

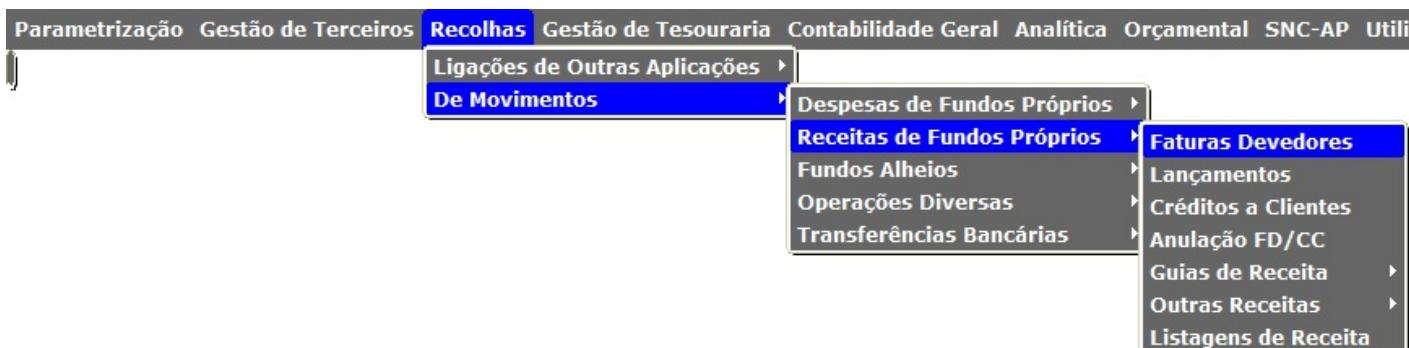
Ciclo Receita

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".

The form has the following fields filled in:

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

At the bottom, there are several buttons: Gravar nova FD (highlighted in red), Inexistente, Importar, Consulta, Abater, and Sair.

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

Exercício:	2017	Tp.Doc.:	FD	Número de Lançamento:	19-09-2017	Data de Lançamento:	19-09-2017	Diário:	21 Facturas de devedores				
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	400,00€	0,00€											
71207- Bens inutilizados	0,00€	400,00€	07.01.08.00.00		311	13	20	0	0	254	224		121030100

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

Exercício:	2017	Tp.Doc.:	FD	Número de Lançamento:	19-09-2017	Data de Lançamento:	19-09-2017	Diário:	21 Facturas de devedores		
Razão Geral		Analítica									
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Descrição							
71207	9171	Vendas	20203								

Contas

Enc %
1100 Conselho diretivo
11000 Conselho Diretivo
2010 Fiscal Único
20101 Regulação Profissional E Reg. Trab
2020 Conselho Consultivo
20201 Formação Profissional
20202 Internato médico e pessoal médico
20203 Projectos externos

OK Cancelar

Valor Lançado Deb./Cre: 0,00€ Valor Total: 400,00€

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

Apartir 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.01.0042.20170502

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 							
<input type="button" value="Gravar Alterações"/>		Existente		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="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.01.0045.20171122

Ano:	Número de Entidade:	2017	2				
Número de Factura:	Data de doc:	0	31-12-2017	Data Contabilização:	31-12-2017	Importância:	0.00€
Atividade/Departamento: 1 SNC-AP							
Projeto: 							
Nº de Lançamento:	Diário:	5	21	Facturas de devedores			
Observações 							
<input type="button" value="Confirme"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<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".

Ligações de FD - Facturas de devedores - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevskal\Desktop\

TD	Designação	Entidade	Número	Ano

Número de linhas importadas: 0

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.

Ver/Testar Ficheiro **Importa Ligação** **Erros** **Ficheiro de erros** C:\Users\kzrazhevskal\... **Sair**

Abrir

Look in: docs_excel

Recent Items

Desktop

Documents

This PC

Network

- CD_SNCAP.csv
- CE_POCMS.csv
- Centros_de_Custos.csv
- CF_SNCAP.csv
- CM_POCMS.csv
- CM-SNCAP.csv
- CO_SNCAP.csv
- Contabilidade_Analitica.csv
- Contabilidade_geral.csv
- Contabilidade_orçamental.csv
- Contabilidade_pública.csv
- CP_POCMS.csv
- CP_SNCAP.csv
- CSV_DSP_exemplo_1.csv
- DA_SNCAP.csv
- DF_SNCAP.csv
- Entidades.csv
- FD_SNCAP.csv
- GR_SNCAP.csv
- INFOCB_08012018.CSV
- NC(SNCAP).csv
- NC_SNCAP.csv
- OD_POCMS.csv
- OD_SNCAP.csv
- OR_SNCAP.csv
- P1_POCMS.csv
- P1_SNCAP.csv
- P2_POCMS.csv
- P2_SNCAP.csv
- PG_POCMS.csv

File name: _____ Open

Files of type: _____ Cancel

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".

Ligações de FD - Facturas de devedores - v.01.0071.20171212

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

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
FD	Facturas de deve973833	600	2016	14-05-2016	2139		15.00€	0.00€	
					71201		0.00€	15.00€	
FD	Facturas de deved1	601	2017	06-06-2017	2133		18.00€	0.00€	
					71207		0.00€	18.00€	
FD	Facturas de deved12	602	2017	10-09-2017	2149		30.00€	0.00€	
					71208		0.00€	30.00€	

Número de linhas importadas: 3

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
FD	600	973833			14-05-2016	2139	
FD	601	1			06-06-2017	2133	
FD	602	2			10-09-2017	2149	

Ver/Testar Ficheiro **Importa Ligação** **Erros** **Ficheiro de erros** C:\Users\kzrazhevskal\... **Sair**

Log. de erros

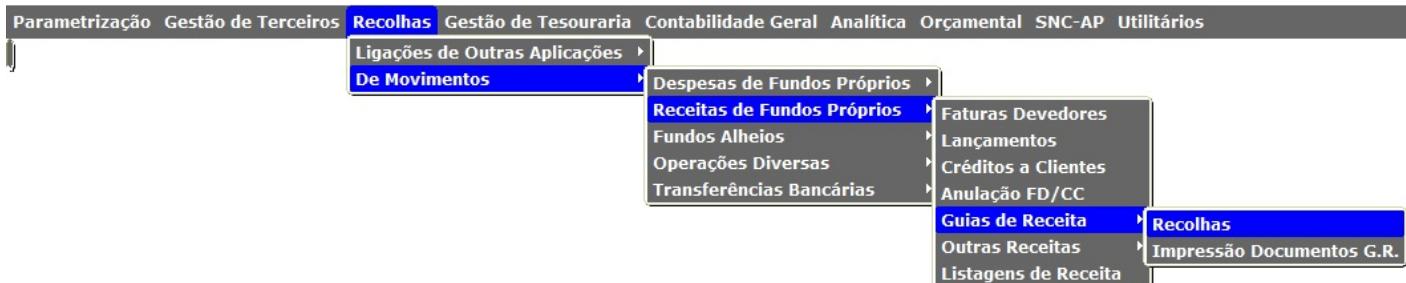
O aspetto do ficheiro a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

FD	Entidade	Data docu	Data Cont	Cont N° FD	classificador eco	Classificaç	Fonte de finanç	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Depa	Conta Débito	Conta a Credito	Valor Lanç	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.



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.

The application window title is 'Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0075.20170726'. It contains the following fields:

- Ano: 2017
- Número de Entidade: 2 | Sindicato dos trabalhadores Funcão Pública Zona Norte
- Nº da Guia de receita: 100
- Data Doc.: 19-09-2017
- Cancelar
- Atividade/Departamento: 0
- Observações
- Número de Lançamento: 0
- Seleção p/Fatura: FD (radio button selected), NC, CD, CC
- Ordenação: Data (radio button selected), Número
- Nº de Documentos: 0
- Importância: 0.00€

Below these fields are two tables:

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
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

At the bottom of the window are buttons: Confirmar, Limpar, Inexistente (highlighted in red), Importar, Consulta, Abster, Sair, and 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

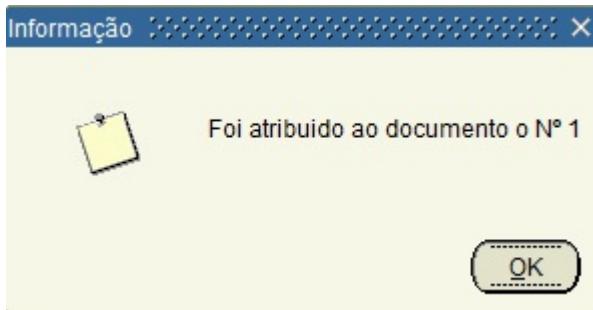
Ano:	Número de Entidade:	2017	20 Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																								
Nº da Guia de receita:	Data Doc.:	100	19-09-2017	Cancelar	<input type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC																								
Atividade/Departamento:	1 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. Crédito</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. Crédito	FD	100	*	2017	19-09-2017	400.00€		211								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																						
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> </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	Abster	Sair	PDF																					

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

Exercicio:	2017	Tp.Doc.:	GR	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	19-09-2017	Diário:	0				
Razão Geral		Analítica											
Conta	Designação	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€										
Valor Lançado Deb./Cre.: 400.00€ Acumulado Débito/Crédito: 400.00€													
Gerar Contabilidade		Confirme		Sair									

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 - v.01.0081.20171122" application window. The "Importar" button at the bottom is highlighted with a red border. Other buttons like "Confirmar", "Limpar", "Inexistente", "Consulta", "Abater", "Sair", and "PDF" are also visible.

