

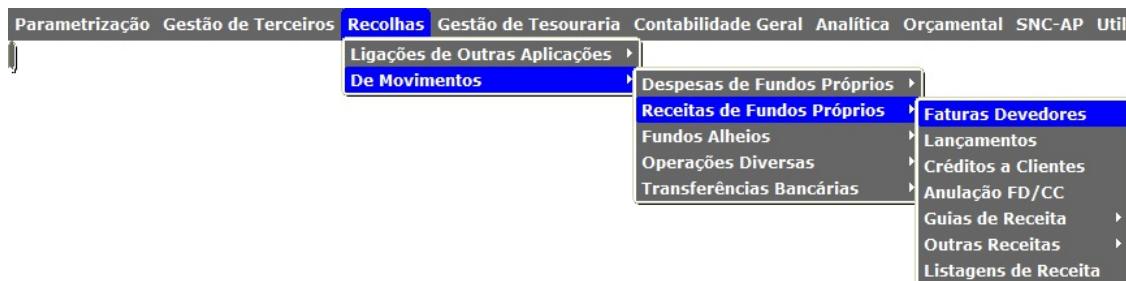
Ciclo Receita

Este capítulo visa descrever todo o processo de registo de documentos inerentes ao ciclo de receita, desde o registo da fatura até ao registo da sua cobrança.

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. Faturas Devedores (FD)

Neste processo, o objetivo é o utilizador fazer as contabilizações de faturas de devedores. Desta forma, o caminho no sistema a seguir é:



No ecrã, o utilizador terá de preencher a "Entidade", bem como atribuir um "Número de Fatura", "Importância" e respetivas datas. Findo esse passo, deve "Gravar nova FD".

Ao selecionar o botão, o utilizador terá de fazer o preenchimento das contabilizações necessárias, sendo que no final deve selecionar o botão "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.02.0001.20170907

Razão Geral													Analítica		
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Actv.	C. Func	Natur.	C. Org.		
211	Clientes c/c	400.00€	0.00€										121030100		
71207	Bens inutilizados	0.00€	400.00€	07.01.08.00.00	311	13	20	0	0	254	224				

Valor Lançado Deb./Cre: 400.00€ | Acumulado Débito/Crédito: 400.00€

Gerar Contabilidade | **Confirme** | **Sair**

Seguidamente irá abrir o separador "Analítica" onde o utilizador deve selecionar o centro de custo associado à respetiva conta. Para gravar, deve ser pressionado o botão "Confirme".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.02.0001.20170907

Conta	Analítica	Designação	C.Custo
71207	9171	Vendas	20203

Contas

C.Custo	Nome
1100	Conselho direutivo
11000	Conselho Direutivo
2010	Fiscal Único
20101	Regulação Profissional E Reg. Trab
2020	Conselho Consultivo
20201	Formação Profissional
20202	Internato médico e pessoal médico
20203	Projectos externos

Valor Lançado Deb./Cre: 0.00€ | Valor Total: 400.00€

Nº de linhas a desdobrar: 1 | **Desdobrar Conta** | **Gerar Contabilidade** | **Confirme** | **Sair**

A partir desse momento a fatura foi gerada e registada no sistema. Pode no entanto ser feita uma consulta aos dados registados anteriormente.

Neste ecrã, há necessidade do preenchimento dos campos obrigatórios, sendo que para o efeito basta o: "Número de entidade" e "Número de fatura". Tendo estes dois campos preenchidos o sistema de forma automática completa a restante informação, bem como demonstra no ecrã "Existente".

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0042.20170504

Ano:	Número de Entidade:	2017	2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte			
Número de Factura:	Data de doc:	100	19-09-2017	Data Contabilização:	19-09-2017	Importância:	400.00€
Atividade/Departamento:	1	SNC-AP					
Projeto:							
Nº de Lançamento:	Diário:	5	21	Facturas de devedores			
Observações							

Gravar Alterações | **Existente** | **Importar** | **Consulta** | **Abater** | **Sair**

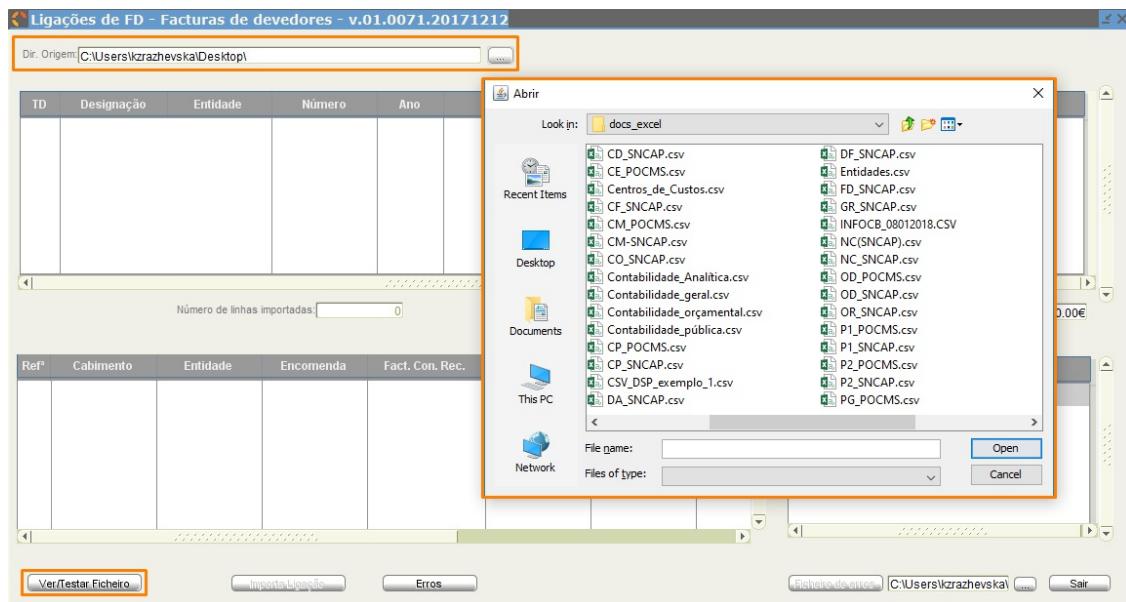
1.1 Importação FD

Este tipo de documentos também pode ser importado através da funcionalidade disponível no botão "Importar".

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0045.20171121

Ano:	Número de Entidade:	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>
Número de Factura:	Data de doc:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="31-12-2017"/>	Data Contabilização:	<input type="text" value="31-12-2017"/>
				Importância:	<input type="text" value="0.00€"/>
Atividade/Departamento:	<input type="text" value="1"/> <input type="radio"/> SNC-AP				
Projeto:	<input type="text"/> <input type="radio"/>				
Nº de Lançamento:	Diário:	<input type="text"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="Facturas de devedores"/>	
Observações: <input type="text"/>					
<input type="button" value="Confirme"/>			Inexistente		
			<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulte"/>	<input type="button" value="Abater"/>
			<input type="button" value="Sair"/>		

No ecrã aberto, o utilizador deve selecionar o ficheiro CSV que pretende importar da diretoria do seu computador. Depois, deve testar o ficheiro selecionado através do clique em "Ver/Testar Ficheiro".



Se o ficheiro apresentar uma estrutura correta, as duas janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. Se apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas na janela respetiva.

Para validar a importação, deve clicar em "Importa Ligaçāo".

The screenshot shows a software interface titled 'Ligações de FD - Facturas de devedores - v.01.0071.20171212'. It displays two tables of data. The top table has columns for TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The bottom table has columns for Refº, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, and Débito. A 'Log de erros' panel is visible on the right side of the interface.

O aspetto do ficheiro a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

FD	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº FD	classificador eco	Classificaç	Fonte de finan	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Depa	Conta Débito	Conta a Credito	Valor Larg	Centro de Observaç	Observaç	Classificaç	Organica
FD	973833	20160514	20170101	600	06.01.01									1	2139	71201	15	20101		1.21E+08	
FD	1	20170606	20170801	601	07.01.08									1	2133	71207	18	21503		1.21E+08	
FD	2	20170910	20171001	602	02.02.01									1	2149	71208	30	21206		1.21E+08	

[Descarregar CSV](#)

2. Guias de Receita (GR)

O Serviço Financeiro procede ao registo emitindo a Guia de Receita através de aplicação e que consiste na classificação económica e patrimonial das receitas. Posteriormente, os documentos são enviados para a Tesouraria para registo da cobrança.

The screenshot shows a menu navigation path: Parametrização > Recolhas > Ligações de Outras Aplicações > De Movimentos > Despesas de Fundos Próprios > Receitas de Fundos Próprios > Faturas Devedores > Guias de Receita > Recolhas. The 'Recolhas' option is highlighted in blue.

Cumprindo com o realizado em processos anteriores, deve o utilizador preencher: "Nº de entidade", o respetivo "Nº de GR" e dar duplo clique na linha resumo, para a mesma subir de nível.

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0075.20170726

Ano:	Número de Entidade:	2017	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																										
Nº da Guia de receita:	100	Data Doc :	19-09-2017	Cancelar	<input type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC																																										
Atividade/Departamento:	1	O		Ordenação:	<input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																																										
Observações						Nº de Documentos: 0																																									
						Importância: 0.00€																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C																																
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>2013</td> <td>24-09-2013</td> <td>1,000.00€</td> <td>21119</td> <td>71211</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>5</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>06-09-2017</td> <td>2.00€</td> <td>211</td> <td>711</td> </tr> <tr style="outline: 2px solid red;"> <td>FD</td> <td>100</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>19-09-2017</td> <td>400.00€</td> <td>211</td> <td>71207</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	FD	1	*	2013	24-09-2013	1,000.00€	21119	71211	FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711	FD	100	*	2017	19-09-2017	400.00€	211	71207								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																								
FD	1	*	2013	24-09-2013	1,000.00€	21119	71211																																								
FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711																																								
FD	100	*	2017	19-09-2017	400.00€	211	71207																																								

Confirmar Limpar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair PDF

Após a fatura ficar no nível superior, deve assim o utilizador selecionar sobre o botão "Gravar novo GR".

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0075.20170726

Ano:	Número de Entidade:	2017	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																		
Nº da Guia de receita:	100	Data Doc :	19-09-2017	Cancelar	<input type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC																																		
Atividade/Departamento:	1	O	SNC-AP	Ordenação:	<input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																																		
Observações						Nº de Documentos: 1																																	
						Importância: 400.00€																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>100</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>19-09-2017</td> <td>400.00€</td> <td></td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C	FD	100	*	2017	19-09-2017	400.00€		211																
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C																																
FD	100	*	2017	19-09-2017	400.00€		211																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>2013</td> <td>24-09-2013</td> <td>1,000.00€</td> <td>21119</td> <td>71211</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>5</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>06-09-2017</td> <td>2.00€</td> <td>211</td> <td>711</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	FD	1	*	2013	24-09-2013	1,000.00€	21119	71211	FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																
FD	1	*	2013	24-09-2013	1,000.00€	21119	71211																																
FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711																																

Gravar nova GR Limpar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair PDF

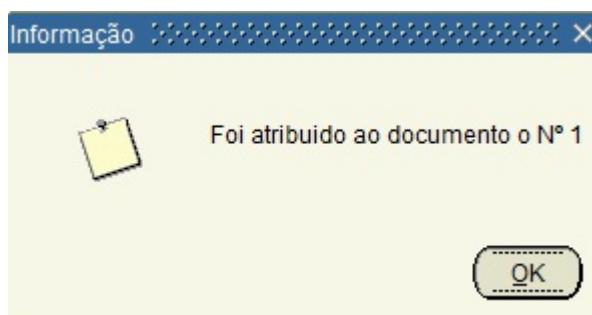
Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

The screenshot shows a general ledger entry. The transaction details are:

Contas	Descrição	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.
111 - Caixa A		400,00€	0,00€										
211 - Clientes c/c		0,00€	400,00€										

Below the table, it shows the total debited amount (400,00€) and the total credited amount (400,00€). At the bottom, there are buttons for "Gerar Contabilidade" (Generate Accounting), "Confirme" (Confirm), and "Sair" (Exit).

