

**FUPPI**

**RELATÓRIO  
DE  
ESTÁGIO  
SUPERVISIONADO**

FUFPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO  
NPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

R E L A T Ó R I O

D E

E S T Á G I O S U P E R V I S I O N A D O

ESTAGIÁRIO:

RAIMUNDO HERIVELTO FONTENELE

ORIENTADOR:

EDUARDO EULÁLIO DE PÁDUA

SUPERVISOR:

EVILSON BARRÓS DE ARAÚJO



Biblioteca Setorial do CDSA. Abril de 2021.

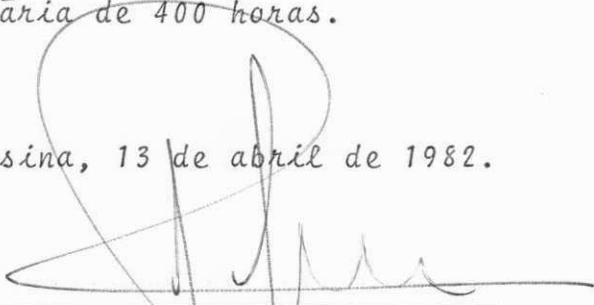
Sumé - PB

FUFPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
ASSPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  
NPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

### D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins de prova, junto à Coordenação do curso de Processamento de Dados, do Centro de Ciências e Tecnologia da UFPB, que o aluno RAIMUNDO HERIVELTO FONTENELE, prestou Estágio Supervisionado neste Núcleo de Processamento de Dados, durante o período de 20/01/82 a 07/04/82, onde desenvolveu o Sistema de Contabilidade Financeira, cumprindo carga horária de 400 horas.

Teresina, 13 de abril de 1982.



---

EDUARDO EULÁLIO DE PÁDUA

- ORIENTADOR E DIRETOR DO NPD-



## A G R A D E C I M E N T O S

À DEUS por ter me dado inteligência, saúde e disposição para a realização das minhas tarefas.

Aos meus pais e irmãos(ãs), por todos os esforços, dedicação e apoio a mim concedidos, para que suportasse os momentos difíceis e conseguisse atingir o objetivo desejado e tão importante para minha vida profissional.

Aos meus mestres, pela dedicação, pelo esforço que fizeram para nos transmitir os conhecimentos que hoje praticamos.

Aos amigos que direta ou indiretamente, sempre estiveram ao meu lado nos momentos da dúvida.

Aos funcionários que de maneira solidaria e prestativa contribuíram bastante para que este trabalho fosse realizado.

# S U M Á R I O

1 - APRESENTAÇÃO

2 - INTRODUÇÃO

3 - EMPRESA

4 - MANUAL DO SISTEMA

4.1 - INTRODUÇÃO

4.2 - OBJETIVOS DO SISTEMA

4.3 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA

4.3.1 - DESCRIÇÃO LÓGICA DO SISTEMA

4.4 - FLUXO DO SISTEMA

4.5 - FORMULÁRIOS DE ENTRADAS

4.5.1 - DESCRIÇÃO DOS FORMULÁRIOS

4.6 - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS

4.6.1 - DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

4.6.2 - ARQUIVOS

4.6.2.1 - ARQUIVO USADOS EM CADA PROGRAMA

4.6.3 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5 - CONCLUSÃO

## 1 - APRESENTAÇÃO

À Coordenação do Curso de Formação de Tecnólogo de Processamento de Dados, eu, RAIMUNDO HERIVELTO FONTENELE, aluno matriculado sob o número de inscrição 7821201-3, venho dirigir o presente relatório para conclusão do referido Curso. Este documento descreve as atividades exercidas no decorrer do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, obrigatório, segundo Resolução 02/76 registrada no MEC sob portaria 159, data de 14 de julho de 1975.

O Estágio realizou-se na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - FUFPI, no NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NPD, no período de 20 de janeiro a 07 de abril de 1982 com um total de 400 horas, contando com a orientação do Analista de Sistemas EDUARDO EULÁLIO DE PÁDUA, DIRETOR DO NPD da FUFPI e supervisionado pelo professor EVILSON BARROS DE ARAÚJO, membro do Corpo Docente do Departamento de Sistemas e Computação (D.S.C), da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - U.F.Pb, Campus de Campina Grande.

4 - M A N U A L D O S I S T E M A

O conteúdo desse Manual é mostrar o funcionamento do Sistema de Contabilidade Financeira que foi desenvolvido por mim durante o período de Estágio no NPD da FUFPI.

Esse Sistema nos foi encomendado pela Pró-reitoria de Planejamento da FUFPI, para que substituisse o atual sistema que ora funciona manualmente na Divisão de Contabilidade Financeira da FUFPI, e que no momento não atende mais suas necessidades. Acarretando atrasos nos fornecimentos dos relatórios, causando grande prejuízo para a empresa.

Nosso objetivo portanto, é processar-mos essas informações pelo computador, para que num espaço de tempo bem menor possamos relatar para a Administração Superior com maior exatidão e menores custos essas informações. Diminuindo assim os custos e consequentemente o atraso existente.

#### 4.2 - OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo principal desse sistema é atualizarmos o Sistema Contábil da FUFPI, para uma melhor tomada de decisão por parte da Administração Superior.

Portanto o nosso maior objetivo é mostrarmos através de relatórios precisos a situação financeira da FUFPI, bem como mostrar as posições Analíticas e Sintéticas do Plano de Contas, seguindo uma padronização básica do MEC.

As Contas Analíticas e Sintéticas, são determinadas pelos os graus das Contas do Plano.

No Sistema Contábil da FUFPI, existe 7º graus de contas no Plano, sendo que do 1º ao 3º grau são Contas do tipo Sintéticas e a partir do 4º grau são contas do tipo Analíticas.

#### 4.3 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO SISTEMA CONTÁBIL

Como o Balanço é o produto final da Contabilidade, nada mais justo, do que nos determos nas variáveis que nos levam a este fim. Qualquer Sistema Contábil tem no seu Balanço 3 componentes básicos que são:

**ATIVO** - Que representa todos os valores possuídos pela empresa, todos os investimentos feitos pela empresa, e é qualquer objeto físico (TANGÍVEL) ou direito intangível com valor monetário, de propriedade da empresa.

**PASSIVO** - Que representa todas as obrigações financeiras devidas a terceiros, todas as origens ou fontes dos investimentos na empresa, e consta do Exigível, obrigações que a empresa tem com entidades estranhas.

**SITUAÇÃO LIQUIDA** ou **PATRIMÔNIO LIQUIDO** - Definimos como sendo a diferença entre o ATIVO e o PASSIVO de uma entidade em determinado momento.

$$\text{SITUAÇÃO LIQUIDA} = \text{ATIVO} - \text{PASSIVO}$$

Afim de normalizar a apresentação do Balanço, o mesmo é subdividido em Contas e Subcontas, etc., codificações estas, onde valores são lançados conforme sua natureza.

O método a ser usado por este sistema, é o conhecido "MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS", no qual toda operação é objeto de duas inscrições em sentido contrário. Basta para a sua aplicação elaborar-se um número suficiente de distinções ou classificações. Assim a cada DÉBITO corresponde um CRÉDITO e vice-versa.

#### 4.3.1 - DESCRIÇÃO LÓGICA DO SISTEMA

O Sistema terá dois Arquivos básicos, que são: ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS "ARAPLAN" e ARQUIVO DE LANÇAMENTOS "ARQLANC" em discos magnéticos.

O ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS, será implantado pelo processamento do documento "BOLETIM DE CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTAS", que será preenchido pela Divisão de Contabilidade e posteriormente remetido para o NPD.

O ARQUIVO DE LANÇAMENTOS, será gerado pelo documento "BOLETIM DE INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e DELEÇÃO DE LANÇAMENTOS", que também será preenchido pela Divisão de Contabilidade e enviado para o NPD.

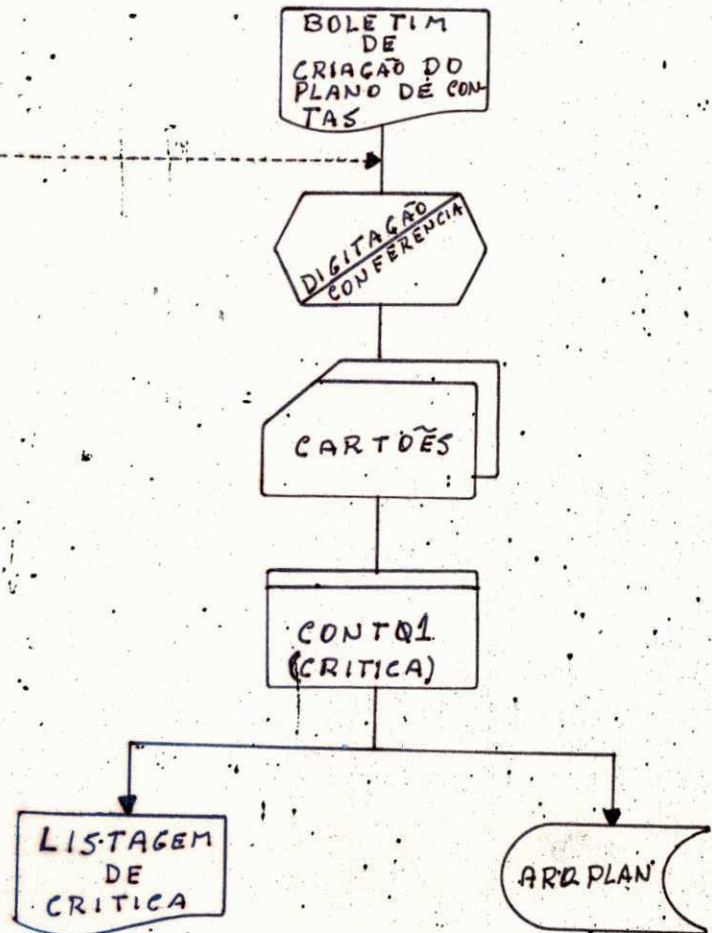
Esses documentos serão emitidos diariamente pela Divisão de Contabilidade e enviados ao NPD, que o processará para que seja emitido os seus respectivos relatórios como por exemplo, para termos o controle dos saldos, primeiramente é feito pelo RAZÃO, que nos mostrará os saldos de cada conta; Juntamente com o RAZÃO nós emitiremos o DIÁRIO que tem a função de nos mostrar o DÉBITO e o CRÉDITO de cada Conta, sem nos preocuparmos com o saldo. No final do período é feita uma apuração parcial e então emitiremos o BALANCETE. Finalmente no término de cada exercício contábil, é feito o levantamento geral e emitiremos o BALANÇO.



#### 4.4 - FLUXO DO SISTEMA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

01



DESCRIÇÃO

1º) O Boletim de Criação do Plano de Contas "CR-01" será preenchido pela DIVISÃO DE CONTABILIDADE e enviado para o centro de Processamento de Dados, para que as informações contidas sejam perfuradas em cartões e processadas pelo programa "CONT01".