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

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".

Ligações de GR - Guia de receita - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevsk\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excel\

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data

Número de linhas importadas: 0

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura

Ver/Testar Ficheiro **Importa Ligação** **Erros** **Ficheiro de erros** C:\Users\kzrazhevsk\ Sair

Abra:

Look in: docs_excel

- Recent Items
- Desktop
- Documents
- This PC
- Network

CD_SNCAP.csv
CE_POCMS.csv
Centros_de_Custos.csv
CF_SNCAP.csv
CM_POCMS.csv
CM-SNCAP.csv
CO_SNCAP.csv
Contabilidade_Analitica.csv
Contabilidade_geral.csv
Contabilidade_orçamental.csv
Contabilidade_pública.csv
CP_POCMS.csv
CP_SNCAP.csv
CSV_DSP_exemplo_1.csv
DA_SNCAP.csv
DF_SNCAP.csv
Entidades.csv
FD_SNCAP.csv
GR_SNCAP.csv
INFOCB_08012018.CSV
NC(SNCAP).csv
NC_SNCAP.csv
OD_POCMS.csv
OD_SNCAP.csv
OR_SNCAP.csv
P1_POCMS.csv
P1_SNCAP.csv
P2_POCMS.csv
P2_SNCAP.csv
PG_POCMS.csv

File name: _____ Open
Files of type: _____ Cancel

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".

Ligações de GR - Guia de receita - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevsk\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excel\GR

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
GR	Guia de receita 973833	600	2017	08-09-2017			0.00€	0.00€	
GR	Guia de receita 1	700	2017	07-07-2017			0.00€	0.00€	
GR	Guia de receita 2	800	2017	10-09-2017			0.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 3

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
GR	600	973833				08-09-2017	
GR	601	1				07-07-2017	
GR	602	2				10-09-2017	

Ver/Testar Ficheiro **Importa Ligação** **Erros** **Ficheiro de erros** C:\Users\kzrazhevsk\ Sair

Log. de erros

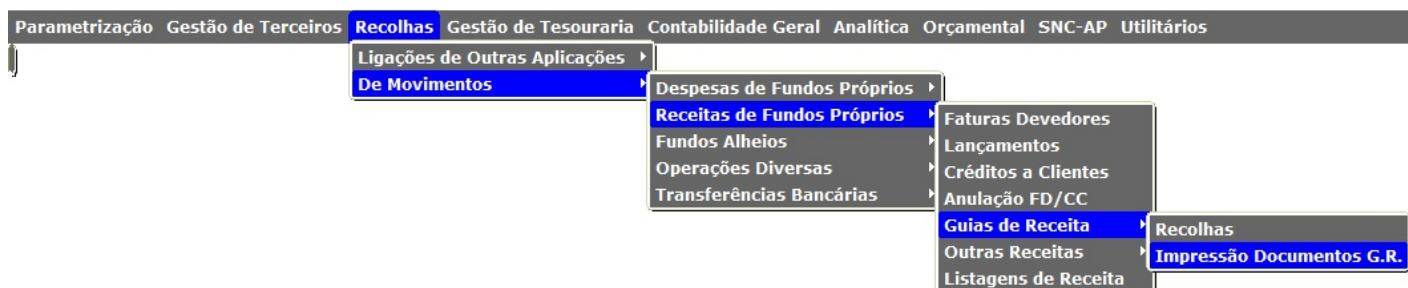
O aspeto do ficheiro a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

GR	Entidade	Data docu	Cont	Tipo Doc (FD/CI)	Nº DOC (FD/CD, Ano (FD/CD/CC)	Série (FD/CD/CC)	Nº GR	Conta Fin	Valor	Observações Documento
GR	973833	20170908	20170930	FD		600	2016	600	9971	5
GR	1	20170707	20170930	FD		601	2017	700	9977	7
GR	2	20170910	20171011	FD		602	2017	800	9971	30

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 <input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Publica Zona Norte	Primeira Data:	01-01-2017																			
Últ. Entidade	9999999 <input type="radio"/> Diversos	Última Data:	31-12-2017																			
Primeiro Fator de Aglutinação: 0		Último Fator de Aglutinação: 999 <input type="checkbox"/> Pôr guias já regularizadas																				
<input checked="" type="radio"/> Documento de Receita		Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA <input type="button" value="Selecionar Todos"/>																				
Documentos para imprimir <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> <th>Fator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Sindicato dos trabalhadores Função Publica Zona NGR</td> <td></td> <td>2017</td> <td>10019</td> <td>09-2017</td> <td>400.00€</td> <td>9 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>							Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator	2	Sindicato dos trabalhadores Função Publica Zona NGR		2017	10019	09-2017	400.00€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator															
2	Sindicato dos trabalhadores Função Publica Zona NGR		2017	10019	09-2017	400.00€	9 <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
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*

The screenshot shows a printed document with the following details:

- Header:** GOVERNO DE PORTUGAL, Ministério da Saúde, Teste SPA.
- Customer Information:**
 - Nome: Teste SPA
 - Endereço: Av. do Brasil, n.º 53, Lisboa, 1749 002 LISBOA
 - NIPC: 508338476
- Supplier Information:**
 - Nome: IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
 - Endereço: Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1, Oeiras, 2780 383 Oeiras
 - NIPC: 600010686
 - Código Postal: 912003
- Section Headers:** SERVIÇOS FINANCEIROS, GUIA DE RECEITA.
- Document Number and Date:** NÚMERO DOCUMENTO: 1, DATA DOCUMENTO: 23 DEZ 2015.
- Receivable Amount:** RECEBEMOS A QUANTIA DE: Dois mil e quinhentos euros.
- Reference:** REFERENTE A: FD 54321.
- Table:** Descrição da Conta, Dividida, Crédora, Importâncias. It shows one item: Actividades de saúde, Serviços Sociais, with a value of 2.500,00€.
- Observations:** Observações: [empty space].
- Summary Table:** Shows the transaction details: O FUNCIONARIO (empty), DATA (23-DEZ-2015), O Tesourero (empty), TOTAL RECEBIDO (2.500,00€), VALOR EM EUROS (2.500,00€).

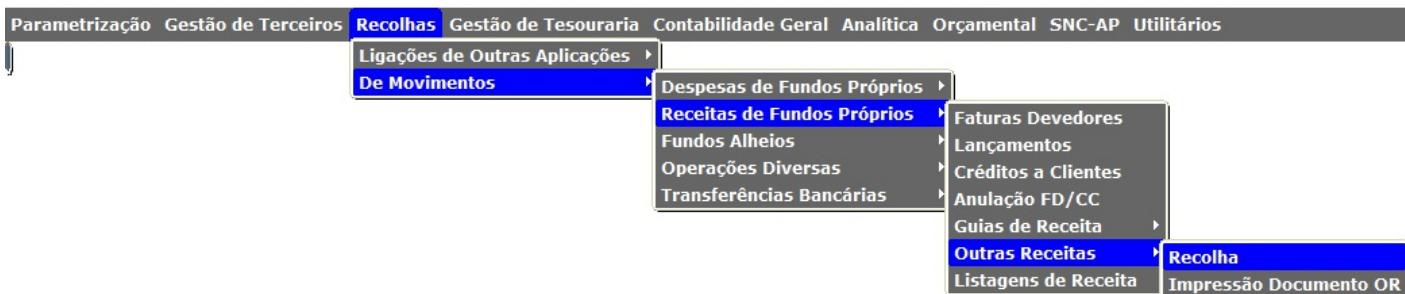
23 DEZ 2015 16:45:07

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		
Número de Receita:	Data Receita:	Importância:	Número Lançamento
200	31-12-2017	200.00€	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