Quando o utilizador não atribui um número à Guia de receita, este é gerado automaticamente e é apresentado no fim através da seguinte mensagem.

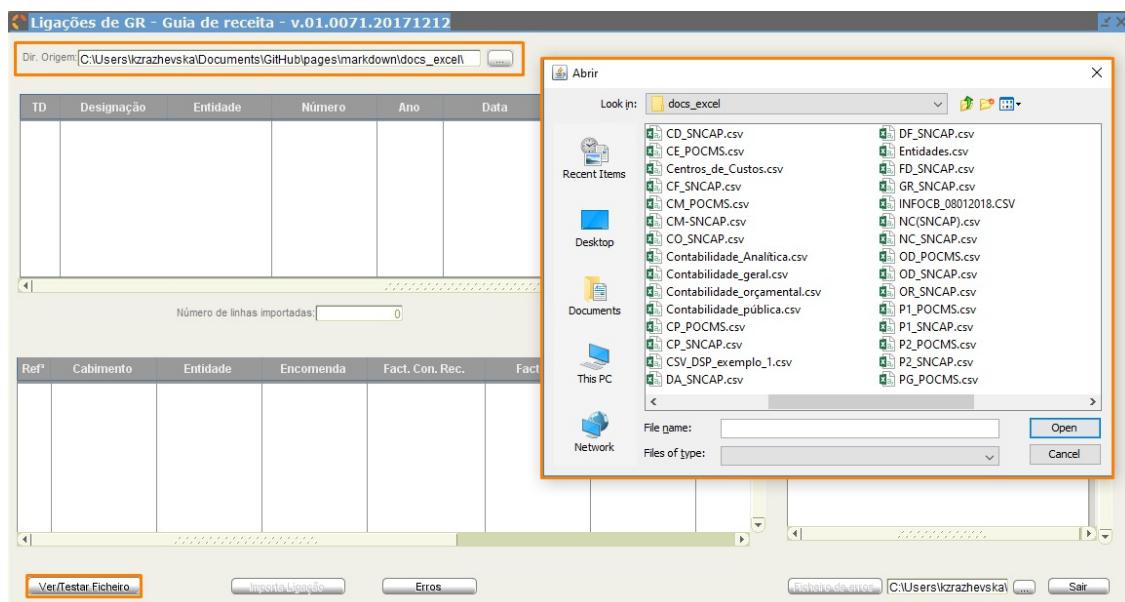


2.1. Importação GR

Este tipo de documentos também pode ser importado através da funcionalidade disponível no botão "Importar".

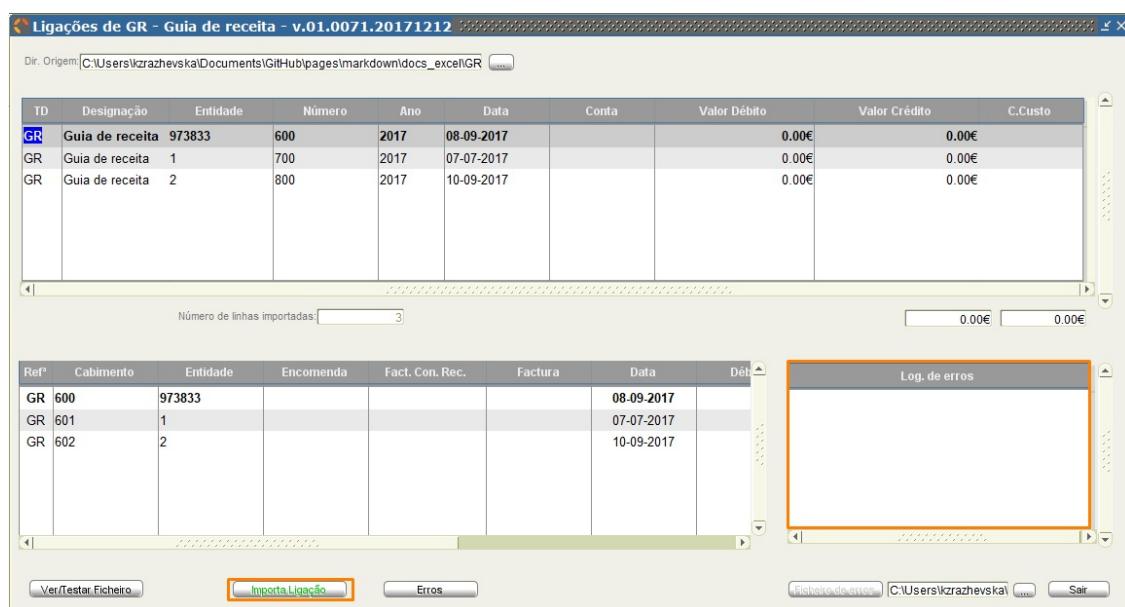
The screenshot shows the "Guia de Receita de Fundos Próprios" interface. The top section includes fields for Ano (Year), Número de Entidade (Entity Number), Número de Lançamento (Entry Number), Nº da Guia de receita (Receipt Guide Number), Data Doc (Document Date), Ver Documentos (View Documents), and Importância (Importance). Below these are two tables for TD and Cta. Débito/Crédito, both currently empty. At the bottom, there are buttons for "Confirmar" (Confirm), "Limpar" (Clear), "Inexistente" (Non-existent), "Importar" (Import), "Consultar" (Consult), "Abater" (Abate), "Sair" (Exit), and "PDF".

No ecrã aberto, o utilizador deve selecionar o ficheiro CSV que pretende importar da diretoria do seu computador. Depois, deve testar o ficheiro selecionado através do clique em "Ver/Testar Ficheiro".



Se o ficheiro apresentar uma estrutura correta, as duas janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. Se apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas na janela respetiva.

Para validar a importação, deve clicar em "Importa Ligação".



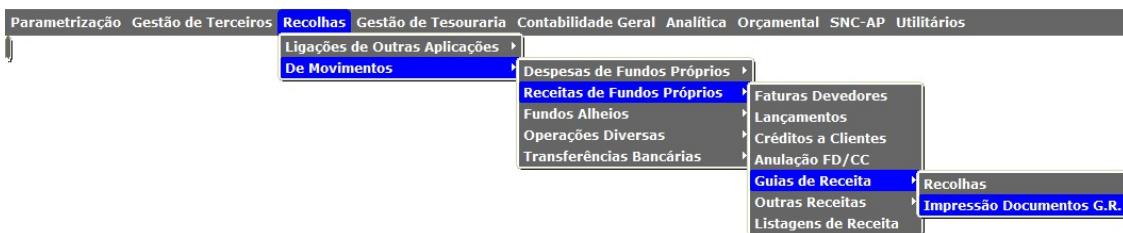
O aspeto do ficheiro a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

GR	Entidade	Data docu	Data Cont	Tipo Doc (FD/CD)	Nº DOC (FD/CD/CC)	Série (FD/CD/CC)	Nº GR	Conta Fini	Valor	Observações Documento
GR	973833	20170908	20170930	FD		600	2016			
GR	1	20170707	20170930	FD		601	2017			
GR	2	20170910	20171011	FD		602	2017			

Descarregar CSV

2.2. Impressão de Guias de Receita

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:



O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de "visto" no ecrã.

Impressão de guias de receita (RECEITA) - v.01.0020.20170502

Pri. Entidade: 2 [Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte] Primeira Data: 01-01-2017
Últ. Entidade: 9999999 Diversos Última Data: 31-12-2017

Primeiro Fator de Aglutinação: 0
Último Fator de Aglutinação: 999 Pôr guias já regularizadas

Documento de Receita Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA Selecionar Todos

Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
2 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona NGR			2017	100	19-09-2017	400.00€	9 <input checked="" type="checkbox"/>

Calcular Imprimir Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descrição
Primeira Entidade	Sim	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Sim	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Sim	Definir intervalo primeira data
Última data	Sim	Definir intervalo última data
Pôr Guias já regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o " <input checked="" type="checkbox"/> " estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento

Botão	Descrição
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF

Ao selecionar "Imprimir", o sistema produz a Guia de Receita em PDF. *Imagen em atualização*

GOVERNO DE PORTUGAL *Ministério da Saúde*
Teste SPA

Teste SPA Av. do Brasil, n.º 53 Lisboa 1749 002 LISBOA NIPC 508338476	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1 Oeiras 2780 383 Oeiras NIPC 600010686 912003
---	---

SERVIÇOS FINANCIEROS

NÚMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 23 DEZ 2015	GUILA DE RECEITA	NÚMERO-CARTA	DATA CORRANCA
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:
FD 54321

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPORTE(S)
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€

Observações :

O FUNCIONARIO	DATA	O Tesouraria	TOTAL RECEBIDO	VALOR EM EUROS
	23-DEZ-2015		2.500,00€	2.500,00€

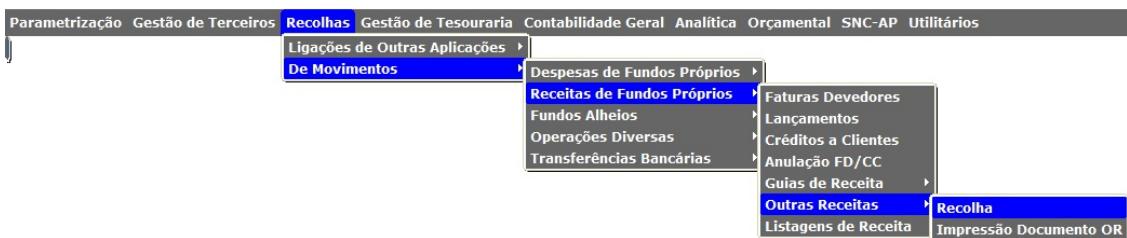
23 DEZ 2015 16:45:07

Página 1 de 1

3. Outras Receitas (OR)

3.1. Recolha

Para aceder ao ecrã de registo de outras receitas, DEve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



No ecrã aberto o utilizador deve preencher os seguintes campos assinalados na imagem, e por fim, deve clicar em "Gravar nova OR".

Recolha de Receitas - Outras Receitas (OR) - v.01.0039.20171122

Ano:	Entidade:	2017	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte
Numero de Receita:	Data Receita:	200	31-12-2017
Importância:	200.00€	Número Lançamento	0
Atividade/Departamento: 1 SNC-AP			
Projeto:			
Observações			
Gravar nova OR		Inexistente	Importar Consulta Abater Sair

No novo ecrã, o utilizador deve indicar as contas de movimento e os respetivos montantes clicando de seguida em "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Exercício: 2017	Tp.Doc: OR	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 31-12-2017	Diário: 999 Não contabilístico - OR									
Razão Geral	Analítica												
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.
2131 - Impostos diretos	200.00€	0.00€											
788019 - Outros rendimentos c	0.00€	200.00€	08.01.99		311	13	20	0	0	254	224		121030100
111 - Caixa A	200.00€	0.00€											
2131 - Impostos diretos	0.00€	200.00€											

Valor Lançado Deb/Cre: 400.00€ Acumulado Débito/Crédito: 400.00€

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

Na nova janela, o utilizador tem de indicar o centro de custo pretendido. O acesso à lista de Centros de Custo disponíveis no sistema pode ser efetuado através do botão redondo. Por fim deve clicar em "Confirme" para concluir o registo da OR.

