

Relatórios

O acesso ao portal do sistema Master Manager possui relatórios, onde é possível ao usuário visualizar informações referentes a um determinado projeto. O menu para o acesso a estes relatórios encontra-se ilustrado na imagem abaixo.



Para gerar um relatório, o usuário deve sempre informar o projeto ao qual se refere. Esse campo é apresentado na imagem a seguir. Observar que os campos em destaque são filtros que podem ser usados para a geração do relatório, sendo que os campos "período" e "projeto" são de preenchimento obrigatório. O relatório gerado pode ser disponibilizado tanto para visualização na tela, quanto visualização no formato *Excell*.



FABIANA MARCATO	Relatório de Lançamentos Financeiros	🔒 Imprimir relatório
Página Inicial	Período *	
✓ Liberar Solicitações	18/02/2021 18/02/2021	
🗣 Mensagens Sistema	Projeto * Selecione	Ŧ
↓ Notificações	Rubrica	
🕘 Informações do Projeto	Selecione	~
💭 Pedidos de Compra	Subrubrica Selecione	~
🖾 Solicitações 🛛 <	Mostrar rendimento líquido (Não exibir lancamentos de aplicação e resgate)	
🛃 Relatórios 🛛 🗸		
Lançamentos Financeiros	🗠 Gerar relatório 🛙 🎟 Gerar relatório em excel	
Lançamentos Financeiros Resumo		
Lançamentos	Gemini Sistemas © 2018 - build #565	

• Relatório lançamentos financeiros

Neste relatório o usuário consegue gerar uma relação de todos os lançamentos executados no projeto.

Projeto	Projeto								Saldo a	anterior (R\$)
ALGORI	TIMOS GENÉ	ÉTICOS			18/0	2/2019 - 18/0	2/2021			0,00
Código	Data	CPF/CNPJ	Histórico				Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Valor (R\$)	Saldo parcial (R\$)
260378	02/07/2020		Saldo inicial	- SERVIÇOS TECNOLOGICOS					40.000,00	40.000,00
258588	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHEST	NCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA - OUTROS				NF 4503	1.200,00	41.200,00
258588	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHEST	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA - TAXA FUNDAÇÃO				NF 4503	4.368,80	45.568,80
258588	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHEST LABORATOR	ER QUIMICA E BIOTECNOLOG RIAL	IA LTDA - MATERIAL DE USO			NF 4503	952,60	46.521,40
258588	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHEST CONSUMO	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				NF 4503	753,60	47.275,00
258588	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHEST	ER QUIMICA E BIOTECNOLOG	IA LTDA - SERVIÇOS TECNOL	OGICOS		NF 4503	725,00	48.000,00
258589	08/07/2020		MOVIMENT	AÇÃO - SERVIÇOS TECNOLOGI	COS - TARIFA BANCARIA		Cheque		- 36,50	47.963,50
258590	15/07/2020	51.824.241/0001- 96	MANCHEST OVH	ER QUIMICA E BIOTECNOLOG	IA LTDA - TAXA FUNDAÇÃO -	TRANS DE	Cheque		- 4.354,60	43.608,90
259557	06/10/2020		TRANSITÓR EMPRESA EI	RANSITÓRIO - OUTROS - TRANSFERENCIA DE VALOR DE CRÉDITO FEITO PELA MPRESA ERRONEAMENTE					- 3.200,00	40.408,90
259872	14/10/2020		TRANSITÓR	RANSITÓRIO - TAXA FUNDAÇÃO - TRANSFERENCIA REFERENTE OVH FAFQ					- 4.354,60	36.054,30
* Valores	referente a: 18	;/02/2019 a 18/02/20	21							
(Contas a paga	ar Impos	tos a pagar	Provisões a pagar	Saldo disponível	Cont	tas a recebe	r Provisão	a receber	Total
	-5,0	00	-0,00	-2.415,00	33.634,30		0,0	0	0,00	33.634,30

A cada lançamento, é possível visualizar o saldo parcial do projeto. Ao final do relatório, o sistema mostra valores totais, para o período selecionado de: contas a pagar pendentes, impostos pendentes, provisões a pagar. Observar nesta imagem que o valor do saldo parcial final, subtraído dos valores acima exibidos em vermelho, irá apresentar o valor total do saldo disponível. Também é mostrado o total de contas a receber e provisões a receber. Visualizar também que o somatório do saldo disponível e dos valores de contas a receber e provisões a receber resulta no saldo total do projeto.



