632001*		22-01-2018	30,550.30€	1					
CP	630101*		22-01-2018	728.00€		P2	630101*		22-01-2018	728.00€	1					
CP	630301*		22-01-2018	41.92€		P2	630301*		22-01-2018	41.92€	1					
CP	631101*		22-01-2018	275.81€		P2	631101*		22-01-2018	275.81€	1					
CP	631201*		22-01-2018	15,071.93€		P2	631201*		22-01-2018	15,071.93€	1					
CP	631401*		22-01-2018	86.28€		P2	631401*		22-01-2018	86.28€	1					

Nota de Encomenda: Fact. Conf./Recep.: Fact. Conferidas:

 Anos Anteriores: Anos Anteriores: Anos Anteriores:

 Próprio Ano: Próprio Ano: Próprio Ano:

[Calcular](#) [Gerar CSV](#) [Gerar PDF](#) [Email](#) [Sair](#)

A informação relativa às notas de encomenda pode ser agora guardada num ficheiro PDF, num ficheiro CSV e enviada por Email.

Gerar PDF

Ao selecionar a opção "Gerar PDF" irá ser gerado um ficheiro em formato PDF com o seguinte aspeto:

ATIV./DEPTO. : <input type="text" value="Todos"/>		LISTAGEM DE NOTAS DE ENCOMENDAS		LISTAGEM DE NOTAS DE ENCOMENDAS												
MS SNC-AP QUINTA DA FONTE QUENTE TOCHA 3060 675 NIFC 503767336		Entidade 9963001 0 0 Obsoleto NIFC 999999990 9963001		ATIV./DEPTO. : <input type="text" value="Todos"/>												
ID	Número	Série	Data	Valor	ID	Número	Série	Data	Valor	ID	Número	Série	Data	Valor	ID	
CP	630701*		22-01-2018	168,741.07	P2	630701*	*	22-01-2018	168,741.07	1						
CP	630801*		22-01-2018	22,522.04	P2	630801*		22-01-2018	22,522.04	1						
CP	630601*		22-01-2018	362.52	P2	630601*		22-01-2018	362.52	1						
CP	630501*		22-01-2018	3,479.67	P2	630501*		22-01-2018	3,479.67	1						
CP	630901*		22-01-2018	5,540.28	P2	630901*		22-01-2018	5,540.28	1						
CP	631001*		22-01-2018	14,815.62	P2	631001*		22-01-2018	14,815.62	1						
CP	631301*		22-01-2018	97.19	P2	631301*		22-01-2018	97.19	1						
CP	632001*		22-01-2018	30,550.30	P2	632001*		22-01-2018	30,550.30	1						
CP	630101*		22-01-2018	728.00	P2	630101*		22-01-2018	728.00	1						
CP	630301*		22-01-2018	41.92	P2	630301*		22-01-2018	41.92	1						
CP	631101*		22-01-2018	275.81	P2	631101*		22-01-2018	275.81	1						
CP	631201*		22-01-2018	15,071.93	P2	631201*		22-01-2018	15,071.93	1						
CP	631401*		22-01-2018	86.28	P2	631401*		22-01-2018	86.28	1						

Todas as restantes opções se processam da mesma forma como descrito em 2.1.1.

1.3. Faturas em Conferência/Receção

Para visualizar as faturas em conferência/recepção associadas à entidade selecionada, o utilizador deve selecionar a tabulação "Facturas em Conferência/Recepção", a Entidade, a Data de Referência e o Exercício. Seguidamente deve selecionar o botão "Calcular". Ao calcular as faturas associadas à entidade selecionada, os campos do ecrã da tabulação bem como os abaixos deste ficam automaticamente preenchidos com os dados respetivos.

Extrato por Entidade - v.01.0073.20171127

Tipo		Entidade		Atividade/Departamento		Ordenação			
<input checked="" type="radio"/> Entidade	<input type="radio"/> Unidade	2: <input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Funcão Pública Zona Norte		<input checked="" type="radio"/> Acumulado	<input type="radio"/> Atividade/Departamento	<input type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Tipo de Documento		
Data de Referência: 06-12-2017		Exercício: 2017		N.º Factura:					
Conta Corrente		Notas de Encomenda		Facturas em Conferência/Recepção		Autorização de Pagamento			
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor
P1	125*		14-09-2017	200.00€	P2	125*		14-09-2017	200.00€
P1	750A1		15-10-2017	1,999.00€	P2	650*		15-10-2017	1,999.00€

Fact. Conf./Recep.: 2,199.00€ Fact. Conferidas: 2,199.00€

[Calcular](#) [Imprimir](#) [Ficheiro](#) [Email](#) [Sair](#)

A informação relativa às faturas pode ser agora impressa, guardada num ficheiro CSV e enviada por Email.

Imprimir

Ao selecionar a opção "Imprimir" irá ser gerado um ficheiro em formato PDF com o seguinte aspeto:

ATIV./DEPTO.: Todos

MS SNC-AP G6
Av. Joao Crisóstomo, nº 11
Lisboa
NIPC 508188423

Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte
Rua Vasco de Lobeira, 47/51
Porto
4249 009 Porto
NIPC 501111484

2

LISTAGEM DE FACTURAS EM CONFERÊNCIA/RECEPÇÃO

TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor
P1	125	*	14-09-2017	200.00	P2	125	*	14-09-2017	200.00
P1	750	A1	15-10-2017	1,999.00	P2	650	*	15-10-2017	1,999.00

Fact. 2,199.00 € Fact. Conferida 2,199.00 €
Conf./Recep.:

Todas as restantes opções se processam da mesma forma como descrito em 2.1.1.

1.4. Autorizações de Pagamento

Para visualizar as autorizações de pagamento associadas à entidade selecionada, o utilizador deve selecionar a tabulação "Autorização de Pagamento", a Entidade, a Data de Referência e o Exercício. Neste caso, o utilizador também deve selecionar se pretende visualizar as autorizações que já foram pagas, que estão por pagar ou todas. Seguidamente deve selecionar o botão "Calcular". Ao calcular as autorizações associadas à entidade selecionada, os campos do ecrã da tabulação bem como os abaixo deste ficam automaticamente preenchidos com os dados respetivos.

Extrato por Entidade - v.01.0074.20180522

Entidade		Entidade	Atividade/Departamento		Orientação				
<input type="radio"/> Entidade	9963001	<input type="radio"/> Entidade 9963001	<input checked="" type="radio"/> Acumulado	<input type="radio"/> Atividade/Departamento	<input type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Tipo de Documento			
Data de Referência:		09-07-2018	Exercício:		2018	N.º Factura:			
Conta Corrente		Notas de Encomenda		Facturas em Conferência/Recepção		Autorização de Pagamento			
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor
AP	13 *		24-01-2018	728.00€	P2	630101 *		22-01-2018	728.00€
AP	14 *		24-01-2018	62.612.78€	P2	630201 *		22-01-2018	62.612.78€
AP	15 *		24-01-2018	347.75€	P2	631901 *		22-01-2018	347.75€
AP	17 *		24-01-2018	12.384.63€	P2	630401 *		22-01-2018	12.384.63€
AP	18 *		24-01-2018	3.479.67€	P2	630501 *		22-01-2018	3.479.67€
AP	19 *		24-01-2018	362.52€	P2	630601 *		22-01-2018	362.52€
AP	21 *		24-01-2018	22.522.04€	P2	630801 *		22-01-2018	22.522.04€
AP	22 *		24-01-2018	5.540.28€	P2	630901 *		22-01-2018	5.540.28€
AP	24 *		24-01-2018	275.81€	P2	631101 *		22-01-2018	275.81€
AP	25 *		24-01-2018	15.071.93€	P2	631201 *		22-01-2018	15.071.93€
AP	26 *		24-01-2018	97.19€	P2	631301 *		22-01-2018	97.19€
AP	27 *		24-01-2018	86.28€	P2	631401 *		22-01-2018	86.28€
AP	28 *		24-01-2018	10.755.63€	P2	631501 *		22-01-2018	10.755.63€
AP	29 *		24-01-2018	929.63€	P2	631601 *		22-01-2018	929.63€
AP	31 *		24-01-2018	6.327.18€	P2	631801 *		22-01-2018	6.327.18€
AP	16 *		25-01-2018	16.27€	P2	630301 *		22-01-2018	41.92€

Pagas Todas Não Pagas Aut. de Pagamentos: 382.258,21€ Total de Facturas: 382.258,21€

Calcular **Gerar CSV** **Gerar PDF** **Email** **Sair**

A informação relativa às autorizações de pagamento pode ser agora impressa, guardada num ficheiro CSV e enviada por Email.

Gerar PDF

Ao selecionar a opção "Gerar PDF" irá ser gerado um ficheiro em formato PDF com o seguinte aspeto:

ATIV./DEPTO.:		Todos							
MS SNC-AP	QUINTA DA FONTE QUENTE	Entidade 9963001							
TOCHA									
3060	675	0 0 Obsoleto							
NIFC	503767336	NIPC 9999999990							
9963001									
LISSTAGEM DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO									
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor
AP	13	*	24-01-2018	728.00	P2	630101	*	22-01-2018	728.00
AP	14	*	24-01-2018	62.612.78	P2	630201	*	22-01-2018	62.612.78
AP	15	*	24-01-2018	347.75	P2	631901	*	22-01-2018	347.75
AP	17	*	24-01-2018	12.384.63	P2	630401	*	22-01-2018	12.384.63
AP	18	*	24-01-2018	3.479.67	P2	630501	*	22-01-2018	3.479.67
AP	19	*	24-01-2018	362.52	P2	630601	*	22-01-2018	362.52
AP	21	*	24-01-2018	22.522.04	P2	630801	*	22-01-2018	22.522.04
AP	22	*	24-01-2018	5.540.28	P2	630901	*	22-01-2018	5.540.28
AP	24	*	24-01-2018	275.81	P2	631101	*	22-01-2018	275.81
AP	25	*	24-01-2018	15.071.93	P2	631201	*	22-01-2018	15.071.93
AP	26	*	24-01-2018	97.19	P2	631301	*	22-01-2018	97.19
AP	27	*	24-01-2018	86.28	P2	631401	*	22-01-2018	86.28
AP	28	*	24-01-2018	10.755.63	P2	631501	*	22-01-2018	10.755.63
AP	29	*	24-01-2018	929.63	P2	631601	*	22-01-2018	929.63
AP	31	*	24-01-2018	6.327.18	P2	631801	*	22-01-2018	6.327.18
AP	16	*	25-01-2018	16.27	P2	630301	*	22-01-2018	41.92
AP	20	*	25-01-2018	169.424,65	P2	630701	*	22-01-2018	169.424,65
AP	23	*	25-01-2018	14.896,96	P2	631201	*	22-01-2018	14.896,96
AP	30	*	25-01-2018	316,38	P2	632001	*	22-01-2018	316,38
AP	37	*	07-02-2018	30.100,67	P2	630201	*	23-01-2018	44,94
AP	38	*	07-02-2018	29.475,96	P2	632101	*	23-01-2018	39.300,26
					MC	630151	*	07-02-2018	0,37
					MC	632101	*	25-01-2018	82,45

ATIV./DEPTO.: Todos

LISSTAGEM DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

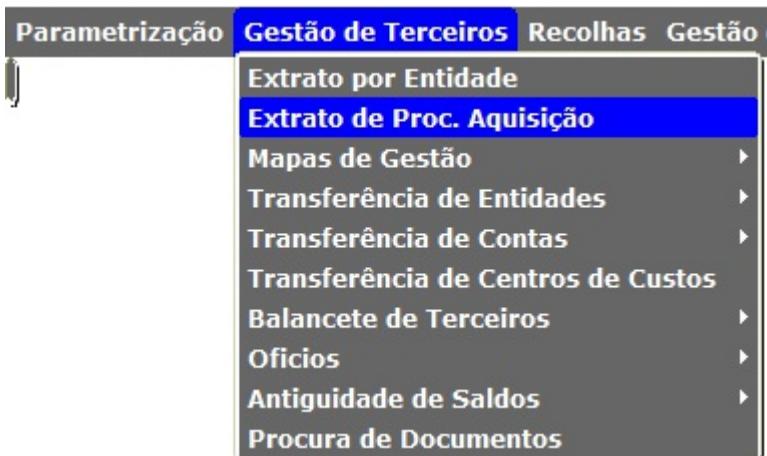
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor

Aut. de Pagamentos: 382.258,21 € Total de Facturas: 382.258,21 €

Página 1 de 2 Página 2 de 2

2. Extrato de Proc. Aquisição

Menu de acesso:



Ao selecionar Extrato de Proc. Aquisição irá abrir o seguinte ecrã:

Extrato de Processo de Aquisição - v.01.0023.20180710

Ano:	2018		
Primeiro Número:	1	Primeira Data:	01-01-2018
Último Número:	82000276	Última Data:	31-12-2018
Pri. Entidade:	9991	Entidade 9991	
Últ. Entidade:	98000048	Entidade 98000048	

Proc. Aquisição / Compromisso Assumido **Compromissos Assumidos / Proc. Aquisição**

TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	Entidade

Processo de Aquisição: 0.00€ Comprometido: 0.00€ C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\CB_CP11072018.csv ... Gerar CSV

Calcular **Sair**

Campo	Descriptivo
Ano	Ano (Exercício) a que correspondem os documentos.
Primeiro Número	Número do primeiro documento a extrair.
Último Número	Número do último documento a extrair.
Primeira Data:	Data do primeiro documento a extrair.
Última Data:	Data da último documento a extrair.
Pri. Entidade	Número da primeira entidade a extrair.
Últ. Entidade	Número da última entidade a extrair.

2.1. Proc. Aquisição/Compromisso Assumido

Esta tabulação permite ao utilizador obter uma relação entre os cabimentos e as notas de encomenda (compromissos assumidos). Para o efeito, deve o utilizador, após a introdução dos critérios de pesquisa, mencionados acima, clicar em "Calcular". O resultado irá aparecer na janela disponível.

Extrato de Processo de Aquisição - v.01.0023.20180710

Ano:	2018		
Primeiro Número:	1	Primeira Data:	01-01-2018
Último Número:	82000276	Última Data:	31-12-2018
Pri. Entidade:	9991	Entidade 9991	
Últ. Entidade:	98000048	Entidade 98000048	

Proc. Aquisição / Compromisso Assumido				Compromissos Assumidos / Proc. Aquisição						
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	Entidade
CB	72000019	*	02-01-2018	1,476.00€	CP	58	*	15-01-2018	1,476.00€	9801973
CB	72000021	*	02-01-2018	780.00€	CP	566	*	02-01-2018	360.00€	9800762
				0.00€	AL	30	*	12-03-2018	-60.00€	9800762
CB	72000021	*	02-01-2018	0.00€	CP	567	*	02-01-2018	360.00€	9800103
				0.00€	AL	39	*	12-03-2018	60.00€	9800103
CB	72000022	*	02-01-2018	729.39€	CP	85	*	17-01-2018	729.39€	9802366
CB	72000079	*	02-01-2018	3,150.00€	CP	87	*	17-01-2018	3,150.00€	9802357
CB	73000040	*	02-01-2018	15,600.00€	CP	66	*	15-01-2018	7,800.00€	9800303

Processo de Aquisição: 5,013,383.78€ Comprometido: 4,448,271.45€

C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\CB_CP11072018.csv ... Gerar CSV

Calcular Sair

Nesta relação são apresentados os cabimentos que já têm nota de encomenda e em alguns casos, a alteração à nota de encomenda (AL). Abaixo da janela com os documentos, vem apresentado o total lançado em Processos de Aquisição e o total lançado em Notas de Encomendas.

O resultado desta pesquisa pode ser exportado para um ficheiro CSV. Para o efeito, deve ser indicado a diretoria do computador onde pretende guardar o ficheiro e, de seguida, deve clicar em "Gerar CSV".

Extrato de Processo de Aquisição - v.01.0023.20180710

Proc. Aquisição / Compromisso Assumido				Compromissos Assumidos / Proc. Aquisição						
TD	Número	Série	Data	Valor	TD	Número	Série	Data	Valor	Entidade
CB	72000019	*	02-01-2018	1,476.00€	CP	58	*	15-01-2018	1,476.00€	9801973
CB	72000021	*	02-01-2018	780.00€	CP	566	*	02-01-2018	360.00€	9800762
				0.00€	AL	30	*	12-03-2018	-60.00€	9800762
CB	72000021	*	02-01-2018	0.00€	CP	567	*	02-01-2018	360.00€	9800103
				0.00€	AL	39	*	12-03-2018	60.00€	9800103
CB	72000022	*	02-01-2018	729.39€	CP	85	*	17-01-2018	729.39€	9802366
CB	72000079	*	02-01-2018	3,150.00€	CP	87	*	17-01-2018	3,150.00€	9802357
CB	73000040	*	02-01-2018	15,600.00€	CP	66	*	15-01-2018	7,800.00€	9800303

Processo de Aquisição: 5,013,383.78€ Comprometido: 4,448,271.45€

C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\CB_CP11072018.csv ... Gerar CSV

Calcular Abrir

Look in: G6

Items recentes

Ambiente de ...

Folder name: 1018_entidades_

Files of type:

OK Cancel

2.2. Compromissos Assumidos/Proc. Aquisição

Esta tabulação permite ao utilizador obter uma relação entre as notas de encomenda (Compromissos assumidos) e os seus respetivos processos de aquisição (Cabimentos). Para tal, deve o utilizador, após a inserção dos critérios de pesquisa, descritos anteriormente, clicar em "Calcular". O resultado de pesquisa irá aparecer na janela disponível.

Extrato de Processo de Aquisição - v.01.0023.20180710

Ano:	2018		
Primeiro Número:	1	Primeira Data:	01-01-2018
Último Número:	82000276	Última Data:	31-12-2018
Pri. Entidade:	9991	Entidade 9991	
Últ. Entidade:	98000048	Entidade 98000048	

Proc. Aquisição / Compromisso Assumido **Compromissos Assumidos / Proc. Aquisição**

TD	Número	Série	Data	Valor	Entidade	TD	Número	Série	Data	Valor
CP	20186	*	02-01-2018	3,000.00€	9802416	CB	6	*	02-01-2018	3,000.00€
CP	1	*	05-01-2018	20,663.49€	9800223	CB	74000002	*	04-01-2018	82,653.93€
CP	2	*	05-01-2018	0.00€	9802697	CB	74000014	*	04-01-2018	202,212.00€
CP	5	*	08-01-2018	52.14€	9801135	CB	111	*	02-01-2018	250,000.00€
CP	5	*	08-01-2018	0.00€	9801135	AM	2	*	02-01-2018	-85,791.09€
CP	10	*	08-01-2018	11.89€	9802350	CB	111	*	02-01-2018	250,000.00€
CP	10	*	08-01-2018	0.00€	9802350	AM	2	*	02-01-2018	-85,791.09€
CP	16	*	08-01-2018	1,000.00€	9800405	CB	72000018	*	02-01-2018	1,000.00€

Comprometido: 4,471,733.31€

C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\CP_CB11072018.csv

Calcular **Sair**

Nesta relação são apresentados os cabimentos e respetivas alterações para as notas de encomenda no sistema dentro dos parâmetros inseridos. Também é indicado o valor total comprometido.

O resultado desta pesquisa pode ser exportado para um ficheiro CSV. Para o efeito, deve ser indicado a diretoria do computador onde pretende guardar o ficheiro e, de seguida, deve clicar em "Gerar CSV".