2º) O Programa "CONT01" lê as informações contidas em cartões, executando o processamento dessas informações para que seja gerado o Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN" e emitido o Relatório de Crítica.

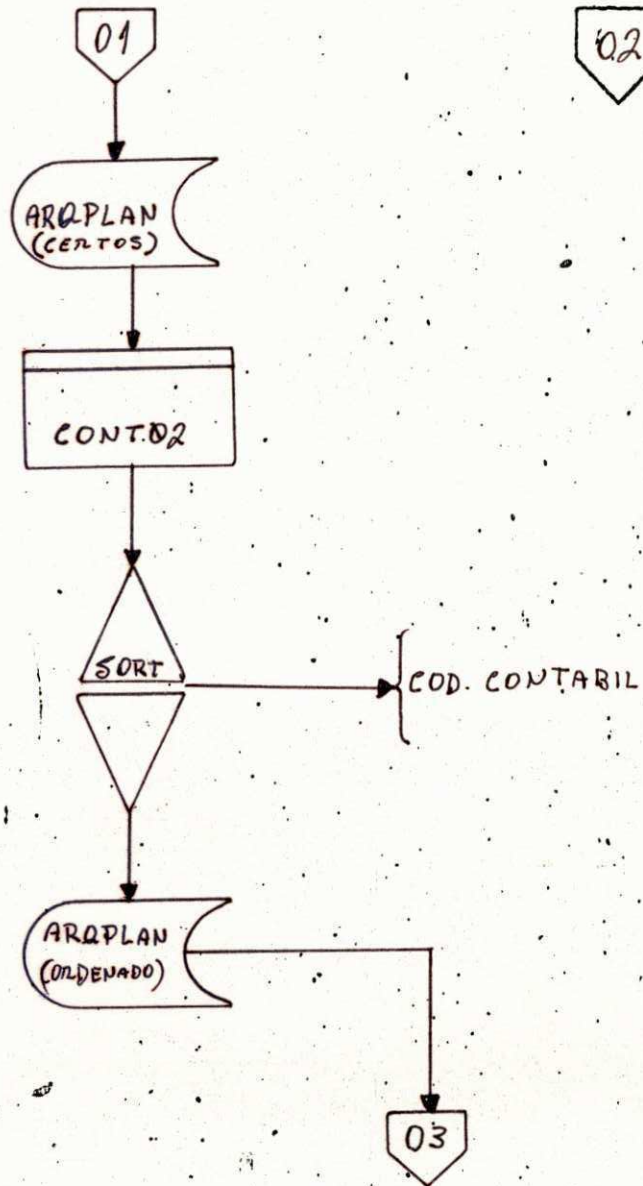
3º) Passos do processamento da rotina:

a) Após a emissão do Relatório de Crítica pelo Programa "CONT01", o programador deverá fazer os acertos reprocessar-lhos.

b) A cada processamento são listados os errados e gravados os corretos no Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN".



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



DESCRIÇÃO

1º) Após a criação do Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN" com todas as informações corretas, processaremos então um SORT-INTERNO através do Programa "CONT02", que criará o Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN", ordenado pela chave:  
- COD. CONTABIL

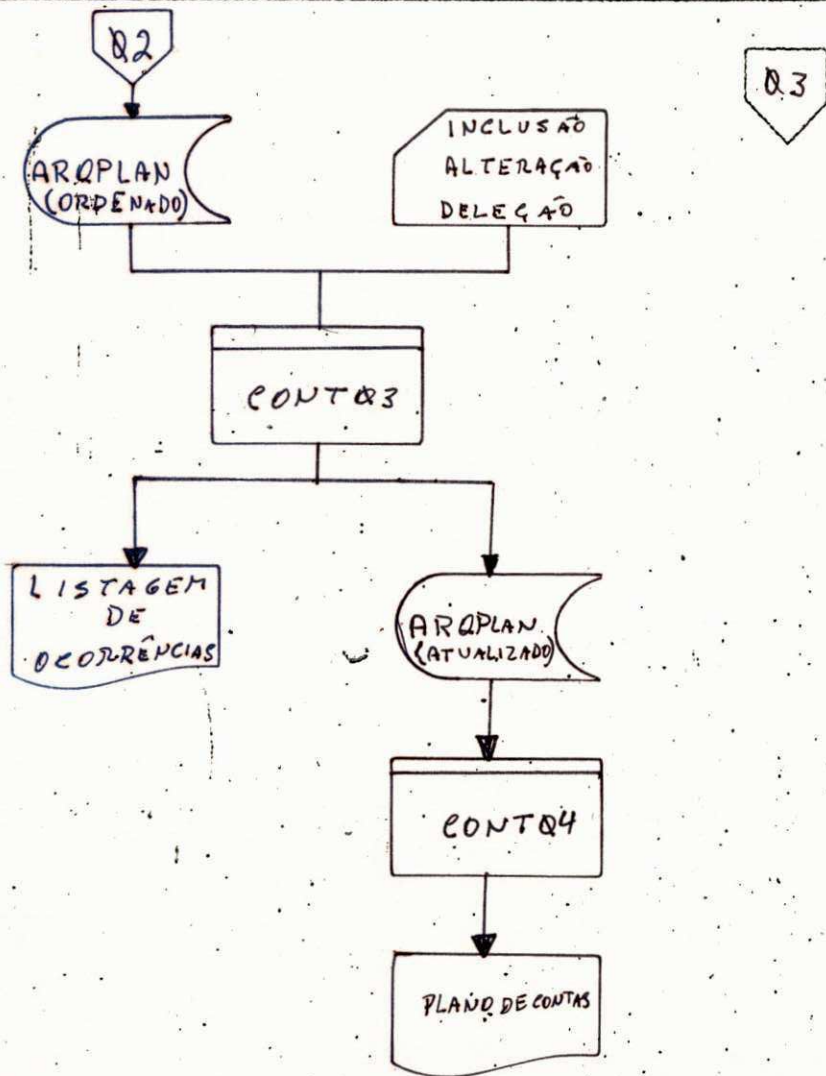
2º) Processamento do Programa "CONT02":

O Programa "CONT02", tem a finalidade de classificar os registros do Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN", através do registro "COD. CONTABIL" gerando assim o Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN" ordenado.



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DESCRIÇÃO



1º) Nessa rotina haverá o processamento das atualizações que é feita através do Boletim de Inclusão, Alteração e Deleção de Contas, "CR-02", que será preenchido pela DIVISÃO DE CONTABILIDADE, e enviado para o "NPD", Núcleo de Processamento de Dados, onde serão processadas as atualizações devidas no Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN".

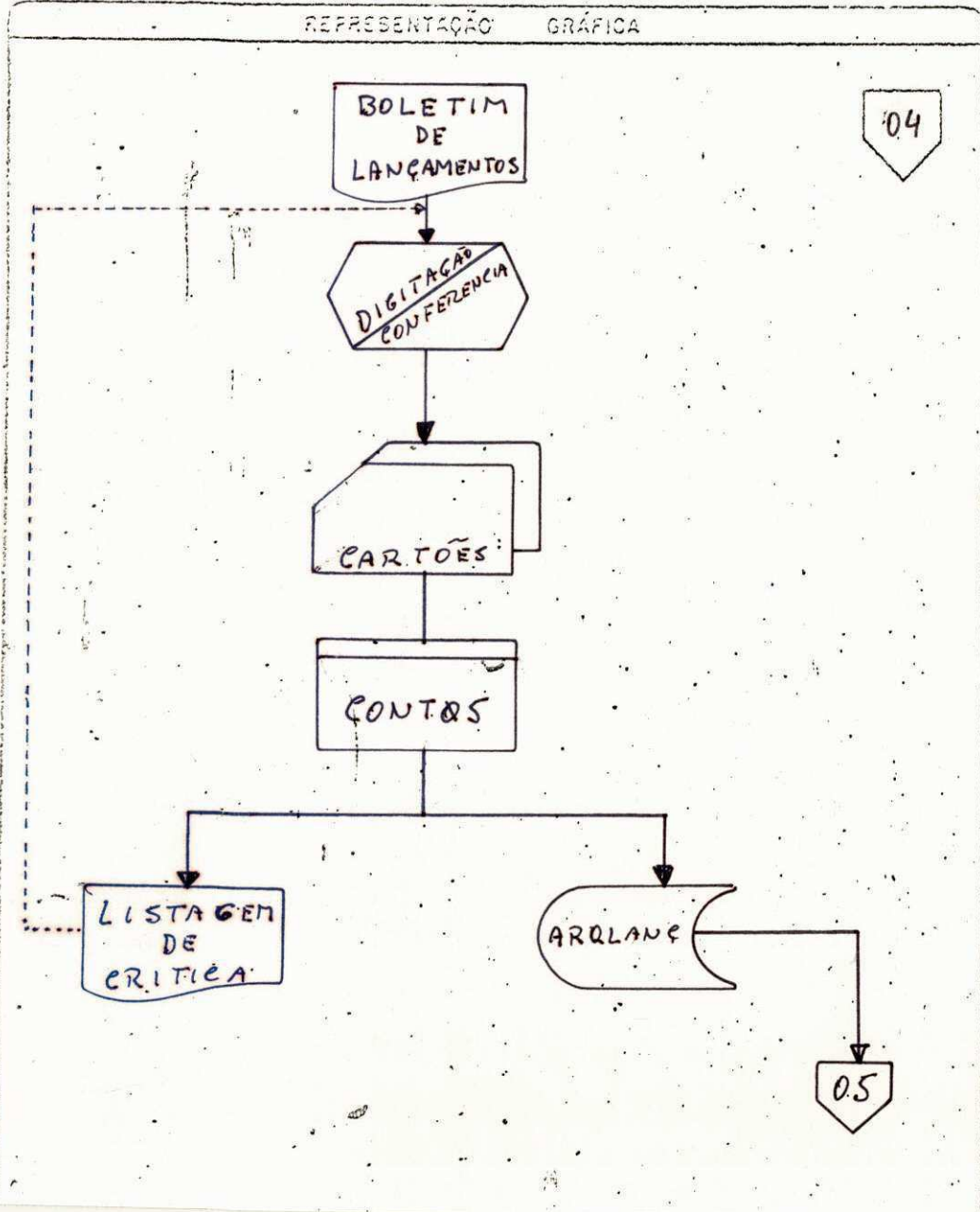
2º) Processamento do Programa "CONT03":

a) O programa "CONT03", abre os Arquivos do Plano de Contas, "ARQPLAN" e de Cartões, lendo e processando os registros a serem atualizados, para que seja gerado o Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN" atualizado.

b) Caso não haja alterações (I, A ou D) a ser processadas no Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN", este program não será processado.

3º) O Programa "CONT04", tem a finalidade processar o Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN", e emitir o Relatório do Plano de Contas.





DESCRIÇÃO

1º) Nessa rotina será criado o Arquivo de Lançamentos, "ARQLANE", através do Boletim de Lançamentos, "CR-03", que será preenchido pela DIVISÃO DE CONTABILIDADE, e posteriormente entregue ao "NPD", para que possa ser processado.

