



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Razão – Lista de Contas

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contabilidade.....	4
Razão – Lista de Contas.....	4
Listas.....	4
Filtros.....	6
Intervalos.....	6
Inversões Gerenciais	7

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade



Contabilidade

Razão – Lista de Contas

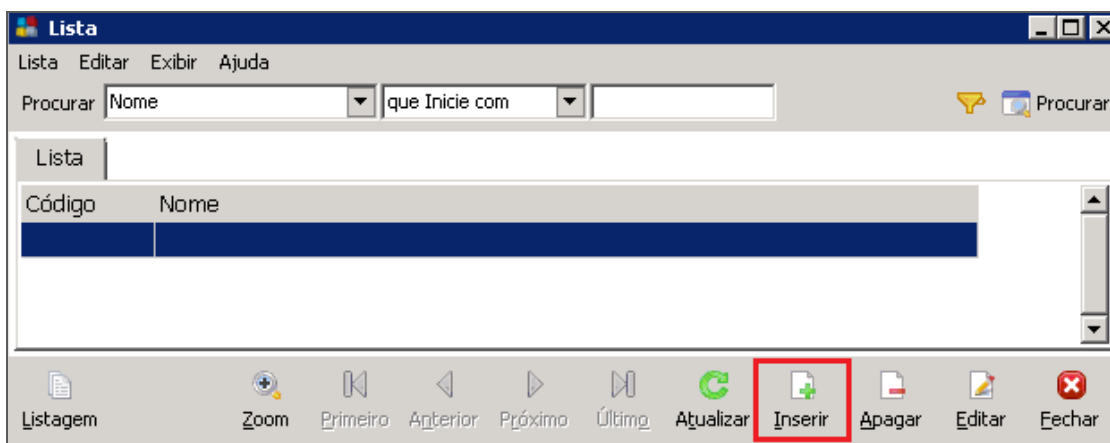
Para a emissão de **Razão** é possível configurar diversas funcionalidades para a exibição e impressão de relatórios Razão.

Caminho: Contabilidade >> Relatórios >> Operacionais >> Razões

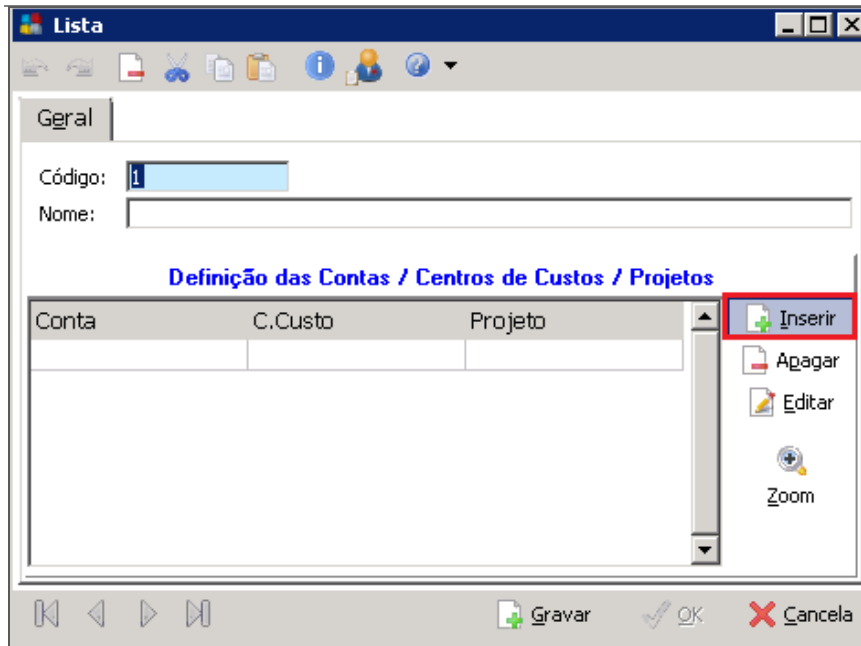
Listas

Caminho: Contabilidade >> Cadastros >> Razão – Lista de Contas

As **listas de contas** são agrupamentos de contas contábeis pré definidos pelo usuário, podendo ser contas aleatórias. Com as listas de contas, é possível solicitar de uma única vez a emissão de várias contas contábeis, agilizando o processo de emissão do relatório.

