

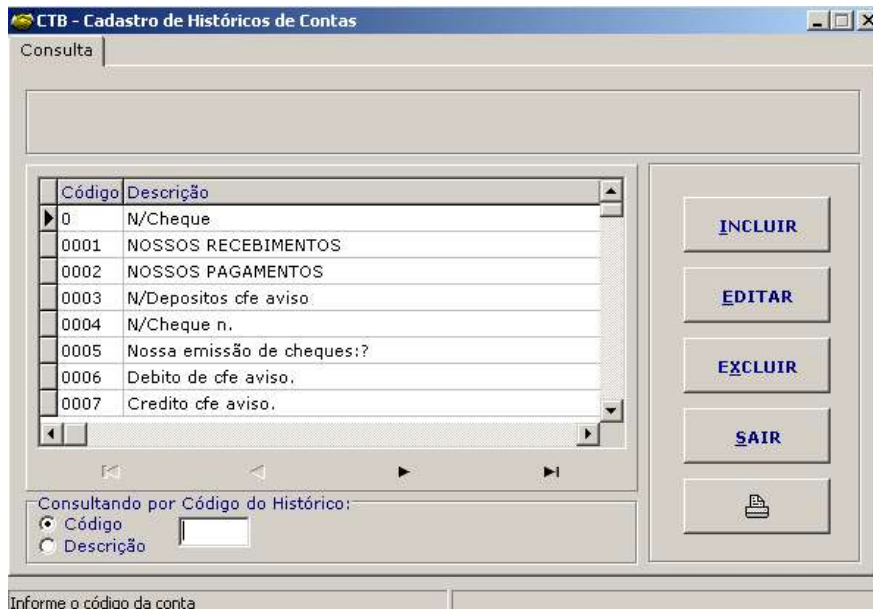


**CTB**

**CONTABILIDADE**

## CTB – SISTEMA DE CONTABILDADE

### - ARQUIVO – Histórico de Contas:



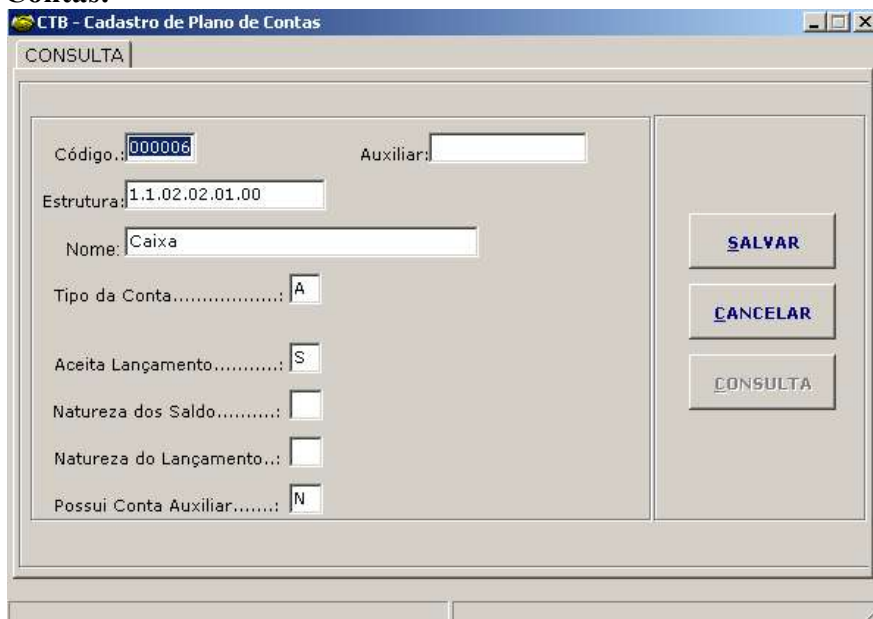
- Inclusão, alteração e exclusão dos Históricos utilizados para os lançamentos dos movimentos contábeis.