2º) Processamento do Programa "CONT05":

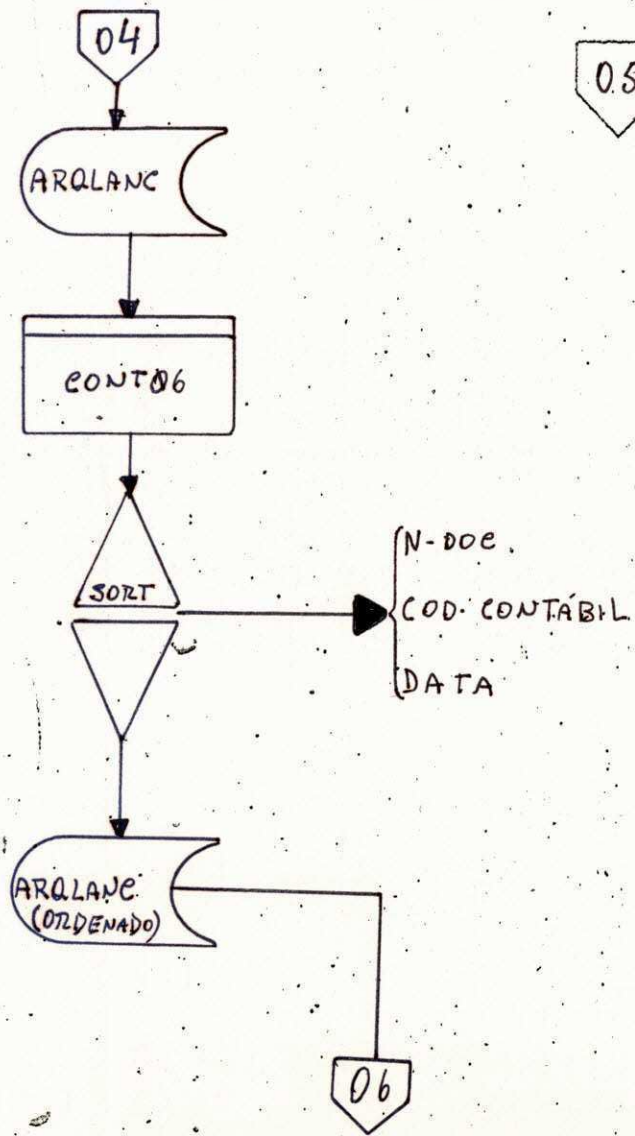
a) Esse programa tem o objetivo de processar as informações que foram perfuradas em cartões a partir do Boletim de Lançamentos.

b) Através desse program, a massa de cartões passará por uma critica, sendo emitido uma listagem dos registros criticados e gravados em disco os corretos.



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DESCRIÇÃO



19) Após a criação do Arquivo de Lançamentos, "ARQLANC", com todos os lançamentos armazenados corretamente em disco, esses registros passaram então por um programa "CONT06 - SORT INTERNO", onde será ordenado o Arquivo "ARQLANC", pelas as chaves:

- COD. CONTABIL
- N\_DOC
- DATA



FLUXO DE SISTEMAS

NOME DO SISTEMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

RUBICA

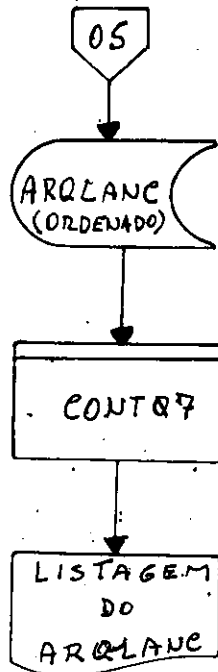
EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS

FREQUENCIA

FOLHA

06

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



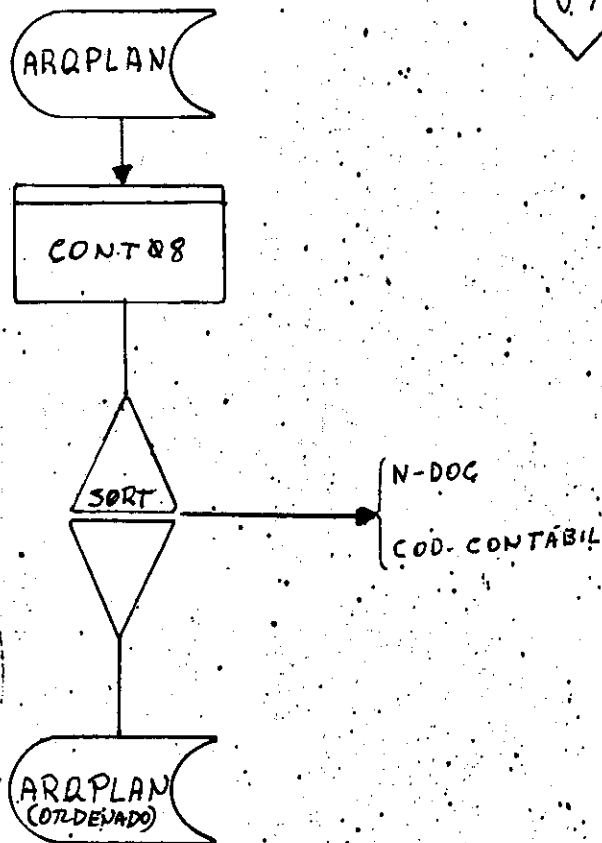
06

DESCRIÇÃO

19) Após a ordenação do Arquivo de Lançamentos, "ARQLANC", emitiremos então o Relatório geral de todos os lançamentos.

29) O Program "CONT07", tem a finalidade de emitir o Relatório do Arquivo de Lançamentos, "ARQLANC".

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



DESCRIÇÃO

19) Nessa rotina novamente passaremos o Arquivo do Plano de Contas, "ARQPLAN", por uma ordenação através das chaves:

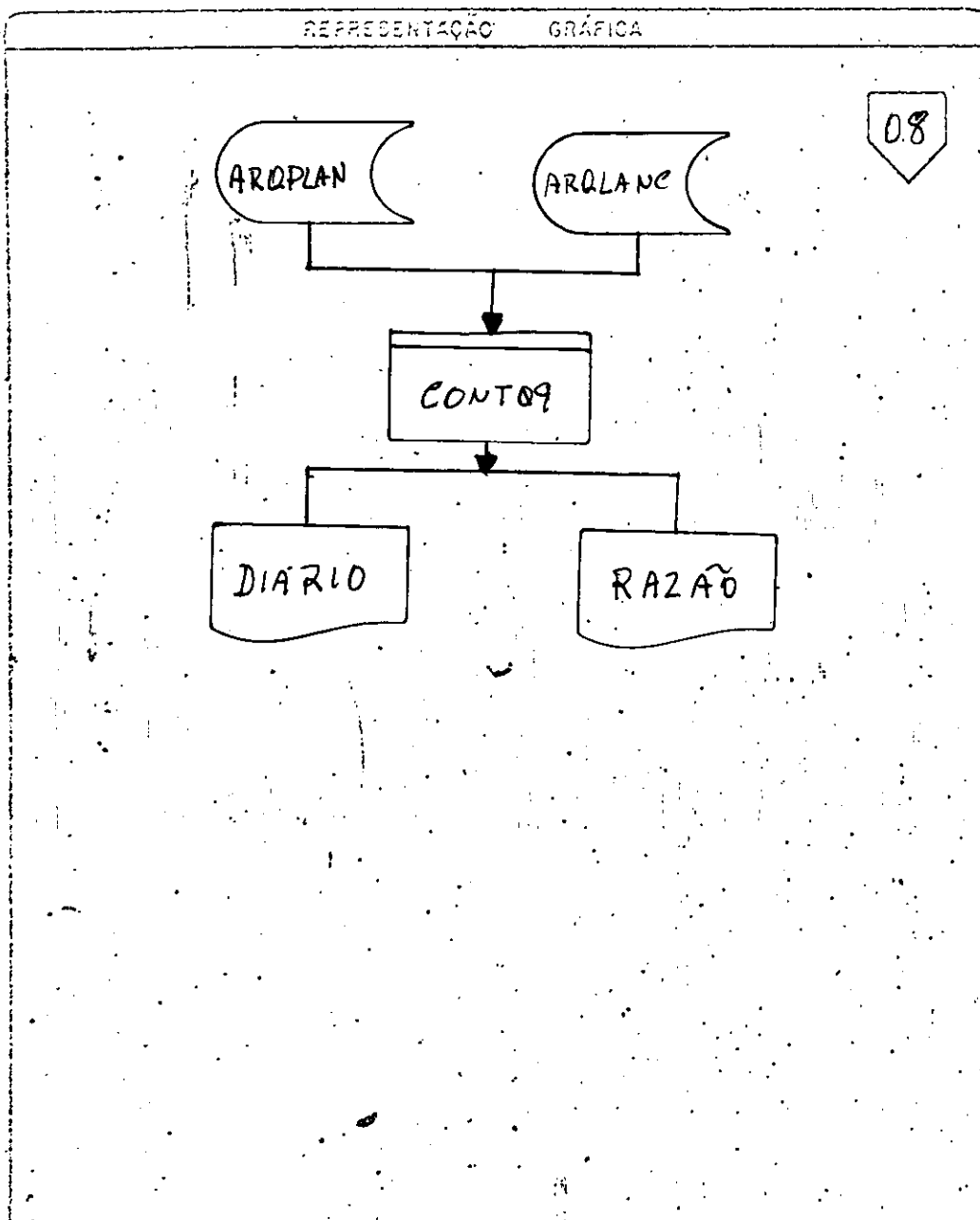
- N-DOC
- COD. CONTABIL

para posterior processamento.

20) O Programa "CONT08", tem a finalidade de classificar os registros do Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN", através das chaves:

- N-DOC
- COD. CONTABIL





DESCRIÇÃO

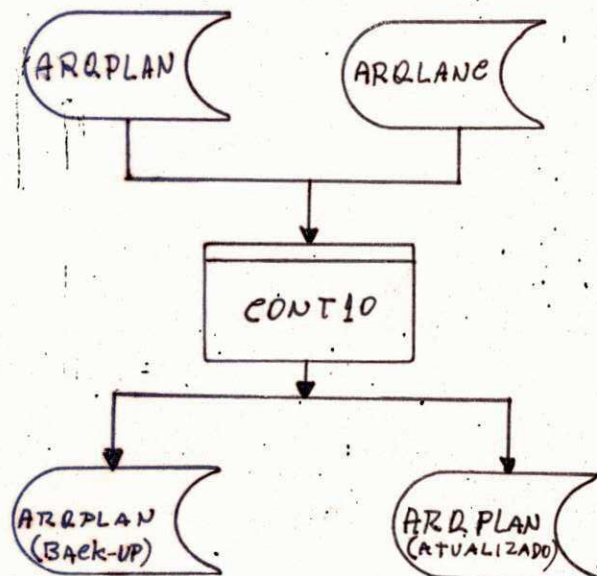
1º) Após as ordenações dos Arquivos:

- ARQPLAN
- ARQLANC

faremos então o casamento desses Arquivos para podemos emitimos os Relatórios do DIÁRIO e do RAZÃO.