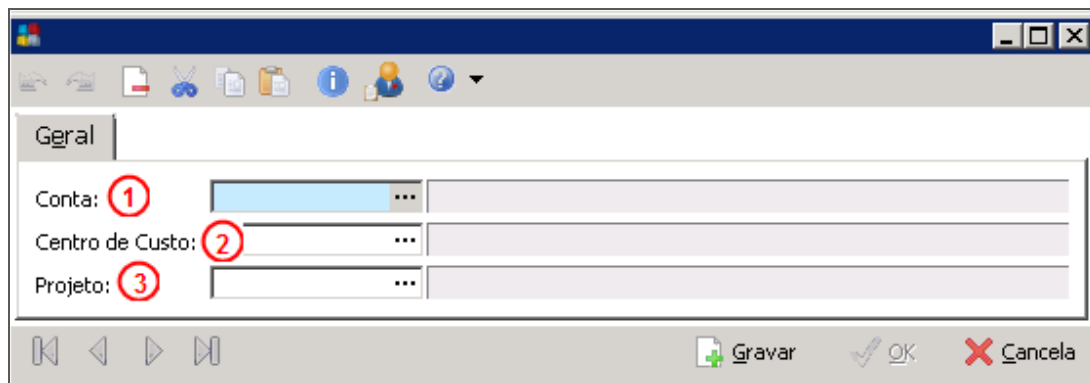


Lista de contas




Lista

Nesta tela iremos colocar as Contas Contabeis, os Centros de Custo e Projetos que devem compor o relatório.



Lista – Geral

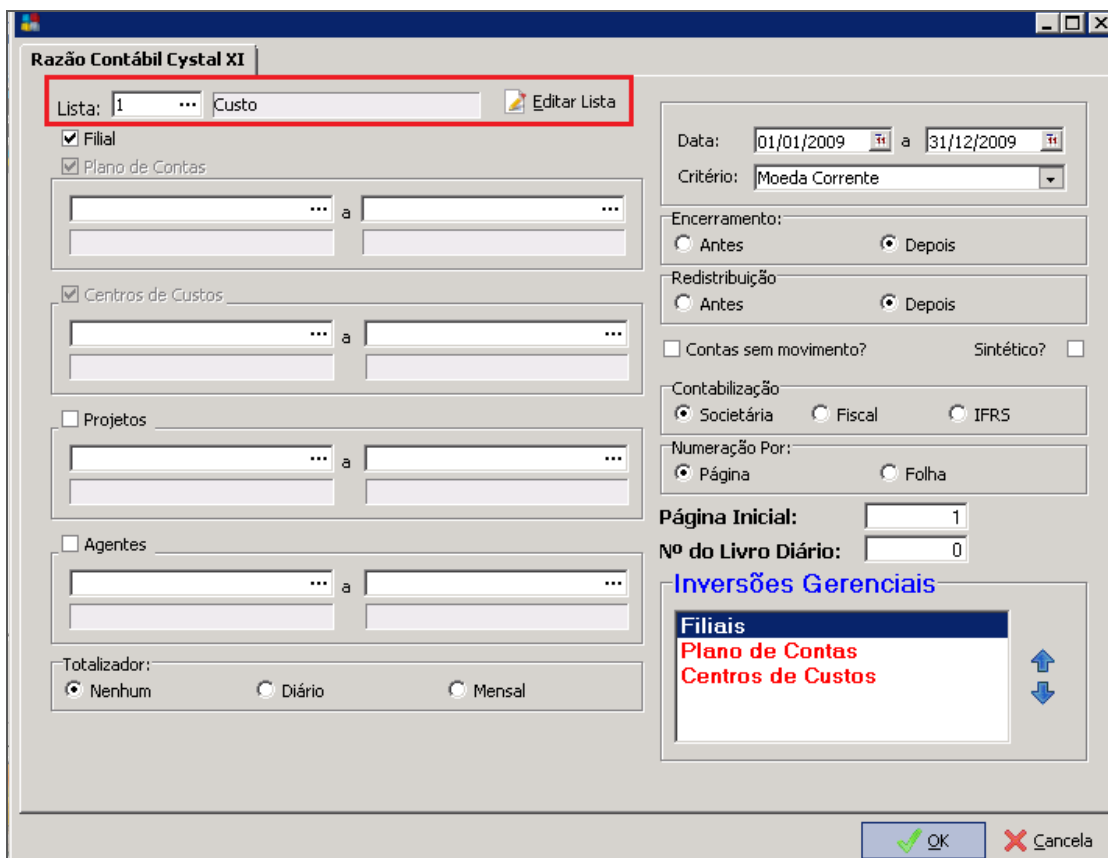
- Conta (1)** – Selecionar qual a conta contabil através do editor .
- Centro de Custo (2)** – Selecionar qual o centro de custo através do editor;
- Projeto (3)** – Selecionar qual o Projeto através do editor.

