



## **CARTÕES REFEIÇÃO**

8.10

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BCP e BES .....	3
1. CONFIGURAÇÃO .....	3
2. REGISTO DE EMPREGADO .....	5
CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA CGD GEPP .....	5
1. CONFIGURAÇÃO .....	5
2. PAGAMENTO .....	7
CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BANIF .....	8
1. CONFIGURAÇÃO .....	8
2. PAGAMENTO .....	10
3. REGRAS DO BANIF .....	12
CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O MONTEPIO GERAL .....	12
1. CONFIGURAÇÃO .....	12
2. PAGAMENTO .....	15
CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA SANTANDER e CGD E-BANKING .....	16
1. CONFIGURAÇÃO .....	17
2. PAGAMENTO .....	19
PROCESSAMENTO .....	22
RELATÓRIOS .....	22
TRANSFERÊNCIA PS2 .....	23
INTEGRAÇÃO CONTABILÍSTICA .....	25
ALTERAÇÕES .....	26

## INTRODUÇÃO

O Orçamento de estado para 2012 introduziu uma alteração em sede de IRS, relativamente ao subsídio de refeição:

- Redução de 6.41€ para 5.12€ do valor isento de IRS<sup>1</sup> + TSU<sup>2</sup> (+20% do limite legal, 4.27€);
- Vales de refeição<sup>3</sup> isentos até 6.83€ de IRS + TSU (+60% do limite legal, 4.27€).

O pagamento do subsídio de refeição pode ser pago em dinheiro, vales de refeição ou cartões pré-pagos.

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BCP<sup>4</sup> e BES<sup>5</sup>

### 1. CONFIGURAÇÃO

Na tabela de configuração de remunerações (menu '*Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos*'), na remuneração do tipo unitária, está disponível uma categoria 'Cartões refeição' que permite definir um limite de isenção que não afeta o valor a receber no processamento mensal do colaborador.

---

<sup>1</sup> Imposto sobre o Rendimento Singular

<sup>2</sup> Taxa Social Única (encargo das empresas que incide sobre o salário mensal de cada trabalhador e que é encaminhado para a Segurança Social)

<sup>3</sup> Para mais informações acerca da utilização dos vales de refeição deve consultar o 'artigo 126º do CIRS' em [http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao\\_fiscal/codigos\\_tributarios/irs/irs130.htm](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs130.htm)

<sup>4</sup> Millenium BCP

<sup>5</sup> Banco Espírito Santo

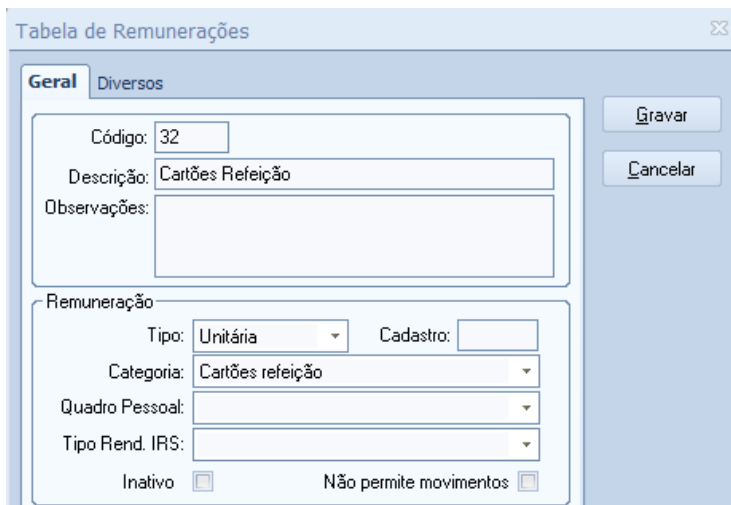


Imagem 1 - Configuração de remuneração - Geral

No separador 'Diversos' há que selecionar a entidade para a qual o código de processamento vai servir, o que significa que, no caso de a empresa trabalhar com diversas entidades, terá de existir um código de remuneração de vales refeição para cada entidade e ainda outro para entregas em dinheiro ou em *tickets* refeição.

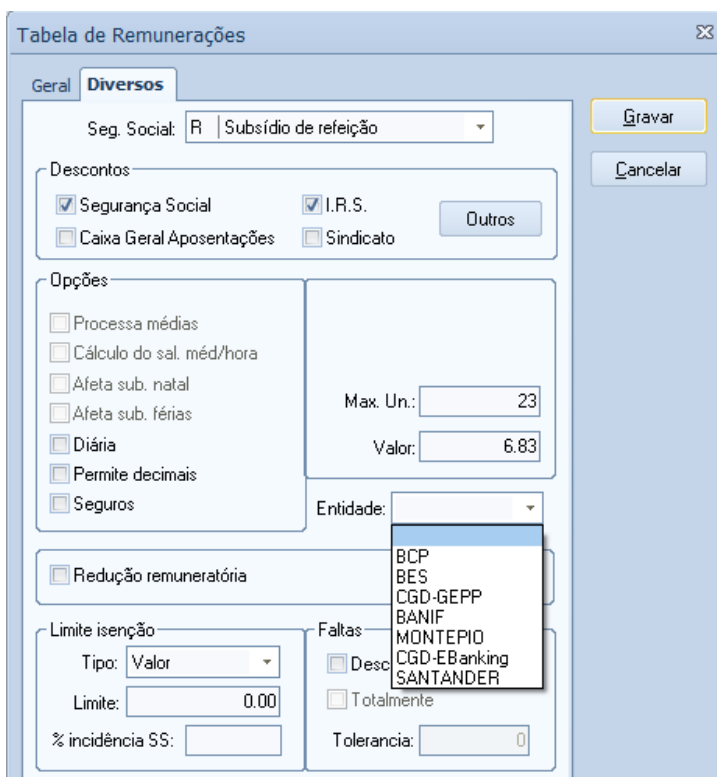


Imagem 2 - Configuração Remuneração - Diversos

Adicionalmente, se a opção ‘desconta faltas’ estiver selecionada, quando efetuar o processamento mensal, esta remuneração vai ter na quantidade o número de dias trabalhados nesse mês.

## 2. REGISTO DE EMPREGADO

No separador ‘Remunerações’ foi disponibilizado um campo para indicação do código bancário<sup>6</sup> associado ao cartão de refeição.