Proc. Aquisição / Compromisso Assumido **Compromissos Assumidos / Proc. Aquisição**

TD	Número	Série	Data	Valor	Entidade	TD	Número	Série	Data	Valor
CP	20186	*	02-01-2018	3,000.00€	9802416	CB	6	*	02-01-2018	3,000.00€
CP	1	*	05-01-2018	20,663.49€	9800223	CB	74000002	*	04-01-2018	82,653.93€
CP	2	*	05-01-2018	0.00€	9802697	CB	74000014	*	04-01-2018	202,212.00€
CP	5	*	08-01-2018	52.14€	9801135	CB	111	*	02-01-2018	250,000.00€
CP	5	*	08-01-2018	0.00€	9801135	AM	2	*	02-01-2018	-85,791.09€
CP	10	*	08-01-2018	11.89€	9802350	CB	111	*	02-01-2018	250,000.00€
CP	10	*	08-01-2018	0.00€	9802350	AM	2	*	02-01-2018	-85,791.09€
CP	16	*	08-01-2018	1,000.00€	9800405	CB	72000018	*	02-01-2018	1,000.00€

Comprometido: 4,471,733.31€

C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\CP_CB11072018.csv

Calcular **Gerar CSV**

Abrir

Look in: G6

Itens recentes

Ambiente de ...

Folder name: 1018_entidades_r

Files of type:

OK Cancel

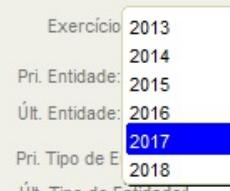
3. Mapas de Gestão

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade
	Extrato por Entidade Extrato de Proc. Aquisição Mapas de Gestão Transferência de Entidades Transferência de Contas Transferência de Centros de Custos Balancete de Terceiros Ofícios Antiguidade de Saldos Procura de Documentos	Documentos por Datas Documentos por Contas Conta Corrente de terceiros Mapa para o IVA		

Este submenu permite o acesso a Mapas de Gestão, tais como Documentos por Datas, Documentos por Contas, Contas Correntes de Terceiros e Mapas para o IVA.

3.1. Documentos por Datas

Neste ecrã o utilizador pode pesquisar documentos por datas. Para tal deve preencher os campos de critério de filtragem.

Campo	Descriptivo
Exercício	Listagem de exercícios disponíveis conforme o Mapa de Gestão. Neste campo o utilizador pode escolher o exercício e apenas verá as informações para esse ano. 
Pri. Entidade	Primeiro código da entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Último código da entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Data	Data do primeiro do documento a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Data da último documento a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Data de Referência	Data de referência
Pri. Tipo de Entidade	Primeiro tipo da entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Tipo de Entidade	Último tipo da entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Fator de Aglutinação	Primeiro fator de aglutinação a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Fator de Aglutinação	Último fator de aglutinação a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo
Tipo de Data	

	Indica o tipo de data que deve ser utilizada. <input checked="" type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização
Atividade/Departamento	Indica o tipo de atividade/departamento que deve ser considerado. <input checked="" type="radio"/> Atividade/Departamento <input type="radio"/> Acumulado
Exercício	Exercício a que pertencem os documentos. As opções disponíveis são as seguintes: Do Exercício - Todos os documentos iniciados no exercício atual; Inicial - Todos os documentos que tenham sido iniciados em exercícios anteriores ao atual; Todos - Todos os documentos, independentemente da data dos mesmos. Inclui os documentos anteriores. <input checked="" type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Todos

Faturas Credoras

Para visualizar Faturas Credoras, o utilizador deve primeiramente indicar os critérios de pesquisa descritos na tabela acima e também indicar qual o estado das faturas que pretende pesquisar.

- Por Pagar
- Anuladas
- Pagas
- Todas

De seguida, o utilizador deve clicar no botão "Calcular" para visualizar os resultados de pesquisa.

Mapas de Gestão - Por Datas - v.01.0070.20180710

Exercício: <input type="text" value="2018"/>	Pr. Data: <input type="text" value="01-01-2018"/>	Últ. Data: <input type="text" value="31-12-2018"/>	Data de Referência: <input type="text" value="11-07-2018"/>																
Pri. Entidade: <input type="text" value="9991"/> <input type="radio"/> Entidade 9991	<input type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização																		
Últ. Entidade: <input type="text" value="98000048"/> <input type="radio"/> Entidade 98000048	<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento																		
Pri. Tipo de Entidade: <input type="text" value="0"/> <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDORI	Pr. Fator de Agluturação: <input type="text" value="0"/> <input type="radio"/> (?)	Últ. Tipo de Entidade: <input type="text" value="19"/> <input type="radio"/> Outros Clientes	Últ. Fator de Agluturação: <input type="text" value="9"/> <input type="radio"/> Diversos																
<table border="1"> <tr> <td>Faturas Credoras</td> <td>Faturas Devedoras</td> <td>Crédito a Clientes</td> <td>Notas de Crédito</td> <td>Tipos de Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>Estado:</td> <td><input type="radio"/> Por Pagar</td> <td><input type="radio"/> Anuladas</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Pagas</td> <td><input checked="" type="radio"/> Todas</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Faturas Credoras	Faturas Devedoras	Crédito a Clientes	Notas de Crédito	Tipos de Documento	<table border="1"> <tr> <td>Estado:</td> <td><input type="radio"/> Por Pagar</td> <td><input type="radio"/> Anuladas</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Pagas</td> <td><input checked="" type="radio"/> Todas</td> </tr> </table>					Estado:	<input type="radio"/> Por Pagar	<input type="radio"/> Anuladas		<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas
Faturas Credoras	Faturas Devedoras	Crédito a Clientes	Notas de Crédito	Tipos de Documento															
<table border="1"> <tr> <td>Estado:</td> <td><input type="radio"/> Por Pagar</td> <td><input type="radio"/> Anuladas</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Pagas</td> <td><input checked="" type="radio"/> Todas</td> </tr> </table>					Estado:	<input type="radio"/> Por Pagar	<input type="radio"/> Anuladas		<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas									
Estado:	<input type="radio"/> Por Pagar	<input type="radio"/> Anuladas																	
	<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas																	
<table border="1"> <tr> <td>Exercício:</td> <td><input checked="" type="radio"/> Do Exercício</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Inicial</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Todos</td> </tr> </table>				Exercício:	<input checked="" type="radio"/> Do Exercício		<input type="radio"/> Inicial		<input type="radio"/> Todos										
Exercício:	<input checked="" type="radio"/> Do Exercício																		
	<input type="radio"/> Inicial																		
	<input type="radio"/> Todos																		
Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Valor	Encomenda	Nome	Nif									

Calcular Ficheiro: ... Gerar CSV Gerar PDF Sair

Pode agora o ficheiro ser guardado em formato CSV sendo que para isso o utilizador deve indicar a diretoria onde pretende guardar o ficheiro ou pode ser guardado em formato PDF.

Mapas de Gestão - Por Data - v.01.0070.20180710

Exercício: 2018	Pri. Data: 01-01-2018	Últ. Data: 31-12-2018	Data de Referência: 11-07-2018
Pr. Entidade: 9991 <input type="radio"/> Entidade 9991	<input type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização		
Últ. Entidade: 98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048	Atividade/Departamento		
Pr. Tipo de Entidade: 0 FORNECEDORES/CREDOR	Pr. Fator de Aglutinação: 0 <input type="radio"/>	Últ. Fator de Aglutinação: 9 Diversos	<input type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento
Últ. Tipo de Entidade: 19 Outros Clientes	Últ. Fator de Aglutinação: 9 Diversos		
<input checked="" type="radio"/> Faturas Credoras <input type="radio"/> Faturas Devedoras <input type="radio"/> Crédito a Clientes <input type="radio"/> Notas de Crédito <input type="radio"/> Tipos de Documento			
Estado: <input checked="" type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Anuladas <input type="radio"/> Pagas <input type="radio"/> Todas			
Exercício: <input type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Todos			
Ficheiro: C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\GTFDATA.csv <input type="radio"/> Gerar CSV <input checked="" type="radio"/> Gerar PDF <input type="radio"/> Sair			

Quando a opção "Gerar PDF" é selecionada, o aspeto do ficheiro gerado é semelhante ao apresentado seguidamente.

Ministério da Saúde MS SNC-AP G6						
ATIV./DEPTO.: Todos						
Por Pagar						
POR DATA DE:		Documento		DOCUMENTO:		
DE:	01-JAN-2017	A:	31-DEZ-2017	Faturas Credoras		
ENTIDADE: TIPO NÚMERO SÉRIE DATA DATA CONT. VALOR N.ENCOM. PRAZO						
1 entidade de teste com nome estranho àcentuadounicode						
DF	26071	*	31-MAR-2017	20-JUL-2017	40,00€	
DF	26072	*	31-MAR-2017	20-JUL-2017	40,00€	
DF	26073	*	31-MAR-2017	20-JUL-2017	40,00€	
P2	2017106	*	03-JUL-2017	04-OUT-2017	17,50€	26047
P2	14	*	10-JUL-2017	10-JUL-2017	100,00€	14
DF	2407	*	24-JUL-2017	24-JUL-2017	7,00€	
P2	20171	*	24-JUL-2017	24-JUL-2017	10,00€	20171
P2	20172	*	24-JUL-2017	24-JUL-2017	8,00€	20171
P2	2	*	07-AGO-2017	07-AGO-2017	1,00€	1
P2	20170929	*	24-AGO-2017	06-OCT-2017	700,01€	20170929
P2	152	*	28-SET-2017	04-OCT-2017	20,11€	26047
P2	16	F	01-OUT-2017	06-OCT-2017	37,81€	2017002
P2	104	E008	01-OUT-2017	06-OCT-2017	71,59€	171002
DF	147	E009	01-OUT-2017	06-OCT-2017	8,50€	
DF	66107	FT17	01-OUT-2017	06-OCT-2017	12.051,09€	
DF	123	*	06-OCT-2017	06-OCT-2017	10,00€	
DF	123321	*	09-NOV-2017	09-NOV-2017	100,00€	
P2	9999928	*	28-NOV-2017	28-NOV-2017	150,00€	9999928
TOTAL DA ENTIDADE: 13.412,61€						
2 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte						
P2	8	*	20-JUN-2017	20-JUN-2017	10.000,00€	8
TOTAL DA ENTIDADE: 10.000,00€						
971010 ACSS - Administração Central Sistema Saúde I.P.						
P2	320	*	03-MAI-2017	07-SET-2017	1.000,00€	110
TOTAL DA ENTIDADE: 1.000,00€						
973833 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, IP - Unid. Lourinhã						
P2	330	*	22-JUN-2017	23-JUN-2017	300,00€	111
DF	556	*	20-SET-2017	26-SET-2017	5,00€	
DF	559	*	26-SET-2017	26-SET-2017	10,00€	
TOTAL GERAL: 46.038,05€						

Faturas Devedoras

Para visualizar Faturas Devedoras, o utilizador deve primeiramente indicar os critérios de pesquisa descritos na tabela acima e também indicar qual o estado das faturas que pretende pesquisar.

- Por Cobrar
- Anuladas
- Cobradas
- Todas

De seguida, o utilizador deve clicar no botão "Calcular" para visualizar os resultados de pesquisa.

The screenshot shows the 'Mapas de Gestão - Por Datas' interface version v.01.0070.20180710. The search parameters include:

- Exercício: 2018
- Pri. Entidade: 9991 (Entidade 9991)
- Últ. Entidade: 98000048 (Entidade 98000048)
- Pri. Tipo de Entidade: 0 (FORNECEDORES/CREDOR)
- Últ. Tipo de Entidade: 19 (Outros Clientes)
- Pri. Fator de Aglutinação: 0 (?)
- Últ. Fator de Aglutinação: 9 (Diversos)
- Tipo de Data: Data de Documento
- Atividade/Departamento: Acumulado
- Exercício: Do Exercício
- Ficheiro: C:\Users\kzrazhevskai\Desktop\GTFDATA.csv

The results grid displays columns: Entidade, TD, Ano, Número, Série, Data, Data Cont., Valor, Encomenda, Nome, and Nif. The first row shows a single entry with a value of 1.

Novamente, o ficheiro pode ser guardado no formato CSV ou PDF.

Crédito a Clientes

Para visualizar documentos do tipo Crédito a Clientes, o utilizador deve primeiramente indicar os critérios de pesquisa descritos na tabela acima e também indicar qual o estado das faturas que pretende pesquisar.

- Por Cobrar
- Anuladas
- Cobradas
- Todas

De seguida, o utilizador deve clicar no botão "Calcular" para visualizar os resultados de pesquisa.

The screenshot shows the 'Mapas de Gestão - Por Datas' interface version v.01.0070.20180710. The search parameters are identical to the previous screenshot. The results grid displays columns: Entidade, TD, Ano, Número, Série, Data, Data Cont., Valor, Encomenda, Nome, and Nif. The first row shows a single entry with a value of 1.

Mais uma vez o ficheiro pode ser guardado com o formato CSV ou em PDF.

Notas de Crédito

Para visualizar Notas de Crédito, o utilizador deve primeiramente indicar os critérios de pesquisa descritos na tabela acima e também indicar qual o estado das faturas que pretende pesquisar.

- Por Pagar
- Anuladas
- Pagas
- Todas

De seguida, o utilizador deve clicar no botão "Calcular" para visualizar os resultados de pesquisa.

Mapas de Gestão - Por Data - v.01.0070.20180710

Exercício:	2018	Pri. Data:	01-01-2018	Últ. Data:	31-12-2018	Data de Referência:	11-07-2018																						
Pri. Entidade:	9991 <input type="radio"/> Entidade 9991	Últ. Entidade:	98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048																										
Pri. Tipo de Entidade:	0 <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDORI	Pri. Fator de Aglutinação:	0 <input type="radio"/> (?)	Últ. Tipo de Entidade:	19 <input type="radio"/> Outros Clientes	Últ. Fator de Aglutinação:	9 <input type="radio"/> Diversos																						
<input checked="" type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização				<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento																									
<input checked="" type="radio"/> Exercício <input type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input checked="" type="radio"/> Todos																													
<input type="radio"/> Faturas Credoras <input type="radio"/> Faturas Devedoras <input type="radio"/> Crédito a Clientes <input type="radio"/> Notas de Crédito <input type="radio"/> Tipos de Documento																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Estado</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Por Pagar</td> <td><input type="radio"/> Anuladas</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pagas</td> <td><input checked="" type="radio"/> Todas</td> </tr> </table>								Estado		<input checked="" type="radio"/> Por Pagar	<input type="radio"/> Anuladas	<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas																
Estado																													
<input checked="" type="radio"/> Por Pagar	<input type="radio"/> Anuladas																												
<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Data Cont.</th> <th>Valor</th> <th>Encomenda</th> <th>Nome</th> <th>Nif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Valor	Encomenda	Nome	Nif											
Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Valor	Encomenda	Nome	Nif																			
<input type="button" value="Calcular"/> Ficheiro: C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\IGFTDATA.csv <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Gerar CSV"/> <input type="button" value="Gerar PDF"/> <input type="button" value="Sair"/>																													

Mais uma vez o ficheiro pode ser guardado com o formato CSV ou em PDF.

Tipos de Documento

Para visualizar documentos específicos, o utilizador deve primeiramente indicar os critérios de pesquisa descritos na tabela acima, indicar qual o estado dos documentos que pretende pesquisar e indicar o tipo de documentos que pretende pesquisar.

Mapas de Gestão - Por Data - v.01.0070.20180710

Exercício:	2018	Pri. Data:	01-01-2018	Últ. Data:	31-03-2018	Data de Referência:	11-07-2018																						
Pri. Entidade:	9991 <input type="radio"/> Entidade 9991	Últ. Entidade:	98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048																										
Pri. Tipo de Entidade:	0 <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDORI	Pri. Fator de Aglutinação:	0 <input type="radio"/> (?)	Últ. Tipo de Entidade:	19 <input type="radio"/> Outros Clientes	Últ. Fator de Aglutinação:	9 <input type="radio"/> Diversos																						
<input checked="" type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização				<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento																									
<input checked="" type="radio"/> Exercício <input type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input checked="" type="radio"/> Todos																													
<input type="radio"/> Faturas Credoras <input type="radio"/> Faturas Devedoras <input type="radio"/> Crédito a Clientes <input type="radio"/> Notas de Crédito <input type="radio"/> Tipos de Documento																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Estado</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Por Pagar</td> <td><input checked="" type="radio"/> Anuladas</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Pagas</td> <td><input checked="" type="radio"/> Todas</td> </tr> </table>								Estado		<input type="radio"/> Por Pagar	<input checked="" type="radio"/> Anuladas	<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas																
Estado																													
<input type="radio"/> Por Pagar	<input checked="" type="radio"/> Anuladas																												
<input type="radio"/> Pagas	<input checked="" type="radio"/> Todas																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Data Cont.</th> <th>Valor</th> <th>Encomenda</th> <th>Nome</th> <th>Nif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Valor	Encomenda	Nome	Nif											
Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Valor	Encomenda	Nome	Nif																			
<input type="button" value="Calcular"/> Ficheiro: C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\IGFTDATA.csv <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Gerar CSV"/> <input type="button" value="Gerar PDF"/> <input type="button" value="Sair"/>																													

Mais uma vez o ficheiro pode ser guardado com o formato CSV ou em PDF.

3.2. Documentos por contas

Este submenu permite ao utilizador pesquisar documentos por contas.

Documentos por Contas - v.01.0065.20180710

Exercício:	2018	Pr. Data:	01-01-2018	Data de Referência:	11-07-2018																								
Pri. Conta:	0 <input type="radio"/> Contas da Contabilidade Orçamental	Últ. Conta:	9979 <input type="radio"/> Juros, dividendos e outros rendimentos similares	Últ. Data:	31-12-2018																								
Pri. Entidade:	9991 <input type="radio"/> Entidade 9991	Pr. Fator de Aglutinação:	0 <input type="radio"/> (?)	Tipo de Data	<input type="radio"/> Data de Documento <input checked="" type="radio"/> Data de Contabilização																								
Últ. Entidade:	98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048	Últ. Fator de Aglutinação:	9 <input type="radio"/> Diversos	Atividade/Departamento	<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento																								
Pr. Tipo de Entidade:	0 <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDOR	Últ. Tipo de Entidade:	19 <input type="radio"/> Outros Clientes	Estado	<input type="radio"/> Por pagar/cobrar <input type="radio"/> Pagos/cobrados <input type="radio"/> Anulados <input checked="" type="radio"/> Todos																								
Tipo de Conta		Tipo de Documento		Exercício																									
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Códigos financeiros <input type="radio"/> Contas		<input type="radio"/> Documentos da Conta Corrente <input type="radio"/> Tipos de Documentos		<input type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input checked="" type="radio"/> Todos																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Data Cont.</th> <th>Conta</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Conta	Valor Débito	Valor Crédito										
Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Conta	Valor Débito	Valor Crédito																				
<input type="button" value="Calcular"/> C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\GTFTRUB11072018.csv <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Gerar CSV"/> <input type="button" value="Gerar PDF"/> <input type="button" value="Sair"/>																													

Critério	Descrição
Exercício	Listagem de exercícios disponíveis conforme o Mapa de Gestão. Neste campo o utilizador pode escolher o exercício e apenas verá as informações para esse ano.
Pri. Conta	Código da primeira conta a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Conta	Código da última conta a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Data	Indicação da data de inicio a extrair. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Indicação da data de fim a extrair. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Referência	Data de referência
Tipo de Data	Indica o tipo de data que deve ser utilizada. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input type="radio"/> Data de Documento <input checked="" type="radio"/> Data de Contabilização </div>
Atividade/Departamento	Indicação da Atividade/Departamento <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento </div>

Pri. Tipo de Entidade	Primeiro tipo da entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.												
Últ. Tipo de Entidade	Último tipo da entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.												
Pri. Fator de Aglutinação	Primeiro fator de aglutinação a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.												
Últ. Fator de Aglutinação	Último fator de aglutinação a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.												
Tipo de Conta	<p>Permite escolher o tipo de conta a pesquisar.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Tipo de Conta</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Códigos financeiros <input type="radio"/> Contas </div>												
Tipo de Documento	<p>Permite escolher o tipo de documento a pesquisar.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Tipo de Documento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Documentos da Conta Corrente <input type="radio"/> Tipos de Documentos </div>												
TD	<p>Caso o utilizador defina que pretende pesquisar por Tipo de Documento, deve neste campo assinalar o(s) tipo(s) de documento(s) a pesquisar. Para tal, deve marcar o(s) pretendido(s) na caixa à frente no nome do(s) mesmo(s).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TD</th> <th style="text-align: right;"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC - Anulação de credores</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>AD - Anulação de devedores</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CC - Créditos a clientes</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CD - Cobrança dívidosa</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CF - Crédito de Fornecedores</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> </div>	TD		AC - Anulação de credores	<input checked="" type="checkbox"/>	AD - Anulação de devedores	<input checked="" type="checkbox"/>	CC - Créditos a clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	CD - Cobrança dívidosa	<input checked="" type="checkbox"/>	CF - Crédito de Fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>
TD													
AC - Anulação de credores	<input checked="" type="checkbox"/>												
AD - Anulação de devedores	<input checked="" type="checkbox"/>												
CC - Créditos a clientes	<input checked="" type="checkbox"/>												
CD - Cobrança dívidosa	<input checked="" type="checkbox"/>												
CF - Crédito de Fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>												
Estado	<p>Permite escolher o estado dos registos a pesquisar.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Estado</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Por pagar/cobrar <input type="radio"/> Pagos/cobrados <input type="radio"/> Anulados <input type="radio"/> Todos </div>												
Exercício	<p>Permite escolher o exercício a que pertencem os documentos.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Exercício</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Inicial <input checked="" type="radio"/> Todos </div>												

Para pesquisar os documentos deve o utilizador indicar os critérios e de seguida pressionar sobre o botão "Calcular".