Exercicio:	2017	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	31-12-2017	Diário:	999 Não contabilistico - OR																				
Razão Geral	Analítica																										
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Contas			Descrição																				
788019	9178	Outros Rendimentos e Ganhos	1100	<input type="button" value="Desdobrar Conta"/>																							
				<table border="1"> <tr> <td>Enc.</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C Custo</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td>Nom</td> </tr> <tr> <td>11000</td> <td>Con</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>Con</td> </tr> <tr> <td>20101</td> <td>Fisc</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Reg</td> </tr> <tr> <td>20201</td> <td>Con</td> </tr> <tr> <td>20202</td> <td>Forn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inter</td> </tr> </table>			Enc.	%	C Custo		1100	Nom	11000	Con	2010	Con	20101	Fisc	2020	Reg	20201	Con	20202	Forn		Inter	
Enc.	%																										
C Custo																											
1100	Nom																										
11000	Con																										
2010	Con																										
20101	Fisc																										
2020	Reg																										
20201	Con																										
20202	Forn																										
	Inter																										
				<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																							
				Valor Lançado Deb./Cre.:	0.00€	200.00€	Valor Total:																				
				<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>			<input type="button" value="Sair"/>																				

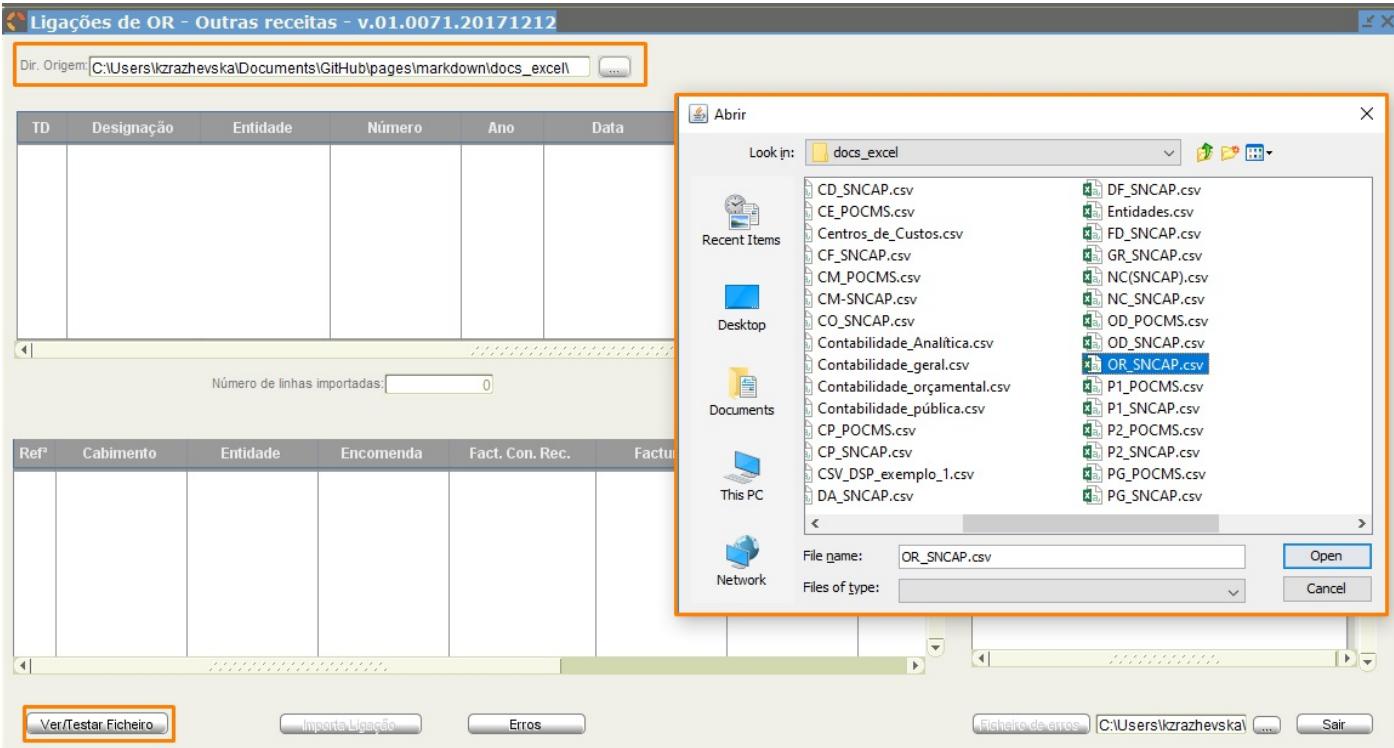
3.2. Importação OR

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:			
<input type="button" value="Confirme"/> Inexistente		<input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="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 Lanç	Centro de	Observaç	Observaç	Classificação	Organica
OR	973833	20170506	20171003	700 07.01.07	224	311	13	20	0	0	0	254		1	221	711	15	2010				121030100
OR	973833	20170506	20171003	700 07.01.07	224	311	13	20	0	0	0	254		1	111	221	15	2010				121030100
OR	9845184	20170802	20171002	701 01.02.02	224	320	13	20	0	0	0	254		1	2131	788019	16	2010				121030100
OR	9845184	20170802	20171002	701 01.02.02	224	320	13	20	0	0	0	254		1	111	2131	16	2010				121030100
OR	971010	20171002	20171002	702 07.01.07	224	320	13	20	0	0	0	254		1	2131	711	17	2010				121030100
OR	971010	20171002	20171002	702 07.01.07	224	320	13	20	0	0	0	254		1	111	2131	17	2010				121030100
OR	973833	20170102	20170524	703 01.02.04	224	510	13	20	0	0	0	254		1	221	788019	18	2010				121030100
OR	973833	20170102	20170524	703 01.02.04	224	510	13	20	0	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\kzrazhevsk\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excel\OR

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€	
OR	Outras receitas	9845184	801	2017	02-08-2017	2131	0.00€	15.00€	
OR	Outras receitas					221	16.00€	0.00€	
OR	Outras receitas					788019	0.00€	16.00€	
OR	Outras receitas					111	16.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 8

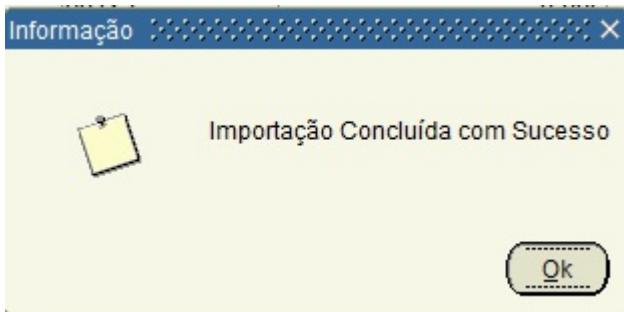
132.00€ 132.00€

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 erros C:\Users\kzrazhevsk\... 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 > Recolha
- Listagens de Receita
- 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	Primeira Data:	01-01-2015
						Última Data:	31-12-2015
<input checked="" type="checkbox"/> Outras Receitas Regularizadas			Copias:	1	Selecionar Todos		

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€

Botões: 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
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.

Administração Central do Sistema de Saúde
Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16
Avenida do Brasil, 53
1.700 063
NIPC 508188423

Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte
Rua Vasco de Lobeira, 47/51
Santa Maria Airão
4249 009 Porto

1

VISTO		SERVIÇOS FINANCIEROS		AUTORIZADO	
NUMERO DOCUMENTO 8888	DATA DOCUMENTO 28 DEZ. 2015	GUIA DE RECEITAS		NUMERO CARTA	DATA DA COTRIBUICAO
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DR/RCRDI	CCRDI	IMPORTÂNCIAS		
Outros proveitos e ganhos operacionais Outras Outras Outros devedores diversos - Outros Outros devedores diversos - Outros Outros não espec. alheios ao valor acresc.	1769 25111.08.01.99	25111.08.01.99 26839 26839 768	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					
OPENSOURCE	DATA	O Tesoureiro	TOTAL DOS DOCUMENTOS 180,00€		
Recebi a quantia indicada neste documento:			VALOR EM EUROS 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*).

