



gen.te
recebe

*interface
contábil*

Versão 2021.3.0.0.SaaS
BOOK DE RELATÓRIOS



LG

lugar de gente
sistemas humanos

Este documento contém todos os relatórios emitidos pelo gen.te recebe – interface contábil. Ele pode ser útil para que você tenha uma idéia prévia das informações que poderá extrair do sistema, assim como o layout no qual elas estão dispostas.

Você poderá obter maiores informações sobre as funções de emissão destes relatórios no Help Online do gen.te recebe – interface contábil.

No índice analítico mostrado nas próximas páginas você poderá consultar os relatórios realizando a pesquisa pelo Nome dos Relatórios, pelas Funções, ou pelos Menus.

RELATÓRIOS DO GEN.TE RELATA	4
INTEGRAÇÃO CONTÁBIL	5
- Dados do Arquivo Contábil.....	6
- Dados do Arquivo Contábil – CSV.....	7
RATEIO	8
- Conferência do Cálculo de Rateio	9
- Conferência do Cálculo de Rateio – CSV	10
- Evento Patronal com Incidência	11
- Evento Patronal sem Incidência	12
PLANO DE CONTAS	13
- Complemento de Contas Contábeis.....	14
- Contas Contábeis.....	15
- Eventos por Conta Contábil.....	16
- Eventos por Conta Contábil em CSV.....	17
CONFERÊNCIA	18
- Relatório de Conferência.....	19
- Relatório de Conferência em CSV.....	20
CONTABILIZAÇÃO	21
- Conferência de Eventos Contabilizado - CSV.....	22



Relatórios do Gen.te
Relata



Integração Contábil

- Dados do Arquivo Contábil



Dados do Arquivo Contábil

Empresa: Saitor Entregas Expressas Ltda

Contabilização: 2 - Contabilização empresa 25

1 - Teresinha Sônia Beatriz Lima

Conta Contábil	Evento	Tipo	Valor
IS_C - Insuficiencia Saldo Mês Crédito	2690 - Insuficiencia Saldo Mes	Crédito	729,40
IS_D - Insuficiencia Saldo Mês Débito	2690 - Insuficiencia Saldo Mes	Débito	729,40
AO_C - Assistência Odontológica Crédito	7870 - Assistencia Odontologica	Crédito	29,02
AO_D - Assistência Odontológica Débito	7870 - Assistencia Odontologica	Débito	29,02
BE_C - Bolsa Auxílio Estagiário Crédito	11000 - Salario Contratual 11000	Crédito	1.527,78
BE_D - Bolsa Auxílio Estagiário Débito	11000 - Salario Contratual 11000	Débito	1.527,78
SC_C - Salário Contratual Crédito	11000 - Salario Contratual 11000	Crédito	1.527,78
SC_D - Salário Contratual Débito	11000 - Salario Contratual 11000	Débito	1.527,78
VG_C - Vale Gás Crédito	15734 - Valor Vale Gas	Crédito	4,32
VG_D - Vale Gás Débito	15734 - Valor Vale Gas	Débito	4,32
VA_C - Vale Alimentação Crédito	16010 - Valor Vale Alimentacao	Crédito	480,70
VA_D - Vale Alimentação Débito	16010 - Valor Vale Alimentacao	Débito	480,70
CN_C - Cesta Natalina Crédito	16011 - Valor Cesta de Natal	Crédito	70,00
CN_D - Cesta Natalina Débito	16011 - Valor Cesta de Natal	Débito	70,00

Diferença

Contas Crédito	4.369,00
Contas Débito	4.369,00
Total Diferença	0,00

Totalização

Total Geral de Contas Crédito	4.369,00
Total Geral de Contas Débito	4.369,00
Diferença Geral	0,00

- Dados do Arquivo Contábil – CSV

Relatório de Conferência			
Contabilização			
1 - Contabilização empresa 25			
Código da Empresa	Empresa	Tipo de Conta Contábil	Código da Conta Contábil
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	AO_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	BE_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	CN_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	IS_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	SC_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	VA_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	VG_C
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	AO_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	BE_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	CN_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	IS_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	SC_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	VA_D
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	VG_D