Documentos por Contas - v.01.0065.20180710

Exercício: 2018	Pri. Conta: 0 <input type="radio"/> Contas da Contabilidade Orçamental	Pri. Entidade: 9991 <input type="radio"/> Entidade 9991	Pri. Fator de Aglutinação: 0 <input type="radio"/> (?)	Pri. Data: 01-01-2018	Data de Referência: 11-07-2018
Últ. Conta: 9979 <input type="radio"/> Juros, dividendos e outros rendimentos similares	Últ. Entidade: 98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048	Últ. Data: 31-12-2018	Últ. Fator de Aglutinação: 9 <input type="radio"/> Diversos	Últ. Fator de Aglutinação: 9 <input type="radio"/> Diversos	
Pri. Tipo de Entidade: 0 <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDOR	Pri. Fator de Aglutinação: 0 <input type="radio"/> (?)	Tipo de Data:	<input type="radio"/> Data do Documento	<input type="radio"/> Data de Contabilização	
Últ. Tipo de Entidade: 19 <input type="radio"/> Outros Clientes	Últ. Fator de Aglutinação: 9 <input type="radio"/> Diversos	Atividade/Departamento:	<input checked="" type="radio"/> Acumulado	<input type="radio"/> Atividade/Departamento	
Tipo de Conta:		Tipo de Documento:		Estado:	
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral	<input type="radio"/> Códigos financeiros	<input type="radio"/> Documentos da Conta Corrente	<input type="radio"/> Tipos de Documentos	<input type="radio"/> Por pagar/cobrar	<input type="radio"/> Pagos/cobrados
<input type="radio"/> Contas				<input type="radio"/> Anulados	<input type="radio"/> Todos
<input type="radio"/> Exercício	<input type="radio"/> Do Exercício				
<input type="radio"/> Inicial	<input checked="" type="radio"/> Todos				
<input type="radio"/> Todos					

Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data	Data Cont.	Conta	Valor Débito	Valor Crédito

C:\Users\kzrazhevskaya\Desktop\GTFTRUB11072018.csv

Pode agora o utilizador guardar os dados sob a forma de ficheiro CSV ou em formato PDF. Quando a opção "Gerar PDF" for selecionada, o aspeto do ficheiro gerado é o seguinte:

REPÚBLICA PORTUGUESA **Ministério da Saúde**
MS SNC-AP G6

ATIV/DEPTO.:

TODOS

POR RUBRICA:	Documento	DOCUMENTO(S):				
DE: 01-OUT-2017	A: 31-DEZ-2017	Documentos da Conta Corrente				
CONTABILIZAÇÃO:						
ENTIDADE:						
TIPO	NÚMERO	DATA	DATA CONT.	DÉBITO	CRÉDITO	N.ENCOM.
3113 Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para venda <input type="button" value="CONTA"/>						
973833 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, IP - Unid. Lourão <input type="button" value="ENTIDADE"/>						
P2	66	03-OCT-2017	03-OCT-2017	250,00€	0,00€	111
P1	556	04-OCT-2017	04-OCT-2017	50,00€	0,00€	
TOTAL DA ENTIDADE:			300,00€	0,00€	300,00€ D	
TOTAL DA RUBRICA:			300,00€	0,00€	300,00€ D	
3117 Água						
9813592 Média Mark						
DF	100	09-NOV-2017	09-NOV-2017	3,00€	0,00€	
P2	655	08-NOV-2017	09-NOV-2017	700,00€	0,00€	852
TOTAL DA ENTIDADE:			703,00€	0,00€	703,00€ D	
TOTAL DA RUBRICA:			703,00€	0,00€	703,00€ D	
31264 (?)						
9813258 Olmar						
P1	12696	26-MAR-2013	09-ABR-2013	282,40€	0,00€	
TOTAL DA ENTIDADE:			282,40€	0,00€	282,40€ D	
TOTAL DA RUBRICA:			282,40€	0,00€	282,40€ D	
31269 Outro material de consumo						
9829197 Clínica Fisiátrica da Feira, Lda						
P2	660	08-NOV-2017	09-NOV-2017	1.500,00€	0,00€	860
TOTAL DA ENTIDADE:			1.500,00€	0,00€	1.500,00€ D	
TOTAL DA RUBRICA:			1.500,00€	0,00€	1.500,00€ D	
3129 Outros materiais diversos de consumo						
9818446 Garagem Berna						

LIST_GTFTRUB

07-DEZ-2017 17:59:33 Página 1 de 3

GOVERNO DE PORTUGAL **Ministério da Saúde**
MS SNC-AP G6

MINISTÉRIO DA SAÚDE

TODOS

POR RUBRICA:	Documento	DOCUMENTO(S):	
DE: 01-OUT-2017	A: 31-DEZ-2017	Documentos da Conta Corrente	
RESUMO POR CONTA			
3113	Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para venda - Crédito	0,00€	0,00€
3113	Medicamentos e outros produtos de higiene e saúde para venda - Débito	300,00€	0,00€
3117	Água - Débito	703,00€	0,00€
3117	Água - Crédito	0,00€	0,00€
31264	(?) - Crédito	0,00€	0,00€
31264	(?) - Débito	282,40€	0,00€
31269	Otro material de consumo - Crédito	0,00€	0,00€
31269	Otro material de consumo - Débito	1.500,00€	0,00€
3129	Outros materiais diversos de consumo - Crédito	0,00€	0,00€
3129	Outros materiais diversos de consumo - Débito	99,00€	0,00€
TOTAL DA GERAL:			2.884,40€
			0,00€
			2.884,40€ D

LIST_GTFTRUB

07-DEZ-2017 17:59:33 Página 3 de 3

3.3. Contas Correntes de Terceiros

Este submenu permite ao utilizador pesquisar a conta corrente de terceiros.

Campo	Descrição
Ano	Indicação do ano referente ao qual será extraída conta corrente.

Pri. Data	Indicação da data de inicio a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Indicação da data de fim a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.

Para extrair a conta corrente de terceiros deve o utilizador numa primeira fase definir os critérios de pesquisa descritos na tabela anterior. De seguida, deve o utilizador indicar por que tipo de data pretende efetuar a pesquisa - Data de Documento ou Data de Contabilização. Por fim deve o utilizador pressionar sobre o botão "Calcular".

The screenshot shows the 'Conta corrente de terceiros - v.01.0028.20180710' application window. At the top, there are input fields for 'Ano' (Year) set to 2018, 'Pri. Data' (Primary Date) set to 01-01-2018, 'Pr. Entidade' (Primary Entity) set to 950002, 'Últ. Data' (Last Date) set to 31-12-2018, and 'Últ. Entidade' (Last Entity) set to 98000048. There are two radio buttons for selecting the type of date: 'Data de Documento' (Document Date) and 'Data de Contabilização' (Accounting Date), with 'Data de Documento' selected. Below these controls is a large, empty grid table with columns labeled: Entidade, TD, Ano, Número, Data, Valor, TD 2, Ano 2, Número 2, Data 2, Valor 2, TD 3, Ano 3, Número 3, and Data 3. At the bottom of the window, there are buttons for 'Calcular' (Calculate), 'Ficheiro' (File) containing the path 'C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\GTCCTERC.csv', 'Gerar CSV' (Generate CSV), and 'Sair' (Exit).

Após de ter feito o cálculo da conta corrente, esta pode agora ser guardada num ficheiro de formato CSV. Para tal, deve o utilizador indicar o diretório no próprio computador onde pretende guardar o ficheiro.

Ficheiro:

3.4. Mapas para o IVA

Mapa de Recapitulativo de IVA - v.01.0047.20180522

Exercicio: **Tipo:**

N.º Contribuinte
 Entidade 9700035

N.º Contribuinte
 Entidade 9802069

Serviço Finanças: CAE: Atividade:

NIF Técnico Oficial Contas: NIF Representante Legal:

Volume Negocios(%): Limite de IVA:

Anexo
 Todos Modelo O Modelo P

Ficheiro: ...

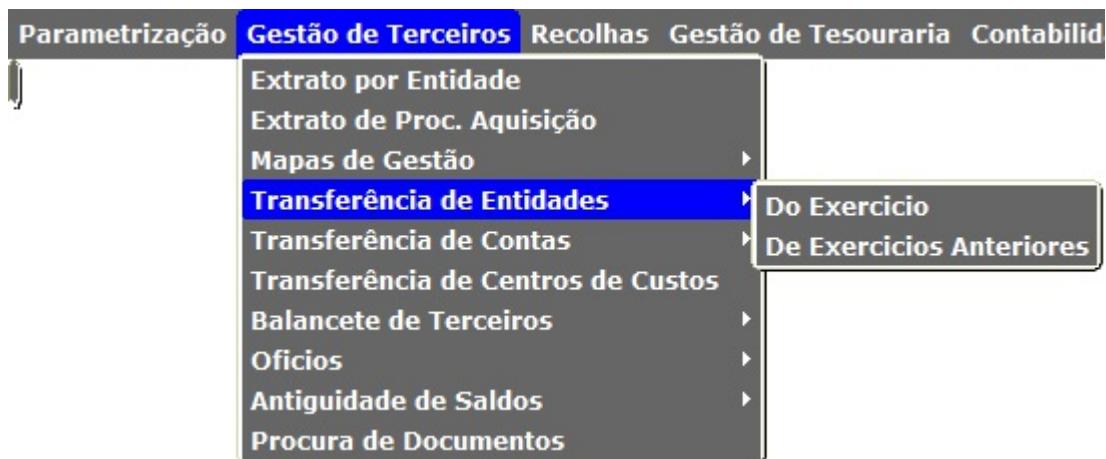
Gerar CSV **Gerar XML** **Extrato** **Sair**

Campo	Descrição
Exercício	Listagem de exercícios disponíveis conforme o Mapa de Gestão. Neste campo o utilizador pode escolher o exercício e apenas verá as informações para esse ano.
Tipo	Indicação do tipo de cálculo a realizar. Este pode ser efetuado por Nº Contribuinte ou por Entidade. Por defeito, o tipo é Nº Contribuinte.
Nº Contribuinte	Indicação do primeiro e último Nº Contribuinte a ser considerado no cálculo. <input type="button" value="000000"/> <input checked="" type="radio"/> Diana Isabel Triâes Alves <input type="button" value="100123120"/> <input checked="" type="radio"/> João José de Sá Nogueira Meira da Cruz
Entidade	Indicação da primeira e última Entidade a ser considerada no cálculo. <input type="button" value="2"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte <input type="button" value="9999999"/> <input checked="" type="radio"/> Diversos
Serviço de Finanças	Indicação do código referente ao Serviço de Finanças. Por defeito, aparecerá o último código inserido no sistema.
CAE	Indicação do código referente a Classificação de Atividades Económicas Portuguesas por Ramos de Atividade. Este campo aparecerá preenchido com o último código inserido.
Atividade	Indicação do código referente à atividade.
NIF Técnico Oficial Contas	Indicação do NIF do Técnico Oficial de Contas

NIF Representante Legal	Indicação do NIF do Representante Legal
Volume de Negócios (%)	Indicação do volume de negócios em percentagem.
Limite de IVA	Indicação do valor limite relativo ai IVA
Anexo	Indicação do tipo de Anexo a ser considerado. Todos - Apresenta Saldos de cliente e fornecedores. Modelo O - Apresenta saldos devedores. Modelo P - Apresenta saldos credores.

Após de o utilizador definir os critérios é possível agora guardar o ficheiro em formato CSV e XML.

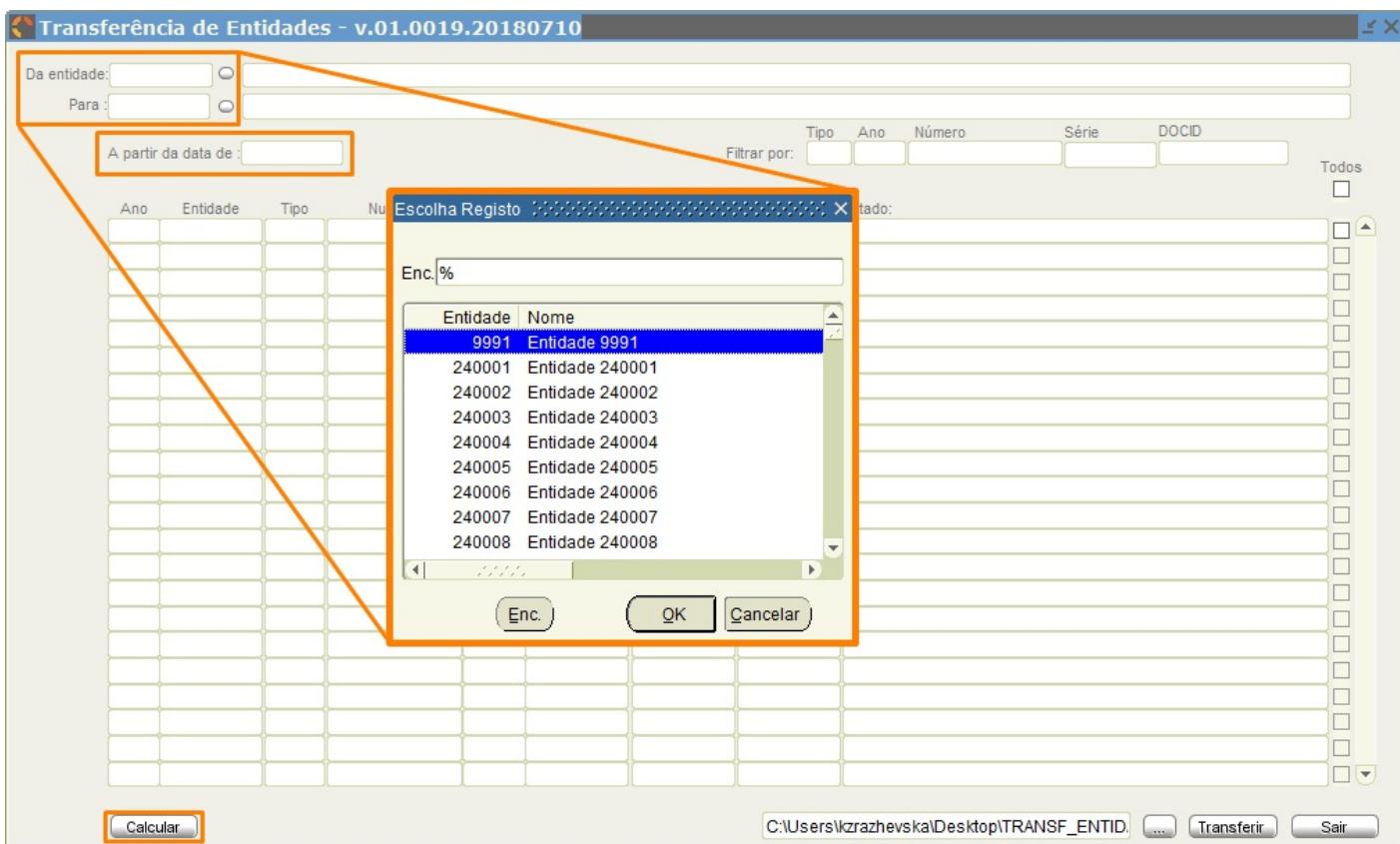
4. Transferência de Entidades



4.1. Do Exercício

Este submenu permite ao utilizador efetuar transferência de documentos do exercício de uma entidade para outra.

Deve o utilizador selecionar a entidade **da qual** pretende transferir os documentos e a entidade **para a qual** pretende transferi-los. Também deve selecionar a **data de documento** a partir da qual pretende visualizar os documentos. Por fim, deve o utilizador clicar no botão "Calcular".



Caso o utilizador pretender transferir um documento específico ou um tipo de documentos específico, pode filtrar os documentos por critérios definidos nos seguintes campos:

Filtrar por:	Tipo	Ano	Número	Série	DOCID
--------------	------	-----	--------	-------	-------

Após o clicar no "Calcular" irão aparecer os documentos resultantes da pesquisa no ecrã. Para selecionar os documentos a transferir, o utilizador deve indicar na checkbox qual/ís o/os documento/s pretendido/s. De seguida o utilizador deve indicar o diretório onde será guardado um ficheiro em formato CSV aquando a realização da transferência. Para concluir a transferência do documento, o utilizador deve clicar sobre "Transferir".

Transferência de Entidades - v.01.0019.20180710

Da entidade:	240003	<input type="radio"/>	Entidade 240003	Para :	260008	<input type="radio"/>	Entidade 260008		
A partir da data de: 01-01-2018				Filtrar por:	Tipo	Ano	Número	Série	DOCID
Todos <input type="checkbox"/>									
Ano	Entidade	Tipo	Numero	Serie	Data	Dt. Contab.	Valor	Estado:	
2018	240003	CO	33	*	26-01-2018	26-01-2018	12,260.59€		
2018	240003	CO	95	*	20-02-2018	20-02-2018	12,085.50€		
2018	240003	CO	170	*	20-03-2018	20-03-2018	12,482.76€	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	240003	CO	241	*	20-04-2018	20-04-2018	12,831.77€		
2018	240003	CO	298	*	18-05-2018	18-05-2018	12,471.30€		
2018	240003	DA	3	*	10-01-2018	10-01-2018	12,135.48€		
2018	240003	DA	5	*	06-02-2018	06-02-2018	12,260.59€		
2018	240003	DA	28	*	01-03-2018	01-03-2018	12,085.50€		
2018	240003	DA	49	*	03-04-2018	03-04-2018	12,482.76€		
2018	240003	DA	69	*	04-05-2018	04-05-2018	12,831.77€		
2018	240003	DA	91	*	06-06-2018	06-06-2018	12,471.30€		
2018	240003	PG	4	*	10-01-2018	10-01-2018	12,135.48€		
2018	240003	PG	70	*	16-02-2018	16-02-2018	12,260.59€		
2018	240003	PG	134	*	07-03-2018	07-03-2018	12,085.50€		
2018	240003	PG	276	*	09-04-2018	09-04-2018	12,482.76€		
2018	240003	PG	348	*	04-05-2018	04-05-2018	12,831.77€		
2018	240003	PG	448	*	07-06-2018	07-06-2018	12,471.30€		
2018	240003	RA	7	*	24-01-2018	24-01-2018	12,260.59€		
2018	240003	RA	28	*	20-02-2018	20-02-2018	12,085.50€		
2018	240003	RA	52	*	19-03-2018	19-03-2018	12,482.76€		
2018	240003	RA	73	*	17-04-2018	17-04-2018	12,831.77€		
2018	240003	RA	91	*	17-05-2018	17-05-2018	12,471.30€		
2018	240003	RA	116	*	20-06-2018	20-06-2018	24,152.84€		

Calcular **C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\TRANSF_ENTID...** **Transferir** **Sair**

Se a transferência for efetuada com sucesso, na linha do documento selecionado irá aparecer que o seu estado está OK.