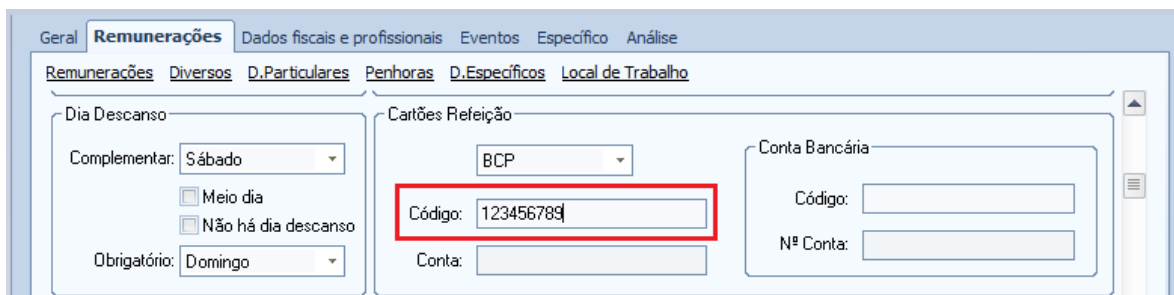


Imagem 3 - Registo do Colaborador - Configuração código e conta

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA CGD GEPP<sup>7</sup>

Esta funcionalidade permite criar o ficheiro com extensão “.CARR” que será enviado para a CGD para o carregamento dos Cartões Refeição.

### 1. CONFIGURAÇÃO

É necessário, em primeiro lugar, preencher a entidade da empresa. Para isso, nas opções da ficha da empresa (menu ‘**Empresa -> Abrir -> Alterar -> Dados da empresa -> Informação -> Carregamento de Cartões -> Caixa Geral de Depósitos**’), colocar a entidade (4 caracteres) fornecida pela CGD.

---

<sup>7</sup>CGD GEPP - Caixa Geral de Depósitos - Gestão Eletrónica de Pré Pagos

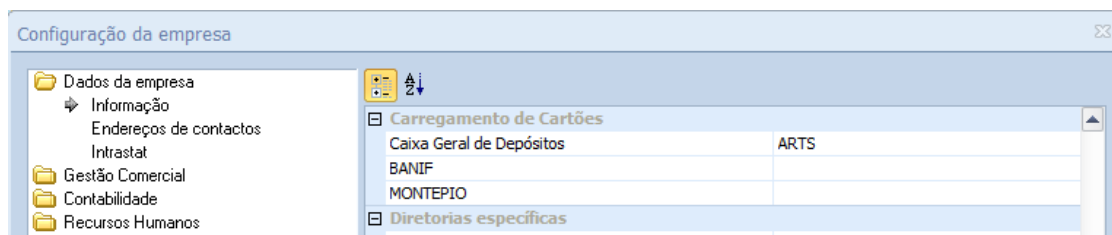


Imagem 4 - Configuração Empresa - inserir código da entidade

Ter também em atenção o número da conta inserido na tabela das contas bancárias (menu '**Configurações -> Tabelas Diversas -> Contas bancárias**') que neste caso é usado como o número de Cliente CGD.

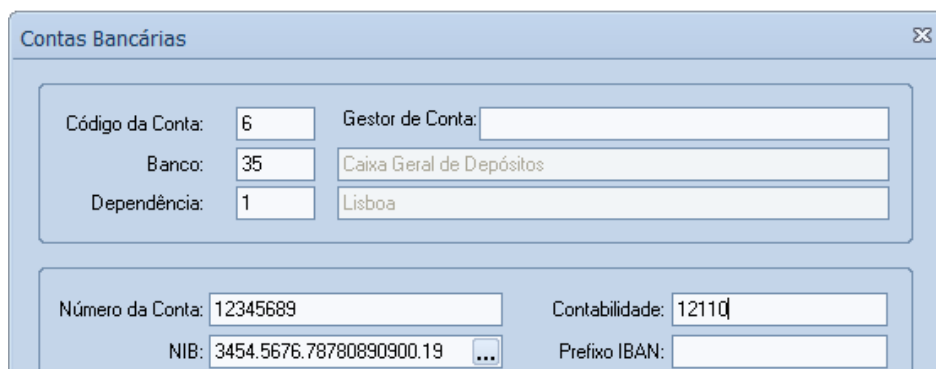


Imagem 5 - Definição das Contas Bancárias

É também necessário indicar, numa remuneração do tipo Cartões de Refeição, no separador 'Diversos', que vai ser gerado para a entidade CGD-GEPP, conforme indica a imagem.



Imagem 6 - Configuração da remuneração Entidade

Por fim, no registo do colaborador, indicar no separador ‘Remunerações’ que o cartão de refeição é da CGD-GEPP e preencher os dados do colaborador (código e conta).



Imagem 7 - Registo de Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Nos pagamentos (menu ‘**Recursos Humanos -> Pagamento -> Cartões Refeição**’), selecionar a entidade CGD-GEPP antes de gerar o ficheiro.

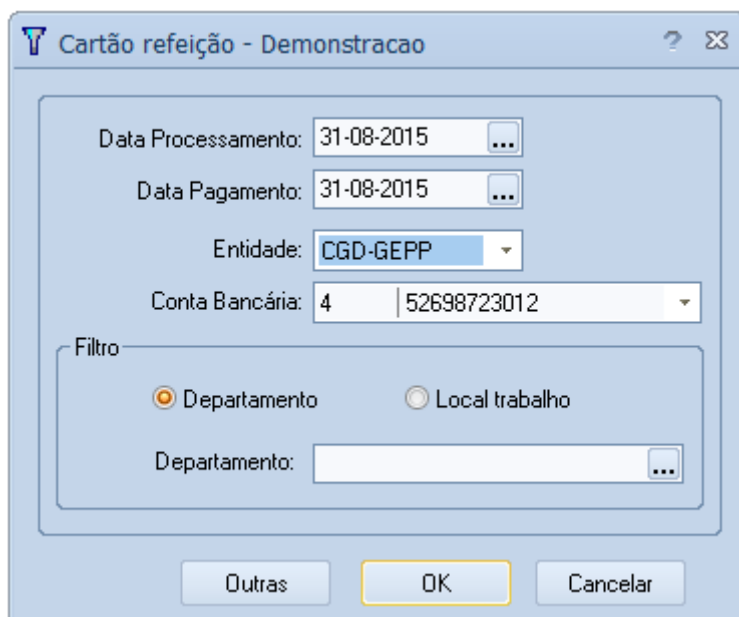


Imagem 8 - Gerar Ficheiro PS2

O envio e impressão é análogo ao já efetuado nas transferências bancárias (PS2), sendo possível quer usando o botão ‘Outras’ na janela acima, quer no envio de PS2, nas contas correntes (desde que selecionada a opção ‘Recursos Humanos’).

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O BANIF<sup>8</sup>

Esta funcionalidade permite criar o ficheiro com extensão '.TXT' que será enviado para o BANIF para o carregamento dos cartões de refeição.

### 1. CONFIGURAÇÃO

É necessário, em primeiro lugar, preencher o código da empresa, indicado pelos balcões de gestão do BANIF.

Para isso, nas opções da ficha da empresa (menu '**Empresa -> Abrir -> Alterar -> Dados da empresa -> Informação -> Carregamento de Cartões -> BANIF**'), colocar o código (até 5 carateres) fornecido pelo BANIF.