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC-AP	Utilitários
			Pagamentos	Cobranças	Folha de Caixa			

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: <input type="text" value="2017"/>	Número de Entidade: <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte														
Nº de Tesouraria: <input type="text" value="100"/>	Data Doc: <input type="text" value="19-09-2017"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>														
		Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/>														
<input type="button" value="Pesquisar GR"/>																
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/>	Data Contabilização: <input type="text" value="19-09-2017"/>	Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa														
Atividade/Departamento: <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> SNC-AP																
Observações: <input type="text"/>	Importância: <input type="text" value="400.00€"/> 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>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: <input type="text" value="2017"/>	Tp.Doc.: <input type="text" value="CO"/>	Número de Lançamento: <input type="text" value="0"/>	Data de Lançamento: <input type="text" value="19-09-2017"/>	Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa
<input 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: <input type="text" value="800.00€"/> Crédito: <input type="text" value="800.00€"/> Acumulado Débito/Crédito: <input type="text" value="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:	Número de Entidade:	2 <input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte																	
Nº de Tesouraria	100	Data Doc: 19-09-2017 Ver Documentos																	
		Ano: 2017 Nº Doc: 6 Cancelar																	
Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 19-09-2017 Diário: 2 Caixa																			
Atividade/Departamento: 1 <input checked="" type="radio"/> SNC-AP																			
Observações: Importância: 30.00€ 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 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													
Gravar novo CO			Consulta			Importar	Abater	Sair											

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

(Imagem em atualização)

Exercício 2015

Tp.Doc <input checked="" type="radio"/> 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	F
1769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€							
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€			510				
25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€			510		12		
26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€							
26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€			510				
768	Outros não espec. alínea b	0.00€	180.00€	08.01.99						
Valor Lançado Deb/Cré: 540.00€				540.00€	Acumulado Débito/Crédito: 540.00€	540.00€				
Gerar Contabilidade Confirme										Sair

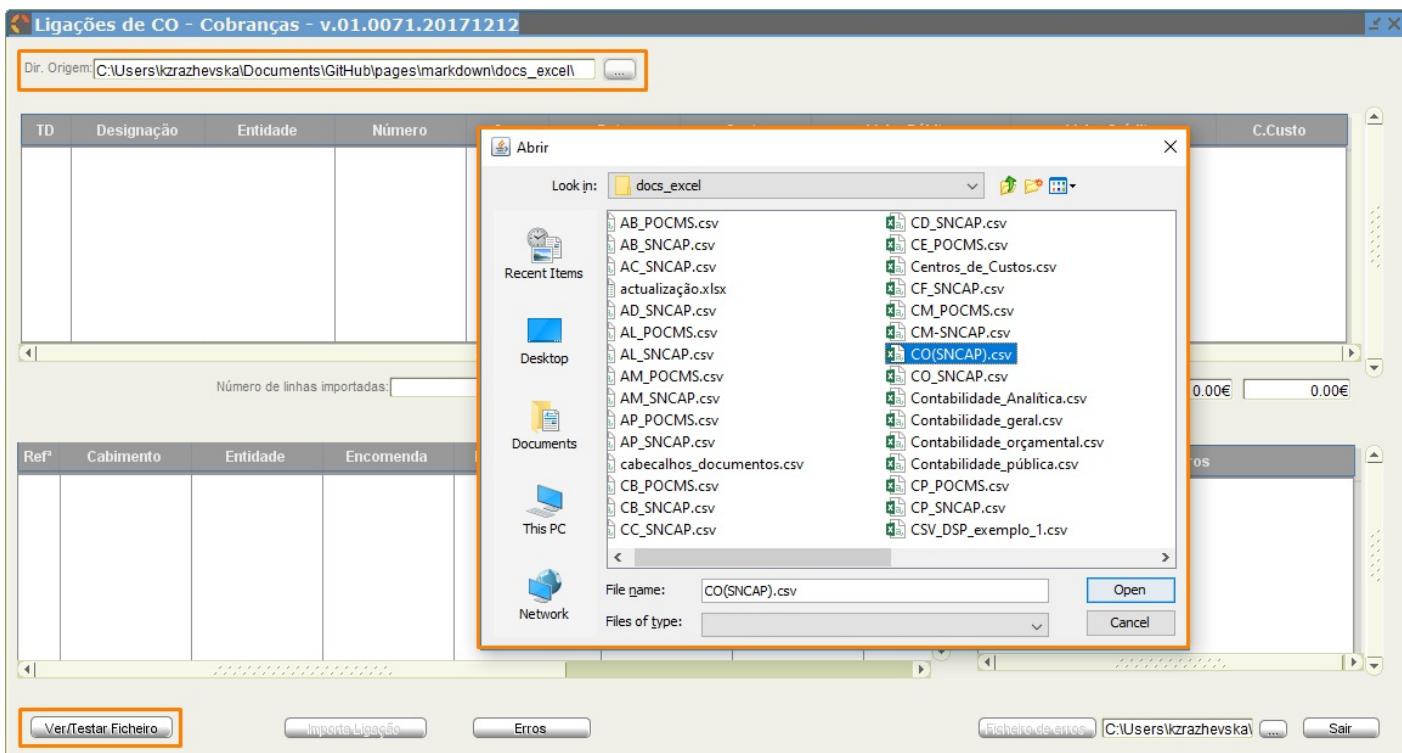
4.1. Importação CO

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: <input type="text" value="2017"/>	Número de Entidade: <input type="text"/>	<input type="radio"/>														
Nº de Tesouraria <input type="text" value="0"/>	Data Doc: <input type="text" value="31-12-2017"/>	<input type="button" value="Ver Documentos"/>														
		Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar GR"/>														
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="31-12-2017"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa																
Atividade/Departamento: <input type="text"/>																
Observações: <input type="text"/>																
Importância: <input type="text" value="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" style="height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação							
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="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".

Ligações de CO - Cobranças - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevsk\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excel\CO

TD	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€	

Número de linhas importadas: 3 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	

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Users\kzrazhevsk\... Sair

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:

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

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 >

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:	Número de Entidade:	2018	910043	<input checked="" type="radio"/> M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA
Nº Documento:	0	Data de Documento:	27-02-2018	[Ver Documentos]
Atividade/Departamento: <input type="radio"/> IPO COIMBRA				
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	27-02-2018	Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa
Observações:			Importância:	0.00€

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** **Abater** **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:	Número de Entidade:	2018	910043	<input checked="" type="radio"/> M. SILVIA GOUVEIA F. FERREIRA FETEIRA
Nº Documento:	0	Data de Documento:	27-02-2018	[Cancelar]
Atividade/Departamento: <input type="radio"/> IPO COIMBRA				
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	27-02-2018	Diário: 22 Clientes cobrança duvidosa
Observações:			Importância:	0.00€

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** **Abater** **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".

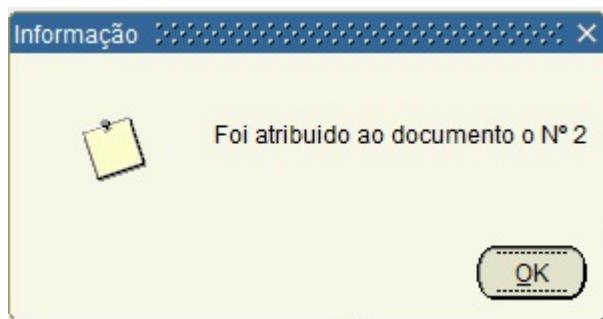
Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0024.20180221

Exercicio:	2018	Tp.Doc.:	CD	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	27-02-2018	Diário:	22	Cientes cobrança duvidosa			
Razão Geral		Analítica											
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

Cobrança Duvidosa (CD)	Crédito Incobrável (CI)	Anulações (AD)																														
Ano: Número de Entidade: <input type="text" value="2018"/> <input type="button" value="..."/> Nº Documento: <input type="text" value="0"/> Data de Documento: <input type="text" value="12-04-2018"/> <input type="button" value="Ver Documentos"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="Selecção p/Factura"/> Atividade/Departamento: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="12-04-2018"/> Diário: <input type="text" value="22"/> Clientes cobrança duvidosa																																
Observações: <input type="text"/> Importância: <input type="text" value="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 style="outline: 2px solid orange;" type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abster"/> <input type="button" value="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.

Ligações de CD - Cobrança duvidosa - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: <input type="text" value="C:\"/>	<input type="button" value="..."/>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Designação</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Número de linhas importadas: <input type="text" value="0"/>		TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data						
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref</th> <th>Cabimento</th> <th>Entidade</th> <th>Encomenda</th> <th>Fact. Con. Rec.</th> <th>Faixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Faixa						
Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Faixa								
<input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importa Ligação"/> <input type="button" value="Erros"/> <input type="button" value="Ficheiro de erros: C:\Users\kzrazhevskal\..."/> <input type="button" value="Sair"/>													

Look in: This PC

 Recent Items

 Desktop

 Documents

 Downloads

 Music

 Pictures

 Videos

 Windows 10 (C:)

 DVD RW Drive (D:)

File name:
 Open

Files of type:
 Cancel

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".