Transferência de Entidades - v.01.0019.20180710

Da entidade:	240003	<input type="radio"/>	Entidade 240003	Para :	260008	<input type="radio"/>	Entidade 260008		
A partir da data de: 01-01-2018				Filtrar por:	Tipo	Ano	Número	Série	DOCID
Todos <input type="checkbox"/>									
Ano	Entidade	Tipo	Numero	Serie	Data	Dt. Contab.	Valor	Estado:	
2018	240003	CO	95	*	20-02-2018	20-02-2018	12,085.50€		
2018	240003	CO	170	*	20-03-2018	20-03-2018	12,482.76€	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	240003	CO	241	*	20-04-2018	20-04-2018	12,831.77€		
2018	240003	CO	298	*	18-05-2018	18-05-2018	12,471.30€		
2018	240003	DA	3	*	10-01-2018	10-01-2018	12,135.48€		
2018	240003	DA	5	*	06-02-2018	06-02-2018	12,260.59€		
2018	240003	DA	28	*	01-03-2018	01-03-2018	12,085.50€		
2018	240003	DA	49	*	03-04-2018	03-04-2018	12,482.76€		
2018	240003	DA	69	*	04-05-2018	04-05-2018	12,831.77€		
2018	240003	DA	91	*	06-06-2018	06-06-2018	12,471.30€		
2018	240003	PG	4	*	10-01-2018	10-01-2018	12,135.48€		
2018	240003	PG	70	*	16-02-2018	16-02-2018	12,260.59€		
2018	240003	PG	134	*	07-03-2018	07-03-2018	12,085.50€		
2018	240003	PG	276	*	09-04-2018	09-04-2018	12,482.76€		
2018	240003	PG	348	*	04-05-2018	04-05-2018	12,831.77€		
2018	240003	PG	448	*	07-06-2018	07-06-2018	12,471.30€		
2018	240003	RA	7	*	24-01-2018	24-01-2018	12,260.59€		
2018	240003	RA	28	*	20-02-2018	20-02-2018	12,085.50€		
2018	240003	RA	52	*	19-03-2018	19-03-2018	12,482.76€		
2018	240003	RA	73	*	17-04-2018	17-04-2018	12,831.77€		
2018	240003	RA	91	*	17-05-2018	17-05-2018	12,471.30€		
2018	240003	RA	116	*	20-06-2018	20-06-2018	24,152.84€		

Calcular **C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\TRANSF_ENTID...** **Transferir** **Sair**

4.2. De Exercícios Anteriores

Este submenu permite ao utilizador efetuar transferência de documentos de uma entidade do exercício anterior para uma entidade do exercício atual.

Para efetuar a transferência, o utilizador deve selecionar o exercício e a entidade da qual pretende efetuar a transferência de documentos. De seguida deve selecionar o exercício e a entidade para a qual pretende transferir os documentos. Para visualizar os documentos disponíveis para a transferência deve o utilizador clicar no botão "Calcular".

Caso o utilizador pretender transferir um documento específico ou um tipo de documentos específico, pode filtrar os documentos por critérios definidos nos seguintes campos:

Para concluir a transferência, o utilizador deve selecionar o documento pretendido, ou todos se for o caso, preenchendo a checkbox, deve também selecionar o diretório onde será guardado um ficheiro CSV aquando a transferência e por fim deve clicar sobre "Transferir".

Gestão de Entidades de Exercícios Anteriores - v.01.0030.20180710

Exercício Anterior		Entidade:	9964001	<input type="radio"/> Entidade 9964001					
Exercício	2017	Entidade:	9964001	<input type="radio"/> Entidade 9964001	Tipo	Ano	Número	Série	
		Filtrar por:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Exercício Atual		Exercício:	2018	Entidade:	240002	<input type="radio"/> Entidade 240002			
Todos <input type="checkbox"/>									
Ano	Entidade	Tipo	Numero	Serie	Data	Dt. Contab.	Valor	Estado:	
2014	9964001	CP	6400601	*	21-01-2014	21-01-2014	30,798.80€	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Calcular"/> C:\Users\kzrazhevska\Desktop\GEST_ENTEXEF <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Transferir"/> <input style="color: red;" type="button" value="Sair"/>									

Se a transferência for efetuada com sucesso, no mesmo ecrã estará indicado que o estado do documento passará para "Processados 1 registo com sucessos (0 erros)"

Gestão de Entidades de Exercícios Anteriores - v.01.0030.20180710

Exercício Anterior		Entidade:	9964001	<input type="radio"/> Entidade 9964001					
Exercício	2017	Entidade:	9964001	<input type="radio"/> Entidade 9964001	Tipo	Ano	Número	Série	
		Filtrar por:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Exercício Atual		Exercício:	2018	Entidade:	240002	<input type="radio"/> Entidade 240002			
Todos <input type="checkbox"/>									
Ano	Entidade	Tipo	Numero	Serie	Data	Dt. Contab.	Valor	Estado:	
2014	9964001	CP	6400601	*	21-01-2014	21-01-2014	30,798.80€	Processados 1 registo com sucessos (0 erros)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Calcular"/> C:\Users\kzrazhevska\Desktop\GEST_ENTEXEF <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Transferir"/> <input style="color: red;" type="button" value="Sair"/>									

5. Transferência de Contas

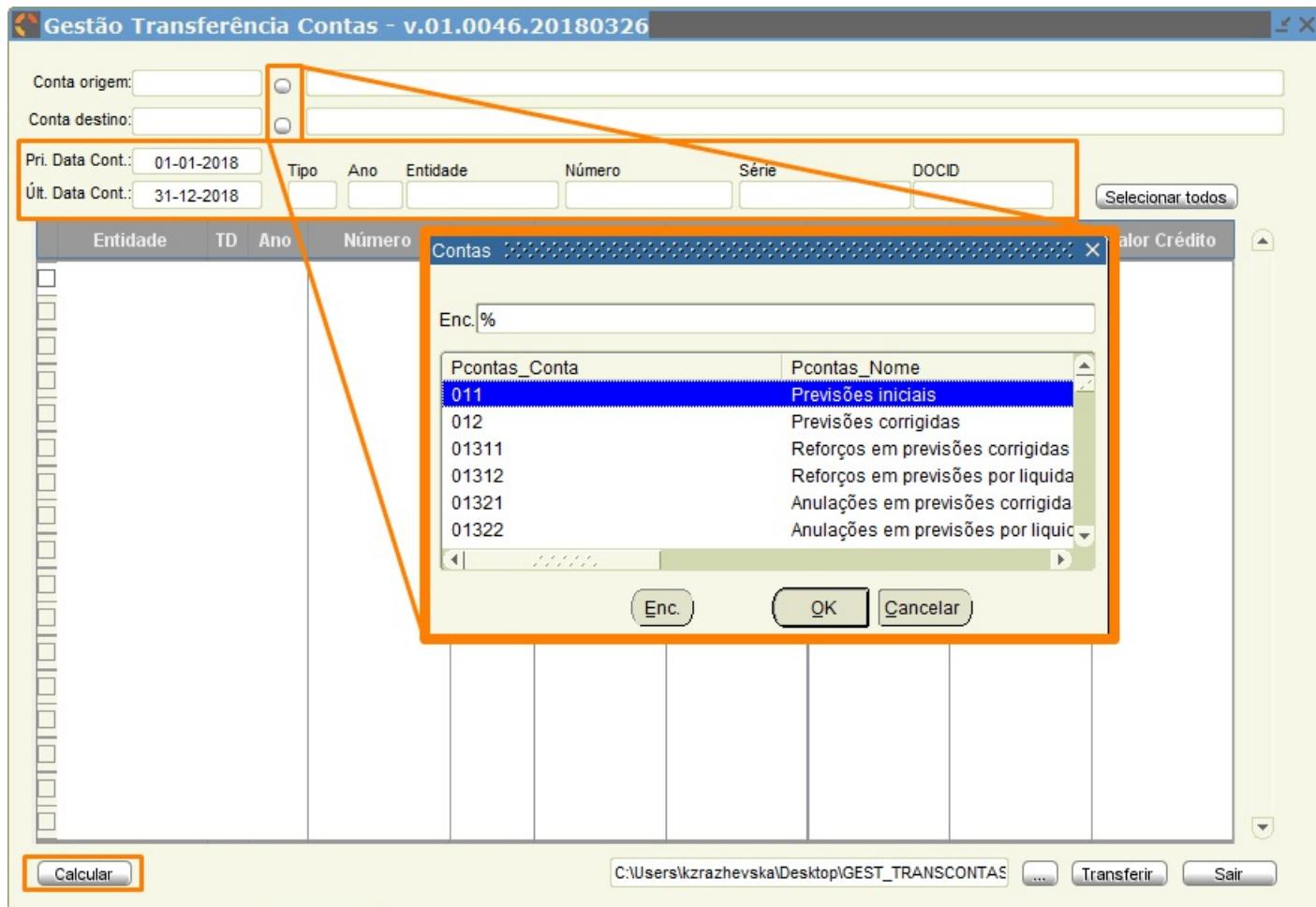
5.1 Do exercício

Serve este submenu para efetuar transferência de documentos registados numa conta para uma outra.

Para efetuar este tipo de transferência, o utilizador deve indicar a Conta Origem e a Conta Destino da transferência. Deve indicar a Primeira e a Última Data de Contabilização e, caso seja necessário, outros critérios de pesquisa, tais como:

- **Tipo** - Tipo de documento (AP, CB, PG, FD, entre outros)
- **Ano** - Ano do documento
- **Entidade** - Entidade pretendida
- **Número** - Número dos documentos
- **Série** - Série do documento
- **DOCID** - Número Identificativo do documento

Após ter preenchido todos os parâmetros de pesquisa, deve o utilizador clicar no botão "Calcular" para visualizar os documentos disponíveis.



Seguidamente, o utilizador deve selecionar o documento a transferir, através da seleção da respetiva checkbox, selecionar o diretório onde pretende guardar o ficheiro CSV, gerado no momento da transferência, e clicar no botão "Transferir".

Gestão Transferência Contas - v.01.0046.20180326

Conta origem: 221	<input type="radio"/> Fornecedores c/c							
Conta destino: 45511	<input type="radio"/> Participações financeiras							
Pri. Data Cont.: 01-01-2018	Tipo	Ano	Entidade	Número	Série	DOCID		
Últ. Data Cont.: 31-12-2018							<input type="checkbox"/> Selecionar todos	

Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	Conta Analítica	Valor Débito	Valor Crédito
9802221	AP	2018		7	*	16-01-2018	221	7,075.94€	0.00€
9809846	AP	2018		3	*	10-01-2018	221	25.76€	0.00€
9807079	AP	2018		2	*	10-01-2018	221	249.76€	0.00€
9800863	P2	2018	8704021096		*	28-02-2018	221	0.00€	6,360.01€
9805357	P2	2018		603	*	23-02-2018	221	0.00€	23.46€
9800710	PG	2018		36	*	05-02-2018	221	90.37€	0.00€
<input checked="" type="checkbox"/> 9800364	P2	2018	325690484	*	31-01-2018	221		0.00€	47.25€
9800863	P2	2018	8704020580		*	31-01-2018	221	0.00€	6,360.01€
9801250	P2	2018	6431049953		*	31-01-2018	221	0.00€	62.65€
9803322	P2	2018		124	*	31-01-2018	221	0.00€	114.69€
9802640	P2	2018		151	*	31-01-2018	221	0.00€	101.44€
9801135	P2	2018	9380095669		*	31-01-2018	221	0.00€	120.63€
9802257	P2	2018		5114941	*	31-01-2018	221	0.00€	4,452.00€
9802254	P2	2018	3540118107		*	31-01-2018	221	0.00€	30.85€
9801293	P2	2018		982	*	31-01-2018	221	0.00€	208.29€
9803321	P2	2018	6200119917		*	31-01-2018	221	0.00€	33.39€
9800895	P2	2018		601	*	31-01-2018	221	0.00€	17.49€

Calcular C:\Users\kzrazhevsk\\Desktop\GEST_TRANSCONTAS ... Transferir Sair

5.2 De Exercícios Anteriores

Este submenu permite ao utilizador transferir contas, classificador económico e elementos da chave orçamental de documentos registados em exercícios anteriores para o exercício atual.

Para o efeito, o utilizador deve indicar sempre a **CONTA ORIGEM e/ou o CLASSIFICADOR ECONÓMICO**. Caso pretenda identificar documentos ou grupos de documentos específicos podem ser indicados parâmetros de pesquisa, tais como:

- R/D
- Fonte de financiamento
- Programa
- Medida
- Projeto
- Regionalização
- Atividade
- Classificador Funcional
- Natureza
- Classificador Orgânico
- Entidade
- Tipo de Documento
- Ano
- Número de Documento
- Série
- DOCID - Nº identificativo do documento.

Filtrar por:	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org	Entidade:	Tipo Doc:	Ano:	Número:	Série:	DOCID:
--------------	-----	----------	-------	--------	------	---------	-------	----------	--------	--------	-----------	-----------	------	---------	--------	--------

Após a indicação dos critérios de pesquisa de documentos, deve o utilizador clicar em "**Calcular**". Até título de exemplo, iremos

pesquisar documentos registados na conta 221 - Fornecedores c/c.

O sistema irá apresentar todos os **documentos iniciais** do ano indicado no "Exercício", e que estejam de acordo com os critérios de pesquisa introduzidos.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0068.20190122.609.9

Conta Origem: 221	Fornecedores c/c	C.Económico Origem:	Calcular											
1 Filtrar por: R/D F. Finan Progr. Medida Proj. Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org.														
Transferir para: Exercício: 2019 Conta Destino: % C.Económico Destino: %														
Entidade: Tipo Doc: Ano: Número: Série: DOCID:														
R/D F. Finan Progr. Medida Proj. Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org.														
<input type="checkbox"/> Selecionar todos														
Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida	P.
GERAL	1 P2	2018		59	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				
GERAL	1 P2	2018		60	*	31-12-2018	221		0.00€	3.00€				
GERAL	1 P2	2018		61	*	31-12-2018	221		0.00€	4.00€				
GERAL	1 P2	2018		4005	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4001	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4002	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4003	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				
GERAL	1 P2	2018		4004	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4000	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				

Z:\GEST_CONTASEXERCANT24012019.csv Transferir Ajuda Sair

Para efetuar a transferência, o utilizador deverá selecionar **SEMPRE** os documentos nos quais pretende efetuar a transferência através da seleção da respetiva checkbox.

De seguida, no campo "**Conta Destino**" deve indicar a conta para a qual pretende efetuar a transferência.

Para manter os restantes elementos, neste exemplo, basta manter o símbolo % nos respetivos campos.

ATENÇÃO: Sempre que se alterar um campo destino, o símbolo de % deve ser retirado.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0068.20190122.609.9

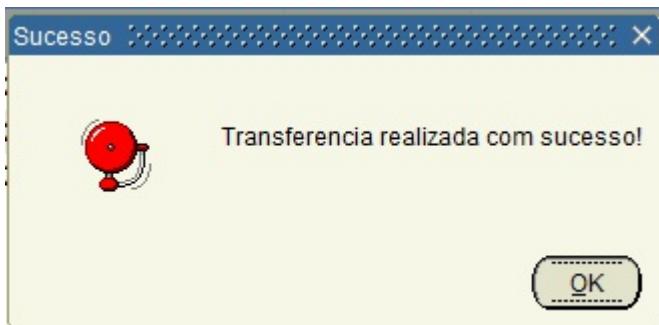
Conta Origem: 221	Fornecedores c/c	C.Económico Origem:	Calcular											
Filtrar por: R/D F. Finan Progr. Medida Proj. Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org.														
Transferir para: Exercício: 2019 Conta Destino: 2211 Exigível até 12 meses														
C.Económico Destino: %														
Entidade: Tipo Doc: Ano: Número: Série: DOCID:														
R/D F. Finan Progr. Medida Proj. Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org.														
<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar todos														
Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida	P.
GERAL	1 P2	2018		59	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				
GERAL	1 P2	2018		60	*	31-12-2018	221		0.00€	3.00€				
GERAL	1 P2	2018		61	*	31-12-2018	221		0.00€	4.00€				
GERAL	1 P2	2018		4005	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4001	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4002	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4003	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				
GERAL	1 P2	2018		4004	*	31-12-2018	221		0.00€	1.00€				
GERAL	1 P2	2018		4000	*	31-12-2018	221		0.00€	2.00€				

Z:\GEST_CONTASEXERCANT24012019.csv Transferir Ajuda Sair

De seguida, o utilizador deverá indicar a diretoria onde pretende guardar o ficheiro CSV que é produzido no momento da transferência, e para finalizar, deve clicar em "Transferir".



Para confirmar a transferência, a aplicação apresenta uma mensagem como a apresentada seguidamente:



O ficheiro produzido pelo sistema no momento da transferência, terá o seguinte aspecto:

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores																					
F. Finan de Destino: 123																					
Programa de Destino: 320																					
C. Func. de Destino:																					
Entidade	Tipo	Ano	Numero	Serie	Data contabilística	Conta	C. Económ	R/D	F. Finan	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	C. Func.	Natureza	C. Org.	Valor déb	Valor créd	Estado	Mensagem
1 DF		2015	333 *		09/out/15	6412	01.01.02	D	520							320	13.03.01.0	666 €	0 €	OK	
1 DF		2015	222 *		09/out/15	6412	01.01.02		321							320	13.03.01.0	500 €	0 €	OK	

↓
Dados originais dos documentos que foram incluídos na transferência

No caso deste exemplo (imagem) a **DF nº 333** que tinha a **Fonte de Financiamento** 520 passou a ter como fonte a 123, o **Programa** passou a ser 320 e o **C. Funcional** passou a ser vazio em vez de 320.

Como verificar a transferência efetuada?

Estas alterações poderão ser verificadas no ecrã de **Procura de Documentos**, no separador **Geral(Inicial)**, disponível no mesmo menu de Gestão de Terceiros.