Relatório lançamentos financeiros resumo

Nesse relatório, o objetivo é apresentar os valore totais do projeto, não considerando seu período. O total de contas a pagar disponibilizado no exemplo, é o total de contas a pagar não pagas. Este relatório permite ao usuário visualizar o saldo disponível e o saldo total, não considerando o período do projeto.

Projeto	Contas a pagar	Impostos a pagar	Provisões a pagar	Saldo disponível	Contas a receber	Provisão a receber	Total
ALGORITIMOS GENÉTICOS	-5,00	-0,00	-2.415,00	33.634,30	0,00	0,00	33.634,30



•

Relatório lançamentos financeiros projeto

Observar na imagem disponível que nesse relatório, todos os lançamentos efetuados são exibidos na listagem, incluindo os lançamentos de aplicação e resgate.

Código	Projeto	Data	CPF/CNPJ	Histórico	Meta\etapa	Rubrica	Subrubrica	Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Valor (R\$)
260378	ALGORITIMOS GENÉTICOS	02/07/2020		Saldo inicial -		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS			40.000,00
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	OUTROS		NF 4503	1.200,00
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	TAXA FUNDAÇÃO		NF 4503	4.368,80
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE USO LABORATORIAL		NF 4503	952,60
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		NF 4503	753,60
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS		NF 4503	725,00
258589	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020		MOVIMENTAÇÃO TARIFA BANCARIA		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS	Cheque		- 36,50
258590	ALGORITIMOS GENÉTICOS	15/07/2020	51.824.241/0001- 96	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA TRANS DE OVH		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	TAXA FUNDAÇÃO	Cheque		- 4.354,60
259158	ALGORITIMOS GENÉTICOS	14/09/2020		Aplicação -						- 3.200,00
259557	ALGORITIMOS GENÉTICOS	06/10/2020		TRANSITÓRIO TRANSFERENCIA DE VALOR DE CRÉDITO FEITO PELA		DESPESAS DE SUPORTE	OUTROS	Depósito		- 3.200,00

• Relatório lançamentos financeiros projeto

Nesse relatório todos os lançamentos serão exibidos na listagem, inclusive lançamentos de aplicação e resgate.

Código	Projeto	Data	CPF/CNPJ	Histórico	Meta\etapa	Rubrica	Subrubrica	Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Valor (R\$)
260378	ALGORITIMOS GENÉTICOS	02/07/2020		Saldo inicial -		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS			40.000,00
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	OUTROS		NF 4503	1.200,00
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	TAXA FUNDAÇÃO		NF 4503	4.368,80
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE USO LABORATORIAL		NF 4503	952,60
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		NF 4503	753,60
258588	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020	10.611.985/0001- 45	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA -		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS		NF 4503	725,00
258589	ALGORITIMOS GENÉTICOS	08/07/2020		MOVIMENTAÇÃO TARIFA BANCARIA		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TECNOLOGICOS	Cheque		- 36,50
258590	ALGORITIMOS GENÉTICOS	15/07/2020	51.824.241/0001- 96	MANCHESTER QUIMICA E BIOTECNOLOGIA LTDA TRANS DE OVH		DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	TAXA FUNDAÇÃO	Cheque		- 4.354,60
259158	ALGORITIMOS GENÉTICOS	14/09/2020		Aplicação -						- 3.200,00
259557	ALGORITIMOS GENÉTICOS	06/10/2020		TRANSITÓRIO TRANSFERENCIA DE VALOR DE CRÉDITO FEITO PELA		DESPESAS DE SUPORTE	OUTROS	Depósito		- 3.200,00



• Relatório de pedidos de compra

Nesse relatório serão exibidos os pedidos de compra, para o projeto e período selecionados. A lista gerada fornece ao usuário informações referentes aos pedidos, tais como: fornecedor, entrega ou não do pedido efetuado (entrega em), o nome do responsável, na fundação, pelo pedido de compra realizado (responsável) e a existência de contas a pagar, para um determinado pedido de compra.