Ligações de CD - Cobrança duvidosa - v.01.0071.20171212

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

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CD	Cobrança duvido973832		1001	2018	01-04-2018			0.00€	
CD	Cobrança duvidosa973838		1000	2018	01-04-2018			0.00€	

Número de linhas importadas: 2

0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
CD	1001	973832				01-04-2018	
CD	1000	973838				01-04-2018	

Log. de erros

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

O aspecto 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.01.0068.20180821

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

Ano:	Número de Entidade: 3 SIND TRAB DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA CENTRO																
Nº Documento:	Data de Documento: 22-08-2018 Data de Contabilização: 22-08-2018																
Atividade/Departamento:																	
Nº de Lançamento:	0 Diário: 23 Créditos incobráveis																
<input type="button" value="Ver Documentos"/>																	
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>		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. Crédito											
<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. Débito	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="Consultar"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="Ajuda"/>	<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.01.0068.20180821

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

Ano:	Número de Entidade:	3 <input type="radio"/> SIND TRAB DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA CENTRO																	
Nº Documento:	0	Data de Documento:	22-08-2018																
Atividade/Departamento:	1 <input type="radio"/> TEMPLATE	Data de Contabilização:	22-08-2018																
Nº de Lançamento:	0	Diário:	23 Créditos incobráveis																
		<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Seleção p/Fatura"/>																
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>CD</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>22-08-2018</td> <td>100.00€</td> <td>2151</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito	CD	1	*	2018	22-08-2018	100.00€	2151		
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Crédito													
CD	1	*	2018	22-08-2018	100.00€	2151													
<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>1</td> <td>*</td> <td>2018</td> <td>22-08-2018</td> <td>100.00€</td> <td>2151</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	CD	1	*	2018	22-08-2018	100.00€	2151	211
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito												
CD	1	*	2018	22-08-2018	100.00€	2151	211												

Gravar novo CI Inexistente

Consultar Abater Ajuda 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".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0024.20180221

Exercicio:	2018													
Tp.Doc:	<input type="radio"/> CI	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	27-02-2018	Diário:	23 Créditos incobráveis							
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica														
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	
2153	Utentes	0.00€	100.00€											
683	Dívidas incobráveis	100.00€	0.00€											
		0.00€	0.00€											
Valor Lançado Deb./Cre.				100.00€		100.00€	Acumulado Débito/Crédito 100.00€							

Gerar Contabilidade Confirmar 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 "Confirmar".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0024.20180221

Exercicio: 2018 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 27-02-2018 Diário: 23 Créditos incobráveis

Razão Geral	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
683	9168	Outros Gastos e Perdas		100.00€	0.00€	

Valor Lançado Deb/Cr: 100.00€

Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

Gerar Contabilidade Confirmar Sair

Contas

Enc. %

C.Custo	Nome
1111400	ONC
1111800	MEC
1120110	CIR
1120130	CIRI
1121100	URC
1130200	GINE
1170000	RAD
1170100	OPA

100.00€

Enc. OK Cancelar 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:

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

Na janela aberta, o utilizador deve selecionar a tabulação intitulada 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="radio"/> FD	<input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura	
Nº Documento:	0	Série:	Data de Documento: 05-04-2018	
<input type="button" value="Ver Documentos"/>		0	<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC
Atividade/Departamento:				
Nº de Lançamento:		0	Data Contabilização: 05-04-2018	Diário: 24 Anulação e correção de facturas de devedores
Observações:		Importância: 0.00€		

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

Inexistente

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	<input type="radio"/> FD	<input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura	
Nº Documento:	0	Série:	Data de Documento: 05-04-2018	
<input type="button" value="Cancelar"/>		0	<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC
Atividade/Departamento:				
Nº de Lançamento:		0	Data Contabilização: 05-04-2018	Diário: 24 Anulação e correção de facturas de devedores
Observações:		Importância: 0.00€		

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

Inexistente

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 | Analítica

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€ | 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 | Analítica

Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
7813	9178	Outros Rendimentos e Ganhos	1233100	1,149,60€	0,00€	

Contas : Enc.%

Contas :

C.Custo	Nome
1111400	ONCOLOGIA
1111800	MEDICINA
1120110	CIRURGIA
1120120	CIRURGIA

Valor Lançado Deb./Cre: 1,149,60€ | Valor Total: 0,00€

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 ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA

Nº Documento: Série: * Data de Documento: 05-04-2018 Ver Documentos

Atividade/Departamento:

Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 05-04-2018 Diário: 24 Anulacao e correccao de facturas de devedores

Observações: Importância: 0.00€

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

Confirmar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair

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 aspecto 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, C Nº AD)	Série AD	Classificador econ	Classificaç	Fonte de fina	Programa	Medidi	Projeç	Regionali	Atividade	Natureza	Conta Del	Conta a Cr	Valor Lanc	Centro de Observaç	Observaç	Classificação Orgânica
AD	984020	20180401	20180401	FD	201850022 *		1 *	07.02.99	513	013	022			130		7813	2789191	1149.6	1233100		121903000	

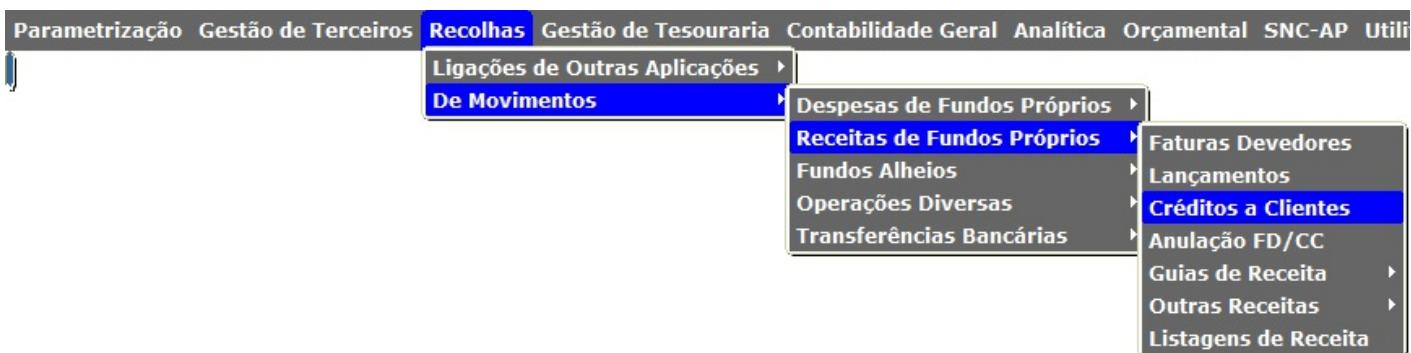
Descarregar CSV

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:

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

Ano:	Número de Entidade:	2017	2	<input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte			
Número de Documento:	Série:	700	*	Data doc: 31-12-2017	Data Contabilização: 31-12-2017	Importância: 500.00€	
Atividade/Departamento: 1 <input checked="" type="radio"/> SNC-AP							
Projeto: <input type="radio"/>							
Número de Lançamento:	Diário:	0	26	Créditos a clientes	<input type="checkbox"/> RNAP		
Observações 							
<input type="button" value="Gravar novo CC"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="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 Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - SNC-AP - v.02.0016.20171220

Exercício: 2017	Tp.Doc: <input checked="" type="radio"/> CC	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 31-12-2017	Diário: 26 Créditos a clientes									
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica													
Conta	Designação	Débito	Crédito	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.
211	Cientes c/c	0.00€	500.00€		311	13	20	0	0	254	224		121030100
711	Mercadorias	500.00€	0.00€	07.01.08									
		0.00€	0.00€										

Valor Lançado Deb./Cre: 500.00€ 500.00€
 Acumulado Débito/Crédito: 500.00€

Neste novo ecrã o utilizador deve indicar o Centro de Custo. Para consultar os centros de custo disponibilizados 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	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	31-12-2017	Diário:	26 Créditos a clientes																								
Razão Geral	Análitica																														
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição																									
711	9171	Vendas	2020	500.00€	0.00€																										
<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p>Contas</p> <table border="1"> <tr> <td>Enc.</td> <td>%</td> <td>Nome</td> </tr> <tr> <td>C Custo</td> <td></td> <td>Consel</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td></td> <td>Consel</td> </tr> <tr> <td>11000</td> <td></td> <td>Fiscal</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td>Regula</td> </tr> <tr> <td>20101</td> <td></td> <td>Consel</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td>Format</td> </tr> <tr> <td>20201</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Valor Lançado Deb./Cred.</p> <p><input type="button" value="Enc."/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div>								Enc.	%	Nome	C Custo		Consel	1100		Consel	11000		Fiscal	2010		Regula	20101		Consel	2020		Format	20201		
Enc.	%	Nome																													
C Custo		Consel																													
1100		Consel																													
11000		Fiscal																													
2010		Regula																													
20101		Consel																													
2020		Format																													
20201																															
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																															