- Gestão de Terceiros
- Recolhas
- Gestão
- Extrato por Entidade
- Extrato de Proc. Aquisição
- Mapas de Gestão
- Transferência de Entidades
- Transferência de Contas
- Transferência de Centros de Custos
- Alteração de Datas
- Balancete de Terceiros
- Ofícios
- Antiguidade de Saldos
- Procura de Documentos

Seguidamente, apresenta-se a fatura nº 4001 do exemplo anterior na Procura de Documentos:

Recolha de Documentos Genérica - v.01.0094.20190124.600.9

Entidade:	1 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Mortagueira	Tipo:	P2 Processado conferido	Número:	4001	Ano:	2018	Motivo:																																																							
Data Doc:	31-12-2018	Data Contab:	31-12-2018	Data de Venc:	90 31-03-2019	Status:	0 - Contabilizado	Diário:	14																																																						
Inst. Bancária:		Tipo Pagamento:		Nib Credor:		Arquivo:	443	Mês:	12																																																						
Departamento:	1 Teste	Subtipo:	LOCFIN	Ligaçao:	P2 7447	Data Regularização:		Data Anulação:																																																							
ID: 1345847																																																															
Filtros de documentos Geral Orçamental Analítica Regularizações Encontro de Contas Processos Geral (Inicial) Outras Informações TD Ano Número Série Entidade P2 2018 4001 * 1																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Exercicio</th> <th>Entidade</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>0262.02.01.09</td> <td>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>0271.02.01.09</td> <td>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>221</td> <td>Fornecedores c/c</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>225</td> <td>Fornecedores faturas em receção e conferência</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>0262.02.01.09</td> <td>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>0271.02.01.09</td> <td>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>2211</td> <td>Exigível até 12 meses</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>225</td> <td>Fornecedores - faturas em receção e conferência</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> </tbody> </table>										Exercicio	Entidade	Conta	Designação	Débito	Crédito	2018	1	0262.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1.00€	0.00€	2018	1	0271.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0.00€	1.00€	2018	1	221	Fornecedores c/c	0.00€	1.00€	2018	1	225	Fornecedores faturas em receção e conferência	1.00€	0.00€	2019	1	0262.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1.00€	0.00€	2019	1	0271.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0.00€	1.00€	2019	1	2211	Exigível até 12 meses	0.00€	1.00€	2019	1	225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	1.00€	0.00€
Exercicio	Entidade	Conta	Designação	Débito	Crédito																																																										
2018	1	0262.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1.00€	0.00€																																																										
2018	1	0271.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0.00€	1.00€																																																										
2018	1	221	Fornecedores c/c	0.00€	1.00€																																																										
2018	1	225	Fornecedores faturas em receção e conferência	1.00€	0.00€																																																										
2019	1	0262.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1.00€	0.00€																																																										
2019	1	0271.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0.00€	1.00€																																																										
2019	1	2211	Exigível até 12 meses	0.00€	1.00€																																																										
2019	1	225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	1.00€	0.00€																																																										

NOTA: De notar que quando, neste ecrã de Procura de Documentos, uma conta tem um (?) na coluna de Designação, isto significa que **esta conta não existe no plano de contas do exercício atual** - deverá ser transferida.

Recolha de Documentos Genérica - v.01.0094.20190124.600.9

Entidade:	1 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Mortagueira	Tipo:	P1 Processado em conferência	Número:	3001	Ano:	2018	Motivo:																															
Data Doc:	31-12-2018	Data Contab:	31-12-2018	Data de Venc:	90 31-03-2019	Status:	0 - Contabilizado	Diário:	13																														
Inst. Bancária:		Tipo Pagamento:		Nib Credor:		Arquivo:	14	Mês:	12																														
Departamento:	1 Teste	Subtipo:	LOCFIN	Ligaçao:	P1 7433	Data Regularização:		Data Anulação:																															
ID: 1345831																																							
Filtros de documentos Geral Orçamental Analítica Regularizações Encontro de Contas Processos Geral (Inicial) Outras Informações TD Ano Número Série Entidade P1 2018 3001 * 1																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Exercicio</th> <th>Entidade</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>225</td> <td>Fornecedores faturas em receção e conferência</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>4111</td> <td>Participações de capital método da equivalência p</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>225</td> <td>Fornecedores - faturas em receção e conferência</td> <td>0.00€</td> <td>1.00€</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>4111</td> <td>(?)</td> <td>1.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> </tbody> </table>										Exercicio	Entidade	Conta	Designação	Débito	Crédito	2018	1	225	Fornecedores faturas em receção e conferência	0.00€	1.00€	2018	1	4111	Participações de capital método da equivalência p	1.00€	0.00€	2019	1	225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	0.00€	1.00€	2019	1	4111	(?)	1.00€	0.00€
Exercicio	Entidade	Conta	Designação	Débito	Crédito																																		
2018	1	225	Fornecedores faturas em receção e conferência	0.00€	1.00€																																		
2018	1	4111	Participações de capital método da equivalência p	1.00€	0.00€																																		
2019	1	225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	0.00€	1.00€																																		
2019	1	4111	(?)	1.00€	0.00€																																		

Outros Exemplos

NOTA: Todos os elementos que compõem este exemplo são meramente ilustrativos.

Transferência de classificador económico

Em todas as contas

Quando um classificador económico no exercício anterior era de movimento, e no exercício corrente passou a ser de acumulação, a forma mais eficaz de efetuar a transferência é filtrar os documentos unicamente pelo classificador a transferir.

O processo a adotar é:

- No campo "C.Económico Origem" deve ser colocado o classificador que se pretende transferir.

2. De seguida deve clicar em "**Calcular**". O sistema irá listar todos os registo que tenham esse classificador económico registado, de todas as contas.
3. O utilizador deve agora indicar qual o classificador para o qual devem ser transferidos os registo. Essa indicação deve ser efetuada no campo designado por **C.Económico Destino**.
4. Se todos os documentos listados estão em condições para efetuar a transferência de classificadores económicos, o utilizador deve selecionar a checkbox "Selecionar todos". Caso apenas alguns registo estejam em condições para transferir este elemento, o utilizador deve *apenas selecionar esses documentos*.
5. Para finalizar, e efetuar a transferência, deve o utilizador indicar a diretoria onde pretende guardar o ficheiro/relatório gerado e clicar em "**Transferir**".

ATENÇÃO: Sempre que se alterar um campo destino, o símbolo de % deve ser retirado.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0068.20190122.609.9

Conta Origem:	C.Económico Origem: 02.01.10										Calcular																																																																																																																																																		
Filtrar por:	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org	Entidade:	Tipo Doc:	Ano:	Número:	Série:	DOCID:																																																																																																																																													
Transferir para:	Exercicio: 2019	Conta Destino: %	<input type="checkbox"/> C.Económico Destino: 02.01.10.A0.00																																																																																																																																																										
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%																																																																																																																																														
4	<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar todos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origem</th> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data Cont.</th> <th>Conta</th> <th>C.Económico</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th>F. Finan</th> <th>Programa</th> <th>Medida</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 CP</td><td>2016</td><td>999</td><td>*</td><td>11-03-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>15.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 AL</td><td>2016</td><td>4</td><td>*</td><td>11-03-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>11.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 CP</td><td>2016</td><td>15</td><td>*</td><td>13-04-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>29.76€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>GERAL</td><td>1 DF</td><td>2016</td><td>15</td><td>*</td><td>13-04-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>29.76€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 CP</td><td>2016</td><td>571</td><td>*</td><td>04-07-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>100.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 CP</td><td>2016</td><td>572</td><td>*</td><td>04-07-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>25.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 CP</td><td>2016</td><td>581</td><td>*</td><td>04-07-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>100.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>AUXILIAR</td><td>1 P1</td><td>2016</td><td>5714</td><td>*</td><td>04-07-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>39.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>GERAL</td><td>1 P2</td><td>2016</td><td>1111111116666</td><td>*</td><td>22-07-2016</td><td>316111</td><td>02.01.10</td><td>1.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>125</td><td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table>																Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida	P	AUXILIAR	1 CP	2016	999	*	11-03-2016	316111	02.01.10	15.00€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 AL	2016	4	*	11-03-2016	316111	02.01.10	11.00€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 CP	2016	15	*	13-04-2016	316111	02.01.10	29.76€	0.00€	520	125	2		GERAL	1 DF	2016	15	*	13-04-2016	316111	02.01.10	29.76€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 CP	2016	571	*	04-07-2016	316111	02.01.10	100.00€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 CP	2016	572	*	04-07-2016	316111	02.01.10	25.00€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 CP	2016	581	*	04-07-2016	316111	02.01.10	100.00€	0.00€	520	125	2		AUXILIAR	1 P1	2016	5714	*	04-07-2016	316111	02.01.10	39.00€	0.00€	520	125	2		GERAL	1 P2	2016	1111111116666	*	22-07-2016	316111	02.01.10	1.00€	0.00€	520	125	2	
Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida	P																																																																																																																																															
AUXILIAR	1 CP	2016	999	*	11-03-2016	316111	02.01.10	15.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 AL	2016	4	*	11-03-2016	316111	02.01.10	11.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 CP	2016	15	*	13-04-2016	316111	02.01.10	29.76€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
GERAL	1 DF	2016	15	*	13-04-2016	316111	02.01.10	29.76€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 CP	2016	571	*	04-07-2016	316111	02.01.10	100.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 CP	2016	572	*	04-07-2016	316111	02.01.10	25.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 CP	2016	581	*	04-07-2016	316111	02.01.10	100.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
AUXILIAR	1 P1	2016	5714	*	04-07-2016	316111	02.01.10	39.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
GERAL	1 P2	2016	1111111116666	*	22-07-2016	316111	02.01.10	1.00€	0.00€	520	125	2																																																																																																																																																	
Z:\GEST_CONTASEXERCANT24012019.csv	Transferir	5																																																																																																																																																											
			Ajuda Sair																																																																																																																																																										

Numa determinada conta

Quando o pretendido é transferir o classificador económico numa determinada conta o processo a adotar é o seguinte:

1. No campo "**Conta Origem**" deve ser colocada a conta que está associada ao classificador económico que se pretende transferir.
2. No campo "**C.Económico Origem**" deve ser colocado o classificador económico que se pretende alterar.
3. De seguida deve clicar em "**Calcular**". O sistema irá listar todos os registo que tenham o classificador económico associado à conta indicada.
4. De seguida, no campo "**C.Económico Destino**" deve indicar o classificador para o qual pretende efetuar a transferência dos registo.
5. Os documentos devem ser **SEMPRE** selecionados para se efetuar a transferência. O mesmo pode ser efetuado selecionando a checkbox "Selecionar todos" ou selecionando apenas alguns documentos.
6. Para finalizar, e efetuar a transferência propriamente dita, deve o utilizador indicar a diretoria onde pretende guardar o ficheiro/relatório gerado e clicar em "**Transferir**".

ATENÇÃO: Sempre que se alterar um campo destino, o símbolo de % deve ser retirado.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0068.20190122.609.9

Conta Origem: 3126111 Medicamentos - Código Hospitalar Nacional Medicamento	C.Económico Origem: 01.03.01.00.00	3 Calcular																																																																																																																																													
1 Filtrar por: R/D F. Finan Progr Medida Proj Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org		Entidade: Tipo Doc: Ano: Número: Série: DOCID:																																																																																																																																													
Transferir para:																																																																																																																																															
Exercício: 2019	Conta Destino: % (?)	4 C.Económico Destino: 01.03.01.00.01 R/D F. Finan Progr Medida Proj Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org																																																																																																																																													
5 Selecionar todos																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Origem</th> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data Cont.</th> <th>Conta</th> <th>C.Económico</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th>F. Finan</th> <th>Programa</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>201896</td><td>*</td><td>01-04-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018127</td><td>*</td><td>01-05-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018158</td><td>*</td><td>01-06-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018189</td><td>*</td><td>01-07-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018220</td><td>*</td><td>01-08-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018251</td><td>*</td><td>01-09-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018282</td><td>*</td><td>01-10-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018313</td><td>*</td><td>01-11-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>✓ AUXILIAR</td><td>9999999 CB</td><td>2018</td><td>2018344</td><td>*</td><td>01-12-2018</td><td>3126111</td><td>01.03.01.00.00</td><td>1,000.00€</td><td>0.00€</td><td>520</td><td>13</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>													Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	201896	*	01-04-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018127	*	01-05-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018158	*	01-06-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018189	*	01-07-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018220	*	01-08-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018251	*	01-09-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018282	*	01-10-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018313	*	01-11-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20	✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018344	*	01-12-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20
Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida																																																																																																																																		
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	201896	*	01-04-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018127	*	01-05-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018158	*	01-06-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018189	*	01-07-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018220	*	01-08-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018251	*	01-09-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018282	*	01-10-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018313	*	01-11-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
✓ AUXILIAR	9999999 CB	2018	2018344	*	01-12-2018	3126111	01.03.01.00.00	1,000.00€	0.00€	520	13	20																																																																																																																																			
<input type="checkbox"/> Selecionar todos																																																																																																																																															
<input type="button" value="Transferir"/> 6																																																																																																																																															
Ajuda Sair																																																																																																																																															

Transferência de elementos da chave orçamental

Neste exemplo vamos alterar a **fonte de financiamento e o programa** do Cabimento (CB) nº 112 de 2018, na conta 6221911.

Em primeiro lugar, deve ser indicada a conta 6221911, pois é um campo obrigatório.

De seguida, para facilitar a identificação do documento, vamos filtrar pelo **Tipo Doc., Ano e Número**.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0064.20190117.609.9

Conta Origem: 6221911 Serviços Médicos prestados por empresas serviços médicos	C.Económico: <input type="text"/>	Calcular																																						
1 Filtrar por: R/D F. Finan Progr Medida Proj Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org		Entidade: Tipo Doc: Ano: Número: Série: DOCID:																																						
Transferir para:																																								
Exercício: 2019	Conta Destino: % (?)	4 C.Económico: % R/D F. Finan Progr Medida Proj Region. Ativ. C. Func. Natur. C. Org																																						
5 Selecionar todos																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Origem</th> <th>Entidade</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data Cont.</th> <th>Conta</th> <th>C.Económico</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th>F. Finan</th> <th>Programa</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida														
Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida																											
<input type="checkbox"/> Selecionar todos																																								
<input type="button" value="Transferir"/> 6																																								
Ajuda Sair																																								

Para procurar o documento, deve-se clicar em "Calcular". O sistema irá devolver, na tabela, os documentos que estejam de acordo com os critérios de pesquisa indicados.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0064.20190117.609.9

Conta Origem:	6221911	Serviços Médicos prestados por empresas serviços médicos	C.Económico:	Calcular												
Filtrar por:	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org	Entidade:	Tipo Doc:	Ano:	Número:	Série:	DOCID:
											CB	2018	112			

Transferir para:

Exercício:	2019	Conta Destino:	%	(?)							
C.Económico:	%	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Selecionar todos

Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida
AUXILIAR	9999999	CB	2018	112	*	31-12-2018	6221911	02.02.25	100.00€	0.00€	520	125	2

Z:\GEST_CONTASEXERCANT17012019.csv Transferir Sair

No campo referente à fonte de financiamento, que por defeito está preenchido com %, deve-se indicar a fonte para a qual deve ser transferido. Pode ser utilizado o botão de ajuda para visualizar as fontes de financiamento parametrizadas para o exercício indicado (neste caso 2019). De seguida, deve ser selecionado o documento pretendido através da respetiva checkbox.

Gestão de Contas de Exercícios Anteriores - v.01.0064.20190117.609.9

Conta Origem:	6221911	Serviços Médicos prestados por empresas serviços médicos	C.Económico:	Calcular												
Filtrar por:	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org	Entidade:	Tipo Doc:	Ano:	Número:	Série:	DOCID:
											CB	2018	112			

Transferir para:

Exercício:	2019	Conta Destino:	%	(?)							
C.Económico:	%	R/D	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Ativ.	C. Func.	Natur.	C. Org
	%	123	12	%	%	%	%	%	%	%	%

Selecionar todos

Origem	Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	C.Económico	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida
AUXILIAR	9999999	CB	2018	112	*	31-12-2018	6221911	02.02.25	100.00€	0.00€	520	125	2

Fonte Financiamento

Enc: %	Valor Débito	Valor Crédito	F. Finan	Programa	Medida
123	100.00€	0.00€	520	125	2

Z:\GEST_CONTASEXERCANT17012019.csv Transferir Sair

Todos os restantes campos, que contêm o símbolo %, serão mantidos.

ATENÇÃO: Sempre que se alterar um campo destino, o símbolo de % deve ser retirado.

Agora, resta indicar a diretoria do computador onde se pretende guardar o ficheiro de transferência e clicar em "Transferir".

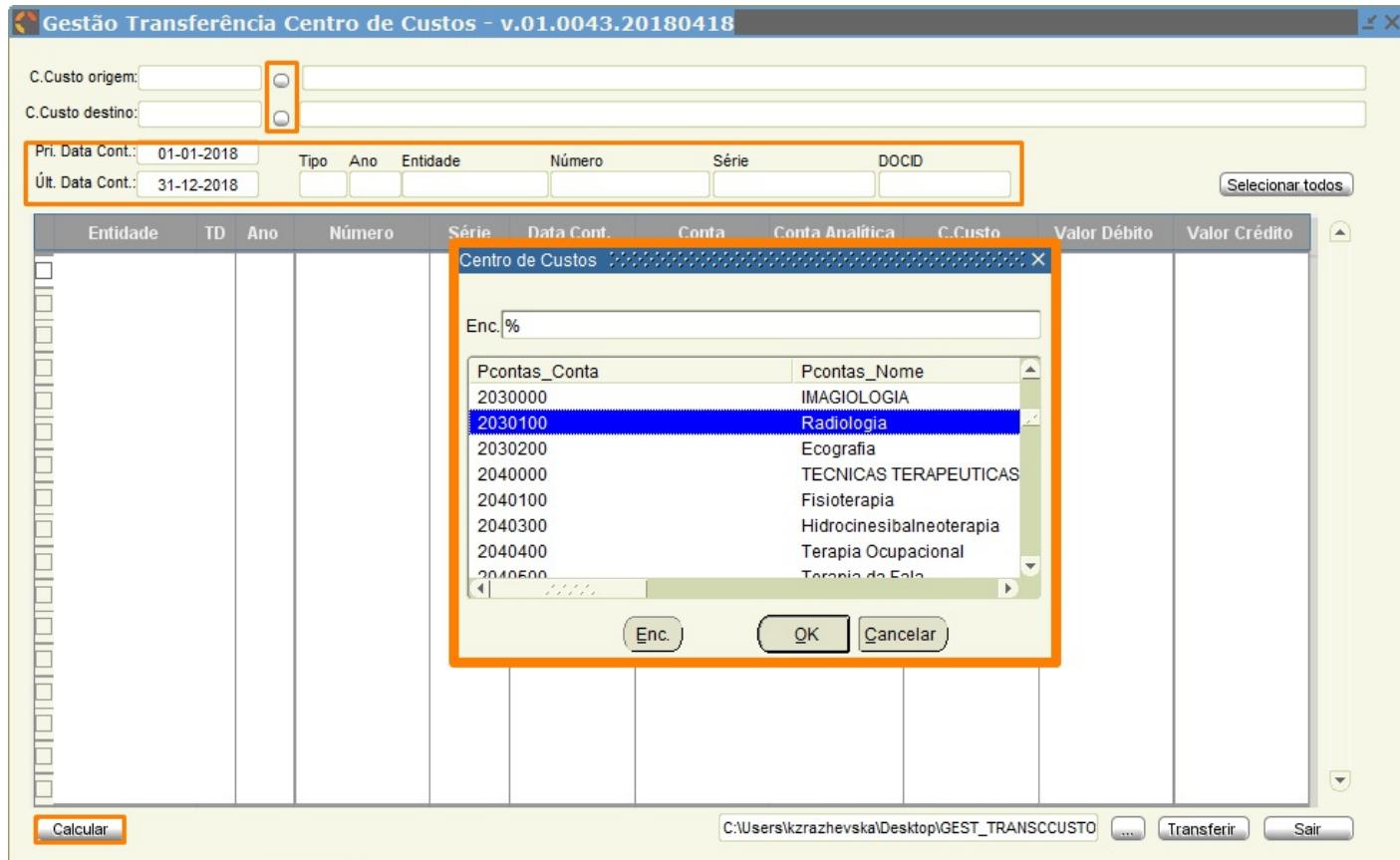
Z:\GEST_CONTASEXERCANT17012019.csv Transferir

6. Transferência de Centros de Custo

Serve este submenu para efetuar transferência de documentos registados num centro de custo para outro.

Para efetuar este tipo de transferência, o utilizador deve indicar o Centro de Custo Origem e o Centro de Custo Destino da transferência. Deve também indicar a Primeira e a Última Data de Contabilização.

Após ter preenchido todos os critérios de pesquisa, deve o utilizador clicar no botão "Calcular" para visualizar os documentos disponíveis.



De seguida o utilizador deve selecionar o documento que pretende transferir através do preenchimento da checkbox respetiva, indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro CSV gerado aquando a transferência e por fim deve clicar no botão "Transferir".