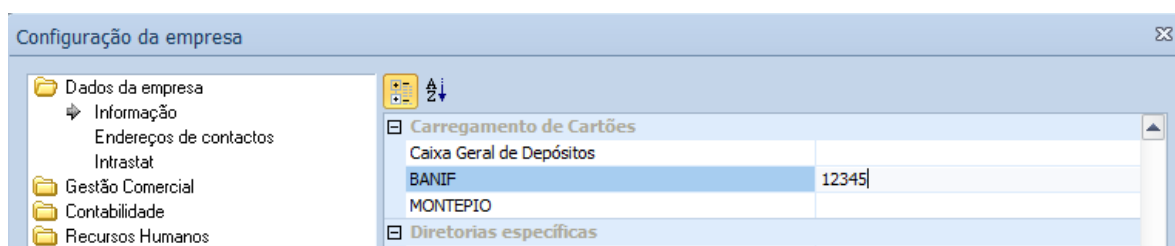


Imagem 9 - Configuração Empresa - inserir código da empresa

É também necessário indicar, numa remuneração do tipo 'Cartões refeição', no separador 'Diversos', que vai ser gerado para a entidade BANIF, conforme indica a imagem.

<sup>8</sup> Banco Internacional do Funchal



Imagem 10 - Configuração da remuneração Entidade

No registo do colaborador indicar, no separador 'Remunerações', que o cartão de refeição é do BANIF e o código de identificação do número de cartão do colaborador a carregar.

Imagem 11 - Registo de Colaborador - Código e Conta

Ter também em atenção o número da conta inserido na tabela das contas bancárias, pois o código do banco tem de ser referente ao BANIF, ou seja, apenas os

códigos definidos pelo Banco de Portugal (0038<sup>9</sup> e 0063<sup>10</sup>) são aceites como sendo do BANIF.

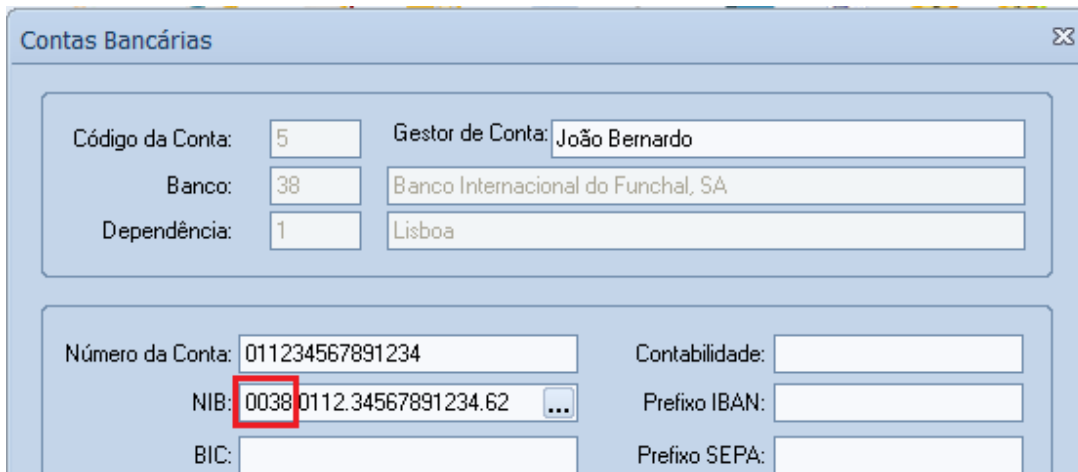


Imagem 12 - Definição das Contas Bancárias

## 2. PAGAMENTO

Nos pagamentos (menu '**Recursos Humanos -> Pagamento -> Cartões Refeição**'), seleccionar a entidade BANIF antes de gerar o ficheiro.

Apenas serão exibidas as contas bancárias da entidade BANIF, de acordo com as regras mencionadas no ponto anterior.

O envio e impressão é análogo ao já efetuado nas transferências bancárias (PS2), sendo possível quer usando o botão 'Outras' na janela acima, quer no envio de PS2, nas contas correntes (desde que seleccionada a opção 'Recursos Humanos').

<sup>9</sup> BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

<sup>10</sup> BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, SA

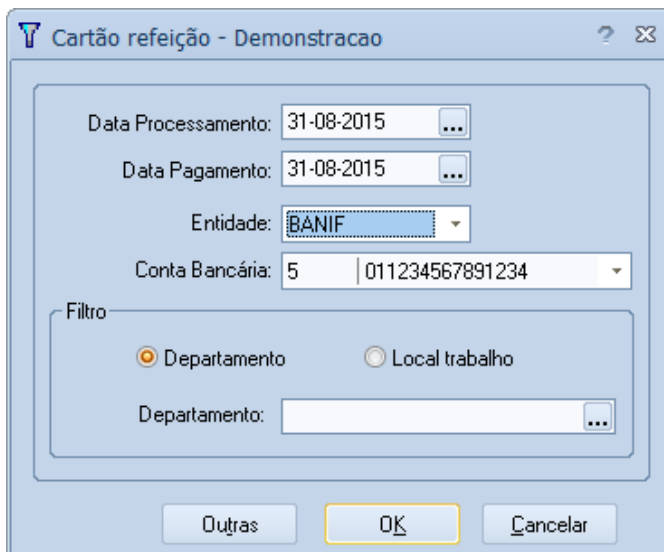


Imagem 13 - Transferências Bancárias PS2

O ficheiro gerado obedece à seguinte estrutura:  
 MC\_00000\_000000000\_AAAA\_MM\_DD\_SEQ.txt, em que:

CAMPO	Nº POSIÇÕES	DESCRIPTIVO
MC	2 com valor fixo 'MC'	Massiva de Carregamento
00000	5	Os Balcões de Gestão indicarão previamente à empresa qual o seu código - Exemplo: 00040
000000000	9	NIF
AAAA	4 no formato AAAA	Ano
MM	2 no formato MM	Mês
DD	2 no formato DD	Dia
SEQ	2	Contador com acumulador do número de ficheiros enviados no mesmo dia. Por omissão, deverá ser sempre preenchido com o código sequenciador 01, o primeiro ficheiro enviado pela empresa, os restantes incrementam o contador.

Está disponível o formulário 'LST\_PAYREST.LST' para possibilitar a impressão do pagamento de cartões refeição do BANIF.

### 3. REGRAS DO BANIF

Transcrevem-se de seguida, as regras impostas pelo BANIF no envio de ficheiros:

- O ficheiro deve ser preenchido pela empresa e enviado em formato ‘.txt’ para a caixa de email do BANIF (payrest@banif.pt) para processamento dos carregamentos dos subsídios de refeição nos Cartões;
- O ficheiro deve ser enviado até às 16:30 do dia anterior ao dia em que a empresa pretende creditar o subsídio de refeição no Cartão (Exemplo: A empresa poderá enviar dia 20 para processamento a 25).