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0019.20180112

Exercício: 2017	Tp.Doc: OR	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 31-12-2017	Diário: 999 Não contabilístico - OR
Razão Geral	Analítica			
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Descrição
788019	9178	Outros Rendimentos e Ganhos	1100	

Contas

Enc.%
C.Custo
1100
11000
2010
20101
2020
20201
20202

Nome
Cent
Cor
Fisc
Reg
Con
Forn
Intex

OK **Cancelar**

Valor Lançado Deb/Cre: 0.00€ Valor Total: 200.00€

Nº de linhas a desdobra: 1 **Desdobra Conta**

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

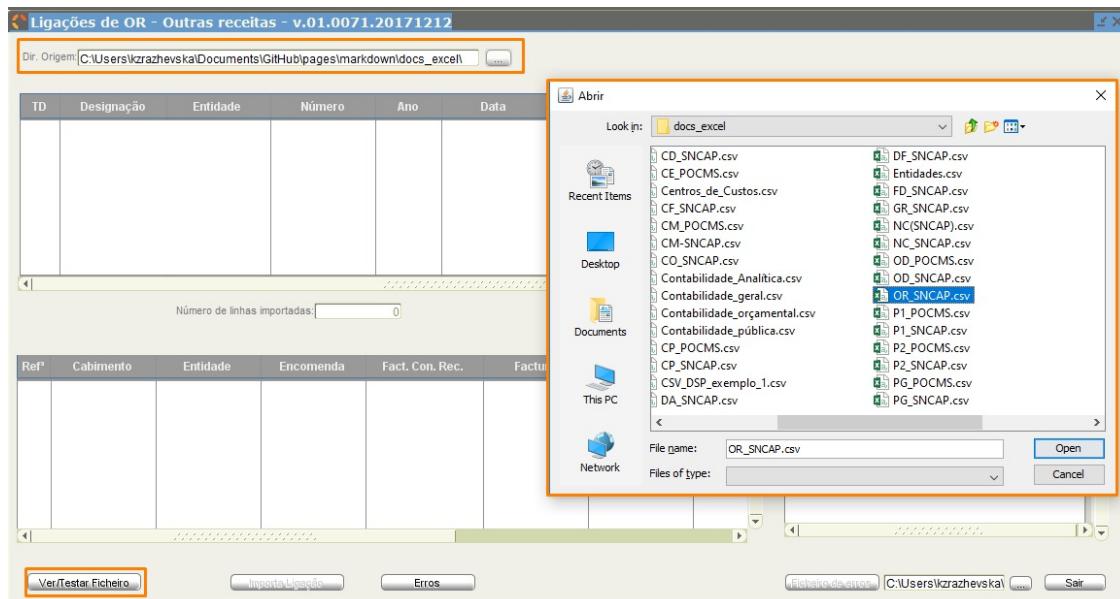
3.2. Importação OR

As OR's podem ser importadas através do botão "Importar" disponível no ecrã inicial de registo.

Recolha de Receitas - Outras Receitas (OR) - v.01.0039.20171122

Ano:	Entidade:		
2017			
Número de Receita:	Data Receita:	Importância:	Número Lançamento
0	31-12-2017	0.00€	
Atividade/Departamento:			
1 SNC-AP			
Projeto:			
Observações			
Confirme		Inexistente	Importar Consulta Abater Sair

Na janela aberta, o utilizador deve selecionar da diretoria o ficheiro que pretende importar, à semelhança de todas as outras importações, e para validar a consistência do mesmo deve clicar no botão "Ver/Testar Ficheiro".



O aspecto do ficheiro **CSV** a ser importado é semelhante ao seguidamente apresentado:

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

OR	Entidade	Data docu	Data Cont.	Nº OR	Classificaç.	Classificaç.	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz.	Atividade	Natureza	Departam.	Conta Det.	Conta a Cr	Valor Lanc.	Centro de	Observaç.	Classificação	Organica
OR	973833	20170506	20171003	700 07.01.07	224	311	13	20	0	0	254	1	221	711	15	2010			121030100		
OR	973833	20170506	20171003	700 07.01.07	224	311	13	20	0	0	254	1	111	221	15	2010			121030100		
OR	9845184	20170802	20171002	701 01.02.02	224	320	13	20	0	0	254	1	2131	788019	16	2010			121030100		
OR	9845184	20170802	20171002	701 01.02.02	224	320	13	20	0	0	254	1	111	2131	16	2010			121030100		
OR	971010	20171002	20171002	702 07.01.07	224	320	13	20	0	0	254	1	2131	711	17	2010			121030100		
OR	971010	20171002	20171002	702 07.01.07	224	320	13	20	0	0	254	1	111	2131	17	2010			121030100		
OR	973833	20171002	20170524	703 01.02.04	224	510	13	20	0	0	254	1	221	788019	18	2010			121030100		
OR	973833	20171002	20170524	703 01.02.04	224	510	13	20	0	0	254	1	111	221	18	2010			121030100		

Descarregar CSV

Após validação do ficheiro, as janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. Caso este apresente inconsistências, estas serão apresentadas na janela respetiva. De seguida, para efetuar a importação dos dados deve o utilizador pressionar no botão "Importa Ligação".

Ligações de OR - Outras receitas - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevskal\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excelOR

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
OR	Outras receitas	973833	800	2017	06-05-2017	221	15.00€	0.00€	
						711	0.00€	15.00€	
OR	Outras receitas					111		15.00€	0.00€
						221	0.00€		15.00€
OR	Outras receitas	9845184	801	2017	02-08-2017	2131	16.00€	0.00€	
						788019	0.00€	16.00€	
OR	Outras receitas					111	16.00€	0.00€	

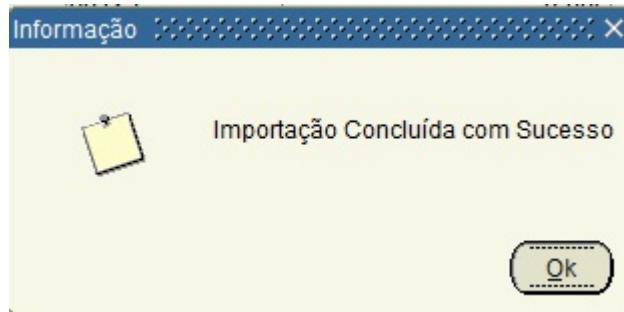
Número de linhas importadas: 8

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
OR 800		973833				06-05-2017	221
OR 800		973833				06-05-2017	111
OR 801		9845184				02-08-2017	2131
OR 801		9845184				02-08-2017	111
OR 802		971010				02-10-2017	2131
OR 802		971010				02-10-2017	111
OR 803		973833				02-01-2017	221

Log de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de saída C:\Users\kzrazhevskal Sair

Para validar a importação, o sistema irá mostrar uma mensagem como a seguidamente apresentada:



3.3. Impressão Documentos OR

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:

Parametrização Gestão de Terceiros Recolhas Gestão de Tesouraria Contabilidade Geral Analítica Orçamental SNC-AP Utilitários

Ligações de Outras Aplicações >

De Movimentos >

Despesas de Fundos Próprios >

Receitas de Fundos Próprios >

Fundos Alheios

Operações Diversas

Transferências Bancárias

Faturas Devedores

Lançamentos

Créditos a Clientes

Anulação FD/CC

Guias de Receita

Outras Receitas >

Listagens de Receita

Recolha

Impressão Documento OR

O utilizador tem de selecionar SEMPRE os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de um visto



no ecrã.

Impressão do Documento de OR- Outras Receitas - v.01.0009.20151221

Pri. Entidade:	1	<input type="checkbox"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	Últ. Entidade:	1	<input type="checkbox"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte																					
<input checked="" type="checkbox"/> Outras Receitas Regularizadas			Copias:	1	<input type="button" value="Selecionar Todos"/>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8574</td> <td>23-DEZ-2015</td> <td>210.00€</td> </tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <td>1</td> <td>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8888</td> <td>28-DEZ-2015</td> <td>180.00€ <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180.00€ <input checked="" type="checkbox"/>
Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180.00€ <input checked="" type="checkbox"/>																				
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>																										

Campo	Obrigatoriedade	Descrição
Primeira Entidade	Sim	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Sim	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Sim	Definir intervalo primeira data
Última data	Sim	Definir intervalo última data
Outras receitas regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o <input checked="" type="checkbox"/> estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento

Botão	Descrição
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente

Ao selecionar "Imprimir", o sistema produz a Guia de Receita em PDF.

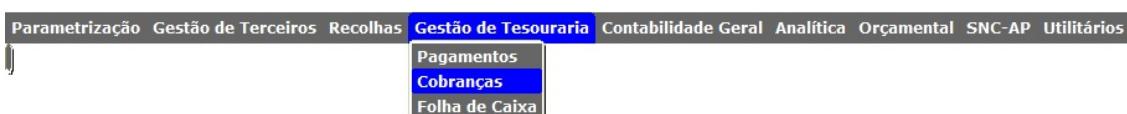
LINHAGEM_08

 Ministério da Saúde Administração Central do Sistema de Saúde		Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte Rua Vasco de Lobeira, 47/51 Santa Maria Airão 4249 009 Porto	
Administrador Central do Sistema de Saúde Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16 Avenida do Brasil, 58 1.700 063 NIPC 508188423		1	
VISTO		SERVIÇOS FINANCIEROS	
<small>NÚMERO DOCUMENTO</small> 8888	<small>DATA DOCUMENTO</small> 28 DEZ. 2015	AUTORIZADO	
GUIA DE RECEITAS			
<small>DESIGNAÇÃO DA CONTA</small>		<small>DEVEDORA</small>	<small>CREDORA</small>
Outros proveitos e ganhos operacionais Outras Outras Outros devedores diversos - Outros Outros devedores diversos - Outros Outros não espec. alheios ao valor acres		1769 25111.08.01.99 26839 768	25111.08.01.99 26839 768
			<small>IMPORTE(S)</small>
			180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€
RECEBEMOS A QUANTIA DE: Cento e oitenta euros			
REFERENTE A: Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1 Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3 Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2			
OBSERVAÇÕES: Teste de Observações			
<small>O PENSAMENTO</small>	<small>DATA</small>	<small>O Tesoureiro</small>	<small>TOTAL DOS DOCUMENTOS</small> 180,00€
<small>Recebi a quantia indicada neste documento:</small>		<small>VALOR EM EUROS</small> 180,00€	
30 DEZ 2015 15.02.30			

O utilizador pode verificar na impressão o novo campo de “Observações” criado no ponto 3.2.7..

4. Cobranças (CO)

No processo de Cobrança, deve o utilizador lançar as várias contas de disponibilidades a débito por contrapartida de compensação da partida de liquidação da receita-cliente com código de razão especial (251*).



Deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preencher: “Nº de entidade”, respetivo “Nº de tesouraria” e dar duplo clique na linha resumo para preenchimento automático dos restantes campos. Identificar igualmente qual o “Tipo de pagamento” e proceder à escolha da entidade bancária. Deve por fim selecionar sobre o botão “Gravar novo CO”.

Cobranças - v.01.0048.20170913

Receita com Fatura (CO->GR)	Receita sem Fatura (CO-> OR)	Receita Fundos Alheios (CO->RA)														
Ano: 2017	Número de Entidade: 2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte														
Nº de Tesouraria 100	Data Doc: 19-09-2017	<input type="button" value="Cancelar"/>														
Ano: Nº Doc: <input type="button" value="Pesquisar GR"/>																
Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 19-09-2017 Diário: 2 Caixa																
Atividade/Departamento: 1 SNC-AP																
Observações:																
Importância: 400.00€ Inexistente																
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> OT. Bancária																
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de GR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GR</td> <td>100</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>19-09-2017</td> <td>400.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	GR	100	*	2017	19-09-2017	400.00€	Por Regularizar
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										
GR	100	*	2017	19-09-2017	400.00€	Por Regularizar										

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.02.0001.20170907

Exercício: 2017	Tp.Doc [CO]	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 19-09-2017	Diário: 2 Caixa
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica				
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico
0153.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORM	0.00€	400.00€	71207
0171.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORM	400.00€	0.00€	71207
111	Caixa A	400.00€	0.00€	
211	Clientes c/c	0.00€	400.00€	
Valor Lançado Deb./Cre: 800.00€				
Acumulado Débito/Crédito: 800.00€				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>				

No segundo separador "Receita sem Factura (CO->OR)" deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preenchendo: "Nº de entidade", "Ano" e "Nº de Doc" seguido do botão "Pesquisar OR". Também deve ser atribuído o "Nº de tesouraria" ou o sistema pode atribuí-lo de forma automática e deve-se dar um duplo clique na linha resumo. Desta forma, o preenchimento dos restantes campos é automático. Por fim, deve selecionar o botão "Gravar novo CO".