2º) O Programa "CONT09", tem a finalidade de processar o BALANCE-LINE dos Arquivos: "ARQPLAN e ARQLANC", para emitimos os Relatórios do DIÁRIO e do RAZÃO.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



09

DESCRIÇÃO

1º) Nessa rotina faremos um BALANCE-LINE dos Arquivos:

- ARQPLAN

- ARQLANC

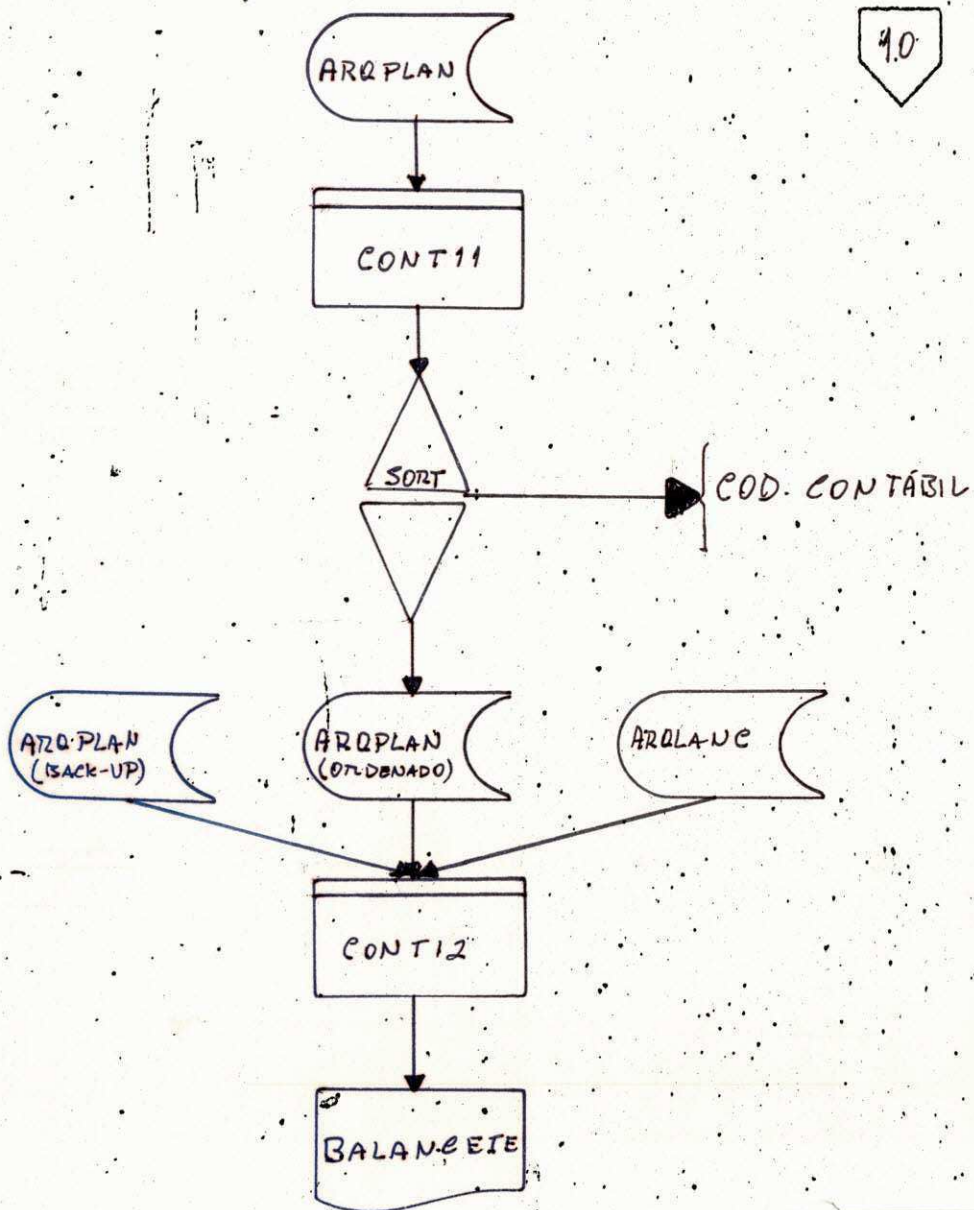
para que possamos atualizar o Arquivo do Plano de Contas e ao mesmo tempo cria um BACK-UP desse Arquivo.

2º) O Programa "CONT10", tem a finalidade de processar o BALANCE-LINE, para que seja atualizado o "ARQPLAN", e criado um BACK-UP do mesmo.



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DESCRIÇÃO



1º) Após o BALANCE-LINE, de atualização do "ARQPLAN", faremos novamente um programa "SORT-INTERNO - CONT11", para classificarmos pela chaves:

- COD. CONTABIL

2º) Nessa rotina faremos um BALANCE-LINE entre os Arquivos: "BACK-UP, ARQPLAN e o ARQLANC".

3º) O programa "CONT12", tem a finalidade de emitir o BALANCE-LINE, através do processamento do BALANCE-LINE dos Arquivos: "BACK-UP, ARQPLAN e ARQLANC".

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

AROPLAN  
(ATUALIZADO)

CONT 13

BALANÇO

11

DESCRIÇÃO

1º) Nessa rotina emitiremos o Balanço, que será processado anualmente através do Arquivo do Plano de Contas "AROPLAN", devidamente atualizado.

2º) O Programa "CONT13", tem a finalidade de processar o "AROPLAN", para emitir o Relatório do Balanço.

#### 4.5 - FORMULÁRIOS DE ENTRADAS











FUFPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

BOLETIM DE INCLUIR ALTERAR E DELETAR LANÇAMENTOS

CR 03 1 2	DEBITE COD CONTABIL DV 3 18 19	CREDITE COD CONTABIL DV 20 35 36	VALOR 37 49
HISTORICO 50 70		N - DOC 71 75	DATA DIA MES cod 76 79 80
CR 03 1 2	DEBITE COD CONTABIL DV 3 18 19	CREDITE COD CONTABIL DV 20 35 36	VALOR 37 49
HISTORICO 50 70		N - DOC 71 75	DATA DIA MES cod 76 79 80
CR 03 1 2	DEBITE COD CONTABIL DV 3 18 19	CREDITE COD CONTABIL DV 20 35 36	VALOR 37 49
HISTORICO 50 70		N - DOC 71 75	DATA DIA MES cod 76 79 80
CR 03 1 2	DEBITE COD CONTABIL DV 3 18 19	CREDITE COD CONTABIL DV 20 35 36	VALOR 37 49
HISTORICO 50 70		N - DOC 71 75	DATA DIA MES cod 76 79 80

NOTE

CR - COD DO REGISTRO

COD - {  
 I - INCLUI  
 A - ALTERA  
 D - DELETA

PREENCHIDO POR: \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VISTO POR: \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



#### 4.5.1 - DESCRIÇÃO DOS FORMULÁRIOS

#### 4.5 - FORMULÁRIOS DE ENTRADAS

##### 4.5.1 - DESCRIÇÃO DOS FORMULÁRIOS

BOLETIM DE CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTAS - Este formulário foi idealizado para que fosse feito o preenchimento das informações de Cadastramento do Plano de Contas, possui 59 posições na seguinte ordem de colocação:

- Coluna de 1 a 2 - "CR" (Cod. do Registro) - Este campo já vem pré-impreso com o Nº do Código do Registro ou seja o número do Boletim a ser utilizado.

- Coluna de 3 a 18 - "COD. CONTÁBIL" - Este campo será preenchido com o Nº da Conta do Plano, é preenchido da esquerda para direita, deixando em branco os campos que não forem completados.

- Coluna 19 - "DV" (DÍGITO VERIFICADOR) - Este campo não será preenchido neste formulário, pois essa informação deverá ser calculada de acordo com o número da Conta. Posteriormente ou seja nos demais Boletins obrigatoriamente, deverá ser preenchido esse campo, para que seja checado o dígito preenchido com o dígito calculado.

- Coluna de 20 a 44 - "TÍTULO DA CONTA" - Este campo será preenchido com os nomes das Contas que compoem o Plano, é preenchido da esquerda para direita, deixando em branco os campos que não forem completados.

- Coluna 45 - "ST" - Este campo será preenchido o STATUS da Conta, se colocarmos "A", indicará que a Conta é do tipo ANALÍTICA, "S" a Conta será SINTÉTICA.

- Coluna 46 - "GC" - Este campo serve para classificar a Conta de acordo com o seu GRAU, será preenchido com números de 1 a 9.

- Coluna 47 a 59 - "SALDO" - Serve para colocarmos o Saldo inicial da Conta, caso essa Conta não tenha nenhum saldo inicial deverá ser preenchido com zeros.

BOLETIM DE INCLUIR ALTERAR E DELETAR CONTAS - Este formulário tem a finalidade de fazer as atualizações no Arquivo do Plano de Contas, como sendo Inclusões, Alterações e Deleções. O seu formato é quase igual ao do "BOLETIM DE CRIAÇÃO", se diferenciando apenas na coluna 45 que contém o campo "COD", que será preenchido por "I" - Inclusão, "A" - Alteração e "D" - Deleção, o restante são compostos pelas mesmas informações.

BOLETIM DE INCLUIR ALTERAR E DELETAR LANÇAMENTOS - Este formulário tem finalidade dupla, ou seja Criar e Atualizar o Arquivo de Lançamentos. Inicialmente ele será usado para Criar o Arquivo e posteriormente será usado para Atualizarmos esse Arquivo.

O preenchimento das informações desse formulário segue a seguinte ordem:

- Coluna de 1 a 2 - "CR" (COD. DO REGISTRO) - Este campo já vem pré-impreso com o Nº do Código do Registro ou seja o número do Boletim a ser utilizado.

- Coluna de 3 a 18 - "COD. CONTÁBIL" (DÉBITO) - Este campo será preenchido com o Nº da Conta que será debitada no Arqui

vo de Lançamentos, este campo será preenchido da esquerda para direita, deixando em branco os campos que não forem completados.

- Coluna 19 - "DV" - Este campo será preenchido com o Dígito Verificador do Nº da Conta.

- Coluna de 20 a 35 - "COD. CONTÁBIL" (CRÉDITO) - Este campo será preenchido com o Nº da Conta que será creditada no Arquivo de Lançamentos, este campo será preenchido da esquerda para direita, deixando em branco as posições que não forem completados.

- Coluna 36 - "DV" - Este campo será preenchido com o Dígito Verificador do Nº da Conta.

- Coluna de 37 a 49 - "VALOR" - Este campo será preenchido com o valor a ser lançado na conta, se preenche da direita para esquerda, deixando em branco os campos que não forem completados.