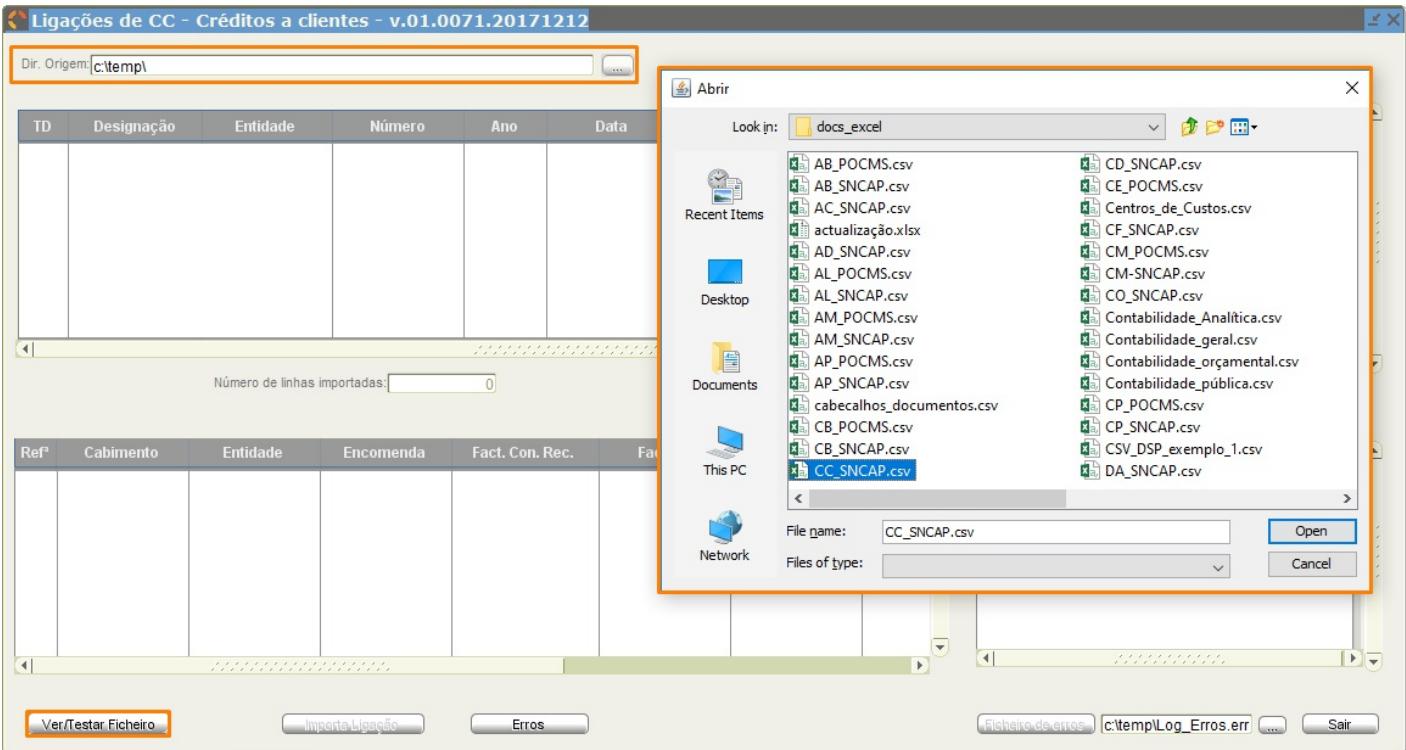
8.1. Importação CC

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

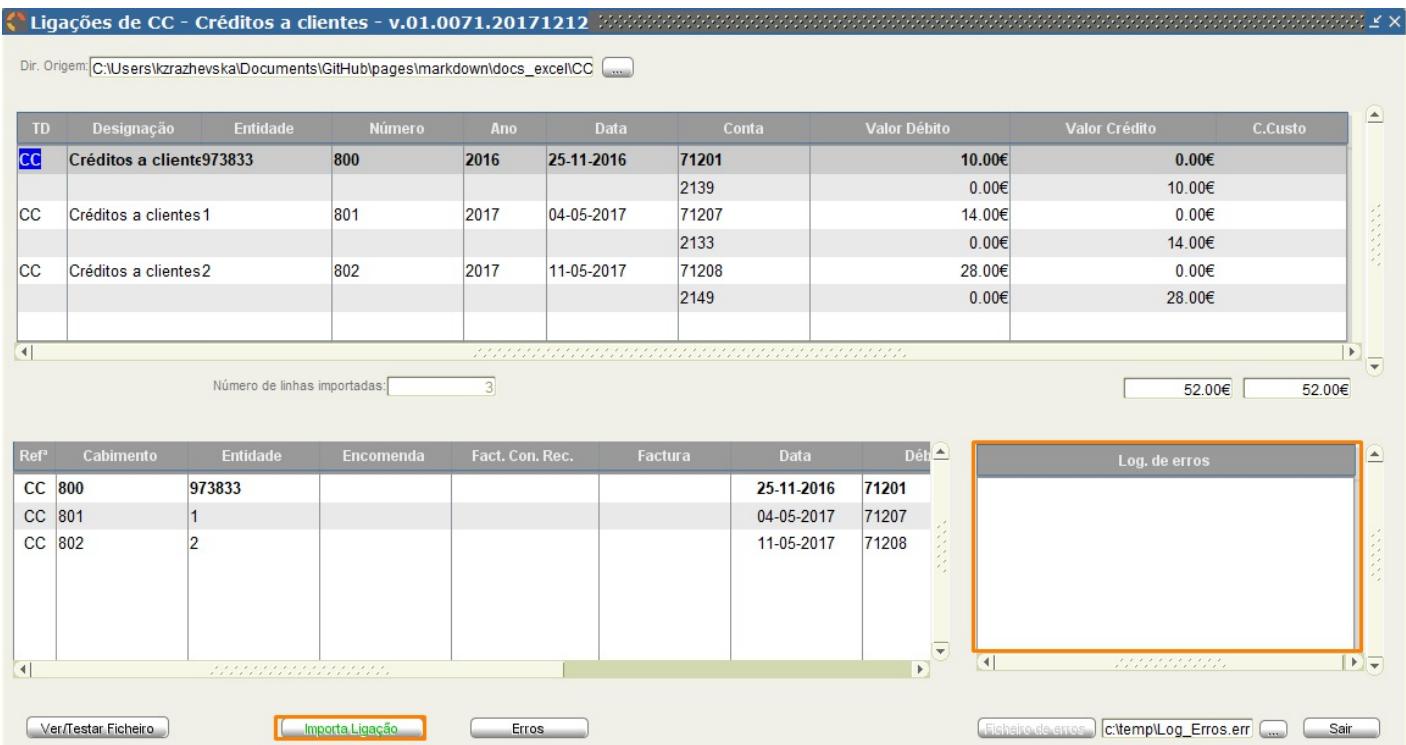
Ano:	Número de Entidade:			
2017				
Número de Documento:	Série:	Data de doc:	Data Contabilização:	Importância:
0	*	31-12-2017	31-12-2017	0.00€
Atividade/Departamento:				
1	<input type="radio"/> SNC-AP			
Projeto:				
Observações				
<input type="button" value="Confirme"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <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 Ligação".



O aspecto 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	Classifica	Fonte de finanziar	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Depar	Conta Débito	Conta a Crédito	Valor Lançamento	Centro de Observ	Obse	Classificação Orgân	Ano FD	Numero FD	Série FD
CC	973833	20161125	20170506	800	06.01.01			311						1	71201	2139	10	20101		121030100			
CC	1	20170504	20170605	801	06.01.01			320						1	71207	2133	14	21503		121030100			
CC	2	20170511	20171011	802	02.02.01			311						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: 2017	2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento: 0																																
Nº da Guia de receita:	300	Data Doc :	31-12-2017	Ver Documentos																																
Atividade/Departamento:				<input type="radio"/> FD <input checked="" type="radio"/> NC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> Data <input checked="" type="radio"/> Número Nº de Documentos: 0 Importância: 0.00€																																
Observações																																				
<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:	2017	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																										
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	300	31-12-2017	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:				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. 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																																								
<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	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																																								
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																																								
Inexistente				<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Limpar"/> <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	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte	Número de Lançamento:	0																																										
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	300	31-12-2017	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	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></td><td>711</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> </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																																								
Inexistente				<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> <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"/>																																											

No novo ecrã, o utilizador deve confirmar as contas apresentadas automaticamente pelo sistema e os respetivos montantes.