Gestão Transferência Centro de Custos - v.01.0043.20180418

C.Custo origem:	2030100	<input type="radio"/> Radiologia					
C.Custo destino:	2030000	<input type="radio"/> IMAGIOLOGIA					
Pri. Data Cont.:	01-01-2018	Tipo	Ano	Entidade	Número	Série	DOCID
Últ. Data Cont.:	31-12-2018						
<input type="checkbox"/> Selecionar todos							

Entidade	TD	Ano	Número	Série	Data Cont.	Conta	Conta Analítica	C.Custo	Valor Débito	Valor Crédito	
9963001	P2	2018	630201	*	23-01-2018	62242	9162	2030100	168.25€	0.00€	
9963002	P2	2018	6202002	*	19-02-2018	62242	9162	2030100	134.60€	0.00€	
9963003	P2	2018	6203010	*	19-03-2018	62242	9162	2030100	134.60€	0.00€	
9963004	P2	2018	6204002	*	17-04-2018	62242	9162	2030100	302.85€	0.00€	
9963005	P2	2018	6205003	*	16-05-2018	62242	9162	2030100	168.25€	0.00€	
9963006	P2	2018	6206003	*	18-06-2018	62242	9162	2030100	33.65€	0.00€	
9801355	P2	2018	11838418	*	21-02-2018	6243	9162	2030100	4.19€	0.00€	
9801355	P2	2018	13677618	*	20-03-2018	6243	9162	2030100	3.12€	0.00€	
9801355	P2	2018	15513418	*	30-03-2018	6243	9162	2030100	3.31€	0.00€	
<input checked="" type="checkbox"/>	9801355	P2	2018	17351418	*	24-04-2018	6243	9162	2030100	6.92€	0.00€
<input type="button" value="Calcular"/> C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\GEST_TRANSCCUSTO <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Transferir"/> <input type="button" value="Sair"/>											

7. Alteração de datas

Serve este menu para efetuar alterações de datas de documento e de contabilização dos documentos registados no sistema.

Para efetuar este tipo de alteração, deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



No ecrã aberto, deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa que permitam identificar documentos nos quais pretende efetuar a alteração. Pode indicar apenas um critério ou uma conjugação de vários. Após a indicação dos critérios, deve clicar em "Calcular".

Alteração de Datas - v.01.0024.20180824

Filtrar por:

Entidade: 240001	<input type="radio"/> Entidade 240001	Pri. Data Doc.: 01-01-2018	Últ. Data Doc.: 31-12-2018				
Tipo: <input type="text"/>	Ano: <input type="text"/>	Número: <input type="text"/>	Série: <input type="text"/>	DOCID: <input type="text"/>	Seq. Ficheiro: <input type="text"/>	Pri. Data Cont.: 01-01-2018	Últ. Data Cont.: 31-12-2018

Data a alterar:

Data de Documento Data de Contabilização Nova Data: 25-07-2018 → DD-MM-AAAA

Todos

Ano	Entidade	Tipo	Número	Série	Data Doc.	Data Contab.	Valor	Estado:	<input type="checkbox"/>
2018	240001	CO	31	*	26-01-2018	26-01-2018	45,475.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CO	93	*	20-02-2018	20-02-2018	43,423.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CO	168	*	20-03-2018	20-03-2018	44,107.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CO	239	*	20-04-2018	20-04-2018	43,434.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CO	296	*	18-05-2018	18-05-2018	44,692.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CP	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	CP	1301	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	DA	4	*	06-02-2018	06-02-2018	45,475.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	DA	26	*	01-03-2018	01-03-2018	43,423.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	DA	47	*	03-04-2018	03-04-2018	44,107.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	DA	67	*	04-05-2018	04-05-2018	43,434.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	DA	89	*	06-06-2018	06-06-2018	44,692.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	FD	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	GR	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	P1	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	P1	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	P2	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	P2	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	240001	PG	47	*	16-02-2018	16-02-2018	45,475.00€		<input type="checkbox"/>
2018	240001	PG	112	*	07-03-2018	07-03-2018	43,423.00€		<input type="checkbox"/>

C:\Users\kzrazhevsk\\Desktop\ALETRACAO_DA [...]

Após a alteração da data, na linha do documento selecionado, na coluna "Estado", ficará indicado o estado da alteração. Caso a alteração tenha sucesso, o estado da mesma será OK, caso ocorra algum erro, o mesmo será indicado neste campo. Todo este relatório é guardado no ficheiro gerado aquando a alteração, e guardado na diretoria indicada.

Alteração efetuada com sucesso

Alteração de Datas - v.01.0024.20180824

Filtrar por:

Entidade: 240001	<input type="radio"/> Entidade 240001	Pri. Data Doc.: 01-01-2018	Últ. Data Doc.: 31-12-2018				
Tipo: <input type="text"/>	Ano: <input type="text"/>	Número: <input type="text"/>	Série: <input type="text"/>	DOCID: <input type="text"/>	Seq. Ficheiro: <input type="text"/>	Pri. Data Cont.: 01-01-2018	Últ. Data Cont.: 31-12-2018

Data a alterar:

<input type="radio"/> Data de Documento	<input checked="" type="radio"/> Data de Contabilização	Nova Data: 25-07-2018
---	---	-----------------------

Todos

Ano	Entidade	Tipo	Número	Série	Data Doc.	Data Contab.	Valor	Estado:
2018	240001	DA	47	*	03-04-2018	03-04-2018	44,107.00€	
2018	240001	DA	67	*	04-05-2018	04-05-2018	43,434.00€	
2018	240001	DA	89	*	06-06-2018	06-06-2018	44,692.00€	
2018	240001	FD	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€	
2018	240001	GR	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€	
2018	240001	P1	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€	
2018	240001	P1	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€	
2018	240001	P2	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€	
2018	240001	P2	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€	OK <input checked="" type="checkbox"/>
2018	240001	PG	47	*	16-02-2018	16-02-2018	45,475.00€	
2018	240001	PG	112	*	07-03-2018	07-03-2018	43,423.00€	
2018	240001	PG	256	*	09-04-2018	09-04-2018	44,107.00€	
2018	240001	PG	328	*	04-05-2018	04-05-2018	43,434.00€	
2018	240001	PG	426	*	07-06-2018	07-06-2018	44,692.00€	
2018	240001	RA	4	*	24-01-2018	24-01-2018	45,475.00€	
2018	240001	RA	26	*	19-02-2018	19-02-2018	43,423.00€	
2018	240001	RA	50	*	19-03-2018	19-03-2018	44,107.00€	
2018	240001	RA	71	*	17-04-2018	17-04-2018	43,434.00€	
2018	240001	RA	89	*	17-05-2018	17-05-2018	44,692.00€	
2018	240001	RA	114	*	20-06-2018	20-06-2018	77,077.00€	

C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\ALETRACAO_DA [...]

Alteração não efetuada devido a erros

Alteração de Datas - v.01.0024.20180824

Filtrar por:

Entidade: 240001	<input type="radio"/> Entidade 240001	Pri. Data Doc.: 01-01-2018	Últ. Data Doc.: 31-12-2018				
Tipo: <input type="text"/>	Ano: <input type="text"/>	Número: <input type="text"/>	Série: <input type="text"/>	DOCID: <input type="text"/>	Seq. Ficheiro: <input type="text"/>	Pri. Data Cont.: 01-01-2018	Últ. Data Cont.: 31-12-2018

Data a alterar:

<input type="radio"/> Data de Documento	<input checked="" type="radio"/> Data de Contabilização	Nova Data: 27-07-2018
---	---	-----------------------

Aviso

Atenção

Sem Sucesso. Por favor, verifique as mensagens no ficheiro
C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\ALETRACAO_DATAS_24082018.CSV

Ano	Entidade	Tipo	Número	Série	Data Doc.	Data Contab.	Valor	Estado:
2018	240001	CO	31	*	26-01-2018	26-01-2018	45,475.00€	
2018	240001	CO	93	*	20-02-2018	20-02-2018	43,423.00€	
2018	240001	CO	168	*	20-03-2018	20-03-2018	44,107.00€	
2018	240001	CO	239	*	20-04-2018	20-04-2018	43,434.00€	
2018	240001	CO	296	*	18-05-2018	18-05-2018	44,692.00€	
2018	240001	CP	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€	A nova data não pode ser posterior à data dos documentos regularizados <input checked="" type="checkbox"/>
2018	240001	CP	1301	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€	
2018	240001	DA	4	*	06-02-2018	06-02-2018	45,475.00€	
2018	240001	DA	26	*	01-03-2018	01-03-2018	43,423.00€	
2018	240001	DA	47	*	03-04-2018	03-04-2018	44,107.00€	
2018	240001	DA	67	*	04-05-2018	04-05-2018	43,434.00€	
2018	240001	DA	89	*	06-06-2018	06-06-2018	44,692.00€	
2018	240001	FD	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€	
2018	240001	GR	1234	*	02-08-2018	02-08-2018	100.00€	
2018	240001	P1	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€	
2018	240001	P1	1300	*	24-07-2018	24-07-2018	1,000.00€	A nova data não pode ser posterior à data dos documentos regularizados <input checked="" type="checkbox"/>
2018	240001	P2	1102	*	02-03-2018	02-03-2018	180.00€	
2018	240001	P2	1300	*	24-07-2018	25-07-2018	1,000.00€	
2018	240001	PG	47	*	16-02-2018	16-02-2018	45,475.00€	
2018	240001	PG	112	*	07-03-2018	07-03-2018	43,423.00€	

C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\ALETRACAO_DA [...]

8. Balancete de Terceiros

8.1. Balancete de Terceiros

Menu de acesso:

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral
	Extrato por Entidade Extrato de Proc. Aquisição Mapas de Gestão Transferência de Entidades Transferência de Contas Transferência de Centros de Custos Balancete de Terceiros Ofícios Antiguidade de Saldos Procura de Documentos		Balancete de Terceiros Extrato de Movimentos de Terceiros Balancete Atividade/Departamento Gestão de Projetos	

Este submenu permite ao utilizador produzir o balancete de terceiros. Para tal deve indicar com que informação o pretende produzir:

Campo	Descrição
Primeira Conta:	Código da primeira conta a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Conta:	Código da última conta a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Pri. mês:	Deve o utilizador selecionar o mês a partir do qual pretende visualizar os registos.
Últ. mês:	Deve o utilizador selecionar o mês até ao qual pretende visualizar os registos.
Exercício	Indicar se os documentos a visualizar são do exercício corrente, iniciais ou todos. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Exercício <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Do Ano <input type="radio"/> Inicial </div>
Tipo de documentos	Indicar o tipo de documentos a visualizar: conta corrente ou todos. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Documentos <input type="radio"/> Todos <input checked="" type="radio"/> Conta Corrente </div>

Balancetes de Terceiros - v.01.0044.20180326

Ano:

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos

Última Conta: (?)

Pri. Entidade Entidade 9991

Últ. Entidade Entidade 98000048

Pri. mês:

Ult. mês:

Exercício

Todos Do Ano Inicial Mês 13 Mês 14 Mês 15

Documentos

Todos Conta Corrente

Tipo de Balancete

Todas Contas Entidades

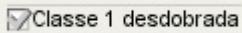
Classe 1 desdobrada

Descrição:

Ficheiro:

Também deve o utilizador indicar se pretende incluir no balancete o mês 13, 14 ou 15.

Por fim, e antes de gerar o balancete, deve o utilizador selecionar, **imperativamente**, a checkbox "Classe 1 desdobrada".



Para guardar o ficheiro em formato **CSV**, deve o utilizador selecionar a diretoria do seu computador e clicar em "Gerar CSV".

O aspetto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

Código Co	Código en C	Designaç	Débito	Crédito	Acumulad	Acumulad	Saldo a Dé	Saldo a crédito
1		Meios fin:	4686709,1	21011978,	4686709,1	21011978,	0 €	16325269,58€
11		Caixa	4686709,1	21006154,	4686709,1	21006154,	0 €	16319445,09€
111		Caixa A	4686709,1	21006154,	4686709,1	21006154,	0 €	16319445,09€
111	103288	CAIXA GEF	769754,27	16157,86€	769754,27	16157,86€	753596,41	0 €
111	103364	IGFSS - TE	656560,25	0 €	656560,25	0 €	656560,25	0 €
111	103467	LUCIA PIRI	0 €	44,39€	0 €	44,39€	0 €	44,39€
111	103500	JOAO M. S	0 €	2,83€	0 €	2,83€	0 €	2,83€
111	103507	NOS COM	32,53€	32,53€	32,53€	32,53€	0 €	0 €
111	103550	ISABEL BA	0 €	77,1€	0 €	77,1€	0 €	77,1€
111	103552	JOSE CAST	0 €	82,63€	0 €	82,63€	0 €	82,63€
111	103560	ISABEL LUI	0 €	21,53€	0 €	21,53€	0 €	21,53€
111	103619	MARIA LE	0 €	59,61€	0 €	59,61€	0 €	59,61€
111	103621	MARINA C	0 €	388,48€	0 €	388,48€	0 €	388,48€
111	103655	PAULO DE	0 €	414,5€	0 €	414,5€	0 €	414,5€
111	103658	MARIA RC	0 €	353,97€	0 €	353,97€	0 €	353,97€
111	103676	LUISA PAT	0 €	340,35€	0 €	340,35€	0 €	340,35€
111	103791	ROPIO, FA	0 €	69,03€	0 €	69,03€	0 €	69,03€
111	103812	REEMBOLS	0 €	75,8€	0 €	75,8€	0 €	75,8€
111	103879	NATALIA F	0 €	417,58€	0 €	417,58€	0 €	417,58€

Se pretender guardar o ficheiro em formato **PDF**, deve o utilizador clicar em "Gerar PDF".

O aspeto do ficheiro gerado será como o do apresentado seguidamente:

BALANCETE DE TERCEIROS

DO MÊS DE: JANEIRO ATÉ AO MÊS DE: JANEIRO DO ANO: 2018

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1 Meios financeiros líquidos	4.686.709,11	21.011.978,69	4.686.709,11	21.011.978,69	0,00	16.325.269,58
11 Caixa	4.686.709,11	21.006.154,20	4.686.709,11	21.006.154,20	0,00	16.319.445,09
111 999200 ENTIDADES NAO CODIFICADAS	884,43	0,00	884,43	0,00	884,43	0,00
111 104106 MARINA MORENO II (SOL EXECUÇÃO)	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21
111 812290 LÍDIA COELHO SILVA-AG.EXECUÇÃO	0,00	81,66	0,00	81,66	0,00	81,66
111 806234 FERNANDA ANDRE - AGENTE EXECUÇÃO	0,00	71,38	0,00	71,38	0,00	71,38
111 813138 MÁRIO FERNANDES & ASSOC.-AG. EXE	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00	58,34
111 984026 VODAFONE PORTUGAL-COMUNICACOE	1.619,70	329,21	1.619,70	329,21	1.290,49	0,00
111 813001 MASSA INSOL. J. OLIVEIRA E MARTA OL	35,23	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00
111 103552 JOSE CASTELO-BRANCO (SOL. EXECU	0,00	82,63	0,00	82,63	0,00	82,63
111 104142 LUISA PESCARIA COSTA II (SOL. EXEC.)	0,00	38,69	0,00	38,69	0,00	38,69
111 104394 BANCO CREDIBOM, SA - SENTENÇAS	135,75	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00
111 829011 CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL	694,34	694,34	694,34	694,34	0,00	0,00
111 104407 BANCO BPI - SENTENÇAS III	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00
111 901206 BEATRIZ CONCEICAO TAVARES MOTA	62,89	0,00	62,89	0,00	62,89	0,00
111 805153 EMANUEL SALAZAR ARAUJO (SOL EXEC)	0,00	226,14	0,00	226,14	0,00	226,14
111 999101 INDEPENDENTES JANEIRO	633,72	0,00	633,72	0,00	633,72	0,00
111 103288 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	769.754,27	16.157,86	769.754,27	16.157,86	753.596,41	0,00
111 103364 IGFSS - TESOURARIA	656.560,25	0,00	656.560,25	0,00	656.560,25	0,00
111 809007 IGFEJ INST GESTAO FINANCEIRA EQUIF	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
111 103658 MARIA ROSARIO LOPES - AG. EXECUÇÃO	0,00	353,97	0,00	353,97	0,00	353,97
111 806376 FILOMENA CASTRO (SOL EXECUCAO)	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53
111 813020 M. FAUSTINO & M LUIS - AGENTES DE	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
111 103655 PAULO DE MELO - AGENTE EXECUÇÃO	0,00	414,50	0,00	414,50	0,00	414,50
111 801034 ANA CATARINA VIEIRA - AG.EXECUÇÃO	0,00	714,87	0,00	714,87	0,00	714,87
111 965602 REEMBOLSOS	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90
111 828651 CAMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
111 104130 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	500,98	0,00	500,98	0,00	500,98
111 901207 PALMIRA LUCILIA TOME HENRIQUES	58,29	0,00	58,29	0,00	58,29	0,00
111 103500 JOAO M. S. ALEIXO CÂNDIDO - AG. EXE	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83
111 813172 MARIA ANGELA PINTO	72,59	72,59	72,59	72,59	0,00	0,00

Página 1 de 8

19-FEV-2018 18:54

O balancete gerado pode ou não incluir as entidades. Se o utilizador pretender visualizar apenas as contas deve selecionar **Contas** no campo respetivo.

Tipo de Balancete:

 Todas Contas Entidades

O aspetto do balancete será como o do apresentado seguidamente:

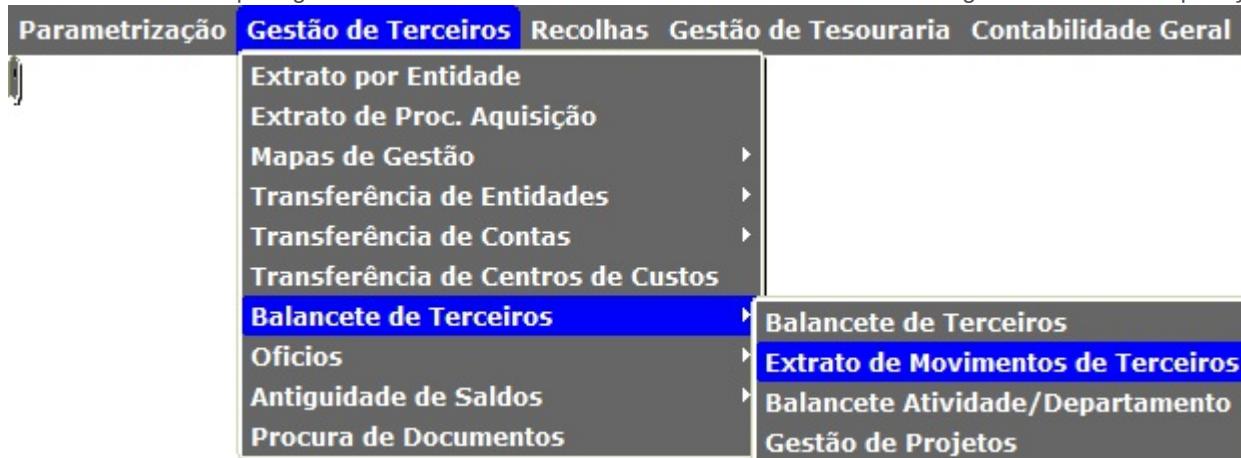
BALANCETE DE TERCEIROS

DO MÊS DE: JANEIRO ATÉ AO MÊS DE: JANEIRO DO ANO: 2018

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
111 Caixa A	4.686.709,11	21.006.154,20	4.686.709,11	21.006.154,20	0,00	16.319.445,09
1211 IGCP - 7925	0,00	5.824,49	0,00	5.824,49	0,00	5.824,49
Total da Classe :	4.686.709,11	21.011.978,69	4.686.709,11	21.011.978,69	0,00	16.325.269,58

8.2. Extrato de Movimento de Terceiros

Para aceder ao ecrã para gerar o extrato de movimento de terceiros deve o utilizador seguir o caminho na aplicação:



O menu principal é composto por cinco opções: Parametrização, Gestão de Terceiros (destacada em azul), Recolhas, Gestão de Tesouraria e Contabilidade Geral.