- Coluna de 50 a 70 - "HISTÓRICO" - Este campo será preenchido com o histórico de cada Lançamentos a ser efetuados, é preenchido da esquerda para direita, deixando em branco as posições que não forem ocupadas.

- Coluna de 71 a 75 - "N-DOC" - Este campo será preenchido com o Nº do documento a ser lançado, o preenchimento deverá ser da direita para esquerda, colocando zeros nas posições que não forem completadas.

- Coluna de 76 a 79 - "DATA" - Este campo será preenchido com a data que foi efetuado o Lançamento ou seja Dia e Mês.

- Coluna 80 - "COD" - Este campo conterá o código de Atualização do Arquivo de Lançamentos, "I"-Inclusão, "A"-Alteração e "D"-Deleção.

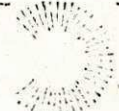
4.6 - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS

9

4.6.1 - DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

4.4 Cópia do  
Fluxo de sistema



	DEFINIÇÃO DE PROGRAMA	DATA ENTREGA / /	PRAZO GEL / /	FORMA 	PROGRAMA leontNOT01
--	-----------------------	---------------------	------------------	-----------	------------------------

1	NOME DO SISTEMA CONTABILIDADE FINANCEIRA	FREQUÊNCIA 
---	---	----------------

NOME DO PROGRAMA CRITICA E GERAÇÃO	LINGUAGEM COBOL	ASSIGNADOR
---------------------------------------	--------------------	------------

ANALISTA	PROGRAMADOR
----------	-------------

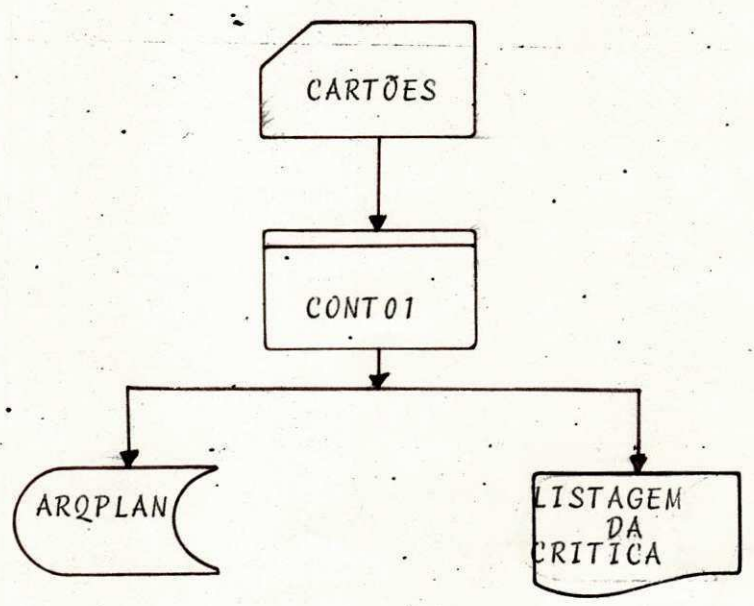
DESCRIÇÃO	SUMARIA
-----------	---------

O Programa "CONT01", tem como finalidade fazer as criticas das informações lidas em cartões, vinda através do Boletim de Criação do Plano de Contas, detectando todos os erros que possam acontecer.

É através desse programa que o Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN" é criado.

- OBS:
- 1º) A data que será impressa no relatório deverá ser retirada do Computador.
  - 2º) A saída vide Gabarito de Espacramento.

DESCRIÇÃO	GRÁFICA
-----------	---------













	DEFINIÇÃO DE PROGRAMA	DATA ENTREGA / /	PRAZO GEL / /	ED. DO 0 1	PROGRAMA CONT05
--	-----------------------	---------------------	------------------	---------------	--------------------

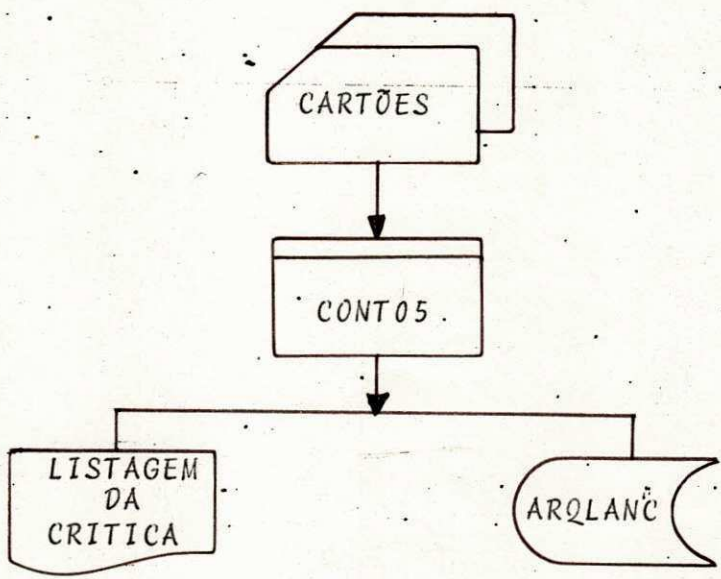
1	NOME DO SISTEMA CONTABILIDADE FINANCEIRA	FREQUÊNCIA 	PROPRIEDADE 
---	---	----------------	-----------------

NOME DO PROGRAMA CRITICA E GRAVAÇÃO DOS LANÇAMENTOS	LINGUAGEM COBOL	APROVAÇÃO
--	--------------------	-----------

ANALISTA	PROGRAMADOR
----------	-------------

DESCRIÇÃO	SUMÁRIA
<i>O Programa "CONT05", tem como finalidade fazer as criticas das informações lidas em cartões, vinda apartir do Boletim de Lançamentos, detectando todos os erros possiveis que venham acontecer.</i>	
<i>Atravês desse programa é que será criado o Arquivo de Lançamentos "ARQLANC".</i>	

DESCRIÇÃO	GRÁFICA
-----------	---------



11.772.001.5 50101



DEFINIÇÃO DE PROGRAMA

DATA ENTREGA

/ /

PRAZO GEL

/ /

FOLHAS

017

PROGRAMA

CONT07

1

NOME DO SISTEMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

FREQÜENCIA

PERÍODO

NOME DO PROGRAMA

EMIÇÃO

LINGUAGEM

COBOL

APROVAÇÃO

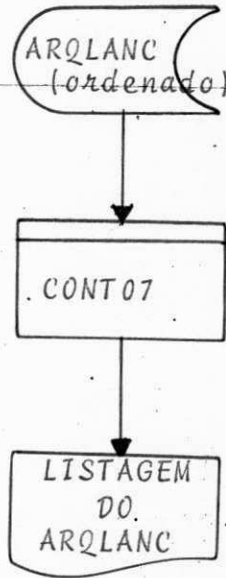
ANALISTA

PROGRAMADOR

DESCRIÇÃO SUMARIA

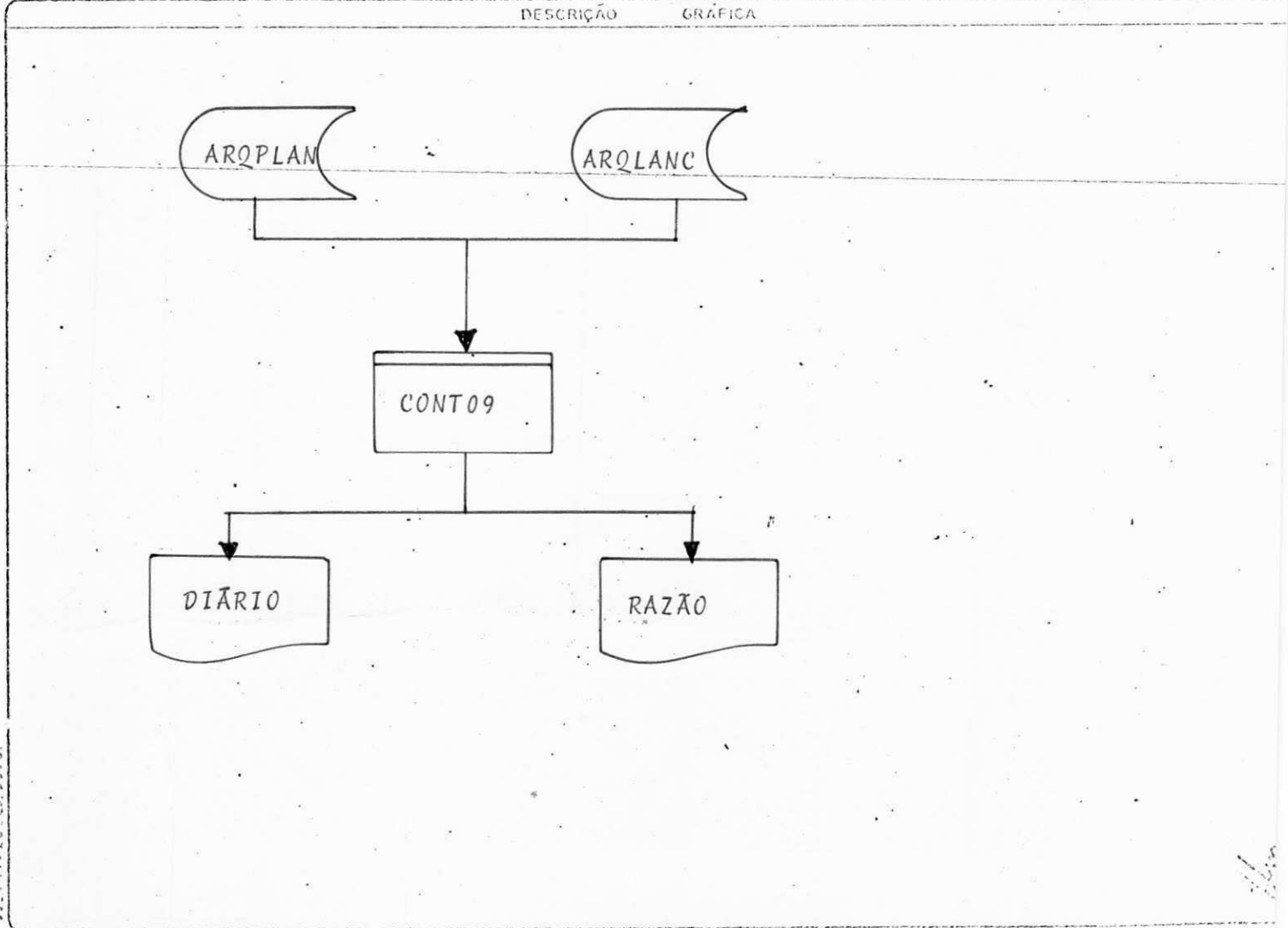
O Programa "CONT07", tem a finalidade de emitir o relatório do Arquivo de Lançamentos "ARQLANC", a partir deste Arquivo devidamente ordenado.