Por fim deve clicar em "Confirme".

Findo 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".

The screenshot shows the 'Cobranças' application interface. At the top, there are three tabs: 'Receita com Fatura (CO->GR)', 'Receita sem Fatura (CO-> OR)', and 'Receita Fundos Alheios (CO->RA)'. The 'Receita com Fatura' tab is selected.

Below the tabs, the form fields include:

- Ano: 2017
- Número de Entidade: 2 (radio button selected)
- Sindicato dos trabalhadores Função Pública Zona Norte
- Nº de Tesouraria: 0
- Data Doc: 31-12-2017
- Cancelar
- Ano: _____ N° Doc: _____
- Pesquisar GR
- Nº de Lançamento: 0
- Data Contabilização: 31-12-2017
- Diário: 2 Caixa
- Atividade/Departamento: 1 (radio button selected)
- SNC-AP
- Observações: _____
- Importância: 500.00€
- Inexistente

Tipo de Pagamento section (highlighted with an orange border):

- Tesouraria
- T. Bancária
- Inst. Bancária: _____
- _____

Situação do Documento section:

- Por Cobrar
- Cobrados
- Todos

Table of Documentos:

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

Buttons at the bottom:

- Gravar novo CO
- Consulta
- Importar
- Abater
- Sair

No novo ecrã aberto, deve o utilizador confirmar as contas e os respectivos 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 checked="" type="radio"/> OUTROS				
Número de Documento:	Série:	200	*	Data de doc: 09-04-2018	Data Contabilização: 09-04-2018	Importância: 100.00€		
Atividade/Departamento: 1 <input checked="" type="radio"/> HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E.								
Projeto: <input checked="" type="radio"/>								
Número de Lançamento:	Diário:	0	26	Créditos a Clientes	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolsos/Restituições			
Fatura	Ano	Número	Série					
Observações								
Gravar novo CC		Inexistente			Importar	Consulta	Abater	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

Exercicio: 2018	Tp.Doc: <input checked="" type="checkbox"/> CC	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 09-04-2018	Diário: 26 Créditos a Clientes									
<input checked="" type="checkbox"/> Razão Geral <input type="checkbox"/> 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€	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./Cre:	100.00€		100.00€					
					Acumulado Débito/Crédito:			100.00€					
Gerar Contabilidade					Confirme				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 exceção 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	900020	<input type="radio"/> OUTROS	Número de Lançamento:	0																																	
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	09-04-2018	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input checked="" type="radio"/> FD	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																																	
Atividade/Departamento:				<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC	Ordenação:																																	
Observações				<input checked="" type="radio"/> Data	<input type="radio"/> 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> <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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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																								
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="Consulta"/>	<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

€

3)

0171 – Recebimentos do período

0171.150101 – RNAP

€

3)

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;

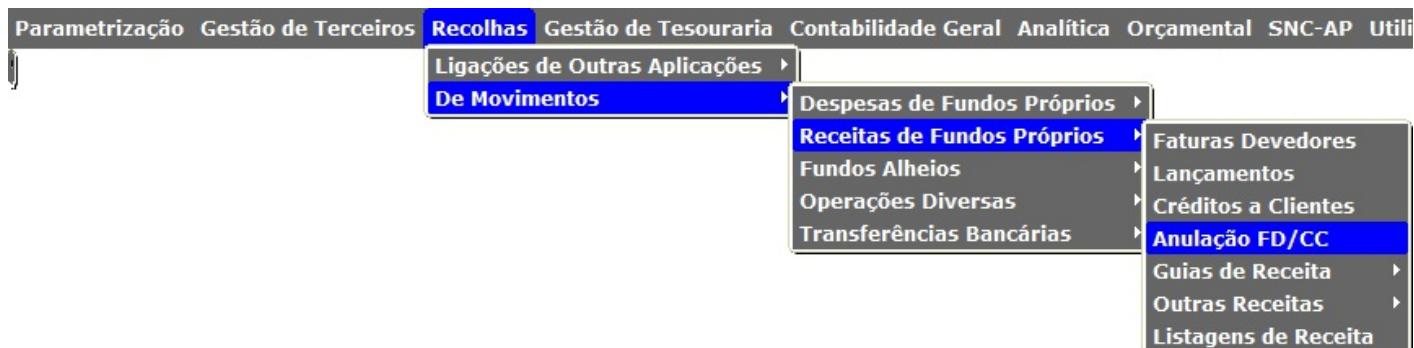
9. Anulação de Receitas FD/CC (AR)

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 de FD, CD e CC (exceto RNAP), este tipo de documento obriga o utilizador selecionar pelo menos uma FD ou um

CD 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: 2018	Número de Entidade: 80205 CENATOLIM LDA																																									
Número de documento: 0	Data doc: 23-01-2018	Data Contabilização: 23-01-2018																																								
Observações:																																										
Lançamento: 0	Diário: 993 Não contabilístico - AR	Importância: 0.00€																																								
Departamento:																																										
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="checkbox"/> 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																																			
Confirme 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 CENATOLIM LDA

Número de documento: 0 Data doc: 23-01-2018 Data Contabilização: 23-01-2018

Observações:

Lançamento: Diário: Importância:
0 993 Não contabilistico - AR 0.00€

Departamento:
1 TEMPLATE

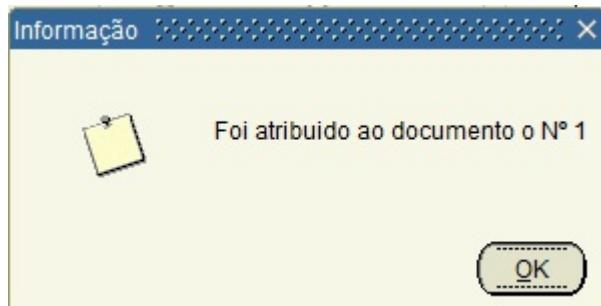
Busca de documentos
Nº: Ano: Ordenação:
Tipo: FD CD CC CF Seleção p/Factura Data Número

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

Confirmar **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 guardar as anulações criadas (AF) num ficheiro PDF. Para tal, devem o utilizador, no ecrã de recolha de dados, indicar a entidade e número de documento. De seguida deve clicar em "Gerar PDF".

Anulação de Receita (AR) - v.01.0063.20171121

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

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

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

Confirmar **Existente** **Imprimir** **Abater** **Sair**

Na nova janela aberta, deve indicar os intervalos das entidades das quais pretende visualizar os documentos, as datas e os números dos documentos (FD, CD 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	Ultima Data:	31-12-2018
				Primeiro Documento:	0
				Último Documento:	999999999

Imprimir **Sair**

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



Ministério da Saúde
Centro Hospital Lisboa Central, EPE

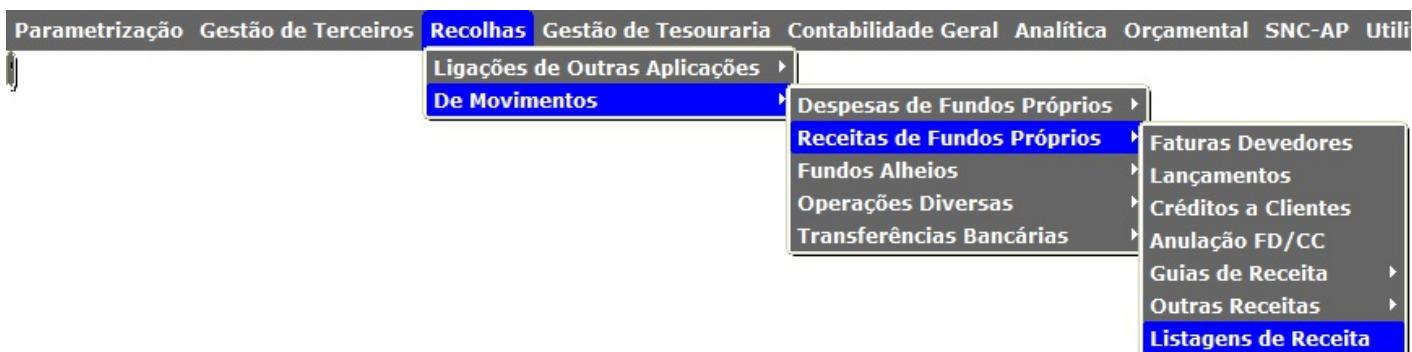
ENTIDADE:	DE: 80205	A: 80205
POR DATA DE:	DE: 01-JAN-2018	A: 31-DEZ-2018
DOCUMENTO:	DE: 0	A: 999999999

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_GFTDATA

10.Listagem Receita

Para abrir o ecrã relativo à listagem da receita deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



Este menu permite ao utilizador obter um mapa de documentos possibilitando visualizar a sua relação e estado (regularizado ou por regularizar).