Conta Contábil	Código do Evento	Evento	Valor
Assistência Odontológica Crédito	7870	Assistencia Odontologica	29,02
Bolsa Auxílio Estagiário Crédito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
Cesta Natalina Crédito	16011	Valor Cesta de Natal	70
Insuficiencia Saldo Mês Crédito	2690	Insuficiencia Saldo Mes	729,4
Salário Contratual Crédito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
Vale Alimentação Crédito	16010	Valor Vale Alimentacao	480,7
Vale Gás Crédito	15734	Valor Vale Gas	4,32
Assistência Odontológica Débito	7870	Assistencia Odontologica	29,02
Bolsa Auxílio Estagiário Débito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
Cesta Natalina Débito	16011	Valor Cesta de Natal	70
Insuficiencia Saldo Mês Débito	2690	Insuficiencia Saldo Mes	729,4
Salário Contratual Débito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
Vale Alimentação Débito	16010	Valor Vale Alimentacao	480,7
Vale Gás Débito	15734	Valor Vale Gas	4,32





Rateio

- Conferência do Cálculo de Rateio

Relatório de Conferência do Cálculo de Rateio

Mês de Referência: 07/2012

Folha: 1 - Abono sem Gozo de Férias

Colaborador 38 - VALKIRIA BLUTEN YAGO

Evento: 4303 - Evento 4 Emp08 PE04 Origem 3				Valor Calculado: 44,00	
Unidade Organizacional	Alocação Principal	Tipo de Rateio	Valor do Rateio	Valor Rateado	
Nova Geração	Sim	Dias	99	44	
				Total Rateado: 44,00	

Mês de Referência: 06/2012

Folha: 1 - Abono sem Gozo de Férias

Colaborador 38 - VALKIRIA BLUTEN YAGO

Evento: 4303 - Evento 4 Emp08 PE04 Origem 3				Valor Calculado: 44,00	
Centro de custo	Alocação Principal	Tipo de Rateio	Valor do Rateio	Valor Rateado	
Excedente	Não	Percentual	80%	35,20	
Processo	Sim	Percentual	20%	8,80	
				Total Rateado: 44,00	

Evento: 7000 - Evento 1 PE07 Finalidade = Rescisão				Valor Calculado: 7,00	
Centro de custo	Alocação Principal	Tipo de Rateio	Valor do Rateio	Valor Rateado	
Processo	Não	Percentual	10%	0,70	
Excedente	Sim	Percentual	90%	6,30	
				Total Rateado: 7,00	

- Conferência do Cálculo de Rateio – CSV

Relatório de Conferência do Cálculo de Rateio					
Mês de Referência	Folha	Colaborador	Evento	Tipo de Entidade	Descrição da Entidade
07/2012	1 - Abono sem Gozo de Férias	38 - <u>VALKIRIA BLUTEN YAGO</u>	4303 - Evento 4	Unidade Organizacional	Nova Geração
06/2012	31 - Mensal 31	1532 - <u>Camilla silva</u>	4302 - Evento 3	Centro de custo	Administrativo
06/2012	31 - Mensal 31	1532 - <u>Camilla silva</u>	4302 - Evento 3	Centro de custo	Processo
06/2012	1 - Abono sem Gozo de Férias	38 - <u>VALKIRIA BLUTEN YAGO</u>	4303 - Evento 4	Centro de custo	Excedente
06/2012	1 - Abono sem Gozo de Férias	38 - <u>VALKIRIA BLUTEN YAGO</u>	4303 - Evento 4	Centro de custo	Processo
06/2012	1 - Abono sem Gozo de Férias	38 - <u>VALKIRIA BLUTEN YAGO</u>	7000 - Evento 1	Centro de custo	Processo
06/2012	1 - Abono sem Gozo de Férias	38 - <u>VALKIRIA BLUTEN YAGO</u>	7000 - Evento 1	Centro de custo	Excedente

Alocação Principal	Valor Calculado	Tipo de Rateio	Valor do Rateio	Valor Rateado	Total Rateado	Mensagem de Inconsistência
Sim	44	Dias	99	44	44	
Não	2400	Valor	400	400	2400	
Sim	2400	Valor	2000	2000	2400	
Não	44	Percentual	80%	35.2	44	
Sim	44	Percentual	20%	8.8	44	
Não	7	Percentual	10%	0.7	7	
Sim	7	Percentual	90%	6.3	7	



- Evento Patronal com Incidência

Evento Patronal

1 - Empresa Cliente

28350 - Crp-C4-Pte Prv Apos **01/01/2003 (Atual)**

Código	Descrição	Tipo
5	Salario	Provento

28430 - Crp - C5 - Outros **01/11/2001 (Atual)**

Código	Descrição	Tipo
5	Salario	Provento
120	Dsr Horas Extras	Provento
28400	Crp - C4 - Indeniz Por Resc Contr Trab	Resultado
28440	Crp - C6 - Outros	Resultado