DESCRIÇÃO GRÁFICA



	DEFINIÇÃO DE PROGRAMA	DATA ENTREGA / /	PRAZO GH / /	FOLHA 01	PROGRAMA CONT09	
	1	NOME DO SISTEMA CONTABILIDADE FINANCEIRA	FREQUÊNCIA	N° PROJETO 111		
	NOME DO PROGRAMA EMISSÃO DO DIÁRIO/RAZÃO		LINGUAGEM COBOL	APROVAÇÃO		
	ANALISTA		PROGRAMADOR			

DESCRIÇÃO	SUMÁRIA
<p>O Programa "CONT09", tem a finalidade de emitir o relatório do Diário e do Razão, apartir do processamento do Balance-Line dos Arquivos: "ARQPLAN" e "ARQLANC".</p>	



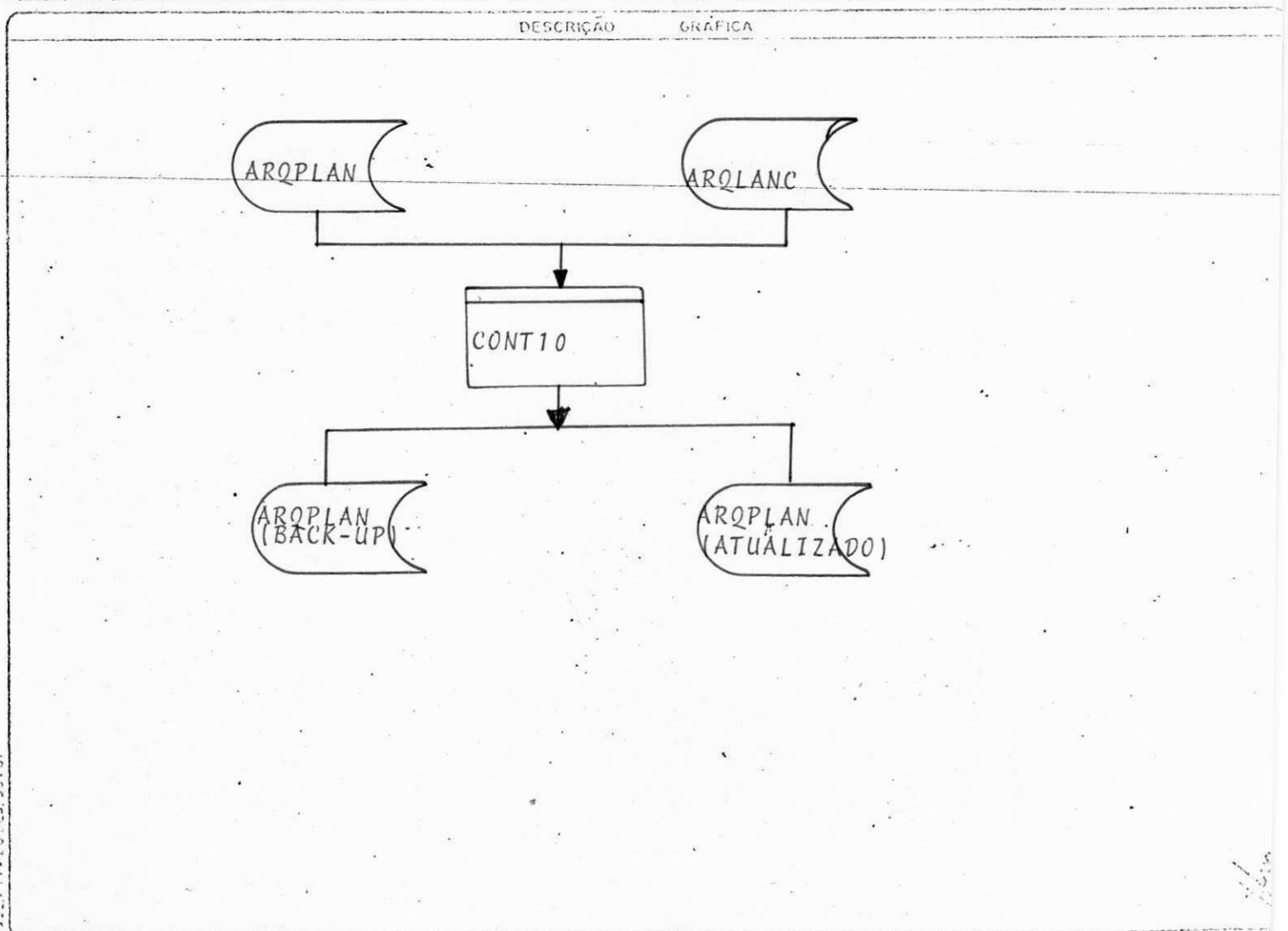
JUL 77 20 R5 50101

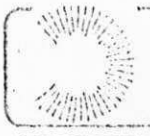


	DEFINIÇÃO DE PROGRAMA		DATA ENTREGA	PRAZO GEL	FOLHA	PROGRAMA
			/ /	/ /		CONT10
1	NOME DO SISTEMA		FREQUÊNCIA		RESPONSÁVEL	
		CONTABILIDADE FINANCEIRA				
NOME DO PROGRAMA				LINGUAGEM		APROVAÇÃO
ATUALIZAÇÃO				COBOL		
ANALISTA			PROGRAMADOR			

DESCRIÇÃO      SUMARIA

O Programa "CONT10", tem a finalidade de ler e processar os Arquivos: "AROPLAN" e "ARQLANC", efetuando um Balance-Line desses Arquivos para a geração do Arquivo do Plano de Contas, "AROPLAN", devidamente atualizado e a criação de uma cópia do "AROPLAN"; por motivo de segurança.





DEFINIÇÃO DE PROGRAMA

DATA ENTREGA / /	PRAZO GEL. / /	FOLHAS 	PROGRAMA C O N T 1 2
---------------------	-------------------	------------	-------------------------

1

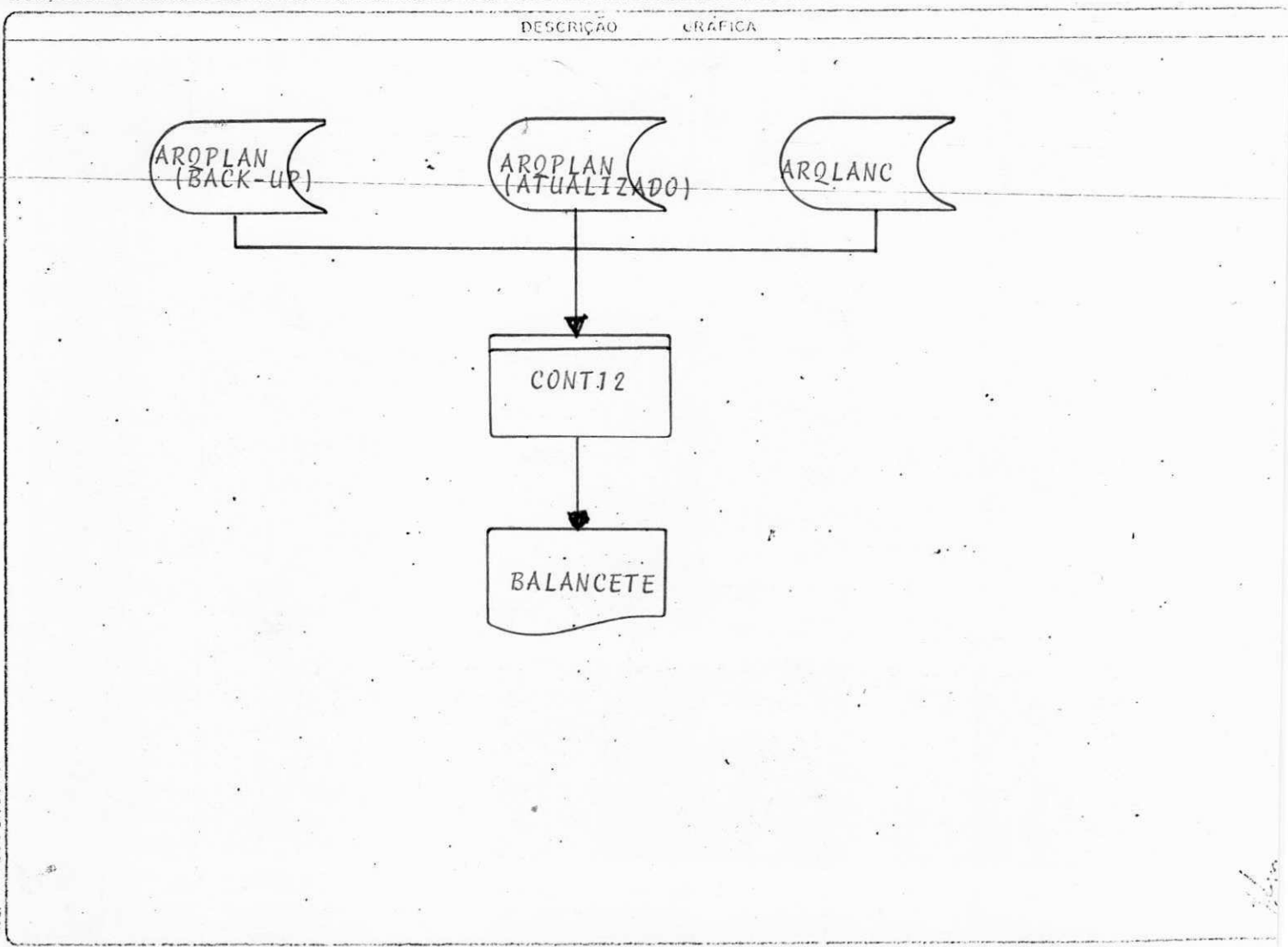
NOME DO SISTEMA CONTABILIDADE FINANCEIRA	FREQUÊNCIA 
---	----------------

NOME DO PROGRAMA EMISSÃO DO BALANCETE	LINGUAGEM COBOL	APROVAÇÃO
--	--------------------	-----------

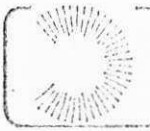
ANALISTA	PROGRAMADOR
----------	-------------

DESCRIÇÃO      SUMÁRIA

O Programa "CONT12", tem a finalidade de ler e processar os Arquivos do Plano de contas (atualizado e o Back-Up) e o de Lançamentos executando um Balance-Line, entre esses Arquivos para que seja emitido o Balancete.







DEFINIÇÃO DE PROGRAMA

DATA ENTREGA

PRAZO APL

FOUR

PROGRAMA

/ /

/ /

011

CONT13

1

NOME DO SISTEMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

FREQUENCIA

Nº PROJETO

111

NOME DO PROGRAMA

EMISSÃO DO BALANÇO

LINGUAGEM

COBOL

APROVAÇÃO

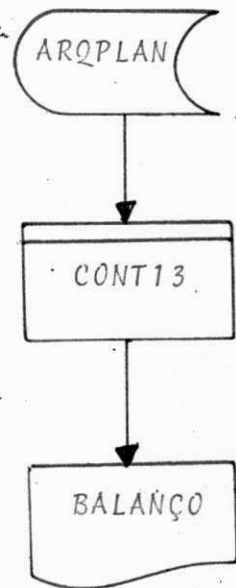
ANALISTA

PROGRAMADOR

DESCRIÇÃO SUMARIA

O Programa "CONT13", tem a finalidade de processar o Arquivo do Plano de Contas, "AROPLAN" e emitir o Relatório do Balanço.