01/01/2020				18/	02/2021				
rojeto *									
ALGORITIMOS GE	NÉTICOS								Ŧ
Gerar relatório	⊞ Gerar relatório em e	xcel 🔀 Visual	izar em tela ch	eia					
Gerar relatório	⊞ Gerar relatório em e	xcel 🛛 🔀 Visual	izar em tela ch	leia					
Gerar relatório	⊞ Gerar relatório em e	xcel 🛛 🔀 Visual	izar em tela ch	eia					Poríod
Gerar relatório	Gerar relatório em e	xcel 🛛 🔀 Visual	izar em tela ch	eia				01/01/	Períod
Gerar relatório Projeto ALGORITIMOS GENÉ	⊞ Gerar relatório em e	xcel Visual	izar em tela ch		Dedide and		Det NE	01/01/:	Períod 2020 - 18/02/202
Gerar relatório Projeto ALGORITIMOS GENÉ Fornecedor	Gerar relatório em e	Sol. Web	izar em tela ch	eia Nr. NF.	Pedido em	Entrega em	Dat NF.	01/01/2 CP	Períod 2020 - 18/02/202 Responsável
Gerar relatório Projeto ALGORITIMOS GENÉ Fornecedor RP3X COMERCIO E RE	ETICOS	xcel XVisual Sol. Web 002082	izar em tela ch Nr. Pedido 005596	Nr. NF.	Pedido em 27/10/2020	Entrega em	Dat NF.	01/01/2 CP Não	Período 2020 - 18/02/202 Responsável FERNANDA
CGerar relatório Projeto ALGORITIMOS GENÉ Fornecedor RP3X COMERCIO E RE Produto	Gerar relatório em e ETICOS PRESENTAÇÕES LTDA	xcel XVisual Sol. Web 002082	Nr. Pedido	Nr. NF. Entrega	Pedido em 27/10/2020 Quant.	Entrega em Valor Unit.	Dat NF. Desc.	01/01/ CP Não Total	Período 2020 - 18/02/202 Responsável FERNANDA Patrim.

Gemini Sistemas © 2018 - build #565

• Relatório de rubricas

A lista de rubricas e sub rubricas orçamentárias, com os valores aprovados no projeto e totais referentes à execução, são apresentados neste relatório. Observar que nesse relatório, não existe filtro por período. Desta forma, na imagem a seguir, os valores apresentados são valores totais.



ALGORITIMOS GENÉTICOS							
Rubrica	Valor Total	Repassado	Provisão	A pagar	A receber	Lançado(+/-)	Saldo(=)
DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL							
OUTROS	4.781,03	0,00	0,00	5,00	0,00	-2.000,00	-2.005,00
TAXA FUNDAÇÃO	17.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.340,40	-4.340,40
TOTAL	22.186,88	0,00	0,00	5,00	0,00	-6.340,40	-6.345,40
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE USO LABORATORIAL	3.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	952,60	952,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-2.415,00	0,00	0,00	753,60	-1.661,40
TOTAL	6.686,62	0,00	-2.415,00	0,00	0,00	1.706,20	-708,80
SERVIÇOS TERCEIROS PJ							
SERVIÇOS TECNOLOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,50	40.688,50
TOTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,50	40.688,50
TARIFA BANCÁRIA							
TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total para o projeto	31.873,50	0.00	-2.415.00	5.00	0.00	36.054.30	33.634.30

• Relatório de saldos

Este relatório apresenta ao usuário um resumo das rubricas dos projetos, com o saldo total de cada rubrica.

Projeto						
ALGORITIMOS GENÉTICOS						
Rubrica	Saldo(=)					
DESPESAS DE SUPORTE OPERACIONAL	-6.345,40					
MATERIAL DE CONSUMO	-708,80					
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	40.688,50					
TARIFA BANCÁRIA	0,00					