Após o processamento de cada ficheiro de carregamento será gerado um ficheiro de retorno com os mesmos campos do ficheiro de *input* acrescido no final de 2 novos campos:

- Sucesso/erro de cada registo;
- Descrição do erro (quando não bem sucedido).

O Balcão de Gestão dará conhecimento à empresa do resultado da aplicação do ficheiro (registo de carregamentos efetuados com sucesso e com erros).

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA O MONTEPIO GERAL

A partir da 7.80 revision 17 encontra-se disponível o suporte aos cartões de refeição para envio ao Montepio Geral. Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão ‘.txt’ que será enviado para o Montepio Geral com destino ao carregamento dos cartões de vales de refeição dos empregados.

### 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário indicar o número de cliente da empresa no Montepio Geral, preenchendo o campo ‘MONTEPIO’ nas opções de configuração da empresa menu (***‘Empresa -> Abrir -> Alterar -> Dados da empresa -> Informação -> Carregamento de Cartões -> MONTEPIO’***).

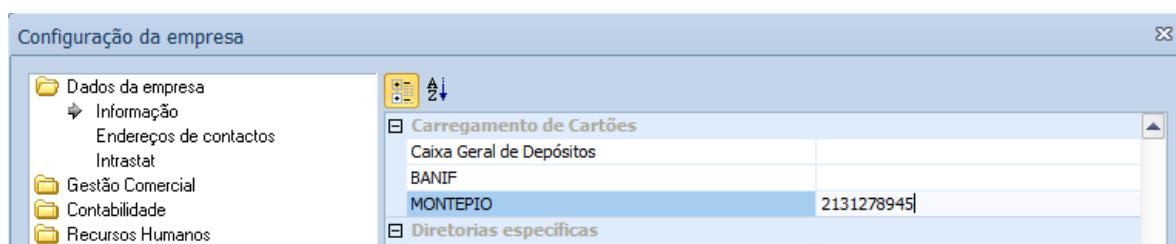


Imagem 14 - Configuração da Empresa - Número de Cliente Montepio

É necessário também criar o registo do Montepio Geral na tabela de bancos (menu '**Configurações -> Tabelas Diversas -> Bancos**').

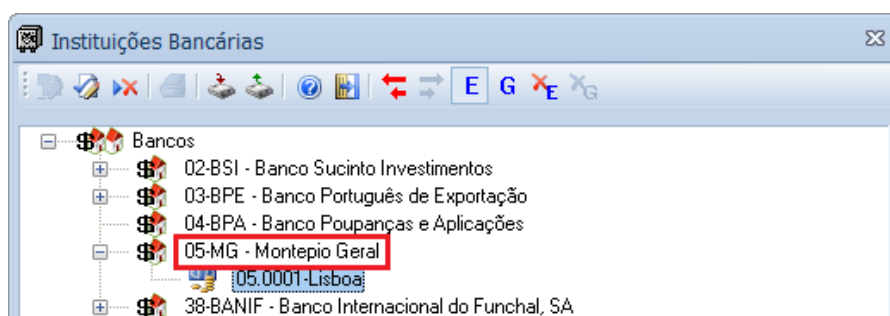


Imagem 15 - Tabela de Bancos - Criar Banco Montepio

e associar uma conta bancária (menu '**Configurações -> Tabelas Diversas -> Contas bancárias**').



Imagem 16 - Inserir Conta Bancária

É ainda necessário indicar, numa remuneração do tipo 'Unitária' e categoria 'Cartões refeição' (ambos a configurar no separador 'Geral' do menu '**Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos -> Remunerações**'), a entidade 'MONTEPIO', no separador 'Diversos'.

Imagem 17 - Configuração Remuneração - Banco Montepio

Por fim, no registo do colaborador, indicar no separador 'Remunerações', grupo 'Cartões refeição', que o cartão de refeição é do MONTEPIO e indicar os dados do colaborador (código de entidade «código» e referência do cartão a carregar «conta»).

Do lado direito do mesmo grupo associar os dados da conta bancária (código e número de conta) da empresa para indicar qual a conta de onde sairá o montante para carregar o cartão de cada empregado.

Imagem 18 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Na opção '*Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição*', selecionar a entidade MONTEPIO antes de gerar o ficheiro.

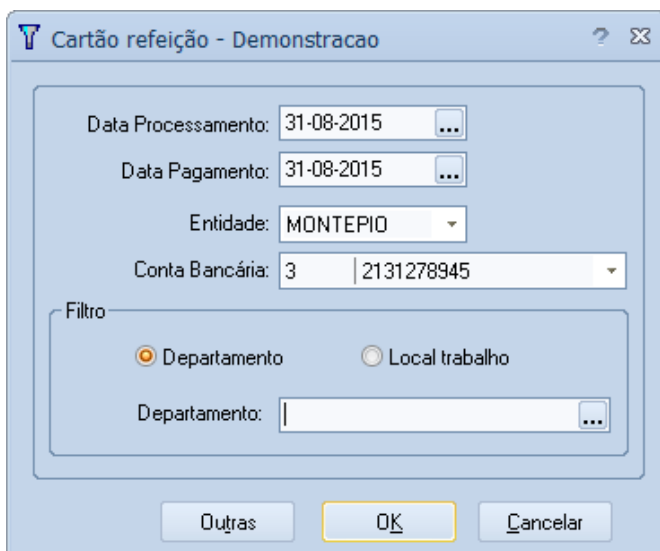


Imagem 19 - Gerar Ficheiro PS2

O ficheiro é então gerado e pode ser consultado através do botão 'Outras'.

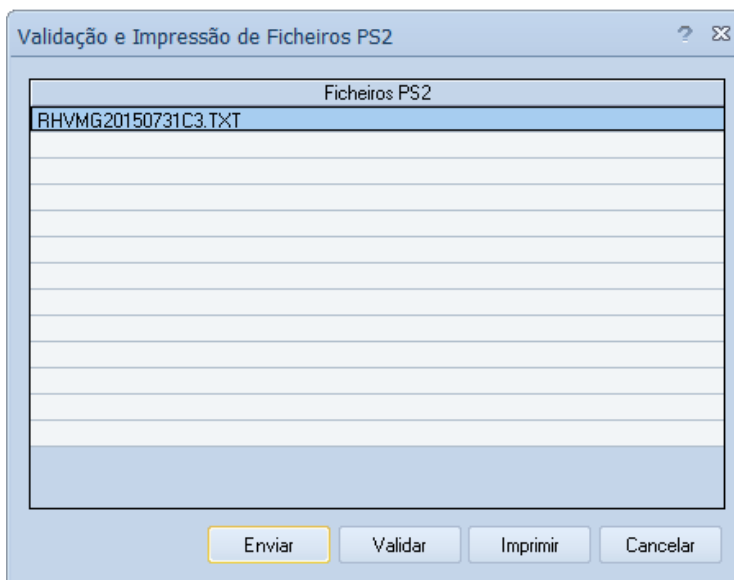


Imagem 20 - Validação e Impressão de Ficheiros PS2

Através do menu de contexto do botão direito do rato ou dos botões existentes na parte inferior do ecrã, é possível:

- Enviar o ficheiro: o ficheiro RHVMGaaaammddCn.TXT<sup>11</sup> é colocado numa diretoria temporária do disco do computador, sendo o caminho copiado para a área de transferência. Após premir o botão 'OK' o ficheiro é apagado dessa localização. Por isso, o ficheiro deve ser primeiro enviado e só depois se deve premir o botão 'OK';
- Validar o ficheiro: é verificado o conteúdo desse mesmo ficheiro e apresentada uma mensagem informando que está tudo bem ou que existem erros;
- Imprimir o ficheiro: permite imprimir o ficheiro através do relatório 'LST\_MONTEPIO\_VREF.LST'.

## LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS MONTEPIO



Transferir da conta : 003621312789451108276 Na data: 31.07.2015			
Ficheiro: RHVMG20150731C3.TXT			
Linha	N/Ref:	Cartão	Valor
1	Raul Rafael Resende	08411 115031165	101,81

Imagem 21 - Listagem de transferências Montepio

## CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA SANTANDER e CGD E-BANKING

A partir da 7.80 *revision* 18 encontra-se disponível o suporte aos cartões de refeição para envio ao Santander e à CGD (este última via *e-banking*). Esta funcionalidade permite criar um ficheiro com extensão '.txt', no caso da CGD ou um ficheiro com

<sup>11</sup> RHVMG é fixo e representa Recursos Humanos Vales Montepio Geral

aaaammdd representa a data (ano, mês, dia) do carregamento

Cn é o código do banco na nossa tabela de bancos (no exemplo da imagem é a posição 3 da tabela)

Txt é o formato de ficheiro a enviar ao Montepio Geral



extensão ‘.xls’<sup>12</sup>, no caso do Santander, que será enviado para a respetiva entidade bancária com destino ao carregamento dos cartões de vales de refeição dos empregados.

## 1. CONFIGURAÇÃO

Em primeiro lugar, é necessário indicar o número de cliente da empresa na CGD, preenchendo o campo ‘Caixa Geral de Depósitos’ nas opções de configuração da empresa (*‘Empresa -> Abrir -> Alterar -> Dados da empresa -> Informação -> Carregamento de Cartões -> Caixa Geral de Depósitos’*). No caso do Santander não é necessário preencher nada neste ecrã.

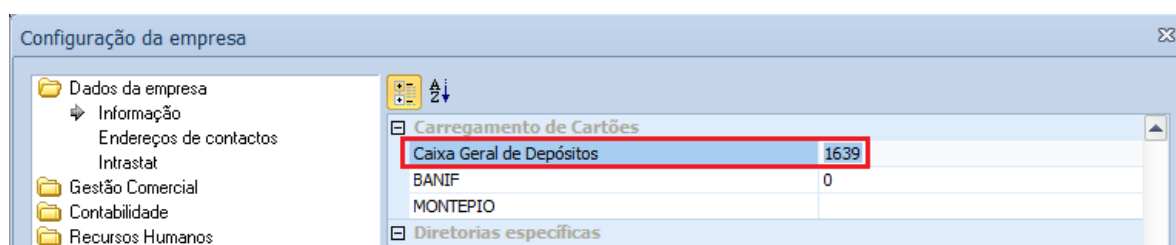


Imagem 22 - Configuração da Empresa - Número de cliente CGD

É necessário também criar o registo de cada um dos bancos na tabela de bancos (menu *‘Configurações -> Tabelas diversas -> Bancos’*).

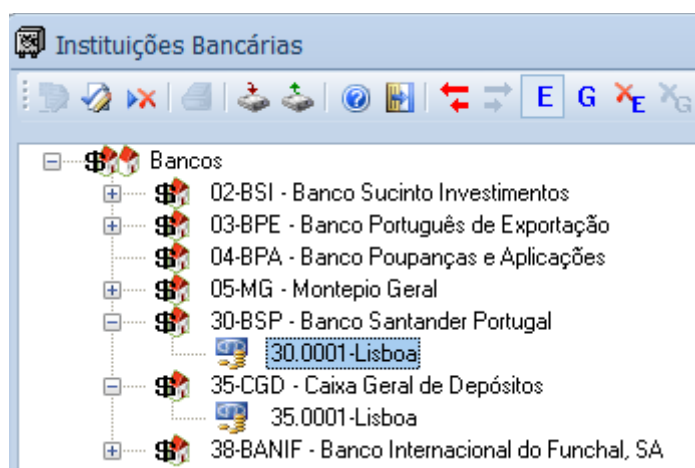


Imagem 23 - Criação de Banco

<sup>12</sup> É necessário ter instalada a aplicação MS Excel para que seja possível ler o ficheiro ‘NBE\_CarregamentoCartao.xls’ disponibilizado pelo Banco Santander

É necessário criar uma conta bancária (menu '**Configurações -> Tabelas diversas -> Contas bancárias**').



Imagem 24 - Criação Conta Bancária

É ainda necessário indicar, numa remuneração do tipo 'Unitária' e categoria 'Cartões refeição' (ambos a configurar no separador 'Geral' do menu '**Configurações -> Tabelas de R. Humanos -> Processamentos -> Remunerações**'), a entidade 'CGD-EBanking' ou 'Santander', no separador 'Diversos'.



Imagem 25 - Configuração Remuneração - CGD e SANTANDER

Por fim, no registo do colaborador, indicar no separador ‘Remunerações’, grupo ‘Cartões refeição’, que o cartão de refeição é da CGD-EBanking ou do SANTANDER e indicar os dados do colaborador (código de entidade «código» e referência do cartão a carregar «conta»).

Do lado direito do mesmo grupo associar os dados da conta bancária (código e número de conta) da empresa para indicar qual a conta de onde sairá o montante para carregar o cartão de cada empregado.