Receita com Fatura (CO->GR) Receita sem Fatura (CO-> OR) Receita Fundos Alheios (CO->RA)

Ano: 2017	Número de Entidade: 2	Sindicato dos trabalhadores Funcão Publica Zona Norte														
Nº de Tesouraria: 100	Data Doc: 19-09-2017	Ver Documentos														
		Ano: 2017 N° Doc: 6														
<input type="button" value="Cancelar"/>																
Nº de Lançamento: 0	Data Contabilização: 19-09-2017	Diário: 2 Caixa														
Atividade/Departamento: 1 SNC-AP																
Observações:	Importância: 30.00€ Inexistente															
<input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																
<input checked="" type="radio"/> Situação do Documento <input type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de OR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OR</td> <td>6</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>06-09-2017</td> <td>30.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	OR	6	*	2017	06-09-2017	30.00€	Por Regularizar
TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										
OR	6	*	2017	06-09-2017	30.00€	Por Regularizar										
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulte"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

(Imagem em atualização)

Exercício: 2015

Tp.Doc: CO	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 28-12-2015	Diário: 2 Caixa						
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj
1765	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€			510			
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€			510			
25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€				12		20
26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€						
26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€						
768	Outros não especificados	0.00€	180.00€	08.01.99		510			
				Valor Lançado Deb./Cre.: 540.00€	540.00€	Acumulado Débito/Crédito: 540.00€			
						<input type="button" value="Sair"/>			
				<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input checked="" type="button" value="Confirme..."/>					

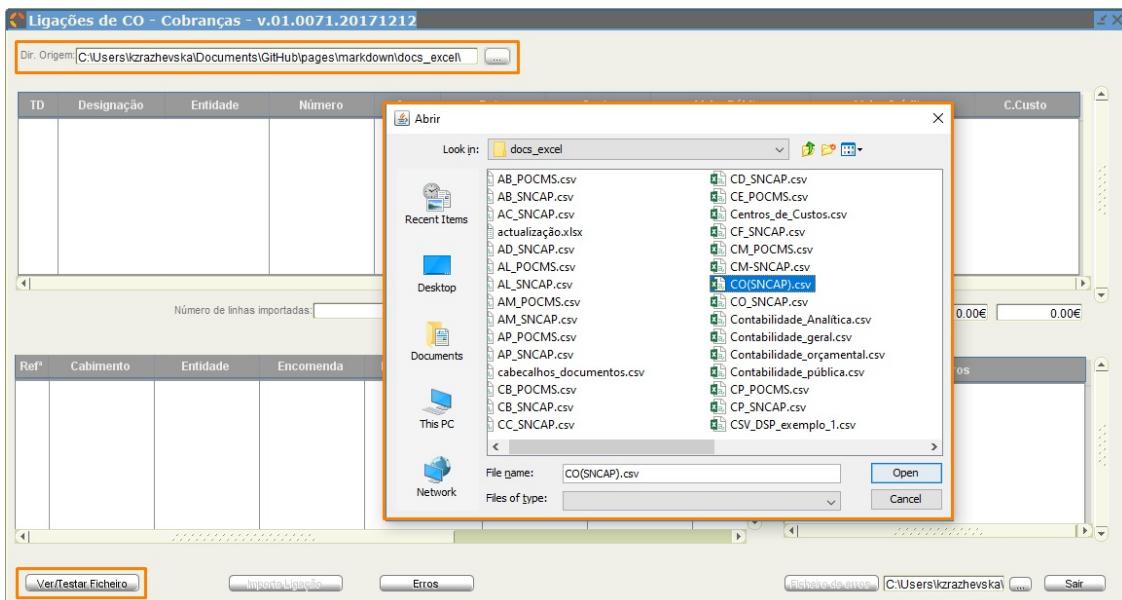
4.1. Importação CO

Os tipos de documentos de Cobranças (CO) podem ser importados no sistema através de um ficheiro **CSV**. Para tal, deve o utilizador selecionar o botão "Importar" disponível na parte inferior das janelas de cada tabulação.

Receita com Fatura (CO->GR) **Receita sem Fatura (CO-> OR)** **Receita Fundos Alheios (CO->RA)**

Ano:	Número de Entidade:	<input type="text" value="2017"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Nº de Tesouraria	0	Data Doc:	31-12-2017	Ver Documentos														
		Ano:	Nº Doc:	<input type="text"/>														
		Pesquisar GR																
Nº de Lançamento: 0		Data Contabilização: 31-12-2017	Diário: 2	Caixa														
Atividade/Departamento:																		
Observações:																		
		Importância:	0.00€	Inexistente														
Tipo de Pagamento																		
<input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																		
Situação do Documento																		
<input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de GR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação							
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação												
Confirme		Consulta		Importar	Abeter	Sair												

No novo ecrã aberto, deve o utilizador selecionar o ficheiro CSV da diretoria do seu computador. De seguida deve clicar em "Ver/Testar Ficheiro" para validar a sua estrutura e composição.



Em caso do ficheiro não apresentar incoerências, as janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. No caso deste apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas ao utilizador na janela respetiva e deve o utilizador corrigi-las e validar o ficheiro novamente. Por fim, deve clicar em "Importa Ligação".

The screenshot shows a software interface titled "Ligações de CO - Cobranças - v.01.0071.20171212". It displays two tables. The top table has columns: ID, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The bottom table has columns: Refº, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, and Débito. A button labeled "Importa Ligação" is highlighted in orange. A red box highlights the "Log. de erros" (Error Log) section in the bottom right.

ID	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CO	Cobranças	2	700	2017	31-12-2017		0.00€	0.00€	
CO	Cobranças	1	705	2017	31-12-2017		0.00€	0.00€	
CO	Cobranças	2	710	2017	31-12-2017		0.00€	0.00€	

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
CO	16	2				31-12-2017	
CO	17	1				31-12-2017	
CO	780	2				31-12-2017	

O aspeto do ficheiro **CSV** a ser importado deve ser semelhante ao seguidamente apresentado:

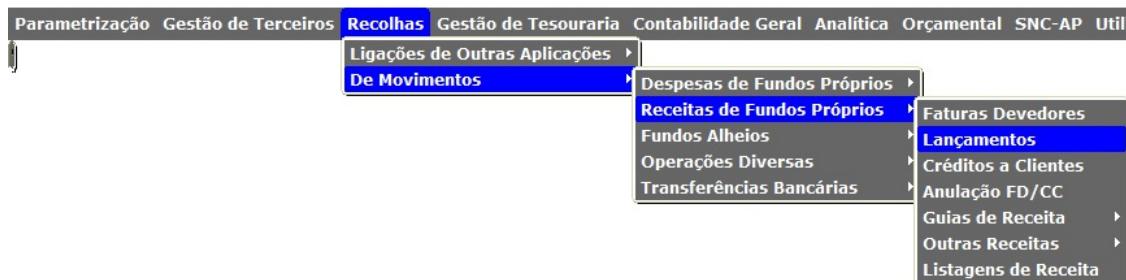
NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

CO	Entidade	Data docu	Data Cont	Tipo Doc (GR/RA/OR)	Nº (Da GR/RA/OR)	Ano (Da GR/RA/OR)	Série (Da GR/RA/OR)	Número CO	Conta Bancaria	Observações Documento
CO	2	20171231	20171231	GR		16	2017		700	
CO	1	20171231	20171231	GR		17	2017		705	
CO	2	20171231	20171231	GR		780	2017		710	

[Descarregar CSV](#)

5. Cobranças Duvidosas (CD)

Para aceder à janela de registo de cobranças duvidosas, deve o utilizador seguir o caminho na aplicação:



Para efetuar o registo, deve o utilizador preencher os campos referentes ao Ano da cobrança, deve indicar o Número de Entidade e de seguida deve clicar em "Ver Documentos".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0061.20180110

Cobrança Duvidosa (CD)	Crédito Incobrável (CI)	Anulações (AD)																														
Ano: 2018 Número de Entidade: 910043 M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA Nº Documento: 0 Data de Documento: 27-02-2018 Ver Documentos 0 Seleção p/Factura Atividade/Departamento: 1 IPO COIMBRA Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 27-02-2018 Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa Observações Importância: 0.00€																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito																										
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																									
Confirme Inexistente Importar Consulta Alterar Sair																																

Na janela de baixo irão aparecer todas as faturas registadas na entidade indicada. Destas faturas, deve o utilizador selecionar, clicando duas vezes, a fatura que pretende registar como cobrança duvidosa.

Ao clicar duas vezes sobre a fatura, esta irá passar para a janela de cima. De seguida, para completar o registo da CD, deve o utilizador clicar em "Gravar novo CD".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0061.20180110

Cobrança Duvidosa (CD)	Crédito Incobrável (CI)	Anulações (AD)																																						
Ano: 2018 Número de Entidade: 910043 M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA Nº Documento: 0 Data de Documento: 27-02-2018 Cancelar 0 Seleção p/Factura Atividade/Departamento: 1 IPO COIMBRA Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 27-02-2018 Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa Observações Importância: 0.00€																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>1000</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>27-02-2018</td> <td>100.00€</td> <td>2141</td> <td>7206</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	FD	1000	*	2018	27-02-2018	100.00€	2141	7206								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito																																		
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																	
FD	1000	*	2018	27-02-2018	100.00€	2141	7206																																	
Gravar novo CD Inexistente Importar Consulta Alterar Sair																																								

Ao clicar em Gravar novo CD, será aberto um outro ecrã onde o utilizador deve confirmar as contas apresentadas automaticamente pelo sistema. Para validar estas contas, bem como o registo da CD, o utilizador deve clicar em "Confirme".