### - ARQUIVO – Plano de Contas:

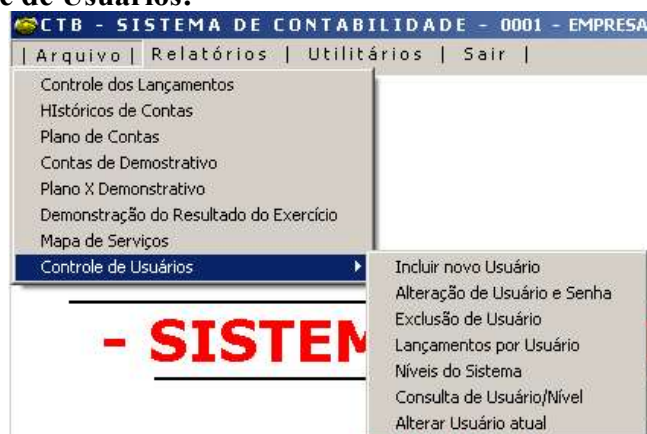


- Inclusão, alteração e exclusão das Contas utilizadas para os lançamentos dos movimentos contábeis.

- **Inclusão de Contas:**



- **ARQUIVO – Controle de Usuários:**



- Nesta opção é possível gerenciar todos os usuários do Sistema de Contabilidade, como: incluir, alterar e excluir usuários, consultar todos os lançamentos efetuados por determinado usuário, conceder permissões aos usuários (nível de acesso).

- ARQUIVO – Controle de Lançamentos:

Número	Data	Documento	Conta	Estrutura	Valor	Histórico
41809	05/10/2005		000009	1.1.02.04.01.00	R\$ 28.626,79	0018
41810	05/10/2005		002784	3.3.06.02.03.00	R\$ 739,78	0052
41811	05/10/2005		001002	1.1.04.04.01.00	(R\$ 29.366,57)	0018
41812	05/10/2005		001002	1.1.04.04.01.00	R\$ 10.303,20	0019
41813	05/10/2005		002784	3.3.06.02.03.00	R\$ 137,94	0051
41814	05/10/2005		000009	1.1.02.04.01.00	(R\$ 10.441,14)	0019
41815	05/10/2005		002784	3.3.06.02.03.00	R\$ 162,40	0047
41816	05/10/2005		000009	1.1.02.04.01.00	(R\$ 162,40)	0047
41817	05/10/2005		001002	1.1.04.04.01.00	R\$ 2.183,62	0008
41818	05/10/2005		000042	1.1.04.02.01.01	(R\$ 993,47)	0011
41819	05/10/2005		000042	1.1.04.02.01.01	(R\$ 354,90)	0011
41820	05/10/2005		000042	1.1.04.02.01.01	(R\$ 26,75)	0011
41821	05/10/2005		000042	1.1.04.02.01.01	(R\$ 302,00)	0011
41822	05/10/2005		000042	1.1.04.02.01.01	(R\$ 506,50)	0011
41823	24/05/2006		000010	1.1.02.04.02.00	R\$ 150,00	0012
41824	24/05/2006		001404	2.1.02.02.01.00	(R\$ 150,00)	0012

- Nesta opção são realizados os Lançamentos Contábeis:

- Inclusão dos Lançamentos:

- Note as opções: Fixa Conta, Fixa Data, Fixa Documento, Fixa Histórico. Se forem feitos vários lançamentos com as mesmas datas, históricos ou contas, pode marcar esta opção para que o sistema utilize sempre a mesma informação digitada anteriormente;
- Para consultar a Conta Débito, Conta Crédito ou o Histórico, basta teclar F2 para abrir a caixa de consultas.

## - RELATÓRIOS – Diário Geral:

EMPRESA FICTICIA LTDA		D I A R I O G E R A L		MES REF: MAIO/2006	PAGINA: 1
CNPJ: 97968135000187		RUA AMERICA		NIRE: 123456789-0	
DIA LANCAM	CONTA	TITULO/HISTORICO	MOVIMENTO A DEBITO	MOVIMENTO A CREDITO	
24	000010	Banco Meridional C/C			
	41823	NOTA FISCAL N: 123456	150,00		
24	001404	FORNECEDORES EM GERAL			
	41824	NOTA FISCAL N: 123456		150,00	
TOTAL DO DIA 24:			150,00	150,00	
25	000006	Caixa			
	41825	12345 S/PAGTO N/DPL N. 12345	2.560,00		
	41827	12345A S/PAGTO N/DPL N. 12345A	2.560,50		
25	000042	CALCADOS PAMPA LTDA			
	41826	12345 S/PAGTO N/DPL N. 12345		2.560,00	
	41828	12345A S/PAGTO N/DPL N. 12345A		2.560,50	
TOTAL DO DIA 25:			5.120,50	5.120,50	
TOTAL DO MES:			5.270,50	5.270,50	

– Diário com todos os Lançamentos Contábeis.