28430 - Crp - C5 - Outros **01/01/2000 a 31/10/2001**

Código	Descrição	Tipo
28400	Crp - C4 - Indeniz Por Resc Contr Trab	Resultado
28440	Crp - C6 - Outros	Resultado

- Evento Patronal sem Incidência

Evento Patronal

1 - Empresa Cliente

Código	Descrição
28430	Crp - C5 - Outros
28370	Crp - C4 - Prv Pens Apos Reforma
28350	Crp - C4 - Pte Prv Apos Reforma Res



Plano de Contas

- Complemento de Contas Contábeis

Complementos de Contas Contábeis

1 - Teste de Comparação

Vigência 04/2003 a 06/2003

Cargo Efetivo

Código	Descrição	Status	Prefixo	Sufixo	Posição	Posicionado
5	Administrador de marketing	Ativo	2,5	3	5	3,5
13	Gerente	Ativo	8	8,5	13	9
12	Técnico em DCP	Ativo	7,5	8	12	8,5
7	Arquiteto de edificações	Ativo	3,5	4	7	4,5
1	Analista de sistemas	Ativo	0,5	1	1	1,5
9	Contador	Ativo	4,5	5	9	5,5
2	Administrador	Ativo	1	1,5	2	2
8	Desenvolvedor Horista	Ativo	4	4,5	8	5
3	Estagiário	Ativo	1,5	2	3	2,5
11	Arquiteto de Tecnologia	Ativo	7	7,5	11	8
10	Analista de Dados	Ativo	5	5,5	10	6
4	Administrador de sistemas computacionais	Ativo	2	2,5	4	3
6	Tecnólogo em automação	Ativo	3	3,5	6	4

Estabelecimento

Código	Descrição	Status	Prefixo	Sufixo	Posição	Posicionado
3	LG Sudeste	Ativo	4	3	4	5
1	LG GO	Ativo	1	1	1	2
2	LG SP	Ativo	2	2	2	3

- Contas Contábeis

Contas Contábeis

1 - Teste de Comparação

Vigência 02/2004 a 08/2004

6 - Despesas e Outros Resultados

01/02/2004 a 30/06/2004

Código 6	Descrição Despesas e Outros Resultados	
Status Ativo		Vigência 01/02/2004 a 30/06/2004
Complemento de Contas		
Informação Adicional Cargo Efetivo Estabelecimento		

6 - Despesas e Outros Resultados

01/07/2004 (Atual)

Código 6	Descrição Despesas e Outros Resultados	
Status Ativo		Vigência 01/07/2004 (Atual)
Complemento de Contas		
Informação Adicional Cargo Efetivo		

7 - Despesas Administrativas

01/09/2005 (Atual)

Código 7	Descrição Despesas Administrativas	
Status Ativo		Vigência 01/09/2005 (Atual)

- Eventos por Conta Contábil

Eventos por Conta Contábil

1 - LG Sistemas

Início da Vigência 01/2000

Configuração - 1

Eventos		
Evento	Chave de lançamento	Transferir valores
23 - Recesso Mês		Não
46 - VT - Valor Total da Compra	2134123fsa	Sim
Contas Contábeis		
Débito		
Conta contábil	Chave de lançamento	
1 - Conta A	21321q23rq	
Lançar	Fixo	
Informação Adicional	21341351435134trqwetqwert	
Histórico contábil	Informação adicional	
	3 - Teste	
Crédito		
Conta contábil	Chave de lançamento	
1 - Conta A		
Lançar	Fixo	
Nenhum		
Histórico contábil		

Configuração - 2

Eventos		
Evento	Chave de lançamento	Transferir valores
14 - Férias Mês		Não
Contas Contábeis		
Débito		
Conta contábil	Chave de lançamento	
1 - Conta A	w45	
Lançar	Fixo	
Natureza Profissional	45	
Histórico contábil		
Crédito		
Conta contábil	Chave de lançamento	
2 - Conta B	456	
Lançar	Fixo	
Órgão Responsável	wtr45	
Histórico contábil		