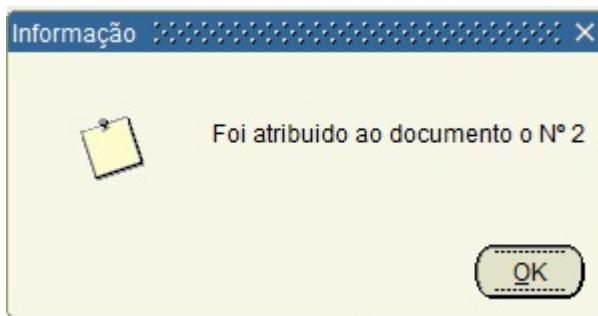
Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0024.20180221

Exercício: 2018	Tp.Doc: CD	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 27-02-2018	Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa									
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Análitica													
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Activ.	C. Func.	Natur.	C. Org.
2141	Taxas	0,00€	100,00€										
2153	Utentes	100,00€	0,00€										

Valor Lançado Deb/Cre: 100,00€ Acumulado Débito/Crédito: 100,00€

Gerar Contabilidade Confirme Sair

O sistema irá atribuir um número à CD criada e irá comunicar este número através da seguinte mensagem:



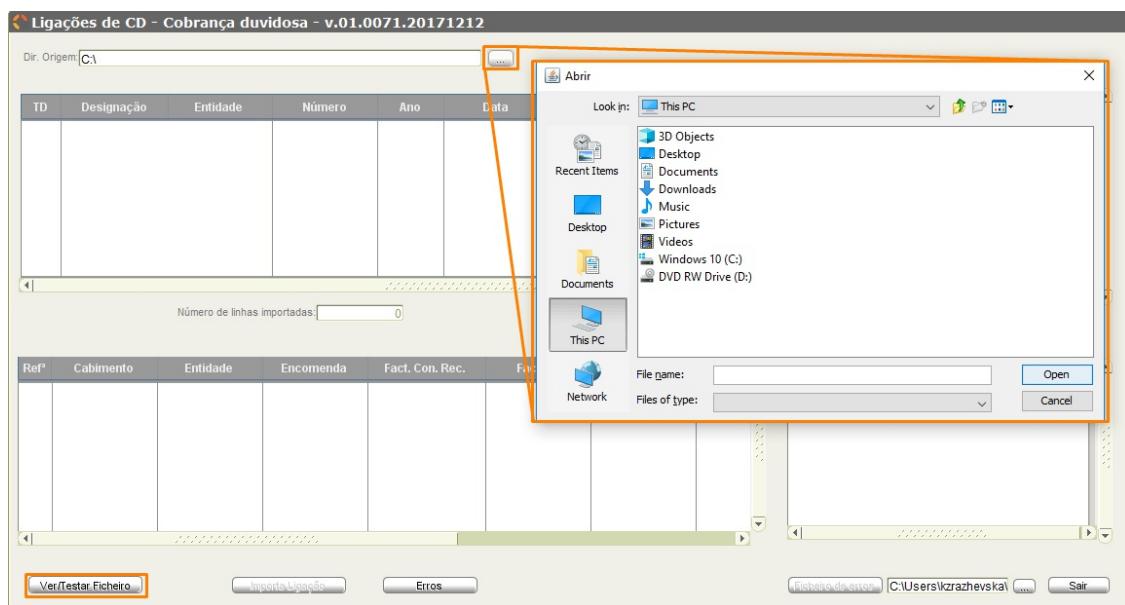
5.1. Importação CD

Os tipos de documentos de Cobranças (CO) podem ser importados no sistema através de um ficheiro CSV. Para tal, deve o utilizador selecionar o botão "Importar" disponível na parte inferior da janela de recolha de informação.

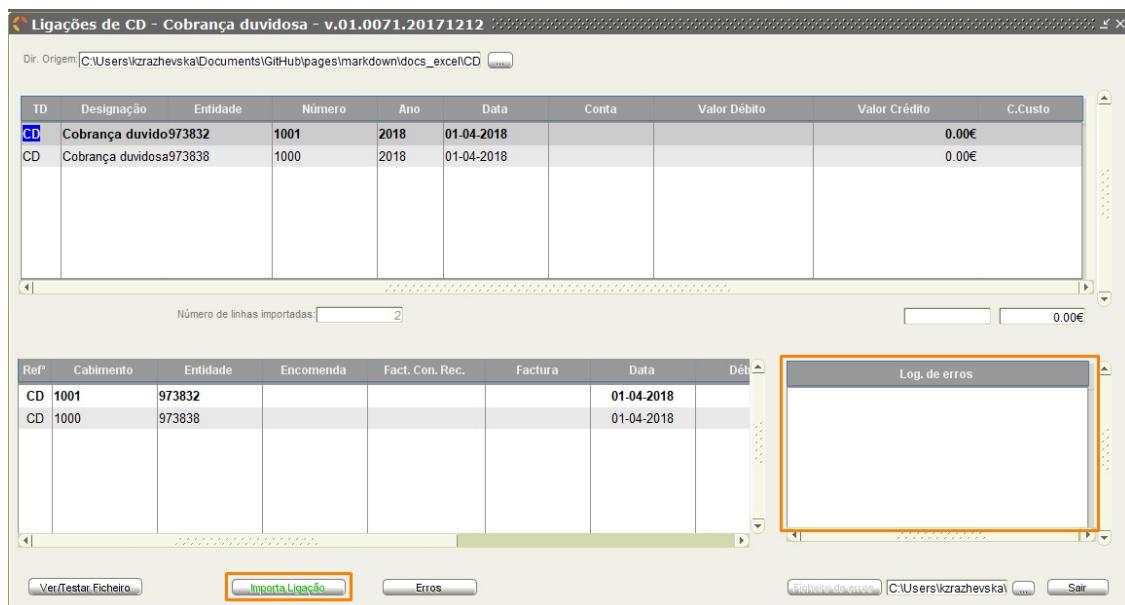
Recolha de Fundos Próprios - v.01.0063.20180403

<input checked="" type="radio"/> Cobrança Duvidosa (CD)	<input type="radio"/> Crédito Incobrável (CI)	<input type="radio"/> Anulações (AD)																														
Ano: 2018	Número de Entidade: <input type="text"/>	<input type="radio"/>																														
Nº Documento: 0	Data de Documento: 12-04-2018	<input type="button"/> Ver Documentos																														
Atividade/Departamento: <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="button"/> Seleção p/Factura																														
Nº de Lançamento: 0	Data Contabilização: 12-04-2018	Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa																														
Observações: <input type="text"/>	Importância: <input type="text"/>	0,00€																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito																										
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																									
<input type="button"/> GereImpr. <input type="button"/> Inexistente <input checked="" type="button"/> Importar <input type="button"/> Consulta <input type="button"/> Abater <input type="button"/> Sair																																

No novo ecrã aberto, deve o utilizador selecionar o ficheiro CSV da diretoria do seu computador. De seguida deve clicar em "Ver/Testar Ficheiro" para validar a sua estrutura e composição.



Em caso do ficheiro não apresentar incoerências, as janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. No caso deste apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas ao utilizador na janela respetiva e deve o utilizador corrigi-las e validar o ficheiro novamente. Por fim, deve clicar em "Importa Ligação".



O aspeto do ficheiro **CSV** a ser importado deve ser semelhante ao seguidamente apresentado:

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

CD	Entidade	Data documento	Data Contabilistica	NºFD	Ano FD	NºCD	Observações Documento	Observações Lançamento
CD	973838	20180401	20180401	201850031	2018	1000		
CD	973832	20180401	20180401	201850030	2018	1001		

[Descarregar CSV](#)

6. Crédito Incobrável (CI)

Quando se pretende registar um Crédito Incobrável (CI) deve o utilizador seguir o mesmo caminho na aplicação que para o registo de uma CD, e selecionar a tabulação respetiva. De seguida deve indicar o ano e a entidade do CI e deve clicar em "Ver

Documentos".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0061.20180110

Cobrança Duvidosa (CD) Crédito Incobrável (CI) Anulações (AD)

Ano:	Número de Entidade:	2018 910043 M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA																														
Nº Documento:	0 Data de Documento:	27-02-2018 Ver Documentos 0 FD 0 CD Seleção p/ Factura																														
Atividade/Departamento:																																
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização:	27-02-2018 Diário: 23 Créditos incobráveis																														
Observações:		Importância: 0.00€																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito																										
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																									
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																																

Na janela de baixo, irão aparecer as CD da entidade indicada. Para selecionar a pretendida, deve o utilizador clicar sob a mesma duas vezes. De seguida deve clicar em "Gravar novo CI".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0061.20180110

Cobrança Duvidosa (CD) Crédito Incobrável (CI) Anulações (AD)

Ano:	Número de Entidade:	2018 910043 M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA																																						
Nº Documento:	0 Data de Documento:	27-02-2018 Cancelar 0 FD 0 CD Seleção p/ Factura																																						
Atividade/Departamento:	1 IPO COIMBRA																																							
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização:	27-02-2018 Diário: 23 Créditos incobráveis																																						
Observações:		Importância: 0.00€																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD</td> <td>2</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>27-02-2018</td> <td>100.00€</td> <td>2153</td> <td>2141</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	CD	2	*	2018	27-02-2018	100.00€	2153	2141								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito																																		
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																	
CD	2	*	2018	27-02-2018	100.00€	2153	2141																																	
<input type="button" value="Gravar novo CI"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																																								

Irá ser aberto um novo ecrã onde o utilizador deverá indicar a conta de gastos e o seu respetivo valor. De seguida, deve clicar em "Gerar Contabilidade".

The screenshot shows a general ledger entry for 'Dividas incobráveis'. The transaction details are as follows:

Exercício	Tp.Doc	Número de Lançamento	Data de Lançamento	Diário	Descrição
2018	CI	0	27-02-2018	23	Créditos incobráveis

The ledger table displays the following entries:

Contas	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Actv.	C. Func.	Natur.	C. Org.
2153	Utentes	0,00€	100,00€										
683	Dividas incobráveis	100,00€	0,00€										
		0,00€	0,00€										

Below the table, the following fields are visible:

- Valor Lançado Deb/Cre: 100,00€
- Acumulado Débito/Crédito: 100,00€
- Buttons: Gerar Contabilidade, Confirme, Sair

Na nova janela aberta, o utilizador deve indicar o Centro de Custo associado à conta de gastos indicada.

Para confirmar o registo do CI, deve o utilizador clicar em "Confirme".

The screenshot shows a detailed ledger entry for 'Outros Gastos e Perdas'. The transaction details are as follows:

Exercício	Tp.Doc	Número de Lançamento	Data de Lançamento	Diário	Descrição
2018	CI	0	27-02-2018	23	Créditos incobráveis

The ledger table displays the following entries:

Contas	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
683	9168	Outros Gastos e Perdas		100,00€	0,00€	

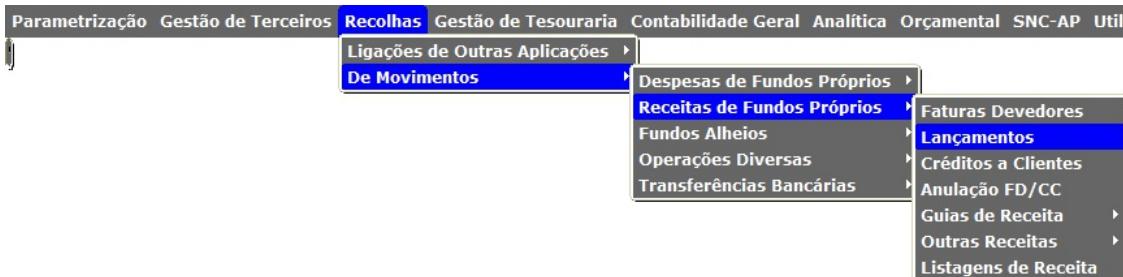
A dropdown menu for 'C.Custo' is open, showing a list of codes and descriptions. The selected code is highlighted in blue.