DESCRIÇÃO GRÁFICA



Handwritten signature or initials.

4.6.2 - A R Q U I V O S

4.6.2.1 - ARQUIVO USADOS EM CADA  
PROGRAMA

A N E X O S



"C O N T O 1"



F U F P I

C P D

G A B A R I T O

D E

C A R T Ã O

EDICAO	APLICACAO CONTABILIDADE FINANCEIRA	DATA	FOLHA 0 DE 1
--------	---------------------------------------	------	--------------

COD. DO REG	COD. CONTABIL	DIGITO (DV)	TITULO DA CONTA	STATUS (ST) GRAUS (GC)	SALDO	SEM USO																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

D E S C R I Ç Ã O D O S C A M P O S

COLUNAS		DEC	NOME	DESCRIÇÃO	COLUNAS		DEC	NOME	DESCRIÇÃO
DE	A				DE	A			
1	2		COD. DO REG	NUMÉRICO					
3	18		COD. CONTABIL	NUMÉRICO					
19	19		DIGITO (DV)	ALFANUMÉRICO					
20	44		TIT. DA CONTA	ALFANUMÉRICO					
45	45		STATUS (ST)	ALFABÉTICO					
46	46		GRAUS (GC)	NUMÉRICO					
47	59		SALDO	NUMÉRICO					
60	80		SEM USO						

"C O N T O 3"



F U F P I

C P D

G A B A R I T O

D E

C A R T Ã O

CODIGO	APLICACAO CONTABILIDADE FINANCEIRA	DATA	FOLHA 0 DE 1
--------	---------------------------------------	------	--------------

COD. DO REG.	DIGITO (DV)	CODIGO (COD)	STATUS (ST)	GRAUS (GC)	SEM USO																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

D E S C R I Ç Ã O D O S C A M P O S

COLUNAS DE A		DEC	NOME	DESCRIÇÃO	COLUNAS DE A		DEC	NOME	DESCRIÇÃO
1	2		COD. DO REG.	NUMÉRICO					
3	18		COD. CONTÁBIL	NUMÉRICO					
19	19		DIGITO (DV)	ALFANUMÉRICO					
20	44		TITULO DA CONTA	ALFANUMÉRICO					
45	45		CODIGO (COD)	ALFABÉTICO					
46	46		STATUS (ST)	ALFABÉTICO					
47	47		GRAUS DA CONTA (GC)	NUMÉRICO					
48	80		SEM USO						





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA	FOLHA	PROGRAMA
CONTABILIDADE FINANCEIRA	01	CONT03

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)	FILENAME	SYS	DISPOSITIVO	TIPO DE REGISTRO
2 ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS	AROPLAN			<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> U

REGISTRO LÓGICO	FATOR DE BLOQUEIO	REGISTRO FÍSICO	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	ACESSO	NUMERO DE TRILHAS	CAPACIDADE DO ARQUIVO	EXTENTS UTILIZADOS
			SEQUENCIAL	DIRETO		-REGS' LOGS'	1 - DADOS <input type="checkbox"/> 4 - INDICE <input type="checkbox"/> 2 - OVERFLOW <input type="checkbox"/> 3 - SPLIT <input type="checkbox"/>

NÚMERO	1 - 16	18 - 42	44 - 52	54 - 66	67 - 79	80 - 92
NOME	COD. CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA	STATUS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
LOCALIZAÇÃO	5 10 15	20 25 30 35 40	45 50 55	60 65 70 75	80 85 90 95	

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

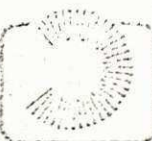
NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

"C O N T O 4"





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA	FOLHA	PROGRAMA
CONTABILIDADE FINANCEIRA	01	CIONT044

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)	FILENAME	SYS	DISPOSITIVO	TIPC DE REGISTRO
2 ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS	ARQPLAN			<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> U

REGISTRO LÓGICO	FATOR DE BLOQUEIO	REGISTRO FÍSICO	DISCO	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	ACESSO	NÚMERO DE TRILHAS	CAPACIDADE DO ARQUIVO	EXTENTS UTILIZADOS
				SEQUENCIAL	SEQUENCIAL		-REGS' LOGS'	1 - DADOS <input type="checkbox"/> 4 - ÍNDICE <input type="checkbox"/> 2 - OVERFLOW <input type="checkbox"/> 6 - SPLIT <input type="checkbox"/>

NÚMERO	1 - 16	18 - 42	44 - 53	54 - 66	67 - 79	80 - 92
NOME	COD. CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA	STATUS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
LOCALIZAÇÃO	5 10 15	20 25 30 35 40	45 50	55 60 65	70 75	80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
--------	--



"C O N T O 5"



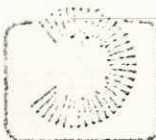
CODIGO	APLICACAO CONTABILIDADE FINANCEIRA	DATA	FOLHA 0 DE 1
--------	---------------------------------------	------	--------------

COD. DO REG	COD. CONTABIL (DÉBITO)	DIGITO (DV)	COD. CONTABIL (CRÉDITO)	DIGITO (DV)	VALOR	HISTORICO	N-DOC	DATA	COD. (A, B, C)																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

COLUNAS		DEC	NOME	DESCRIÇÃO	COLUNAS		DEC	NOME	DESCRIÇÃO
DE	A				DE	A			
1	2		COD. DO REG	NUMÉRICO					
3	18		COD. CONTABIL (DÉBITO)	NUMÉRICO					
19	19		DIGITO (DV)	ALFANUMÉRICO					
20	35		COD. CONTABIL (CRÉDITO)	NUMÉRICO					
36	36		DIGITO (DV)	ALFANUMÉRICO					
37	49		VALOR	NUMÉRICO					
50	70		HISTÓRICO	ALFANUMÉRICO					
71	75		Nº DO DOC.	NUMÉRICO					
76	79		DATA	NUMÉRICO					
80	80		COD	ALFABÉTICO					





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

FOLHA

PROGRAMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

0 1

CONT05

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

FILENAME

SYS

DISPOSITIVO

TIPC DE REGISTRO

2

ARQUIVO DE LANÇAMENTOS

ARQLANC

F  V  U

REGISTRO LÓGICO

FATOR DE BLOCAGEM

REGISTRO FÍSICO

D

C

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

ACESSO

NÚMERO DE TRILHAS

CAPACIDADE DO ARQUIVO

EXTENTS

UTILIZADOS

SEQUENCIAL

DIRETO

-REGS' LOGS'

1 - DADOS

4 - INDICE

2 - OVERFLOW

3 - SPLIT

NÚMERO

1 - 16

18 - 33

35 - 46

47 - 67

68-7273-76

NOME

COD. CONTÁBIL (DÉBITO)

COD. CONTÁBIL (CRÉDITO)

VALOR

HISTORICO

N-DOC DATA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

DIGITO 9

DIGITO 8

DIGITO 7

"C O N T O 7"





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA	FOLHA	PROGRAMA
CONTABILIDADE FINANCEIRA	01	CONT07

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)	FILENAME	-SYS	DISPOSITIVO	TIPC DE REGISTRO
2 ARQUIVO DE LANÇAMENTOS	ARQLANC			<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> U

REGISTRO LÓGICO	FATOR DE BLOCAGEM	REGISTRO FÍSICO	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	ACESSO	NÚMERO DE TRILHAS	CAPACIDADE DO ARQUIVO	EXTENTS	UTILIZADOS
			DEQUENCIAL	DIRETO		-REGS' LOGS'	1 - DADOS <input type="checkbox"/>	4 - INDICE <input type="checkbox"/>
							2 - CVERFLOW <input type="checkbox"/>	3 - SPLIT <input type="checkbox"/>

NÚMERO	1 - 16	18 - 33	35 - 46	47 - 67	68-72	73-76
NOME	COD. CONTÁBIL (DEBITO)	DIGITO COD. CONTÁBIL (CREDITO)	DIGITO VALOR	HISTÓRICO	N-DOC	DATA
LOCALIZAÇÃO	5 10 13	20 25 30	35 40 45	50 55 60 65	70 75	80 85 90 95

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

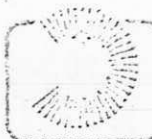
NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

001/777-240015-50001

"CONT 09"



# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

FOLHA

PROGRAMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

01

CONT 09

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

FILENAME

SYS

DISPOSITIVO

TIPO DE REGISTRO

2

ARQUIVO DE LANÇAMENTOS

AR0LANC

 F  V  U

REGISTRO LÓGICO

FATOR DE BLOCAGEM

REGISTRO FÍSICO

D  
↓  
C

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

ACESSO

NÚMERO DE TRILHAS

CAPACIDADE DO ARQUIVO

EXTENS

UTILIZADOS

SEQUENCIAL

DIRETO

-REGS' LOGS'

1 - DADOS 4 - ÍNDICE 2 - OVERFLOW 8 - SPLIT 

NÚMERO

1 - 16

18 - 33

35 - 46

47 - 67

68 - 72 73 - 76

NOME

COD. CONTÁBIL  
(DÉBITO)COD. CONTÁBIL  
(CRÉDITO)

VALOR

HISTÓRICO

N-DOCDATA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA: CONTABILIDADE FINANCEIRA

FOLHA: 01

PROGRAMA: CONT029

2 NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER): ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS FILENAME: ARQPLAN

REGISTRO LÓGICO: FATOR DE BLOQUEIO: REGISTRO FÍSICO: ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO: SEQUENCIAL ACESSO: DIRETO NÚMERO DE TRILHAS: CAPACIDADE DO ARQUIVO: EXTENTS UTILIZADOS: 1 - DADOS 2 - OVERFLOW 3 - SPLIT 4 - ÍNDICE

NÚMERO	1 - 16	DIGITO	18 - 42	44-52	54 - 66	67 - 79	80-92
NOME	COD. CONTÁBIL		TÍTULO DA CONTA	STATUS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO.
LOCALIZAÇÃO	5 10 15	20	25 30 35 40	45 50	55 60 65	70 75	80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	

717 FORM. 50.01



"CONT 10"



# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

FOLHA

0 1

PROGRAMA

C O N T 9 8

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

2

ARQUIVO DE LANÇAMENTOS

FILENAME

ARQLANC

SYS

DISPOSITIVO

TIPC DE REGISTRO

F  V  U

REGISTRO LÓGICO	FATOR DE BLOCAGEM	REGISTRO FÍSICO	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	ACESSO	NUMERO DE TRILHAS	CAPACIDADE DO ARQUIVO	EXTENTS UTILIZADOS
			SEQUENCIAL	DIRETO		-REGS' LOGS'	1 - DADOS <input type="checkbox"/> 4 - INDICE <input type="checkbox"/> 2 - OVERFLOW <input type="checkbox"/> 3 - SPLIT <input type="checkbox"/>