Podem ser selecionadas contas sintéticas ou analíticas.

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Razão – Lista de Contas

O usuário pode selecionar qual **lista de contas** deseja emitir ou digitar o código da lista no campo. Para criar uma lista de contas, clicar em **Editar Lista**, com isso é possível emitir um razão com várias contas.

Ao selecionar uma lista, as opções de seleção dos campos definidos na lista ficarão desativados.



Razão Contábil

Filtros

O usuário poderá filtrar o relatório por Plano de Contas, Centros de Custos, Projetos ou Agentes. Para utilizar estes filtros deve-se marcar a(s) opção(ões) desejadas. Lembrando que os filtros já marcados na lista ficarão desativados.

Após marcar, as opções ficarão disponíveis em Inversões Gerenciais.

Intervalos

É possível determinar intervalos de Contas, Centro de Custo, Projetos ou Agentes. O usuário pode selecionar através da consulta dos campos ou digitar diretamente o código.

Inversões Gerenciais

Inversão Gerencial é um agrupador de informações no relatório. Através dele é possível determinar como as informações serão agrupadas no relatório. O usuário pode alterar a ordem de agrupamento através das setas para baixo e para cima.

Lançamento		Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
								Saldo Anterior	0,00
Conta: 11401004 - 00040 - Diversos									
00012-002		07/04/2009	AP/98	51107002	10	18.730,00	0,00	18.730,00	
Complemento: VR REF - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Fede									
00051-002		28/04/2009	AP/109	21101001	10	1.514,34	0,00	20.244,34	
Complemento: Provisão RECIBO-1 - GERSON KUNIO KOEZUKA									
00057-002		30/04/2009	AP/110	21101001	10	5.538,04	0,00	25.782,38	
Complemento: Provisão RECIBO-1 - Ministério Da Fazenda									
00075-001		30/04/2009		51107002	11	0,00	1.514,34	24.268,04	
Complemento: Reclassificação entre contas - ref. lançamento AP/109 Reembolso comprador Gerson Kunio Koezuka ref. Lançamento pago em 11.05.2009.									
00076-001		30/04/2009		11704001	11	0,00	18.730,00	5.538,04	
Complemento: Valor ref. lançamento D12 AP/98 Pagamento devido de Lançamento do Apto 051 D - Vilas Fit - Valor será transferido para MPD Engenharia para compensação de débito do SPU (Tangra).									
00077-001		30/04/2009		11704001	11	0,00	5.538,04	0,00	
Complemento: Valor ref. lançamento D57 AP/110 Pagamento devido de lançamento de lançamento de lançamento - Brasília Eng (18 do Forte) Valor será ressarcido pela MPD Engenharia Ltda.									
00012-002		02/06/2010	AP/284	51107002	22	59,31	0,00	59,31	
Complemento: VR REF Pagamento de lançamento de lançamento - Pq Tamboré / KMG R Apto 418 - Atual proprietário Rogério Peleka. - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Fede									
00061-001		02/06/2010	AP/285	51107002	23	0,00	59,31	0,00	
Complemento: Reclassificação entre contas - ref. lançamento D12 - Pagamento de lançamento de lançamento - Pq Tamboré / KMG R Apto 418 - Atual proprietário Rogério Peleka. - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal									
						Saldo Final da Conta:	25.841,69	25.841,69	0,00
								Saldo Anterior	0,00
Conta: 41105001 - 00615 - Serviços de Terceiros									
00074-001		30/06/2010	5	21101002	22	0,00	68,21	-68,21	
Complemento: Valor Ref. baixa cobrança em função de não cumprimento cláusulas contratuais - 5 - TRANSITÓRIO - BAIXA DE RETENÇÃO POR DESACORDO COME -									
00075-001		30/06/2010	2	21101002	22	0,00	133,47	-201,68	
Complemento: Valor Ref. baixa cobrança em função de não cumprimento cláusulas contratuais - 2 - TRANSITÓRIO - BAIXA DE RETENÇÃO POR DESACORDO COME -									