Below the table, the following fields are visible:

- Nº de linhas a desdobrar: 1
- Desdobrar Conta
- Valor Lançado Deb/Cre: 100,00€
- Buttons: Gerar Contabilidade, Confirme, Sair

7. Anulações (AD)

Para efetuar o registo contabilístico de uma anulação de faturas de clientes (AD), o utilizador deve seguir o seguinte caminho na aplicação:



Na janela aberta, o utilizador deve selecionar a tabulação entitulada em "Anulações (AD)". De seguida, deve o utilizador indicar a entidade e as datas do documento. Para visualizar os documentos da entidade indicada que possam ser anulados, deve o utilizador clicar em "Ver Documentos".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0063.20180403

Cobrança Duvidosa (CD) Crédito Incobrável (CI) Anulações (AD)

Ano:	Número de Entidade:	2018	<input type="button" value="Ver Documentos"/>	0	<input checked="" type="radio"/> FD	<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC	Seleção p/ Factura																																		
Nº Documento:	0	Série:	*	Data de Documento:	05-04-2018																																					
Atividade/Departamento:	<input type="button" value=""/>																																									
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	05-04-2018	Diário:	24	Anulação e correção de facturas de devedores																																				
Observações:				Importância: 0.00€																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento									
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento																																			
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento																																		
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																																										

Da lista de documentos apresentados, o utilizador deve selecionar um, clicando sobre o mesmo duas vezes. De seguida deve clicar em "Gravar novo AD".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0063.20180403

Cobrança Duvidosa (CD) Crédito Incobrável (CI) Anulações (AD)

Ano:	Número de Entidade:	2018	984020	<input type="checkbox"/> ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA																																															
Nº Documento:	0	Série:	*	Data de Documento:	05-04-2018	<input type="button" value="Cancelar"/>	0	<input checked="" type="radio"/> FD	<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC	Seleção p/ Factura																																								
Atividade/Departamento:	<input type="button" value=""/>																																																		
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	05-04-2018	Diário:	24	Anulação e correção de facturas de devedores																																													
Observações:				Importância: 0.00€																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>201850022</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>20-02-2018</td> <td>1,149.60€</td> <td>0152.07.02.99</td> <td>014.07.02.99</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento	FD	201850022	*	2018	20-02-2018	1,149.60€	0152.07.02.99	014.07.02.99	1									
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento																																												
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento																																											
FD	201850022	*	2018	20-02-2018	1,149.60€	0152.07.02.99	014.07.02.99	1																																											
<input type="button" value="Gravar novo AD"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																																																			

Na nova janela aberta, deve o utilizador completar o registo contabilístico indicando a conta a crédito/débito e o seu respetivo montante e de seguida deve clicar em "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0032.20180404

Exercicio	2018	Tp.Doc	AD	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	05-04-2018	Diário:	24 Anulação e correção de facturas de devedores																																																								
Razão Geral Análtica <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan.</th> <th>Progr.</th> <th>Medida</th> <th>Proj.</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Func</th> <th>Natur.</th> <th>C. Org.</th> </tr> <tr> <td>2789191</td> <td>Outros Devedores - O</td> <td>0,00€</td> <td>1,149,60€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7813</td> <td>Estudos, projetos e a</td> <td>1,149,60€</td> <td>0,00€</td> <td>07 02 99</td> <td>511</td> <td>013</td> <td>022</td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td>2023</td> <td></td> <td>121903000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td> <td></td> </tr> </table>										Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	2789191	Outros Devedores - O	0,00€	1,149,60€											7813	Estudos, projetos e a	1,149,60€	0,00€	07 02 99	511	013	022			130	2023		121903000			0,00€	0,00€										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.																																																				
2789191	Outros Devedores - O	0,00€	1,149,60€																																																														
7813	Estudos, projetos e a	1,149,60€	0,00€	07 02 99	511	013	022			130	2023		121903000																																																				
		0,00€	0,00€																																																														
										Valor Lançado Deb./Cre:	1,149,60€	1,149,60€																																																					
										Acumulado Débito/Crédito:	1,149,60€																																																						
										Gerar Contabilidade			Confirme	Sair																																																			

Caso a conta for de classe 7, deve o utilizador também indicar o centro de custo associado. Por fim, deve clicar em "Confirmar".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0032.20180404

Exercicio	2018	Tp.Doc	AD	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	05-04-2018	Diário:	24 Anulação e correção de facturas de devedores														
Razão Geral Análtica <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Analítica</th> <th>Designação</th> <th>C.Custo</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Descrição</th> </tr> <tr> <td>7813</td> <td>9178</td> <td>Outros Rendimentos e Ganhos</td> <td>1233100</td> <td>1,149,60€</td> <td>0,00€</td> <td></td> </tr> </table>										Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição	7813	9178	Outros Rendimentos e Ganhos	1233100	1,149,60€	0,00€	
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição																	
7813	9178	Outros Rendimentos e Ganhos	1233100	1,149,60€	0,00€																		
										<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p>Contas :</p> <p>Enc %</p> <table border="1"> <tr> <th>C Custo</th> <th>Nome</th> </tr> <tr> <td>11111400</td> <td>ONCOLOGI</td> </tr> <tr> <td>1111800</td> <td>MEDICINA</td> </tr> <tr> <td>1120110</td> <td>CIRURGIA</td> </tr> <tr> <td>1120120</td> <td>CIRURGIA</td> </tr> </table> <p>Enc OK Cancelar</p> </div>			C Custo	Nome	11111400	ONCOLOGI	1111800	MEDICINA	1120110	CIRURGIA	1120120	CIRURGIA	
C Custo	Nome																						
11111400	ONCOLOGI																						
1111800	MEDICINA																						
1120110	CIRURGIA																						
1120120	CIRURGIA																						
										Valor Lançado Deb./Cre:	1,149,60€	0,00€											
										Valor Total:													
										Gerar Contabilidade			Confirme	Sair									

7.1. Importação de AD

O registo de AD também pode se efetuado através da importação de um ficheiro CSV. Para o efeito, deve o utilizador, na janela de recolha de informação inicial clicar em "Importar".

Recolha de Fundos Próprios - v.01.0063.20180403

Cobrança Duvidosa (CD)		Crédito Incobrável (CI)		Anulações (AD)																			
Ano:	Número de Entidade:	2018	984020	<input type="radio"/> ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA																			
Nº Documento:	Série:	0	*	Data de Documento:	05-04-2018																		
Atividade/Departamento:																							
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	05-04-2018	Diário:	24 Anulação e correção de facturas de devedores																		
Observações:				Importância:	0,00€																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento										
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	Departamento																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento									
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	Departamento															
						Importar	Consulta	Alterar	Sair														
Inexistente						Importar																	

Na nova janela aberta, deve o utilizador selecionar da diretoria do seu computador o ficheiro a importar e clicar em "Ver/ Testar"

ficheiro" para que o sistema valide a estrutura do mesmo.

Caso esta corresponda aos critérios de integração, as duas janelas disponíveis ficarão preenchidos com os dados do ficheiro. Caso apresenta incoerências, as mesmas serão comunicadas ao utilizador através da janela destinada para o efeito.

Para finalizar a importação, deve o utilizador clicar em "Importar Ligação".

O aspeto do ficheiro a importar deve ser como o do apresentado seguidamente:

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

AD	Entidade	Data docu	Data Cont.	Tipo Doc	Nº (do FD, CC)	Série (do FD, CNP AD)	Série AD	Classificador ecop	Classificaç	Fonte de fina	Programa	Medidi	Proje	Regionali	Atividade	Natureza	Conta Del	Conta a Cr	Valor Lanç	Centro de Observaç	Observaç	Classificaç	Organica
AD	984020	20180401	20180401	FD	201850022 *	1 *	07.02.99	513.013	022						130	7813	2789191	1149.6	1233100	12190300			

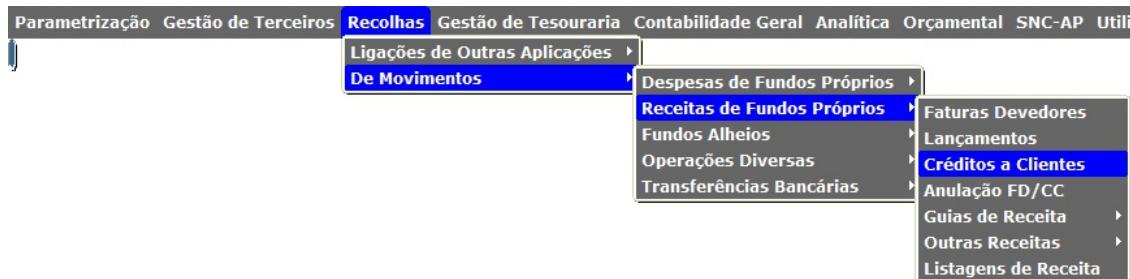
[Descarregar CSV](#)

Nota: Achave orçamental a ser introduzida para AD, varia com o documento que este regulariza, nomeadamente:

- Para AD que regularizam CC, a chave deve ser a parametrizada para a **conta a crédito** do AD.
- Para AD que regularizam FD, a chave deve ser a parametrizada para a **conta a débito** do AD.

8. Crédito a Clientes (CC)

Para aceder ao ecrã respetivo ao registo de crédito a clientes, o utilizador deve seguir o seguinte caminho na aplicação:



Na janela aberta, o utilizador deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

The form window has the following fields:

- Ano: 2017, Número de Entidade: 2 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte
- Número de Documento: 700, Série: *, Data de doc: 31-12-2017, Data Contabilização: 31-12-2017, Importância: 500.00€
- Atividade/Departamento: 1 SNC-AP
- Projeto: (empty field)
- Número de Lançamento: 0, Diário: 26 Créditos a clientes, RNAP checkbox (unchecked)
- Observações: (empty text area)
- Action buttons at the bottom: Gravar novo CC (highlighted in orange), Inexistente (in red), Importar, Consulta, Abater, Sair

Por fim deve clicar em "Gravar novo CC".

No novo ecrã aberto, o utilizador deve indicar as contas e os respetivos montantes. De seguida deve clicar em "Gerar

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0016.20171220

Exercicio	2017	Tp.Doc	CC	Número de Lançamento	0	Data de Lançamento	31-12-2017	Diário	26 Créditos a clientes							
Razão Geral	Analítica	Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	
		211	Clientes c/c	0.00€	500.00€											
		711	Mercadorias	500.00€	0.00€	07.01.08	311	13	20	0	0	254	224		121030100	
				0.00€	0.00€											
Valor Lançado Deb./Cre. 500.00€ 500.00€																
Acumulado Débito/Crédito 500.00€																
Gerar Contabilidade Confirme Sair																

Neste novo ecrã o utilizador deve indicar o Centro de Custo. Para consultar os centros de custo disponibilidos no sistema o utilizador deve pressionar o botão redondo. Para finalizar deve clicar em "Confirme".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0016.20171220

Exercicio	2017	Tp.Doc	CC	Número de Lançamento	0	Data de Lançamento	31-12-2017	Diário	26 Créditos a clientes						
Razão Geral	Analítica	Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição							
		711	9171	Vendas	2020	500.00€	0.00€								
Valor Lançado Deb./Cre. 500.00€															
Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta															
Gerar Contabilidade Confirme Sair															

Contas
 Enc.%
 C.Custo
 1100
 11000
 2010
 20101
 2020
 20201
 21000
 ...
 OK Cancelar

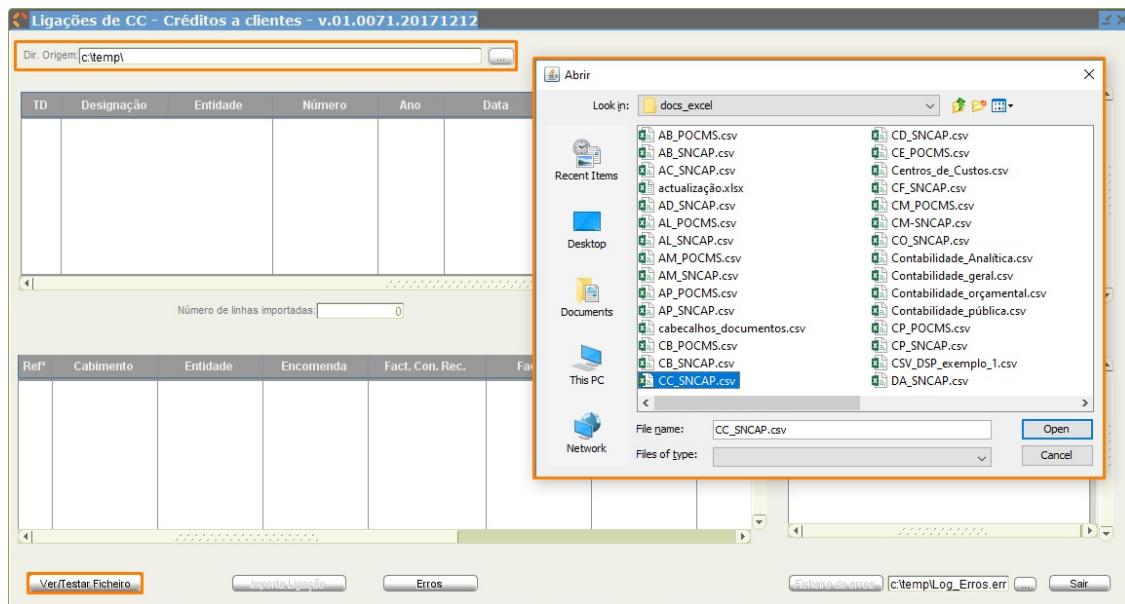
8.1. Importação CC

Este tipo de documentos também pode ser importado através da funcionalidade disponível no botão "Importar".