- Eventos por Conta Contábil em CSV

Eventos por Conta Contábil	Vigência 01/1900 a 12/2050					
Código da Empresa	Empresa	Código da Configuração	Configuração	Status	Vigência	Código da Evento
1	Skinbull		2 Configuração Principal	Ativo	01/01/2020 (Atual)	5
1	Skinbull		2 Configuração Principal	Ativo	01/01/2020 (Atual)	30
1	Skinbull		2 Configuração Principal	Ativo	01/01/2020 (Atual)	31
1	Skinbull		2 Configuração Principal	Ativo	01/01/2020 (Atual)	32
1	Skinbull		3 Configuração Padrão	Ativo	01/01/2020 (Atual)	6
1	Skinbull		3 Configuração Padrão	Ativo	01/01/2020 (Atual)	7
1	Skinbull		3 Configuração Padrão	Ativo	01/01/2020 (Atual)	8

Evento	Chave de Lançamento	Transferir valores	Código Conta Contábil de Débito	Conta Contábil de Débito	Chave de lançamento
Salario	5325543525	Não		2 Conta Contabil Debito	432414124
Adic Noturno 20%	4354325235	Não		2 Conta Contabil Debito	432414124
Dif Adic Noturno 20%	54252545	Não		2 Conta Contabil Debito	432414124
Dev Adic Not 20%	5235435353	Não		2 Conta Contabil Debito	432414124
Dif Salario	7565435432	Não		3 Conta Contabil Ambos	6545344434
Dev Salario	6543423435	Não		3 Conta Contabil Ambos	6545344434
Num Dias Uteis Vale Transporte	6564243543	Não		3 Conta Contabil Ambos	6545344434

Lançar	Fixo	Código da Informação adicional de Debito	Informação adicional de Debito	Código do Histórico contábil de Debito	Histórico contábil de Debito
Estabelecimento	44444	21	% Contribuição Básica II	2	Conta Contabil Debito
Estabelecimento	44444	21	% Contribuição Básica II	2	Conta Contabil Debito
Estabelecimento	44444	21	% Contribuição Básica II	2	Conta Contabil Debito
Estabelecimento	44444	21	% Contribuição Básica II	2	Conta Contabil Debito
Nenhum	55555	21	% Contribuição Básica II	3	Conta Contabil Ambos
Nenhum	55555	21	% Contribuição Básica II	3	Conta Contabil Ambos
Nenhum	55555	21	% Contribuição Básica II	3	Conta Contabil Ambos

Código Conta Contábil de Crédito	Conta Contábil de Crédito	Chave de lançamento	Lançar	Fixo	Código da Informação adicional de Crédito
	1 Conta Contabil Credito		Estabelecimento	55555	21
	1 Conta Contabil Credito		Estabelecimento	55555	21
	1 Conta Contabil Credito		Estabelecimento	55555	21
	1 Conta Contabil Credito		Estabelecimento	55555	21
			Nenhum		21
			Nenhum		21
			Nenhum		21

Informação adicional de Crédito	Código do Histórico contábil de Crédito	Histórico contábil de Crédito
% Contribuição Básica II		2 Conta Contabil Debito
% Contribuição Básica II		2 Conta Contabil Debito
% Contribuição Básica II		2 Conta Contabil Debito
% Contribuição Básica II		2 Conta Contabil Debito
% Contribuição Básica II		3 Conta Contabil Ambos
% Contribuição Básica II		3 Conta Contabil Ambos
% Contribuição Básica II		3 Conta Contabil Ambos





Conferência

- Relatório de Conferência

Relatório de Conferência

Contabilização: 1 - Contabilização empresa 25

Centro de Custo: D-GO - Desenvolvimento Golás

Conta Contabil de Crédito: AO_C - Assistência Odontológica Crédito	
7870 - Assistencia Odontologica	29,02
Total por Conta Contabil:	R\$ 29,02
Conta Contabil de Crédito: BE_C - Bolsa Auxílio Estagiário Crédito	
11000 - Salario Contratual 11000	1.527,78
Total por Conta Contabil:	R\$ 1.527,78
Conta Contabil de Crédito: CN_C - Cesta Natalina Crédito	
16011 - Valor Cesta de Natal	70,00
Total por Conta Contabil:	R\$ 70,00
Conta Contabil de Crédito: IS_C - Insuficiencia Saldo Mês Crédito	
2690 - Insuficiencia Saldo Mes	729,40
Total por Conta Contabil:	R\$ 729,40
Conta Contabil de Crédito: SC_C - Salário Contratual Crédito	
11000 - Salario Contratual 11000	1.527,78
Total por Conta Contabil:	R\$ 1.527,78
Conta Contabil de Crédito: VA_C - Vale Alimentação Crédito	
16010 - Valor Vale Alimentacao	480,70
Total por Conta Contabil:	R\$ 480,70
Conta Contabil de Crédito: VG_C - Vale Gás Crédito	
15734 - Valor Vale Gas	4,32
Total por Conta Contabil:	R\$ 4,32
Conta Contabil de Débito: AO_D - Assistência Odontológica Débito	
7870 - Assistencia Odontologica	29,02
Total por Conta Contabil:	R\$ 29,02
Conta Contabil de Débito: BE_D - Bolsa Auxílio Estagiário Débito	
11000 - Salario Contratual 11000	1.527,78
Total por Conta Contabil:	R\$ 1.527,78
Conta Contabil de Débito: CN_D - Cesta Natalina Débito	
16011 - Valor Cesta de Natal	70,00
Total por Conta Contabil:	R\$ 70,00
Conta Contabil de Débito: IS_D - Insuficiencia Saldo Mês Débito	
2690 - Insuficiencia Saldo Mes	729,40
Total por Conta Contabil:	R\$ 729,40
Conta Contabil de Débito: VG_D - Vale Gás Débito	
15734 - Valor Vale Gas	4,32
Total por Conta Contabil:	R\$ 4,32