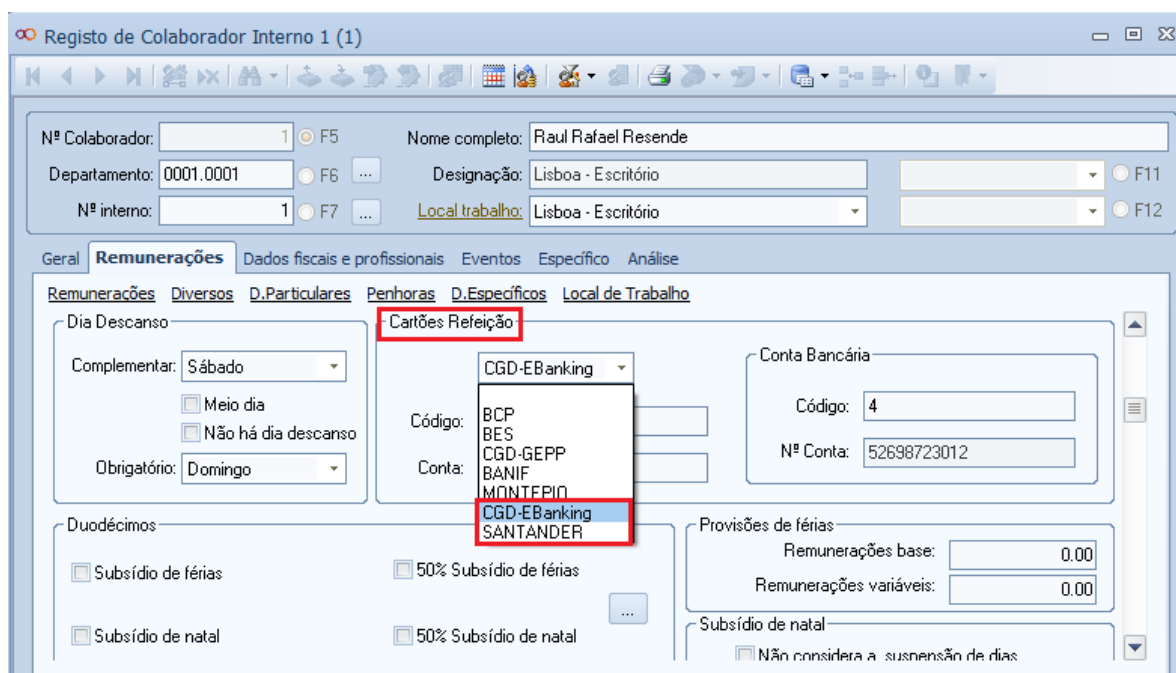


Imagem 26 - Registo Colaborador - Código e Conta

## 2. PAGAMENTO

Na opção ‘**Recursos Humanos -> Pagamentos -> Cartões Refeição**’, selecionar a entidade CGD-EBanking ou SANTANDER antes de gerar o ficheiro.

Cartão refeição - Demonstracao

Data Processamento: 31-08-2015

Data Pagamento: 31-08-2015

Entidade: CGD-EBanking

Conta Bancária: 2

Filtro

☒ Departamento

Departamento: CGD-EBanking

Outras OK Cancelar

### Imagem 27 - Gerar Ficheiro PS2

O ficheiro é então gerado e pode ser consultado através do botão 'Outras'.

[illegible]

Imagem 28 - Validação e Impressão de Ficheiros PS2

Através do menu de contexto do botão direito do rato ou dos botões existentes na parte inferior do ecrã, é possível:

- Enviar o ficheiro: o ficheiro RHVCGDaaaammddCn.CARR<sup>13</sup> ou RHVSTOTaaaammddCn.XLS é colocado numa diretoria temporária do disco do computador, sendo o caminho copiado para a área de transferência. Após premir o botão 'OK' o ficheiro é apagado dessa localização. Para isso, o ficheiro deve ser primeiro enviado e só depois se deve premir o botão 'OK';
- Validar o ficheiro: é verificado o conteúdo desse mesmo ficheiro e apresentada uma mensagem informando que está tudo bem ou que existem erros;
- Imprimir o ficheiro: permite imprimir o ficheiro através do relatório 'LST\_CARR\_VREF.LST' ou 'LST\_SANTANDER\_VREF.LST', conforme se trate da CGD ou o Santander, respetivamente.

### Conferência do Ficheiro de Vales de Refeição da CGD

Data do Ficheiro: 31.07.2015

Entidade CGD: 1639

Número de Sequência: 1



Data Transferência	Montante	NIF	Nome Cliente	Número Cliente	Número Conta	Número Cartão
31.07.2015	101,81	501848487	Empresa de Demonstracao, S.A.	4294967295	115031165	8411
Total:						101,81

Imagem 29 - Listagem de Conferência do Ficheiro CGD

Apenas disponível através do menu de contexto do botão direito do rato é possível:

- Apagar: elimina o ficheiro dos registos;
- Gravar como: permite gravar o ficheiro numa localização física do computador, da rede ou de algum outro dispositivo externo.

<sup>13</sup> RHVCGD é fixo e representa Recursos Humanos Vales Caixa Geral de Depósitos, assim como RHVSTOT também é fixo e representa Recursos Humanos Vales Santander Totta

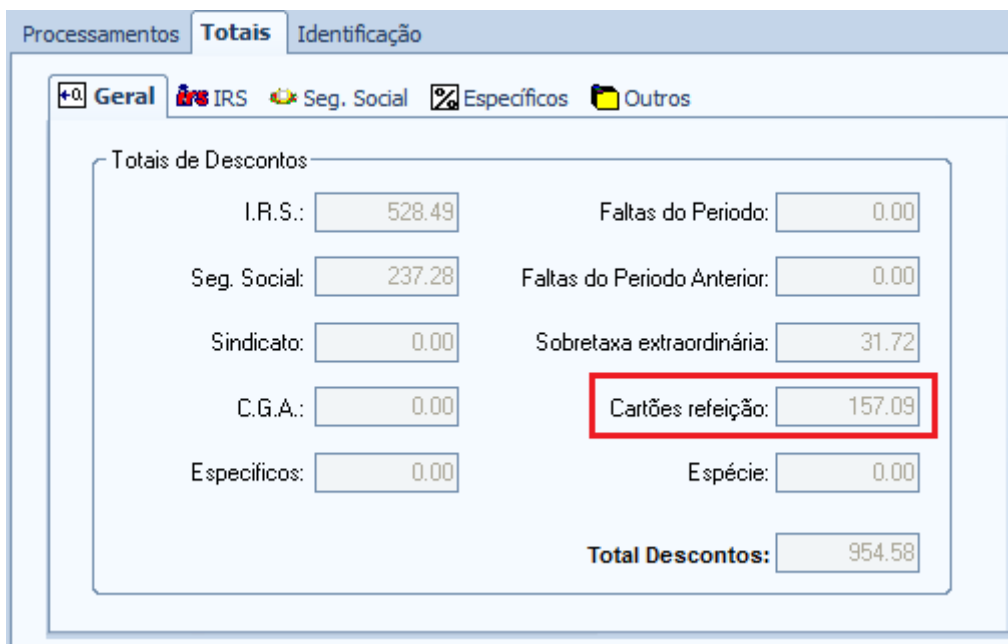
aaaammdd representa a data (ano, mês, dia) do carregamento

Cn é o código do banco na nossa tabela de bancos

CARR é o formato de ficheiro a enviar à Caixa Geral de Depósitos, assim como XLS é o formato de ficheiro (MSExcel) a enviar ao Santander

## PROCESSAMENTO

No separador ‘Totais’ do ecrã de processamento houve um ajuste do subseparador ‘Geral’ de modo a incluir o valor dos Cartões refeição.