Recolha de Notas de Crédito - Crédito a Clientes (CC) - v.01.0044.20171128

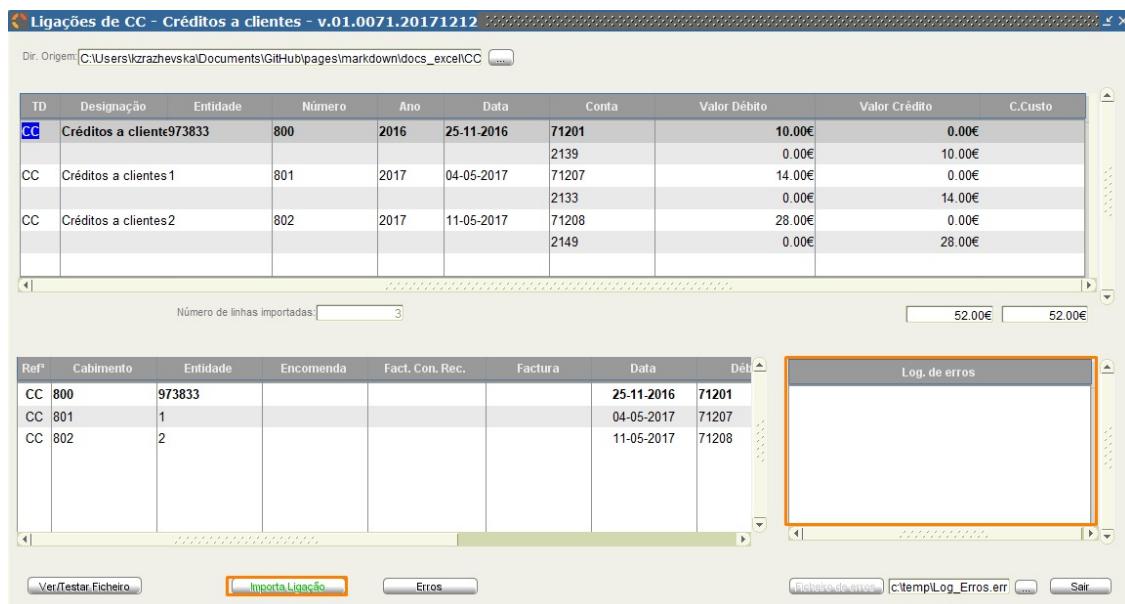
Ano:	Número de Entidade:			
2017				
Número de Documento:	Série:	Data de doc:	Data Contabilização:	Importância:
0	*	31-12-2017	31-12-2017	0.00€
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> SNC-AP			
Projeto:	<input type="radio"/>			
Número de Lançamento:	Diário:	<input type="checkbox"/> RNAP		
Observações	<input type="text"/>			
Confirme Inexistente Importar Consulta Abater Sair				

No ecrã aberto, o utilizador deve selecionar o ficheiro CSV que pretende importar da diretoria do seu computador. Depois, deve testar o ficheiro selecionado através do clique em "Ver/Testar Ficheiro".



Se o ficheiro apresentar uma estrutura correta, as duas janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro importado. Se apresentar incoerências, as mesmas serão comunicadas na janela respetiva.

Para validar a importação, deve clicar em "Importa Ligação".



O aspeto do ficheiro **CSV** a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

CC	Entidade	Data documento	Data Contabilis	Nº CC	classificador econ	Classificaçao	Fonte de finanziamento	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Depar	Conta Debrito	Conta a Crédito	Valor Lancamento	Centro de Observ	Obsse	Classificação Orgâni	Ano FD	Numero FD	Série FD
CC	973833	20161125	20170506	800	00 06.01.01	311								1	71201	2139	10	20101		121030100			
CC	Créditos a clientes1	2017	04-05-2017	801										1	71207	2133	14	21503		121030100			
CC	Créditos a clientes2	2017	11-05-2017	802										1	71208	2149	28	21206		121030100			

[Descarregar CSV](#)

Registo de GR

O passo seguinte é registar a Guia de Receita.

No menu respetivo, o utilizador deve indicar a entidade e o Nº da Guia de Receita. De seguida deve clicar em "Ver Documentos".

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0081.20171122

Ano:	Número de Entidade:	2 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	300 31-12-2017 Ver Documentos	0 FD NC Seleção p/ Factura	CD CC																																
Atividade/Departamento:		O	Ordenação:	Data Número																																
Observações		Nº de Documentos: 0 Importância: 0.00€																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																													
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																													
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																																				

Na janela inferior do ecrã, irão aparecer todos os documentos que correspondem aos critérios de pesquisa indicados. Destes, o utilizador deve selecionar a fatura (FD) e a CC criada clicando duas vezes sobre os documentos. Por fim deve clicar em "Gravar nova GR".

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0081.20171122

Ano:	Número de Entidade:	2 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																																								
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	300 31-12-2017 Cancelar	0 FD NC Seleção p/ Factura	CD CC																																																								
Atividade/Departamento:		O	Ordenação:	Data Número																																																								
Observações		Nº de Documentos: 0 Importância: 0.00€																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CD</td><td>561</td><td>*</td><td>2016</td><td>03-10-2016</td><td>500.00€</td><td>2183</td><td>2133</td></tr> <tr><td>FD</td><td>5</td><td>*</td><td>2017</td><td>06-09-2017</td><td>2.00€</td><td>211</td><td>711</td></tr> <tr style="outline: 2px solid orange;"><td>FD</td><td>600</td><td>*</td><td>2017</td><td>31-12-2017</td><td>1,000.00€</td><td>211</td><td>711</td></tr> <tr style="outline: 2px solid orange;"><td>CC</td><td>700</td><td>*</td><td>2017</td><td>31-12-2017</td><td>500.00€</td><td>711</td><td>211</td></tr> </tbody> </table>					TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	CD	561	*	2016	03-10-2016	500.00€	2183	2133	FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711	FD	600	*	2017	31-12-2017	1,000.00€	211	711	CC	700	*	2017	31-12-2017	500.00€	711	211
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																																					
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																																					
CD	561	*	2016	03-10-2016	500.00€	2183	2133																																																					
FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711																																																					
FD	600	*	2017	31-12-2017	1,000.00€	211	711																																																					
CC	700	*	2017	31-12-2017	500.00€	711	211																																																					
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																																																												

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0081.20171122

Ano:	Número de Entidade:	2017	20 <input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																																
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	300	31-12-2017	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC <input type="radio"/> Seleção p/ Factura <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC																																																
Atividade/Departamento:	1] 0 SNC-AP			Ordenação:	<input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																																																
Observações				Nº de Documentos:	2																																																
Importância: 500.00€																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>600</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>31-12-2017</td> <td>1,000.00€</td> <td>211</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>700</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>31-12-2017</td> <td>-500.00€</td> <td>711</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	FD	600	*	2017	31-12-2017	1,000.00€	211		CC	700	*	2017	31-12-2017	-500.00€	711																									
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																														
FD	600	*	2017	31-12-2017	1,000.00€	211																																															
CC	700	*	2017	31-12-2017	-500.00€	711																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>5001</td> <td>*</td> <td>2016</td> <td>15-03-2016</td> <td>500.00€</td> <td>0152.01.01.01</td> <td>014.01.01.01</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>5012</td> <td>*</td> <td>2016</td> <td>15-03-2016</td> <td>1,500.00€</td> <td>0152.01.01.01</td> <td>014.01.01.01</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>561</td> <td>*</td> <td>2016</td> <td>03-10-2016</td> <td>500.00€</td> <td>2183</td> <td>2133</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>5</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>06-09-2017</td> <td>2.00€</td> <td>211</td> <td>711</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	FD	5001	*	2016	15-03-2016	500.00€	0152.01.01.01	014.01.01.01	FD	5012	*	2016	15-03-2016	1,500.00€	0152.01.01.01	014.01.01.01	CD	561	*	2016	03-10-2016	500.00€	2183	2133	FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																																														
FD	5001	*	2016	15-03-2016	500.00€	0152.01.01.01	014.01.01.01																																														
FD	5012	*	2016	15-03-2016	1,500.00€	0152.01.01.01	014.01.01.01																																														
CD	561	*	2016	03-10-2016	500.00€	2183	2133																																														
FD	5	*	2017	06-09-2017	2.00€	211	711																																														
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abster"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																																																					

No novo ecrã, o utilizador deve confirmar as contas apresentadas automaticamente pelo sistema e os respetivos montantes. Por fim deve clicar em "Confirme".

Fundo o registo da Guia de Receita, segue-se a cobrança da mesma.

Cobranças

No menu respetivo, deve o utilizador indicar a entidade e a data e, para ver os documentos, deve clicar em "Ver Documentos".

Dos documentos apresentados, tem de selecionar o pretendido, clicando duas vezes sobre os mesmo. Assim, os campos relativos à informação do documento ficarão preenchidos. Também deve indicar a forma como vai ser cobrado o valor, Tesouraria ou T.Bancária, sendo que se for por T.Bancária, deve o utilizador indicar a conta que receberá o montante. Por fim deve clicar em "Gravar novo CO".

Cobranças - v.01.0052.20171129

Receita com Fatura (CO->GR)		Receita sem Fatura (CO-> OR)		Receita Fundos Alheios (CO->RA)																						
Ano:	2017	Número de Entidade:	2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte																						
Nº de Tesouraria	0	Data Doc:	31-12-2017	Cancelar	Ano: _____ Nº Doc: _____																					
				Pesquisar GR																						
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	31-12-2017	Diário:	2 Caixa																					
Atividade/Departamento:	1 SNC-AP	Observações:																								
				Importância:	500.00€ Inexistente																					
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Tesouraria <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: _____																										
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de GR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GR</td> <td>16</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>31-12-2017</td> <td>900.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> <tr style="background-color: #FFCCBC;"> <td>GR</td> <td>300</td> <td>*</td> <td>2017</td> <td>31-12-2017</td> <td>500.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	GR	16	*	2017	31-12-2017	900.00€	Por Regularizar	GR	300	*	2017	31-12-2017	500.00€	Por Regularizar
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação																				
GR	16	*	2017	31-12-2017	900.00€	Por Regularizar																				
GR	300	*	2017	31-12-2017	500.00€	Por Regularizar																				
Gravar novo CO		Consulte		Importar	Abater																					
Sair																										

No novo ecrã aberto, deve o utilizador confirmar as contas e os respetivos montantes, automaticamente disponibilizados pelo sistema. Para confirmar a CO, o utilizador deve clicar em "Confirme".

8.2. Reembolsos/ Restituições

Um **reembolso** resulta do próprio mecanismo de funcionamento normal da receita e ocorre quando na sequência do processo declarativo inicialmente conduzido pelo devedor, posteriormente confirmado pela entidade administradora aquele se apresenta como credor perante o Estado, havendo lugar ao reembolso de uma determinada importância;

Uma **restituição** corresponde à entrega ao devedor do montante já pago por este, quando se prove que a entidade administradora da receita liquidou indevidamente a receita em causa, ou quando se verifique que não a devia ter recebido, no caso de autoliquidação, ou ainda, quando por erro do contribuinte este a tenha pago mais do que uma vez.