Centro de Custo: D-GO - Desenvolvimento Golás

Total de Crédito: R\$ 4.369,00

Total de Débito: R\$ 4.369,00

Total Geral

Total Geral de Crédito: R\$ 4.369,00

Total Geral de Débito: R\$ 4.369,00

- Relatório de Conferência em CSV

Relatório de Conferência							
Contabilização							
1 - Contabilização empresa 25							
Código da Empresa	Empresa	Tipo de Conta Contábil	Código da Conta Contábil	Conta Contábil	Código do Evento	Evento	Valor
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	AO_C	Assistência Odontológica Crédito	7870	Assistencia Odontologica	29,02
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	BE_C	Bolsa Auxílio Estagiário Crédito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	CN_C	Cesta Natalina Crédito	16011	Valor Cesta de Natal	70
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	IS_C	Insuficiencia Saldo Mês Crédito	2690	Insuficiencia Saldo Mes	729,4
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	SC_C	Salário Contratual Crédito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	VA_C	Vale Alimentação Crédito	16010	Valor Vale Alimentacao	480,7
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Crédito	VG_C	Vale Gás Crédito	15734	Valor Vale Gas	4,32
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	AO_D	Assistência Odontológica Débito	7870	Assistencia Odontologica	29,02
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	BE_D	Bolsa Auxílio Estagiário Débito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	CN_D	Cesta Natalina Débito	16011	Valor Cesta de Natal	70
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	IS_D	Insuficiencia Saldo Mês Débito	2690	Insuficiencia Saldo Mes	729,4
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	SC_D	Salário Contratual Débito	11000	Salario Contratual 11000	1527,78
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	VA_D	Vale Alimentação Débito	16010	Valor Vale Alimentacao	480,7
25	Saitor Entregas Expressas Ltda	Débito	VG_D	Vale Gás Débito	15734	Valor Vale Gas	4,32



Contabilização

- Conferência de Eventos Contabilizado - CSV

Código Empresa	Empresa	Código Estabelecimento	Estabelecimento	Código Centro Custo	Centro de Custo
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1029	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1030	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1031	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1032	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1033	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO
1	Saitor Entregas Expressas Ltda	1034	Consultoria Financeira GO	ALMOGO	Almoxarifado GO

Matricula	Colaborador	Data Admissão	PCD	Situação	Data Rescisão	Motivo Desligamento	Referência	Código Folha
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1
10159	João da Silva Mendes	20100504	Não	Férias			01/2019	1

Folha	Código Evento	Evento	Valor Crédito	Valor Débito	Código Conta Contábil Crédito
Mensal	35	Adicional Noturno 35%	9,33	9,33	214001
Mensal	35	Adicional Noturno 35%	9,33	9,33	214001
Mensal	115	Dsr Adic Noturno	1,87	1,87	214001
Mensal	125	Dsr Premio/Comissao	68,03	68,03	214001
Mensal	126	Dif Dsr/Premio/Comissao	4,45	4,45	214001
Mensal	315	Periculosidade S/DSR	20,97	20,97	214001

Conta Contábil Crédito	Código Conta Contábil Débito	Conta Contábil Débito
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511002	ORDENADOS E SALARIOS
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511002	ORDENADOS E SALARIOS
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511002	ORDENADOS E SALARIOS
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511002	ORDENADOS E SALARIOS
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511002	ORDENADOS E SALARIOS
SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	511005	PERICULOSIDADE