Abaixo do menu principal, uma lista suspenso para a opção "Gestão de Terceiros" mostra as seguintes opções:

- Extrato por Entidade
- Extrato de Proc. Aquisição
- Mapas de Gestão
- Transferência de Entidades
- Transferência de Contas
- Transferência de Centros de Custos
- Balancete de Terceiros (destacada em azul)
- Ofícios
- Antiguidade de Saldos
- Procura de Documentos

Abaixo da lista suspenso para "Balancete de Terceiros", uma nova lista suspenso mostra as seguintes opções:

- Balancete de Terceiros
- Extrato de Movimentos de Terceiros (destacada em azul)
- Balancete Atividade/Departamento
- Gestão de Projetos

No ecrã aberto deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa dos documentos a incluir no extrato.

Extrato Movimentos Balancete de Terceiros - v.01.0034.20180711

Ano :

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos

Última Conta: (?)

Primeira Entidade: Entidade 9991

Última Entidade: Entidade 98000048

Primeira Data: Última Data:

Exercício
 Todas Inicial Do Ano

Primeiro NIF: Último NIF:

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Documentos
 Todos Conta Corrente

Ficheiro ...

Campo	Descrição
Ano	Indicação do ano referente ao qual serão considerados os documentos para o extrato.
Primeira Conta:	Indicar a primeira conta a ser considerada no extrato. Serão consideradas as contas de número igual e superior ao indicado no campo.
Última Conta:	Indicar a última conta a ser considerada no extrato. Serão consideradas as contas de número igual e inferior ao indicado no campo.
Primeira Entidade:	Indicar a primeira entidade a ser considerada no extrato. Serão consideradas entidades de número igual e superior ao indicado no campo.
Última Entidade:	Indicar a última entidade a ser considerada no extrato. Serão consideradas entidades de número igual e inferior ao indicado no campo.
Primeira Data:	Indicar a data a partir da qual serão considerados documentos para o extrato.
Última Data:	Indicar a data até a qual serão considerados documentos para o extrato.
Primeiro NIF:	Indicar o primeiro NIF a ser considerado no extrato. Serão considerados documentos com código de NIF igual e superior ao indicado neste campo.
Último NIF:	Indicar o último NIF a ser considerado no extrato. Serão considerados documentos com código de NIF igual e inferior ao indicado neste campo.
Exercício:	Indicar se os documentos a incluir no extrato são referentes apenas ao exercício, apenas aos iniciais ou todos. Exercício <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Do Ano
Documentos:	Indicar o tipo de documentos a incluir no extrato: os que entram na conta corrente (FD, CO, CC, P2, NC, PG) ou todos (FD, CO, CC, P2, NC, PG, FA, RA, OD).

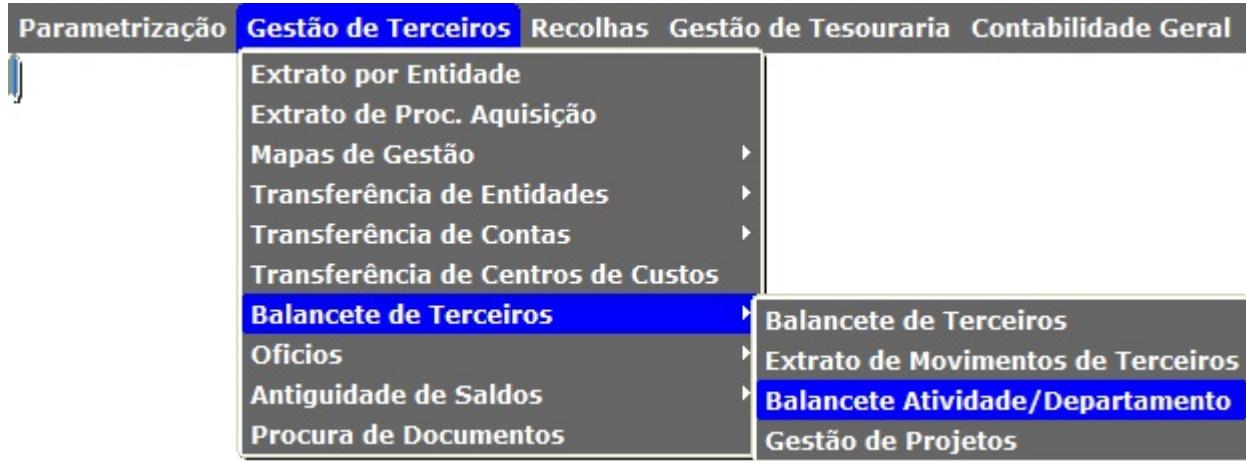
Depois de indicar os critérios de pesquisa de documentos, deve o utilizador indicar o diretório onde ficará guardado o ficheiro CSV referente o extrato. Para gerar o ficheiro, basta agora clicar em "Ficheiro".

O aspeto do ficheiro CSV gerado será como o do apresentado seguidamente:

Código Co	Designação	Código En	Designação	Tipo de D	Num.Doc	Data Docu	Data Cont	Valor a Dé	Valor a Crédito
111		983230	THE BINDI	PG	526	31-Jan-18	31-Jan-18	2,460 €	0 €
111		983230	THE BINDI	PG	526	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	2,460 €
111		982583	TOPTONE	PG	527	31-Jan-18	31-Jan-18	2992,96€	0 €
111		982583	TOPTONE	PG	527	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	2992,96€
111		982998	TRADELAB	PG	528	31-Jan-18	31-Jan-18	424,35€	0 €
111		982998	TRADELAB	PG	528	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	424,35€
111		980247	TRIFIDA, C	PG	529	31-Jan-18	31-Jan-18	1,353 €	0 €
111		980247	TRIFIDA, C	PG	529	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	1,353 €
111		980815	VEISIL - A.	PG	530	31-Jan-18	31-Jan-18	119,9€	0 €
111		980815	VEISIL - A.	PG	530	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	119,9€
111		982244	VISIPAPEL	PG	531	31-Jan-18	31-Jan-18	1500,76€	0 €
111		982244	VISIPAPEL	PG	531	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	1500,76€
111		980942	VWR INTE	PG	532	31-Jan-18	31-Jan-18	1384,91€	0 €
111		980942	VWR INTE	PG	532	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	1384,91€
111		980186	VYGON (P	PG	533	31-Jan-18	31-Jan-18	2604,03€	0 €
111		980186	VYGON (P	PG	533	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	2604,03€
111		981521	WERFEN F	PG	534	31-Jan-18	31-Jan-18	13588,09€	0 €
111		981521	WERFEN F	PG	534	31-Jan-18	31-Jan-18	0 €	13588,09€

8.3. Balancete Atividade/Departamento

Menu de acesso:



Este menu permite ao utilizador gerar o balancete de terceiros por departamento, caso tenha mais do que um. Os campos deste ecrã são iguais aos do ecrã referente ao "Balancete de Terceiros" à exceção da "Actividade/Departamento" onde o utilizador deve indicar se pretende obter o balancete acumulado (vários departamentos em conjunto) ou por departamento.

Balancetes de Terceiros - v.01.0044.20180326

Ano:

Primeira Conta: Meios financeiros líquidos

Última Conta: (?)

Pri. Entidade Entidade 9991

Últ. Entidade Entidade 98000048

Pri. mês:

Ult. mês:

Atividade/Departamento
 Acumulado Atividade/Departamento

Exercício
 Todos Do Ano Inicial Mês 13 Mês 14 Mês 15

Documentos
 Todos Conta Corrente

Tipo de Balancete
 Todas Contas Entidades

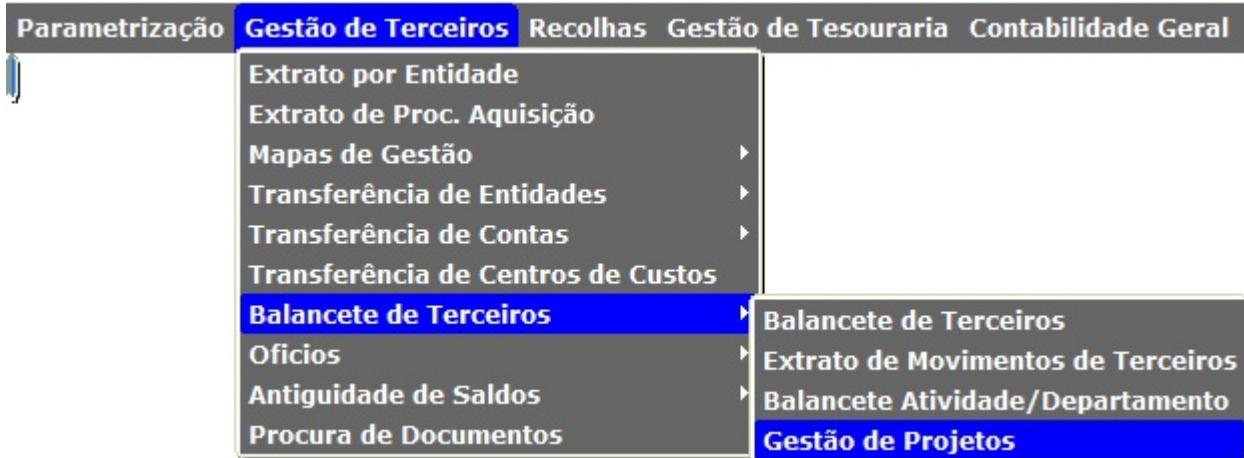
Classe 1 desdobrada

Descrição:

Ficheiro:

8.4. Gestão de Projetos

Menu de acesso:



Este menu permite ao utilizador visualizar todos os documentos de um determinado projeto. Para tal, deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa de documentos a incluir no ficheiro.

Gestão de Projetos - v.01.0041.20180711

Exercício:

Primeira data: Data de Referência: Tipo de Data
 Data de Documento Data de Contabilização

Última data:

Primeira Conta: Contas da Contabilidade Orçamental

Última Conta: Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Primeiro Projeto: Orçamento Estado

Último Projeto: Tratamento Resíduos Sólidos e Águas r. H. da DGIES

Primeira Entidade: Entidade 9991

Última Entidade: Entidade 98000048

Atividade/Departamento
 Acumulado Atividade/Departamento

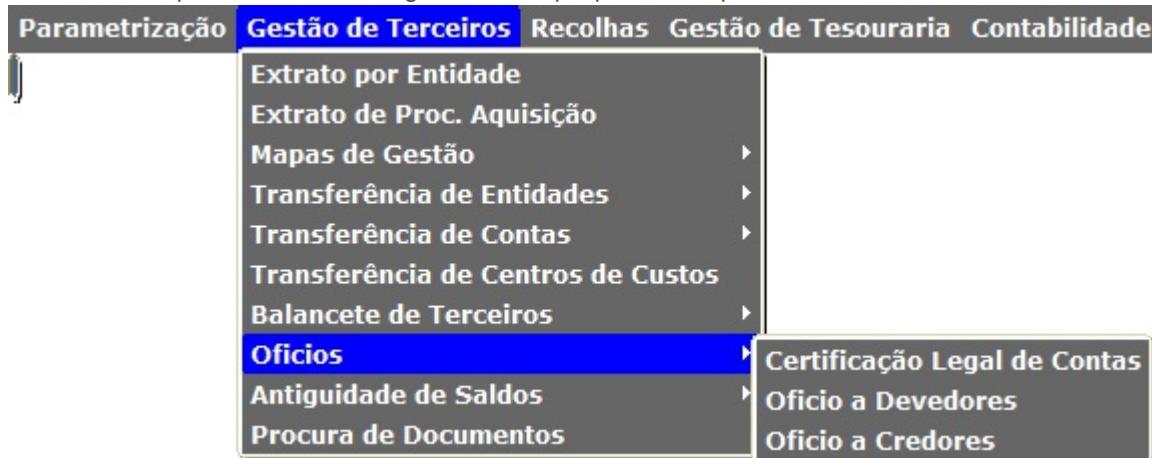
Ficheiro: ... Gerar CSV Gerar PDF

Sair

Campo	Descrição
Exercício:	Indicar o exercício ao qual se referem os documentos a considerar no ficheiro.
Primeira Data:	Indicar a data a partir da qual serão considerados os documentos.
Última Data:	Indicar da data até a qual serão considerados os documentos.
Data de Referência:	Indicar a data de referência dos documentos. Isto é, a regularização dos documentos será considerada até à data de referência.
Tipo de Data:	Indicar o tipo de data pela qual serão filtrados os documentos.
Primeira Conta:	Indicar a primeira conta a ser considerada. Serão consideradas contas com código igual e superior ao indicado neste campo.
Última Conta:	Indicar a última conta a ser considerada. Serão consideradas contas com código igual e inferior ao indicado neste campo.
Primeiro Projeto:	Indicar o primeiro código do Projeto a ser considerado. Serão considerados códigos iguais e superiores ao indicado neste campo. Nota: Se neste campo colocar "0" será produzido um ficheiro com documentos de todos os projetos.
Último Projeto:	Indicar o último código do Projeto a ser considerado. Serão considerados códigos iguais e inferiores ao indicado neste campo.
Primeira Entidade:	Indicar a primeira entidade a ser considerada. Serão consideradas entidades com código igual e superior ao indicado neste campo.
Última Entidade:	Indicar a última entidade a ser considerada. Serão consideradas entidades com código igual e inferior ao indicado neste campo.

9. Ofícios

Este submenu permite ao utilizador gerar ofícios que podem ser posteriormente enviados às entidades.



9.1. Certificação Legal de Contas

Este submenu permite ao utilizador produzir e enviar certificação legal de contas.

No ecrã que aparece deve o utilizador os seguintes campos:

Campo	Descrição
Ano	Indicação do ano dos documentos
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Pri. Data	Indicação da data de inicio a extrair. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Indicação da data de fim a extrair. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Ref.	Data de referência
Ordenação	Indicação da forma como se pretende ordenar os documentos espelhados no ofício. <input checked="" type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data
Ofício	Indicação da Referência do ofício bem como do texto que será incorporado no mesmo.

Para gerar o ofício, o utilizador deve preencher os campos acima referenciados e de seguida clicar no botão "Calcular". assim que o cálculo dos saldos estiver finalizado, os botões "Gerar PDF" e "Email" ficarão ativos.

Certificação Legal de contas - v.01.0030.20180711

Ano:	2018
Pri. Entidade:	9991 <input type="radio"/> Entidade 9991
Últ. Entidade:	98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048
Ordenação	<input checked="" type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data
Pri. Data:	01-01-2018
Últ. Data:	31-12-2018
Data de Ref:	11-07-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Doc. Iniciais	

Ofício

Referência:

Texto:

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme descriminação abaixo indicada. Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam. Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado.
Com os melhores cumprimentos,

Calcular Gerar PDF Email Sair

Gerar PDF

Se esta opção for selecionada o aspeto do ficheiro PDF gerado será como o do seguidamente apresentado.



Ministério da Saúde
MS SNC-AP G6

MS SNC-AP G6

Av. João Crisóstomo, nº 11

Lisboa

NIPC 508188423

Email: luis.carneiro@spms.min-saude.pt

Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte

Rua Vasco de Lobeira, 47/51

Porto

4249 009 PORTO

NIPC 501111484

Email: sindicato_fp_norte@gmail.com

Fax:

Assunto: Certificação Legal de Contas**Nossa Referência:**

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme descriminação abaixo indicada.
 Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam.
 Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado.
 Com os melhores cumprimentos,

Tipo de Document	Documento	Data do Documento	Importância
CF	333	08-09-2017	16,50€
FD	5	06-09-2017	2,00€
NC	569	02-02-2017	15,00€
NC	8	06-09-2017	500,00€
NC	123	08-09-2017	10,00€
NC	321	08-09-2017	65,00€
P2	8	20-06-2017	10.000,00€

Saldo Credor: 9.391,50€

De.V.Exa(s) Atentamente:

Se o utilizador pretender enviar o ofício através do email, deverá selecionar esta opção. Surgirá uma janela nova onde o utilizador deverá confirmar os dados automaticamente preenchidos pelo sistema e clicar no botão "Calcular" para que o sistema mostre os emails disponíveis das entidades selecionadas. Por fim, deve o utilizador clicar no botão "Enviar".

Enviar Mails - v.01.0056.20171121

Ano	2017	Pri. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Últ. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Primeira data	01-01-2017						
								Última data	31-12-2017						
								Data Referencia	11-12-2017						
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos iniciais															
Texto email Junto enviamos, em anexo ofício relativo à revisão de oficial de contas que os nossos. Serviços estão a desenvolver Melhores cumprimentos TEMPLATE															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Email</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>sindicato_fp_norte@gmail.com</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>										Entidade	Email	Estado	2	sindicato_fp_norte@gmail.com	OK
Entidade	Email	Estado													
2	sindicato_fp_norte@gmail.com	OK													
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Enviar"/>		<input type="button" value="Ficheiro de mails"/> C:\Users\kzrazhevskal\... <input type="button" value="..."/>						<input type="button" value="Sair"/>							

9.2. Ofício a Devedores

Neste submenu o utilizador deve preencher os seguintes campos:

Campo	Descrição
Ano	Indicação do ano dos documentos
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Pri. Data	Indicação da data de inicio a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Indicação da data de fim a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Ref.	Data de referência
Ordenação	Indicação da forma como se pretende ordenar os documentos espelhados no ofício. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Ordenação <input checked="" type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data </div>

Ofício

Indicação da Referência do ofício bem como do texto que será incorporado no mesmo.

Para gerar o ofício, o utilizador deve preencher os campos acima referenciados e de seguida clicar no botão "Calcular". assim que o cálculo dos saldos estiver finalizado, os botões "Gerar PDF" e "Email" ficarão ativos.

Ofícios a Devedores - v.01.0030.20180711

Ano:	2018	
Pri. Entidade:	9991	<input type="radio"/> Entidade 9991
Últ. Entidade:	98000048	<input type="radio"/> Entidade 98000048
Ordenação		
<input checked="" type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data		
Pri. Data:	01-01-2018	
Últ. Data:	31-12-2018	
Data de Ref.:	11-07-2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Doc. Iniciais		

Ofício

Referência:

Texto:

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme discriminação abaixo indicada. Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam. Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado.
Com os melhores cumprimentos,

Calcular **Gerar PDF** **Email** **Sair**

Gerar PDF

Se esta opção for selecionada o aspetto do ficheiro PDF gerado será como o do seguidamente apresentado.



Ministério da Saúde
MS SNC-AP G6

MS SNC-AP G6

Av. João Crisóstomo, nº 11

Lisboa

NIPC 508188423

Email: luis.carneiro@spms.min-saude.pt

Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte

Rua Vasco de Lobeira, 47/51

Porto

4249 009 PORTO

NIPC 501111484

Email: sindicato_fp_norte@gmail.com

Fax:

Assunto: Ofícios a Devedores

Nossa Referência:

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme descriminação abaixo indicada.

Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam.

Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado.

Com os melhores cumprimentos,

Tipo de Document	Documento	Data do Documento	Importância
FD	5	06-09-2017	2,00€

Total: 2,00€

De.V.Exa(s) Atentamente:

Se o utilizador pretender enviar o ofício através do email, deverá selecionar esta opção. Surgirá uma janela nova onde o utilizador deverá confirmar os dados automaticamente preenchidos pelo sistema e clicar no botão "Calcular" para que o sistema mostre os emails disponíveis das entidades selecionadas. Por fim, deve o utilizador clicar no botão "Enviar".