Fonte: V - Processo de Emissão de Reembolsos e/ou Restituições disponível em:
http://www.dgo.pt/instrucoes/Instrucoes/2014/Circular_2-2014-DGO.pdf

Para efetuar o registo de um reembolso/restituição no SICC SNC-AP deve o utilizador abrir o ecrã de recolha de informação para um registo de CC. No ecrã de recolha, o utilizador deve indicar todos os campos de preenchimento obrigatório e, deve também, selecionar a checkbox com a designação de Reembolsos/Restituições.

Recolha de Notas de Crédito - Crédito a Clientes (CC) - v.01.0047.20180406

Ano:	Número de Entidade:					
2018	900020 <input type="radio"/> OUTROS					
Número de Documento:	Série:	Data de doc:	Data Contabilização:	Importância:		
200	*	09-04-2018	09-04-2018	100.00€		
Atividade/Departamento: 1 <input type="radio"/> HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E.						
Projeto: <input type="radio"/>						
Número de Lançamento:	Diário:	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolsos/Restituições				
Fatura Ano	Número	Série				
Observações: <input type="text"/>						
<input type="button" value="Gravar novo CC"/>		Inexistente	<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="Sair"/>

Na janela de recolha de contabilidade aberta, o utilizador deve indicar as contas e os respetivos montantes. De seguida, deve clicar em "Gerar Contabilidade" e indicar o Centro de Custo (quando aplicável).

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0032.20180404

Exercício: 2018	Tp.Doc: <input type="radio"/> CC	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 09-04-2018	Diário: 26 Créditos a Clientes																																																								
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Func</th> <th>Natur.</th> <th>C. Org.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211</td> <td>Clientes c/c</td> <td>0.00€</td> <td>100.00€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>720132</td> <td>Consulta</td> <td>100.00€</td> <td>0.00€</td> <td>07.02.05</td> <td>511</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>132</td> <td>223</td> <td></td> <td>121902500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	211	Clientes c/c	0.00€	100.00€											720132	Consulta	100.00€	0.00€	07.02.05	511	13	22	0	0	132	223		121902500			0.00€	0.00€										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.																																															
211	Clientes c/c	0.00€	100.00€																																																									
720132	Consulta	100.00€	0.00€	07.02.05	511	13	22	0	0	132	223		121902500																																															
		0.00€	0.00€																																																									
Valor Lançado Deb/Cred: 100.00€ <input type="text"/> Acumulado Débito/Crédito: 100.00€ <input type="text"/>																																																												
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																																																												

Finda a indicação do centro de custo, o utilizador deve clicar em "Confirme".

Findo o registo de CC de Reembolsos/Restituições, deve o utilizador prosseguir ao registo da GR. Este processo é igual ao descrito para CC "normal" à excepção de que deixa de ser necessária a seleção da FD.

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0083.20180326

Ano:	Número de Entidade: 2018	Número de Lançamento: 0																								
Nº da Guia de receita:	Data Doc : 0 09-04-2018	Cancelar																								
Atividade/Departamento: 1) HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E.	FD	Seleção p/Factura																								
Observações	CD	CC																								
	Ordenação: Data	Número																								
Nº de Documentos: 1																										
Importância: -100.00€																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC</td> <td>200</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>09-04-2018</td> <td>-100.00€</td> <td>720132</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	CC	200	*	2018	09-04-2018	-100.00€	720132									
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																			
CC	200	*	2018	09-04-2018	-100.00€	720132																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																			
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																										

Devem ser, novamente, verificadas as contas bem como os montantes e por fim deve-se confirmar o registo.

Findo este processo, deve-se agora registar a cobrança. O processo de registo desta é igual ao descrito para CC "normal".

Acontabilidade orçamental lançada aquando o registo de Reembolsos/Restituições é a seguinte:

014 – Previsões por liquidar 014.150101 – RNAP	0152 – Liquidações emitidas 0152.150101 – RNAP
€	€
2)	2)

0153 – Liquidações recebidas 0153.150101 – RNAP	0171 – Recebimentos do período 0171.150101 – RNAP
€	€

Reconhecimento do direito pela emissão da nota de débito;

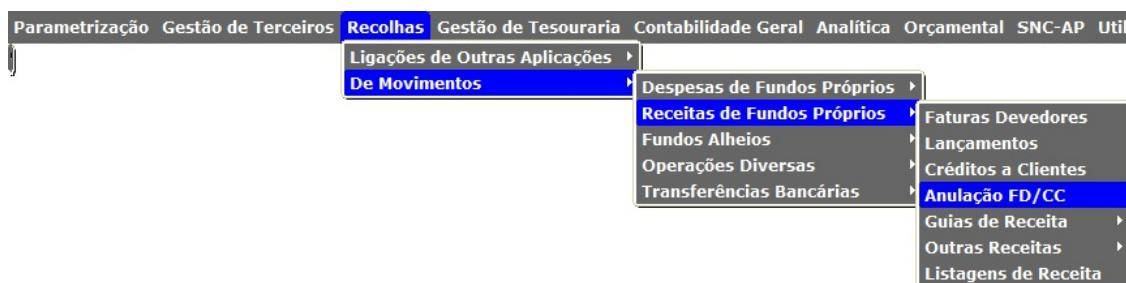
- 2) Registo orçamental da emissão da nota de débito;
- 3) Registo do recebimento da contabilidade orçamental;

9. Anulação de Receitas FD/CC (AR)

Este tipo de documento, Anulação de receitas, permite anular o movimento de uma fatura (FD), através da emissão de uma CC regularizando estes dois documentos sem reflexo na contabilidade.

Proveniente exclusivamente de FD e CC (exceto RNAP), este tipo de documento obriga o utilizador selecionar pelo menos uma FD e uma CC com o objetivo do resultado final ter valor "0" para proceder ao registo de anulação de receita.

Para aceder ao ecrã onde este registo pode ser efetuado, deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



No ecrã aberto, o utilizador deve indicar os critérios de pesquisa de documentos, iniciando pela entidade. Deve navegar pelos campos com a tecla TAB do seu computador até que, na janela de baixo, apareçam os documentos por regularizar da entidade indicada.

Também pode pesquisar documentos específicos da entidade indicada através da sua indicação nos campos respetivos.

Anulação de Receita (AR) - v.01.0063.20171121

Ano:	Número de Entidade:																																								
2018	80205 CENATOLIM LDA																																								
Número de documento:	0																																								
Data doc:	23-01-2018																																								
Data Contabilização: 23-01-2018																																									
Observações:																																									
Lançamento:	Diário: 0 993 Não contabilistico - AR																																								
Departamento:																																									
Importância: 0.00€																																									
Busca de documentos																																									
Nº:	Ano:																																								
Tipo: <input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> CF Seleção p/ Factura																																									
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Fatura</th> <th>Série</th> <th>Data Fat.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF</td> <td>2018</td> <td>300</td> <td>*</td> <td>16-01-2018</td> <td>16-01-2018</td> <td>100.00€</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>2018</td> <td>100</td> <td>*</td> <td>23-01-2018</td> <td>23-01-2018</td> <td>100.00€</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>2018</td> <td>100</td> <td>*</td> <td>23-01-2018</td> <td>23-01-2018</td> <td>100.00€</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>2018</td> <td>200</td> <td>*</td> <td>23-01-2018</td> <td>23-01-2018</td> <td>10.00€</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento	CF	2018	300	*	16-01-2018	16-01-2018	100.00€	1	FD	2018	100	*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1	CC	2018	100	*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1	CC	2018	200	*	23-01-2018	23-01-2018	10.00€	1
TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento																																		
CF	2018	300	*	16-01-2018	16-01-2018	100.00€	1																																		
FD	2018	100	*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1																																		
CC	2018	100	*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1																																		
CC	2018	200	*	23-01-2018	23-01-2018	10.00€	1																																		
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																																									

Para selecionar os documentos para anulação, deve o utilizador clicar duas vezes sobre os mesmos e de seguida deve clicar em "Confirme".

Anulação de Receita (AR) - v.01.0063.20171121

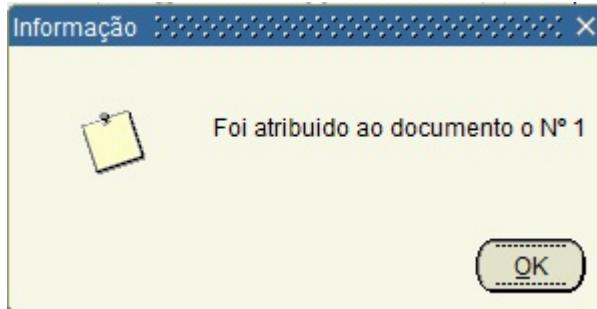
Ano:	Número de Entidade:
2018	80205 <input checked="" type="radio"/> CENATOLIM LDA
Número de documento:	0 Data doc: 23-01-2018 Data Contabilização: 23-01-2018
Observações:	
Lançamento:	Diário: 0 993 Não contabilistico - AR Importância: 0.00€
Departamento:	1 TEMPLATE
Busca de documentos	
Nº:	Ano:
Tipo: <input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> CF <input type="radio"/> Seleção p/ Factura	
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número	

TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento	
CC	2018	100		*	23-01-2018	23-01-2018	-100.00€	1
FD	2018	100		*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1

TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento	
CF	2018	300		*	16-01-2018	16-01-2018	100.00€	1
CC	2018	200		*	23-01-2018	23-01-2018	10.00€	1

Confirme
Inexistente
Imprimir
Abater
Sair

Para confirmar o registo da AR o sistema irá gerar uma mensagem informativa com o número da AR registada.



O utilizador pode agora imprimir a AR criada. Para tal deve, no ecrã de recolha de dados, indicar a entidade e número de documento. De seguida deve clicar em "Imprimir".

Anulação de Receita (AR) - v.01.0063.20171121

Ano:	Número de Entidade:	2018	80205	<input checked="" type="radio"/> CENATOLIM LDA
Número de documento:	1	Data doc:	23-01-2018	Data Contabilização: 23-01-2018
Observações:				
Lançamento:	Diário:	1	993	Não contabilistico - AR
Departamento:	1	TEMPLATE		
Busca de documentos		Importância:		
Nº:	Ano:	Ordenação:		
<input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> CF <input type="button" value="Seleção p/Fatura"/>		<input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número		

TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento	
FD	2018	100		*	23-01-2018	23-01-2018	100.00€	1
CC	2018	100		*	23-01-2018	23-01-2018	-100.00€	1

TD	Ano	Fatura	Série	Data Fat.	Data Lan.	Importância	Departamento

 Existente

Na nova janela aberta, deve indicar os intervalos das entidades das quais pretende visualizar os documentos, as datas e os números dos documentos (FD e CC) que pretende visualizar. De seguida deve clicar em "Imprimir".

Impressão de Anulações (AR) - v.01.0018.20171121

Primeira Entidade:	80205	<input type="radio"/> CENATOLIM LDA	Primeira Data:	01-01-2018
Última Entidade:	80205	<input type="radio"/> ENTIDADE DESCONHECIDA	Última Data:	31-12-2018
				Primeiro Documento: 0
				Último Documento: 999999999
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>				

O aspeto do ficheiro PDF gerado é como o do apresentado seguidamente:



Ministério da Saúde
Centro Hospital Lisboa Central, EPE

ENTIDADE:	DE: 80205	A: 80205
POR DATA DE:	DE: 01-JAN-2018	A: 31-DEZ-2018
DOCUMENTO:	DE: 0	A: 999999999

Tipo	Cód. Entidade	Nome Entidade	Nº Documento	Data Cont.	Valor
AR	80205	CENATOLIM LDA		1 23-01-2018	
CC	80205	CENATOLIM LDA		100 23-01-2018	-100,00€
FD	80205	CENATOLIM LDA		100 23-01-2018	100,00€

LIST_GIFTDATA

23-JAN-2018

10:27:12

Página 1 de 1