

Akropole

Introdução aos Bancos e Controlo de Custos

Este pequeno manual aborda essencialmente o Controlo das Contas Correntes de Bancos no Akropole e a forma como este permite a divisão das despesas por Centros de Custo.

Destina-se a utilizadores do Akropole que já estejam habituados às operações normais com o programa.

As Contas Correntes de Bancos

O objectivo das Contas Correntes de Bancos no Akropole é permitir que o gestor mantenha um controlo sobre as mesmas, mas fugindo por completo do tradicional controlo contabilístico.

O princípio de funcionamento das contas correntes de bancos no Akropole é simples:

- As contas são iniciadas com base no saldo do último extracto do banco;
- São feitos todos os lançamentos adicionais;
- Quando chega um novo extracto do banco, os movimentos são “picados” e enviados para o histórico;
- O “saldo de histórico” fica assim sempre igual ao saldo do último extracto, e este ciclo reinicia;

Assim, as contas correntes de bancos do Akropole só possuem os movimentos que ainda não foram conferidos pelo extracto, mostrando rapidamente ao utilizador uma situação real.

Como tudo se baseia na conferência pelo extracto, também “invertemos” a ordem contabilística, e trabalhamos com os “créditos e débitos” como o banco trabalha: um utilizador comum do Akropole não é contabilista, pelo que está habituado é a ver um “crédito” do banco como um depósito, e um débito como uma saída da conta.

Vejamos a situação com um exemplo, em que o saldo indicado pelo último extracto era de 5.321,00 Euros:

Data	Tipo	Descrição	Débito	Crédito
13-05-2006	Manual	Abertura de Saldo	.00	5.321,00
			.00	5.321,00

Como é o primeiro lançamento, vamos desde já enviá-lo ao histórico. Para isso, clica-se com a tecla do rato do lado direito, e no menu que surge escolhe-se “Passagem ao Histórico”, indicando o Número de extracto respectivo.

Data	Tipo	Descrição	Débito	Crédito
01-01-19€	Histórico	Saldo de Histórico	.00	5.321,00
			.00	5.321,00

A partir de agora podemos fazer todos os lançamentos – cheques, depósitos, etc.

Quando chega o extracto seguinte, a operação de conferência fica deveras simplificada: marca-se os movimentos que o banco confirma, tecla do rato do lado direito, “passagem ao historico”:

Imaginemos que temos os seguintes movimentos:

Data	Tipo	Descrição	Débito	Crédito
01-01-19€	Histórico	Saldo de Histórico	.00	5.321,00
13-05-2006	Cheque	Chq 123 - Electricidade	212,20	.00
13-05-2006	Cheque	Chq 124 - Telefones	112,23	.00
13-05-2006	Depósito	Recibos 323 a 328	.00	1.120,14
13-05-2006	Transferência	Recibo 329	.00	254,00
			324,43	6.695,14

E que o extracto seguinte nos confirma o cheque da electricidade, e a transferencia do recibo 329. Isto é, o cheque dos telefones e o deposito conjunto dos recibos 323 a 328 ainda não vieram confirmados pelo extracto.

O saldo final do extracto seria assim 5321,00 (saldo inicial) – 212,20 (electricidade) + 254 (deposito), isto é, 5.362,80 Euros.

Data ▲	Tipo	Descrição	Débito	Crédito
01-01-1980	Histórico	Saldo de Histórico	,00	5.321,00
13-05-2006	Cheque	Chq 123 - Electricidade	212,20	,00
13-05-2006	Cheque	Chq 124 - Telefones	112,23	,00
13-05-2006	Depósito	Recibos 323 a 328	,00	1.120,14
13-05-2006 ▼	Transferência ▼	Recibo 329	,00	254,00
			324,43	6.695,14

Passagem ao Histórico
 Filtro Activo
 Quem fez?

Logo que passamos ao histórico, ficamos apenas com estes movimentos:

Data ▲	Tipo	Descrição	Débito	Crédito
01-01-1980 ▼	Histórico ▼	Saldo de Histórico	,00	5.362,80
13-05-2006	Cheque	Chq 124 - Telefones	112,23	,00
13-05-2006	Depósito	Recibos 323 a 328	,00	1.120,14
			112,23	6.482,94

Conta Corrente
 Activa
 Histórico
 Histórico Morto

Pode ser consultar os documentos no histórico usando o seleccionador.