Enviar Mails - v.01.0056.20171121

Ano	2017	Pri. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Últ. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Primeira data	01-01-2017
								Última data	31-12-2017
								Data Referencia	11-12-2017
								<input checked="" type="checkbox"/> Documentos iniciais	

Texto email

Junto enviamos, em anexo ofício relativo à revisão de oficial de contas que os nossos. Serviços estão a desenvolver

Melhores cumprimentos
TEMPLATE

Entidade	Email	Estado
2	sindicato_fp_norte@gmail.com	OK

Buttons: Calcular, Enviar, Ficheiro de mails, C:\MAIL_11122017.CSV, Sair

9.3. Ofício a Credores

Neste submenu o utilizador deve preencher os seguintes campos:

Campo	Descrição
Ano	Indicação do ano dos documentos
Pri. Entidade	Código da primeira entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Entidade	Código da última entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Pri. Data	Indicação da data de inicio a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Últ. Data	Indicação da data de fim a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Ref.	Data de referência
Ordenação	Indicação da forma como se pretende ordenar os documentos espelhados no ofício. <input type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data

Ofício

Indicação da Referência do ofício bem como do texto que será incorporado no mesmo.

Para gerar o ofício, o utilizador deve preencher os campos acima referenciados e de seguida clicar no botão "Calcular". assim que o cálculo dos saldos estiver finalizado, os botões "Gerar PDF" e "Email" ficarão ativos.

Ofícios a Credores - v.01.0030.20180711

Ano:	2018
Pri. Entidade:	9991 <input type="radio"/> Entidade 9991
Últ. Entidade:	98000048 <input type="radio"/> Entidade 98000048
Ordenação	<input checked="" type="radio"/> Núm. Documento <input type="radio"/> Data
Pri. Data:	01-01-2018
Últ. Data:	31-12-2018
Data de Ref.:	11-07-2018
<input checked="" type="checkbox"/> Doc. Iniciais	

Ofício

Referência:

Texto:

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme descriminação abaixo indicada. Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam. Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado. Com os melhores cumprimentos,

Calcular **Gerar PDF** **Email** **Sair**

Gerar PDF

Se esta opção for selecionada o aspetto do ficheiro PDF gerado será como o do seguidamente apresentado.



Ministério da Saúde
MS SNC-AP G6

MS SNC-AP G6**Av. João Crisóstomo, nº 11****Lisboa****NIPC 508188423****Email: luis.carneiro@spms.min-saude.pt****Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte****Rua Vasco de Lobeira, 47/51****Porto****4249 009 PORTO****NIPC 501111484****Email: sindicato_fp_norte@gmail.com****Fax:****Assunto: Ofícios a Credores****Nossa Referência:**

No âmbito dos procedimentos relativos à revisão das contas que os nossos Serviços Financeiros, estão a desenvolver, agradecemos que procedam à confirmação dos saldos, conforme descriminação abaixo indicada.

Em caso de divergência, solicitamos que nos indiquem as razões que, em vosso entender, as justificam.

Esta informação deverá ser enviada, por carta, fax, ou email, para o endereço acima indicado.

Com os melhores cumprimentos,

Tipo de Document	Documento	Data do Documento	Importância
CF	333	08-09-2017	16,50€
NC	569	02-02-2017	15,00€
NC	8	06-09-2017	500,00€
NC	123	08-09-2017	10,00€
NC	321	08-09-2017	65,00€
P2	8	20-06-2017	10.000,00€

Total: 9.393,50€

De.V.Exa(s) Atentamente:

Se o utilizador pretender enviar o ofício através do email, deverá selecionar esta opção. Surgirá uma janela nova onde o utilizador deverá confirmar os dados automaticamente preenchidos pelo sistema e clicar no botão "Calcular" para que o sistema mostre os emails disponíveis das entidades selecionadas. Por fim, deve o utilizador clicar no botão "Enviar".

Enviar Mails - v.01.0056.20171121

Ano	2017									
Pri. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Primeira data	01-01-2017						
Últ. Entidade	2	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Última data	31-12-2017						
			Data Referencia	11-12-2017						
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos iniciais										
Texto email Junto enviamos, em anexo ofício relativo à revisão de oficial de contas que os nossos. Serviços estão a desenvolver Melhores cumprimentos TEMPLATE										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Email</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>sindicato_fp_norte@gmail.com</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>					Entidade	Email	Estado	2	sindicato_fp_norte@gmail.com	OK
Entidade	Email	Estado								
2	sindicato_fp_norte@gmail.com	OK								
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Enviar"/>		<input type="button" value="Ficheiro de mails"/> C:\MAIL_11122017.CSV <input type="button" value="..."/>								
<input type="button" value="Sair"/>										

10. Antiguidade de Saldos

Este submenu permite ao utilizador consultar saldos por entidade e por conta.

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contab
<ul style="list-style-type: none"> Extrato por Entidade Extrato de Proc. Aquisição Mapas de Gestão Transferência de Entidades Transferência de Contas Transferência de Centros de Custos Balancete de Terceiros Ofícios Antiguidade de Saldos Procura de Documentos 				
<ul style="list-style-type: none"> Dividas por Entidade Creditos por Entidade Dividas por Conta Creditos por Conta 				

10.1. Dividas por Entidade

Antiguidade de Saldos - v.01.0046.20180711

Ano:	2018	Primeira Data:	01-01-2018	Data do Documento	
Primeira Entidade:	9991	Entidade 9991	Última Data:	11-07-2018	Data do Vencimento
Última Entidade:	98000048	Entidade 98000048	Data de Referência:	11-07-2018	Arrears
Primeiro Tipo de Entidade	0	FORNECEDORES/CREDORES	Incluir P1		
Último Tipo de Entidade:	19	Outros Clientes			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0	(?)	Atividade/Departamento		
Último Fator de Aglutinação:	9	Diversos	<input checked="" type="radio"/> Acumulado	<input type="radio"/> Atividade/Departamento	Sair
Intervalos de Antiguidade					
<input type="button" value="0"/> A:89 <input type="button" value="90"/> A:180 <input type="button" value="181"/> A:239 <input type="button" value="240"/> A:359 <input type="button" value="360"/> A:540 <input type="button" value="541"/> A:720 <input type="button" value="721"/> A:800 <input type="button" value="801"/> A:9999					
Ficheiro:	<input type="text" value="C:\Users\kzrazhevsk\Desktop\Antiguidade_Saldos_11072018.csv"/>			<input type="button" value="Gerar CSV"/>	<input type="button" value="Gerar PDF"/>

Este submenu permite ao utilizador visualizar as dívidas por entidade. Para tal, deve o utilizador preencher os seguintes critérios de pesquisa:

Critério	Descrição
Ano	Indicação do ano dos documentos que se pretende visualizar.
Primeira Entidade	Código da primeira entidade a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Entidade	Código da última entidade a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Primeira Data	Indicação da data de inicio a extraer. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Data	Indicação da data de fim a extraer. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Referência	Data de referência
Primeiro tipo de Entidade	Primeiro tipo da entidade a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Último tipo de Entidade	Último tipo da entidade a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Primeiro Fator de Aglutinação	Primeiro fator de aglutinação a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Último Fator de Aglutinação	Último fator de aglutinação a extraer. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Atividade/Departamento	Indicação do departamento.
Intervalos de Antiguidade	Indicação dos intervalos nos quais se pretende visualizar os saldos. sempre que se pretender finalizar os intervalos, o campo de fim deve ser preenchido com 9999.
Inclusão do P1	Indicação da possibilidade de incluir ou não os documentos do tipo P1. <input checked="" type="checkbox"/> Incluir P1

Indicação da forma como se pretendem ordenar os documentos.

Após o preenchimento de todos os campos, o utilizador pode guardar a informação sob a forma de ficheiro CSV, PDF ou pode também gerar um extrato.

Extrato

Quando a opção "Extrato" é selecionada é produzido um ficheiro CSV com o aspeto seguidamente apresentado. Este ficheiro é guardado no diretório indicado.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C:\Antiguidade_Saldos_11122017.csv									
Ano: 2017 Primeira Data: 01/01/2017 Última Data: 11/12/2017									
Data de produção : 11-DEZ-2017 17:58									
Atividade/Departamento: Todos									
Código.	Designação	NIPC	Tipo	Numero	Data do D	Data Cont	Data do V	Dias	Valor
2 Sindicato	5.01E+08	P2		322	17/10/201	17/10/201	15/01/201	1516	100 €
2 Sindicato	5.01E+08	NC		8	6/9/2017	6/9/2017	6/9/2017	96	-500 €
2 Sindicato	5.01E+08	P2		8	20/06/201	20/06/201	18/09/201	174	10,000 €
2 Sindicato	5.01E+08	NC		569	2/2/2017	3/5/2017	2/2/2017	312	-15 €
2 Sindicato	5.01E+08	NC		321	8/9/2017	8/9/2017	8/9/2017	94	-65 €
2 Sindicato	5.01E+08	CF		333	8/9/2017	8/9/2017	8/9/2017	94	-16,5€
2 Sindicato	5.01E+08	NC		123	8/9/2017	8/9/2017	8/9/2017	94	-10 €

Gerar PDF

Quando a opção "Gerar PDF" é selecionada é gerado um ficheiro com o aspeto seguidamente apresentado.

Antiguidade de Saldos Por Entidade

De:	01-01-2017	A:	11-12-2017	Data de Referência:	11-12-2017	Ativ./Dept.:	Todos				
Código	Designação da Entidade	NIPC	Dívida Vencida	De: 0 A: 90 dias	De: 91 A: 999 dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias
2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	501111484	0,00€	0,00€	9.493,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Total:

0,00€ 0,00€ 9.493,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Total Geral:

9.493,50€

11-DEZ-2017 17:52:46

Página 1 de 1

Nota: Quando é selecionada a opção "Ficheiro CSV" a informação contemplada neste ficheiro é igual à contemplada no PDF.

10.2. Créditos por Entidade

Os processos e os campos inerentes a este submenu são semelhantes aos descritos em 2.9.1.

10.3. Dividas por Conta

Antiguidade de Saldos - v.01.0046.20180711

Ano : 2018	Primeira Conta: 0 <input type="radio"/> Contas da Contabilidade Orçamental	Última Conta: 9979 <input type="radio"/> Juros, dividendos e outros rendimentos similares	Primeira Data: 01-01-2018	<input type="radio"/> Data do Documento
Primeiro Tipo de Entidade: 0 <input type="radio"/> FORNECEDORES/CREDORES	Último Tipo de Entidade: 19 <input type="radio"/> Outros Clientes	Última Data: 11-07-2018	<input type="radio"/> Data do Vencimento	
Primeiro Fator de Aglutinação: 0 <input type="radio"/> (?)	Último Fator de Aglutinação: 9 <input type="radio"/> Diversos	Data de Referência: 11-07-2018	<input type="radio"/> Arrears	
Intervalos de Antiguidade		<input checked="" type="checkbox"/> Incluir PI Atividade/Departamento – <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento		
<input type="button" value="0"/> A: 89 <input type="button" value="90"/> A: 180 <input type="button" value="181"/> A: 239 <input type="button" value="240"/> A: 359 <input type="button" value="360"/> A: 540 <input type="button" value="541"/> A: 720 <input type="button" value="721"/> A: 800 <input type="button" value="801"/> A: 9999		Ficheiro: C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\Antiguidade_Saldos_11072018.csv <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Gerar CSV"/> <input type="button" value="Gerar PDF"/> <input type="button" value="Extrato"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Este submenu permite ao utilizador visualizar as dividas por conta. Para tal, deve o utilizador preencher os seguintes critérios de

Critério	Descrição
Ano	Indicação do ano dos documentos que se pretende visualizar.
Primeira Conta	Código da primeira conta a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Conta	Código da última conta a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou inferior ao indicado neste campo.
Primeira Data	Indicação da data de inicio a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Data	Indicação da data de fim a extraír. Apenas é extraída informação cuja data seja igual ou superior ao indicado no campo anterior e menor ou igual ao indicado neste campo.
Data de Referência	Data de referência
Primeiro tipo de Entidade	Primeiro tipo da entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Último tipo de Entidade	Último tipo da entidade a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Primeiro Fator de Aglutinação	Primeiro fator de aglutinação a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Último Fator de Aglutinação	Último fator de aglutinação a extraír. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Atividade/Departamento	Indicação do departamento.
Intervalos de Antiguidade	Indicação dos intervalos nos quais se pretende visualizar os saldos. sempre que se pretender finalizar os intervalos, o campo de fim deve ser preenchido com 9999. <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div>
Inclusão do P1	Indicação da possibilidade de incluir ou não os documentos do tipo P1. <input checked="" type="checkbox"/> Incluir P1
Ordenação	Indicação da forma como se pretendem ordenar os documentos.

Após o preenchimento de todos os campos, pode o utilizador guardar a informação sob a forma de ficheiro CSV ou PDF ou pode também gerar um extrato.

Extrato

Quando a opção "Extrato" é selecionada é produzido um ficheiro CSV com o aspeto seguidamente apresentado. Este ficheiro é guardado no diretório indicado.

de_Saldos_12122017.csv

Ano: 2017 Primeira Data: 01/01/2017 Última Data: 12/12/2017

Data de produção : 12-DEZ-2017 11:02

Atividade/Departamento: Todos

Conta	Designação da Conta	Tipo	Numero	Data do Documento	Data Contabilística	Data de Vencimento	Dias	Valor
023.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	2	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	346	50 €
024.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	NC	2407	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	141	5 €
024.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	NC	567	14/09/2017	3/10/2017	14/09/2017	89	30 €
024.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	1	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	346	10 €
024.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	1106	1/10/2017	6/10/2017	1/10/2017	72	307,96€
024.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	2507	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	140	10 €
024.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	2407	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	141	3 €
024.01.03.04	Outras prestações familiares	NC	61	31/07/2017	6/10/2017	31/07/2017	134	17,06€
024.01.03.09	Seguros	NC	6003	9/11/2017	9/11/2017	9/11/2017	33	5 €
024.01.03.10	Outras despesas de segurança social	NC	6004	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	21	,89€
024.03.04.02	Outros	NC	2	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	25	100 €
024.03.04.02	Outros	NC	3	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	22	100 €
024.03.05.02.J0.00	(?)	NC	568	31/12/2016	1/1/2017	31/12/2016	346	21 €
024.03.05.02.O0.00	(?)	NC	123	8/9/2017	8/9/2017	8/9/2017	95	10 €
024.03.06.01	Outros encargos financeiros	NC	8	6/9/2017	6/9/2017	6/9/2017	97	500 €
024.03.06.01	Outros encargos financeiros	NC	566	6/5/2017	5/6/2017	6/5/2017	220	50 €
024.07.01.01	Terrenos	NC	569	2/2/2017	3/5/2017	2/2/2017	313	15 €
0251.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	NC	2407	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	141	5 €
0251.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	NC	567	14/09/2017	3/10/2017	14/09/2017	89	30 €

Gerar PDF

Quando a opção "Gerar PDF" é selecionada é gerado um ficheiro com o aspeto seguidamente apresentado.

Ministério da Saúde
MS SNC-AP G6**Antiguidade de Saldos Por Conta**

De:	01-01-2017	A:	12-12-2017	Data de Referência:		12-12-2017	Ativ./Dept.:		Todos	
Conta	Designação da Conta			Divida Vincenda	De: 0 A: 90 dias	De: 91 A: 999 dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias	De: A: dias
211	Clientes c/c			0,00€	8.50€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
221	Fornecedores c/c			0,00€	32.149,89€	102.940,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
225	Fornecedores faturas em receção e conferência			0,00€	205,11€	611,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
228	Adiantamentos a fornecedores			0,00€	0,00€	341.061,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2312	Ao pessoal			0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2372	Do pessoal			0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2382	Com o pessoal			0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
244	Outros impostos			0,00€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24511	Parte do trabalhador			0,00€	0,00€	3.021,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24526	(?)			0,00€	0,00€	39.563,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24532	(?)			0,00€	0,00€	14.338,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2621	(?)			0,00€	0,00€	21.621,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2622	(?)			0,00€	0,00€	258.019,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
267	(?)			0,00€	0,00€	2.647,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Total: 0,00€ 32.363,50€ 795.927,64€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€**Total Geral:** 828.291,14€

Nota: Quando é selecionada a opção "Ficheiro CSV" a informação contemplada neste ficheiro é igual à contemplada no PDF.

10.4. Créditos por Conta

Os processos e os campos inerentes a este submenu são semelhantes aos descritos em 2.9.3.

11. Procura de Documentos

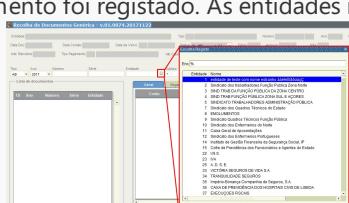
Este submenu permite ao utilizador realizar uma pesquisa geral de qualquer documento registado na aplicação. Esta pesquisa não só permite ao utilizar consultar os detalhes do documento registado mas também de todos os documentos subsequentes e antecedentes.

Para efetuar a pesquisa, da forma mais simplificada, o utilizador deve seguir os seguintes passos:

1. Indicar o **Tipo** de documento que pretende pesquisar;
2. Indicar o **Ano** em que o documento foi registado;
3. Clicar no botão **Filtrar**.

Apesquisa pode ser feita, como demonstrado anteriormente, apenas por tipo de documento e pelo seu ano. Porém, o utilizador pode efetuar a pesquisa com mais critérios preenchidos nos campos do ecrã com fundo branco.

Tipo	Ano	Número	Série	Entidade	Subtipo	DOCID	Seq. Ficheiro:	<input type="button" value="Filtrar"/>
AB.....	2017				*			

Critério	Descrição
Número	Indicação do número do documento
Série	Indicação da série do documento
Entidade	Indicação da entidade na qual o documento foi registado. As entidades registadas na aplicação podem ser consultadas através do botão redondo.  O não preenchimento deste campo, o sistema irá mostrar o tipo de documento em todas as entidades.
Subtipo	

	Indicação subtipo do documento.	
DOCID	Indicação do ID do documento.	

A lista de documentos que correspondem aos critérios de pesquisa aparece na janela respetiva.

Lista de documentos

TD	Ano	Número	Série	Entidade
PG	2017	8	*	2
PG	2017	9	*	1
PG	2017	10	*	1
PG	2017	11	*	2
PG	2017	12	*	2
PG	2017	13	*	1
PG	2017	14	*	973833
PG	2017	15	*	1
PG	2017	556	*	973833
PG	2017	561	*	973833
PG	2017	666	*	2
PG	2017	3500	*	2
PG	2017	3501	*	9818097
PG	2017	3503	*	9819232
PG	2017	3504	*	9818446

Para consultar o documento, o utilizador deve clicar sobre ele na janela "Lista de documentos". A informação do documento pode ser visualizada na janela com diferentes tabulações. Seguidamente, são descritas as diferentes tabulações disponíveis.

Tabulação	Descrição
Geral	<p>Esta tabulação fornece informação geral de todas as contas movimento lançadas bem como a sua chave orçamental.</p>
Orçamental	<p>Permite ao utilizador verificar o detalhe de documentos orçamentais.</p>

Analítica	<p>Permite ao utilizador consultar os movimentos nas contas analíticas nos documentos que o necessitem, por exemplo as faturas.</p>
Regularizações	<p>Esta tabulação permite ao utilizador visualizar os documentos subsequentes (Regularizações deste documento) e antecedentes (Regularizações para este documento) ao pesquisado. Se o utilizador pretender consultar um desses documentos (antecedentes e subsequentes) deve clicar sobre ele duas vezes.</p>
Encontro de contas	<p>Esta tabulação permite ao utilizador visualizar os documentos com os quais foi efetuado o encontro de contas.</p>
Geral (Inicial)	<p>Permite ao utilizador visualizar o histórico do documento ao longo dos exercícios. Isto é, as contas, chave orçamental, entidade, etc...</p>
Outras Informações	<p>Esta tabulação permite ao utilizador visualizar outras informações relativas ao documento pesquisado, nomeadamente as observações, o criador do documento, o último quem lhe fez alterações e as respetivas datas, no caso de ter sido efetuada uma transferência bancária é apresentada a respetiva informação e é também dada a informação relativamente à possibilidade de abater o documento pesquisado.</p>