Totais de Descontos	
I.R.S.:	528.49
Seg. Social:	237.28
Sindicato:	0.00
C.G.A.:	0.00
Específicos:	0.00
Faltas do Período:	0.00
Faltas do Período Anterior:	0.00
Sobretaxa extraordinária:	31.72
<b>Cartões refeição:</b>	<b>157.09</b>
Espécie:	0.00
<b>Total Descontos:</b>	<b>954.58</b>

Imagem 30 - Processamento - Valor dos Cartões de Refeição

## RELATÓRIOS

Os recibos de vencimento foram alterados<sup>14</sup> para suportarem esta nova categoria de remunerações.

Foi disponibilizada uma variável ‘GrhRes.Proc.TotVales’ com a informação do valor pago em Cartões refeição.

É gerada uma linha de descontos com o mesmo valor dos cartões refeição de modo a ‘anular’ o abono.

<sup>14</sup> Note-se que pelo tratamento diferenciado deste tipo de remuneração, sugerimos que as linhas que o referenciam sejam colocadas de forma distinta (outra cor, em itálico, noutro tamanho de letra, etc.), tal como foi alterado nos formulários ARTSOFT disponibilizados de base. Não é no entanto obrigatória a sua alteração

Empresa de Demonstração, S.A.  
 Rua I, nº 1, Piso 1 - Pólo Tecnológico de Lisboa  
 Telheiras - Lisboa  
 1600-546 LISBOA  
 NIF: 501848487

**Data de Processamento**  
 31.07.2015

<b>Nome:</b>		Raul Rafael Resende		<b>Nº Colaborador:</b>		1	
<b>Departamento:</b>		Lisboa - Escritório		<b>NIF:</b>		220305056	
<b>Categoria:</b>				<b>Nº Beneficiário:</b>		19823751296	
<b>Local de Trabalho:</b>		Lisboa - Escritório		<b>IBAN:</b>		PT50213142352134531412394	
Tipo	Descrição	Data Valor	Quantidade	Valor Unitário	Abonos	Descontos	Observações
R001	Remuneração base	31.07.2015			2.000,00		
R032	Cartões Refeição	31.07.2015	23,00	6,83	157,09		
D001	Segurança Social		11,00 %			237,28	
D002	I.R.S.		24,50 %			528,49	IRS Vencimento
D005	Sobretaxa					31,72	IRS Sobretaxa extraordinária
D006	Cartões refeição					157,09	
<b>Total de Abonos</b>					<b>2.157,09</b>		
<b>Total de Descontos</b>						<b>954,58</b>	
Extensão: mil duzentos e dois euros e cinquenta e um centimos					<b>TOTAL A RECEBER: 1.202,51</b>		

Imagem 31 - Recibo de Vencimento

## TRANSFERÊNCIA PS2

Estão disponíveis exportações para:

- BES
- BCP Millenium
- CGD - GEPP
- BANIF

Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar  
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras  
 1600-546 Lisboa  
 Portugal

T.: +351 21 710 72 20  
 F.: +351 21 710 72 39  
 tecnologia@artsoft.pt  
**www.artsoft.pt**

- MONTEPIO
- CGD-EBanking
- SANTANDER

Se for pretendido exportar os valores dos cartões de refeição para um ficheiro de formato PS2 de outros bancos, este tem que ser efetuado através de desenvolvimento específico, pois o conteúdo dos ficheiros depende da entidade bancária.

Há uma entrada de menu específica para as transferências de ficheiros em formato PS2 para os cartões refeição. Ao aceder a esta opção surge um ecrã com um conteúdo semelhante ao do ecrã tradicional de envio de ficheiros em PS2, mas com uma opção para escolher a entidade para a qual deseja criar o ficheiro.

A designação dos ficheiros gerados é semelhante ao do PS2 tradicional:

Tradicional: RH20120731C1.PS2

Cartões refeição: RHVBBB20120731C1.PS2, em que V indica que são ‘Vales’ e BBB a sigla da entidade bancária<sup>15</sup>

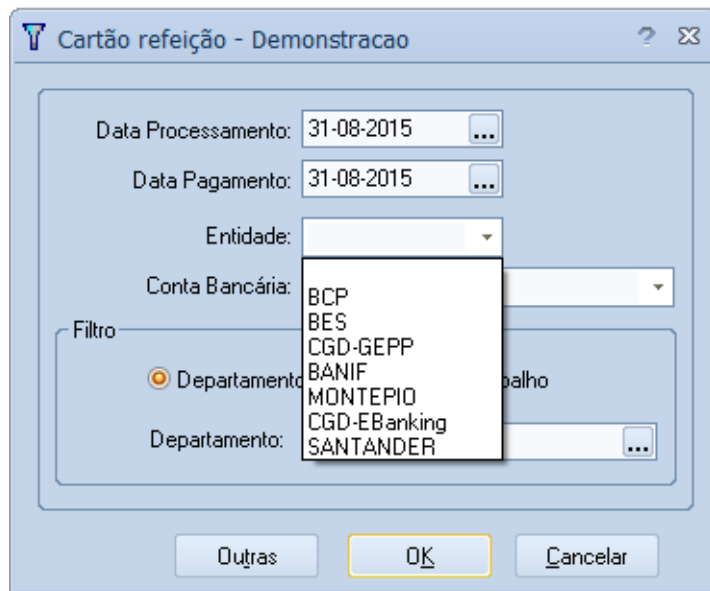


Imagem 32 - Gerar Ficheiro PS2

<sup>15</sup> Por exemplo: ‘BCP’ para Millenium BCP e ‘BES’ para Banco Espírito Santo



## INTEGRAÇÃO CONTABILÍSTICA

Quando a categoria da remuneração é ‘Cartões refeição’ a configuração das contas onde integram os códigos de remuneração altera a designação de ‘Órgão social’ e ‘Trabalhador’ para ‘Débito’ e ‘Crédito’, respetivamente.