Adicionalmente, ainda existe um “Histórico Morto”, para onde pode enviar os documentos do histórico ao fim de uns anos, para tornar a sua leitura facilitada.

Adicionalmente, os documentos lançados ao Histórico podem ser repostos no activo.

Quando premiu a tecla do rato do lado direito, reparou que existe uma funcionalidade “Filtro Activo” ? Ao escolher esta opção permite-lhe rapidamente identificar os documentos, filtrando a lista.

Centros de Custo

O Akropole permite o Controlo de Custos dividido por Centros de Custo: ver Ficheiros Gerais – Centros de Custo. Existem alguns centros de custo criados como exemplo, e podem ser criados os que pretender.

Centros de Custo
Imprimir ▼

Sigla ▲	Descrição
AGUA	Água
ALIM	Alimentação
DIV	Diversos
ELECT	Electricidade
GASO	Gasolina/Gasóleo
IMOB	Imobilizado
MESC	Material de Escritório
SALR	Vencimentos
TELF	Telefones / Comunicação

Centro de Custo

Sigla

Descrição

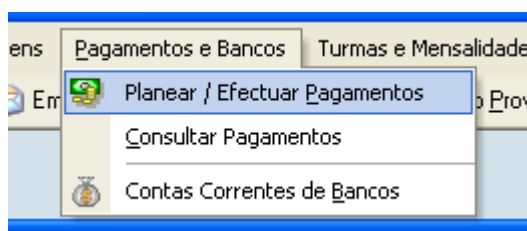
Entidades

O Akropole permite o registo da informação respeitante a todas as “entidades” que interagem com o Estabelecimento de Ensino. Para envio de Cartas de Pagamento, é essencial que a Entidade esteja definida (com a morada preenchida).

Nome	Código:	1
Arsoft, Sistemas de Informação, Lda		
Morada		
Apartado 61		
Porto Salvo		
2741-901	PORTO SALVO	
Telefone	Telemóvel	
21 431 19 68	91 813 97 44	
Fax	Email	
21 422 70 16	akropole@arsoft.pt	
Contactos		
Ana Tobias		

Pagamentos

Antes de se efectuar um pagamento, o Akropole permite o registo de “todos os movimentos a pagamento”. Para tal, escolha a opção:



Aqui serão introduzidos os dados de todos os pagamentos a efectuar.

Note que não é necessária a existência de uma Entidade criada: pode simplesmente escrever o nome da mesma. Porém, nestes casos, não será possível a emissão da carta de pagamento, pois o Akropole desconhece a morada do mesmo.

Planear / Efectuar Pagamentos

Data	Vencim... ▲	Entidade	Valor
01-05-06	18-05-06	EDP	121,43
01-05-06	25-05-06	Arsoft, Sistemas de Infc	87,12

Imprimir

Fechar

Pagamento

Data do Documento: 01-05-2006 Data de Vencimento: 25-05-2006

Entidade: Arsoft, Sistemas de Informação, Lda

Descrição: S/Factura 424 Valor: 87,12

Centro de Custo: SERV Serviços

Notas: Akropole - Junho a Setembro 2006

Emitir Pagamento

Logo que tenha um documento para ser liquidado, deverá preencher este quadro. Assim, terá acesso nas listagens a um plano de pagamento que lhe indica por dias os valores a pagar:

Previsão de Pagamentos

Data Pag	Data	Entidade	Descrição	Total
18-05-2006	01-05-2006	EDP	Electricidade	121,43
				121,43
25-05-2006	01-05-2006	Arsoft, Sistemas de Informação, Lda	S/Factura 424	87,12
				87,12
				208,55

Elaborar o pagamento é mais que simples: basta clicar no botão respectivo. A imputação à Conta Corrente de Bancos é automática.

Os pagamentos podem posteriormente ser consultados com a opção "Consultar Pagamentos", e algumas das suas características podem ser alterados à posteriori, como por exemplo o Centro de Custo.

O Akropole permite tirar várias listagens relacionadas com os Pagamentos e com os Centros de Custo.

Para mais informações consulte o nosso site na internet: <http://www.lytux.com>