## - RELATÓRIOS – Razão Analítico:

EMPRESA FICTICIA LTDA		RAZAO ANALITICO	PERIODO: 01/01/2006 a 31/05/2006	PAGINA: 1	DATA DE EMISSAO: 29/05/2006	
CNPJ: 97968135000187		RUA AMERICA		NIRE: 123456789-0		
DATA	LANCAM	DOC	TITULO/HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000006		- CAIXA				
			SALDO ANTERIOR			18.774,82 C
25/05/2006	000006	41825	12345 S/PAGTO N/DPL N. 12345	2.560,00		16.214,82 C
25/05/2006	000006	41827	12345A S/PAGTO N/DPL N. 12345A	2.560,50		13.654,32 C
TOTAL DA CONTA:				5.120,50	0,00	

– Razão Analítico de cada Conta.

## - RELATÓRIOS – Balancete Mensal:

EMPRESA FICTICIA LTDA		BALANCETE MENSAL	PERIODO: 01/01/2006 a 31/05/2006		PAGINA: 1
CNPJ: 97968135000187		RUA AMERICA	NIRE: 123456789-0		
CODIGO	NOME DA CONTA	SALDO ANT.	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	SLD.ATUAL
1.0.00.00.00.00 000002 A T I V O					
1.1.00.00.00.00 000003 CIRCULANTE					
1.1.02.00.00.00 000004 DISPONIVEL					
1.1.02.02.00.00 000005 CAIXA GERAL					
1.1.02.02.01.00 000006	Caixa	-18.774,82	5.120,50	0,00	-13.654,32
TOTAL DA CONTA 1.1.02.02.00.00		-18.774,82	5.120,50	0,00	-13.654,32
1.1.02.04.00.00 000008 BCOS CTA MOVIMENTO					
1.1.02.04.01.00 000009	Banco do Brasil S/A	-492.665,49	0,00	0,00	-492.665,49
1.1.02.04.02.00 000010	Banco Meridional C/C	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.02.04.02.00 010411	MERIDIONAL - 0297927460	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.04.00 000012	Banrisul S.A C/C	16.307,46	0,00	0,00	16.307,46
1.1.02.04.05.00 000013	Caixa Economica Federal	-24.171,16	0,00	0,00	-24.171,16
TOTAL DA CONTA 1.1.02.04.00.00		-500.529,19	150,00	0,00	-500.379,19

## - RELATÓRIOS – Balancete Sintético:

EMPRESA FICTICIA LTDA		BALANCETE	PERIODO: 01/01/2006 a 31/05/2006		PAGINA: 1
CNPJ: 97968135000187		RUA AMERICA	NIRE: 123456789-0		
CODIGO	NOME DA CONTA	SALDO			
A T I V O					
CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
	CAIXA GERAL	-13.654,32			
	BCOS CTA MOVIMENTO	-500.379,19			
	APLICACOES FINANCEIRAS	22,00			
	BCOS CTA VINCULADA	113,43			
TOTAL DA CONTA DISPONIVEL		-513.898,08			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
		0,00			
	CLIENTES POR DUPLICATAS	1.093.478,61			
	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-420.949,12			
	OUTROS CREDITOS	47.713,51			
TOTAL DA CONTA REALIZAVEL A CURTO PRAZO		720.243,00			







- UTILITÁRIOS – Consulta Saldo:

CTB - Consulta de Saldo

Conta: 000010 Banco Meridional C/C

Ano: 2006

CONSULTA

-----

CONTA: BANCO MERIDIONAL C/C ANO: 2006

-----

SALDO ANTERIOR 0,00D

-----

MES	MOVIMENTO A DEBITO	MOVIMENTO A CREDITO	SALDO
01	0,00	0,00	0,00D
02	0,00	0,00	0,00D
03	0,00	0,00	0,00D
04	0,00	0,00	0,00D
05	150,00	0,00	150,00D
06	0,00	0,00	150,00D
07	0,00	0,00	150,00D
08	0,00	0,00	150,00D
09	0,00	0,00	150,00D
10	0,00	0,00	150,00D
11	0,00	0,00	150,00D
12	0,00	0,00	150,00D

-----

IMPRIMIR FECHAR

- Consulta aos saldos das contas.