Deste modo torna-se possível identificar as contas da contabilidade onde integrar os cartões de refeição, quando estes são entregues aos colaboradores da empresa. Por norma as contas<sup>16</sup> são:

- Débito: Custos com pessoal (63)
- Crédito: Custos diferidos (28)

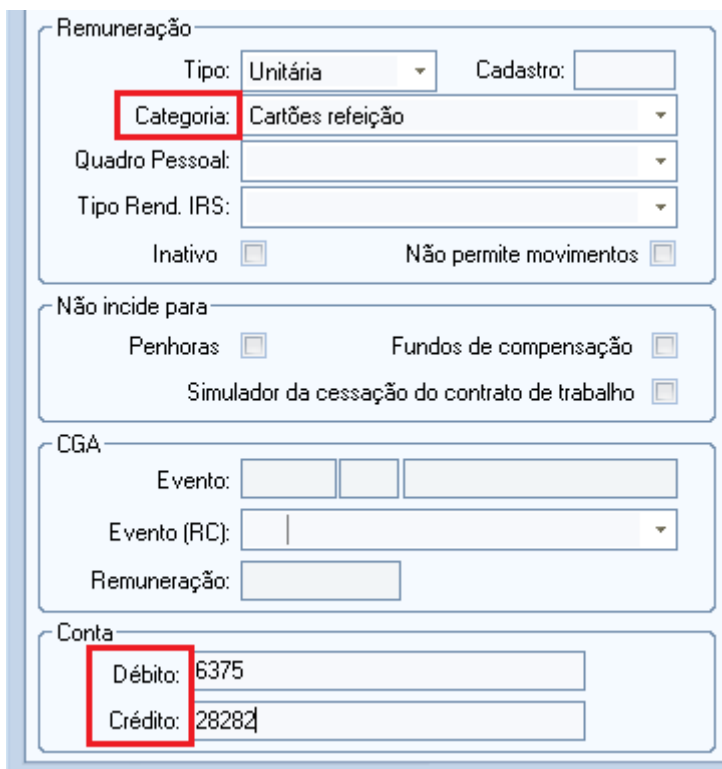
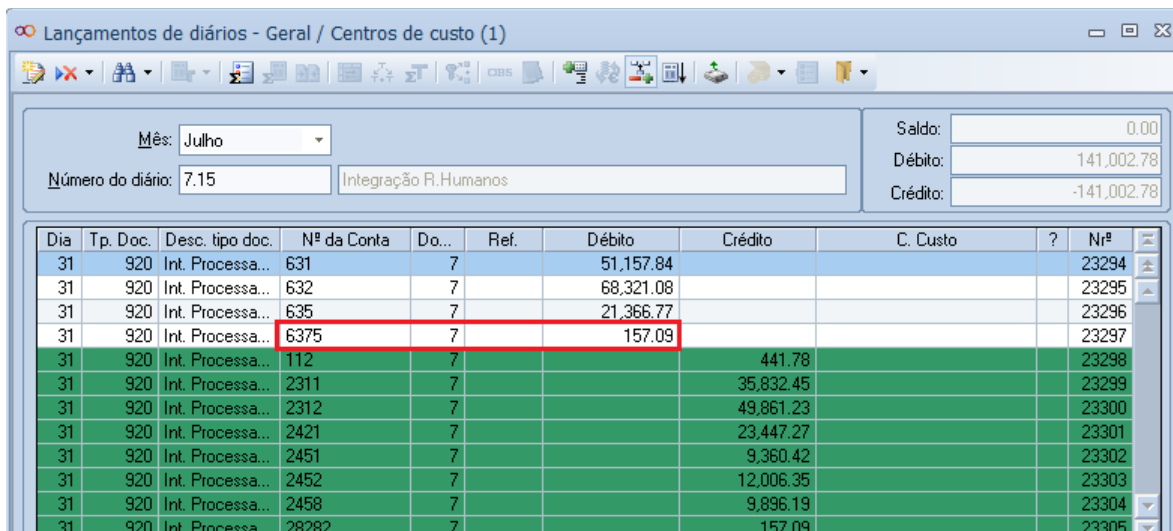


Imagem 33 - Configuração Contas da Contabilidade

<sup>16</sup> A título de curiosidade registam-se aqui também as contas de integração habituais quando a empresa adquire os vales de refeição:

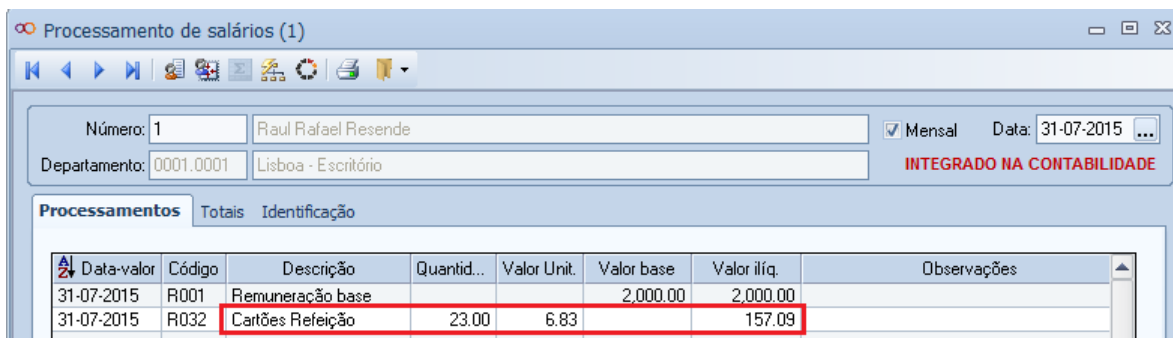
- Débito: Custos diferidos (28)
- Crédito: Fornecedor (22)

Caso a conta de débito não esteja parametrizada no código de remuneração (ver imagem anterior), o ARTSOFT utiliza a conta de remunerações do pessoal, definida na ficha da empresa (menu **'Empresa -> Abrir -> Alterar -> Recursos Humanos -> Integração da Contabilidade'**). Já a configuração da conta de crédito é obrigatória, tendo sempre de estar parametrizada para que a integração não apresente erros.



Dia	Tp. Doc.	Desc. tipo doc.	Nº da Conta	Do...	Ref.	Débito	Crédito	C. Custo	?	Nrº
31	920	Int. Processa...	631	7		51,157.84				23294
31	920	Int. Processa...	632	7		68,321.08				23295
31	920	Int. Processa...	635	7		21,366.77				23296
31	920	Int. Processa...	6375	7		157.09				23297
31	920	Int. Processa...	112	7			441.78			23298
31	920	Int. Processa...	2311	7			35,832.45			23299
31	920	Int. Processa...	2312	7			49,861.23			23300
31	920	Int. Processa...	2421	7			23,447.27			23301
31	920	Int. Processa...	2451	7			9,360.42			23302
31	920	Int. Processa...	2452	7			12,006.35			23303
31	920	Int. Processa...	2458	7			9,896.19			23304
31	920	Int. Processa...	28282	7			157.09			23305

Imagem 34 - Lançamentos de Diário Recursos Humanos



Data-valor	Código	Descrição	Quantid...	Valor Unit.	Valor base	Valor iliq.	Observações
31-07-2015	R001	Remuneração base			2,000.00	2,000.00	
31-07-2015	R032	Cartões Refeição	23.00	6.83		157.09	

Imagem 35 - Processamento de Salários - Cartões Refeição

## ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	07-09-2015	Versão original	Marco Simão