Para tal, deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa dos documentos a visualizar.

Listagem Receita - v.01.0051.20180829

Fluxo da Receita

```

    graph LR
        CI[CI] --> FD[FD]
        FD --> AD[AD]
        FD --> CD[CD]
        CD --> GR[GR]
        CC[CC] --> GR[GR]
        OR[OR] --> CO[CO]
        GR --> CO[CO]
    
```

Seleção de tipo de documento

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tipo de documento principal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tipo de documento secundário
--	---

Documento Principal

Ano <input type="text" value="2018"/> Pri. Entidade <input type="text" value="2"/> <input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função Pública Últ. Entidade <input type="text" value="9999999"/> <input type="radio"/> Diversos Primeiro Número <input type="text"/> Último Número <input type="text"/>	<input type="radio"/> NÚMERO DOCUMENTO <input type="radio"/> CONTA <input type="radio"/> Data de Documento <input type="radio"/> Data de Contabilização Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2018"/> Última Data: <input type="text" value="31-12-2018"/> Data Referência: <input type="text" value="06-09-2018"/>
---	--

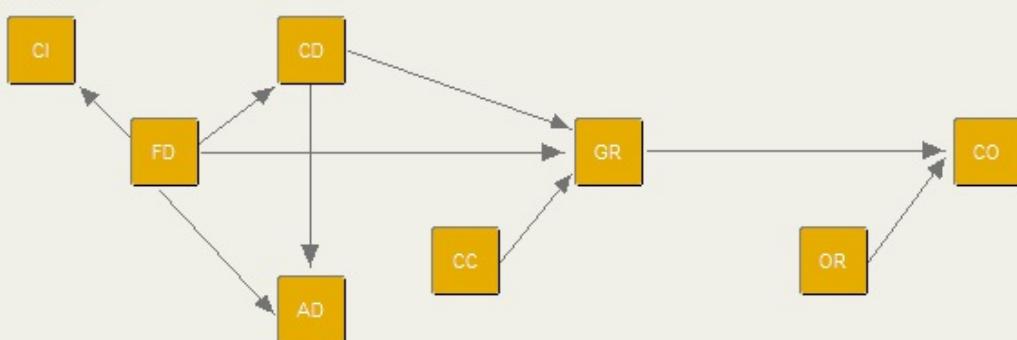
C:\Receita.csv

Primeiro, deve indicar qual o Tipo de Documento Principal. Para o efeito, deve clicar por cima do campo a preencher e de seguida deve selecionar, do esquema do Fluxo de Receita, o tipo de documento principal.

De seguida, deve clicar no campo relativo ao "Tipo de documento secundário" e selecionar, do esquema, o tipo de documento que será o secundário.

Listagem Receita - v.01.0051.20180829

Fluxo da Receita



Seleção de tipo de documento

Tipo de documento principal

Tipo de documento secundário

Documento Principal

Ano NÚMERO DOCUMENTO CONTAPri. Entidade Sindicato dos trabalhadores Funcão FÚlt. Entidade Diversos Data de Documento Data de ContabilizaçãoPrimeira Data: Última Data: Data Referência: Primeiro Número Último Número

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

... Gerar CSV

Sair

NOTA: Caso o utilizador não indique o tipo de documento secundário, serão apresentados todos os documentos que se seguem ao documento principal indicado no fluxo de despesa.

Na área "Documento Principal" (parte inferior do ecrã) o utilizador pode definir os critérios de pesquisa do documento principal. Numa primeira instância, deve indicar se pretende pesquisar documentos pelo seu número de documento ou por conta a débito. Para tal deve-o indicar através da respetiva checkbox.

Documento Principal

Ano NÚMERO DOCUMENTO CONTAPri. Entidade Sindicato dos trabalhadores Funcão FÚlt. Entidade Diversos Data de Documento Data de ContabilizaçãoPrimeira Data: Última Data: Data Referência: Primeiro Número Último Número

C:\Receita.csv

... Gerar CSV

Sair

De seguida deve indicar o Ano ao qual se referem os documentos a pesquisar e o intervalo de Entidades a considerar para o efeito.

Para indicar o intervalo de datas, deve o utilizador, primeiro indicar se o intervalo se refere à data de documento ou à data de

contabilização. Também deve ser indicada a data de referência.

Caso a pesquisa for efetuada pelo número de documento, deve o utilizador indicar o intervalo de números de documento a incluir no ficheiro a ser produzido. A lista de documentos será apresentada pela ordem crescente do número de documento.

Documento Principal

Ano <input type="text" value="2018"/>	<input checked="" type="radio"/> NÚMERO DOCUMENTO	<input type="radio"/> CONTA	
Pri. Entidade <input type="text" value="2"/>	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função P	<input checked="" type="radio"/> Data de Documento	<input type="radio"/> Data de Contabilização
Últ. Entidade <input type="text" value="9999999"/>	<input type="radio"/> Diversos	Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2018"/>	Última Data: <input type="text" value="31-12-2018"/>
Primeiro Número <input type="text" value="1"/>	Último Número <input type="text" value="6030578"/>	Data Referência: <input type="text" value="06-09-2018"/>	

... Gerar CSV Sair

Caso a pesquisa for efetuada por Conta a Débito, deve o utilizador indicar o intervalo de contas a considerar. A lista de documentos será apresentada pela ordem crescente de contas.

Documento Principal

Ano <input type="text" value="2018"/>	<input type="radio"/> NÚMERO DOCUMENTO	<input checked="" type="radio"/> CONTA	
Pri. Entidade <input type="text" value="2"/>	<input type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Função P	<input checked="" type="radio"/> Data de Documento	<input type="radio"/> Data de Contabilização
Últ. Entidade <input type="text" value="9999999"/>	<input type="radio"/> Diversos	Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2018"/>	Última Data: <input type="text" value="31-12-2018"/>
Primeira Conta <input type="text" value="1"/>	Última Conta <input type="text" value="88"/>	Data Referência: <input type="text" value="06-09-2018"/>	

... Gerar CSV Sair

Para produzir o ficheiro deve primeiro o utilizador indicar o diretório onde pretende guardar o ficheiro CSV e de seguida deve clicar em "Gerar CSV".

Listagem Receita - v.01.0051.20180829

Fluxo da Receita

```

    graph LR
      CI[CI] --> FD[FD]
      FD --> AD[AD]
      AD --> CD[CD]
      CD --> GR[GR]
      CC[CC] --> GR
      GR --> OR[OR]
      OR --> CO[CO]
  
```

Seleção de tipo de documento

Tipo de documento principal <input checked="" type="radio"/> FD Facturas de devedores	Tipo de documento secundário <input type="radio"/> <input type="radio"/>
--	---

Documento Principal

Ano <input type="text" value="2018"/>	<input type="radio"/> NÚMERO DOCUMENTO	<input checked="" type="radio"/> CONTA
Pri. Entidade <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="radio"/> Sindicato dos trabalhadores Funcão P	<input type="radio"/> Data de Documento
Últ. Entidade <input type="text" value="9999999"/>	<input checked="" type="radio"/> Diversos	<input type="radio"/> Data de Contabilização
Primeira Conta <input type="text" value="1"/>	Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2018"/>	
Última Conta <input type="text" value="88"/>	Última Data: <input type="text" value="31-12-2018"/>	
Data Referência: <input type="text" value="06-09-2018"/>		

... Gerar CSV Sair

O aspeto dos ficheiros CSV produzidos são como os apresentados seguidamente:

NÚMERO DOCUMENTO	CONTA
Receta Data de receita: 01-JAN-18 31-02-18 2 200000 00-00-18 ID: Código identificação Município: Lisboa Setor: Nível: Nível Independente: Descrição: 01 - Sindicato dos Trabalhadores da FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA CENTRAL 01 - Sindicato dos Trabalhadores da FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA CENTRAL SP Autónoma: Data doc.: Setor: Nível: 17 - 01-01-2018 00-00-18 00-00-18	Receta Data de receita: 01-JAN-18 31-02-18 2 999999 00-00-18 ID: Código identificação Município: Lisboa Setor: Nível: Nível Independente: Descrição: FD - Sindicato dos Trabalhadores da FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA CENTRAL 3 SIND TRAB DA FUNÇAO 100 * 26-09-18 26-09-18 211 100 € CD 3 SIND TRAB DA FUNÇAO 1 * 22-06-18 22-06-18 2052 100 €