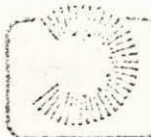
NÚMERO	1 - 16	18 - 33	35 - 46	47 - 67	68-72	73-76
NOME	COD. CONTÁBIL (DÉBITO)	COD. CONTÁBIL (CRÉDITO)	VALOR	HISTÓRICO	N-DOCDATA	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30	35 40 45	50 55 60 65	70 75	80 85 90 95	

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95



# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

FOLHA

PROGRAMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

01

CONTI10

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

FILENAME

-SYS

DISPOSITIVO

TIPO DE REGISTRO

2

ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS

ARQPLAN

 F  V  U

REGISTRO LÓGICO

FATOR DE BLOQUEIO

REGISTRO

FÍSICO

CÓDIGO

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

ACESSO

NÚMERO DE TRILHAS

CAPACIDADE DO ARQUIVO

EXTENS

UTILIZADOS

SEQUENCIAL

DIRETO

-REGS' LOGS'

1 - DADOS

4 - ÍNDICE

2 - OVERFLOW

8 - SPLIT

NÚMERO

1 - 16

18 - 42

44 - 52

54 - 66

67 - 79

80 - 92

NOME

COD. CONTÁBIL

TÍTULO DA CONTA

STATUS

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

LOCALIZAÇÃO

17 dígitos

93 CONTAB

GRAT

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

"C O N T 1 2"





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

FOLHA

PROGRAMA

CONTABILIDADE FINANCEIRA

01

CONT12

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

FILENAME

SYS

DISPOSITIVO

TIPO DE REGISTRO

2

ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS

AROPLAN

F  V  U

REGISTRO LÓGICO

FATOR DE BLOQUEIO

REGISTRO FÍSICO

D

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

ACESSO

NÚMERO DE TRILHAS

CAPACIDADE DO ARQUIVO

EXTENTS

UTILIZADOS

SEQUENCIAL

DIRETO

-REGS' LOSS'

1 - DADOS

4 - INDEX

2 - OVERFLOW

3 - SPLIT

NÚMERO

1 - 16

18 - 42

44 - 52

54 - 66

67 - 79

80 - 92

NOME

COD. CONTÁBIL

TÍTULO DA CONTA

STATUS

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

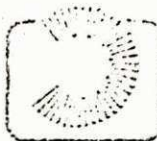
NÚMERO

NOME

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO





DESCRIÇÃO DE ARQUIVO	NOME DO SISTEMA	FOLHA	PROGRAMA
	CONTABILIDADE FINANCEIRA	07	COONT12

2	NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)	FILENAME	SYS	DISPOSITIVO	TIPO DE REGISTRO
	ARQUIVO DE LANÇAMENTOS	ARQLANC			<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> U

REGISTRO LÓGICO	FATOR DE BLOQUEIO	REGISTRO FÍSICO	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO	ACESSO	NUMERO DE TRILHAS	CAPACIDADE DO ARQUIVO	EXTENTS UTILIZADOS
			SEQUENCIAL	DIRETO		-RECS' LOGS'	1 - DADOS <input type="checkbox"/> 4 - INDICE <input type="checkbox"/> 2 - OVERFLOW <input type="checkbox"/> 5 - SPLIT <input type="checkbox"/>

NÚMERO	1 - 16	18 - 33	35 - 46	47 - 67	68-72	73-76
NOME	COD. CONTÁBIL (DÉBITO)	COD. CONTÁBIL (CRÉDITO)	VALOR	HISTÓRICO	N-DOCDATA	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15	20 25 30	35 40 45	50 55 60	65 70 75	80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

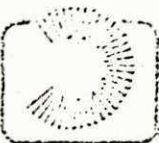
NÚMERO	
NOME	
LOCALIZAÇÃO	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

NÚMERO	
--------	--

015 0001 01

"C O N T 1 3"





# DESCRIÇÃO DE ARQUIVO

NOME DO SISTEMA

FOLHA

PROGRAMA

CONTABILIDA FINANCEIRA

01

CONT 13

NOME DO ARQUIVO (FILE IDENTIFIER)

FILENAME

-SYS

DISPOSITIVO

TIPO DE REGISTRO

2

ARQUIVO DO PLANO DE CONTAS

ARQPLAN

F  V  U

REGISTRO LÓGICO

FATOR DE BLOQUEIO

REGISTRO FÍSICO

DISCO

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO

ACESSO

NÚMERO DE TRILHAS

CAPACIDADE DO ARQUIVO

EXTENS

UTILIZADOS

SEQUENCIAL

DIRETO

-REGS' LOGS'

1 - DADOS   
2 - OVERFLOW

4 - ÍNDICE   
5 - SPLIT

NÚMERO	1 - 16	18 - 42	44 - 52	54 - 66	67 - 79	80 - 92
NOME	COD. CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA	STATUS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
LOCALIZAÇÃO	5 10 15	20 25 30 35 40	45 50	55 60 65	70 75	80 85 90 95

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO

NÚMERO
NOME
LOCALIZAÇÃO



#### 4.6.3 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS



# DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

FOLHA  
011

PROGRAMA  
CONTABIL

4

ALTERAÇÃO

ANALISTA

PROGRAMADOR

DATA  
/ /

1º) Tipos de erros a serem testado:

- a) - Cod. Reg não numérico ou diferente de 1
- b) - Cod. Contábil não numérico
- c) - Dígito Incorreto
- d) - Saldo não numérico

2º) Procedimentos:

2.1 - Ler a massa de cartões

- a) testa os registros, se não houver erros, armazena no Arquivo do Plano de Contas "ARQPLAN".
- b) Se houver erros imprime um relatório com as informações erradas e suas respectivas mensagens.
- c) Não fim volte a ler, caso contrario pare.

11/11



# DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

FOLHA

011

PROGRAMA

| l e b | N | T | 0 | 3

4

 ALTERAÇÃO

ANALISTA

PROGRAMADOR

DATA

/ /

## 1º) Ocorrências da atualização

a) Este Programa deverá emitir os seguintes registros:

- Na Inclusão, o registro a ser incluído
- Na Alteração, o registro anterior e o atual
- Na Exclusão, a exclusão solicitada

b) Deve emitir as seguintes mensagens:

- Inclusão de item existente
- Alteração de item inexistente
- Exclusão de item inexistente
- Erro imprevisto

## 2º) Procedimento geral

a) Ler os Arquivos: "ARQPLAN" e "CARTÕES":

- Se não houver erros, efetua a atualização armazenando no disco e dar um Display da atualização efetivada.

- Se houver erros imprimir o registro e suas respectivas mensagens de erros.

b) Testa o campo "COD. CONTÁBIL", para movermos o grau da conta.

c) Se não chegou ao fim volte pra a, caso contrário pare.

11/10





# DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

01

C O N T O 4

4

ALTERAÇÃO

ANALISTA

PROGRAMADOR

DATA

/ /

1º) Ler os registros do "ARQPLAN":

- Se fim, pare o processamento

- Se não, mova os registros para saída

2º) No final, dar a estática do número de registros lidos.

1/1

4

 ALTERAÇÃO

AUTORIA

PERMISSÃO

DATA

/ /

O Programa "CONT05", tem os seguintes procedimentos:

1º) Tipos de erros a serem testados

- a) Cod. do Registro não Numérico ou diferente de 03
- b) Cod. Contábil não numérico
- c) Dígito incorreto
- d) Valor não numérico
- e) Histórico em branco
- f) Nº Doc. não numérico
- g) Data não numérico
- h) Cod numérico ou diferente de I, A e D

2º) Esse programa ler a massa de cartões, faz o processamento, lista os errados e grava os certos.

1/1



# DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

FOLHA  
011

PROGRAMA  
| | C | O | N | T | O | 7

4

ALTERAÇÃO

ANALISTA

PROGRAMADOR

DATA  
/ /

19) Ler os registros do "AROLANC"

- Se fim pare o processamento e vá para o passo 2

- Caso contrário, mova os registros para saída e imprima.

20) No final dar estática do número de registros lidos.

1/2



4

 ALTERAÇÃO

ANALISTA

PERÍODO

PÁG

/ /

1º) Ler os Arquivos:

- ARQPLAN

- ARQLANC

2º) Testa o Cod. Contábil

- Se igual

Movê N-DOC, COD. CONTÁBIL, DATA e HISTÓRICO para saída do Razão e move Cod. Contábil, Data e Histórico para saída do Diário.

- Caso contrário, volte a ler

3º) Testa os tipos de lançamentos

- Se Débito (ATIVO)

Então faça

$\text{Saldo-atual} = \text{saldo-ant} + \text{Débito}$

Imprima Saldo-atual e Débito.

- Se Crédito (ATIVO)

Então faça

$\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} - \text{Crédito}$

Imprima Saldo-atual e Crédito

Caso contrário

- Se Débito (PASSIVO)

Então faça

$\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} - \text{Débito}$

Imprima Saldo-atual e Débito

- Se Crédito (PASSIVO)

Então faça

$\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} + \text{Crédito}$

Imprima Saldo-atual e Crédito.

4º) Se fim de Arquivo pare, Caso contrário vá p/1.

OBS: Os tipos de lançamentos são identificados pelo 1º carácter do Cod. Contábil.

- (1) - ATIVO

- (2) - PASSIVO

4

 ALTERAÇÃO

ANÁLISE

PROGRAMAÇÃO

PÁG

/ /

1º) Ler os Arquivos:

- ARQPLAN
- ARQLANC

2º) Testa o Cod. Contábil

- Se Código (ARQPLAN) = Código (ARQLANC)

Então

- Se Débito (ATIVO)

 $\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} + \text{Débito}$ 

Grave todas as informações subseqüente

Atualize Débito e Saldo

- Caso contrário

- Se Crédito (ATIVO)

 $\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} - \text{Crédito}$ 

Grave todas as informações subseqüente

Atualize o Crédito e Saldo

- Caso contrário

- Se Débito (PASSIVO)

 $\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} - \text{Débito}$ 

Grave todas as informações subseqüente

Atualize o Débito e Saldo

- Caso contrário

- Se Crédito (PASSIVO)

 $\text{Saldo-atual} = \text{Saldo-ant} + \text{Crédito}$ 

Grave todas as informações subseqüente

Atualize o Crédito e Saldo

- Caso contrário, volte a ler.

3º) Se fim de Arquivo pare, Caso contrário volte a ler

OBS: A medida que for processando o "ARQPLAN", será gravado uma cópia do mesmo.

11/10

4

 ALTERAÇÃO

ARQUIVO

PROGRAMAÇÃO

DATA

/ /

1º) Ler os Arquivos:

- ARQPLAN (BACK-UP)
- ARQPLAN (ATUALIZADO)
- ARQLANC

2º) Testa os Cod. Contábil

- Se Código (ARQPLAN, BACK-UP e ARQLANC) São iguais

Então

Move cod. Contábil, título da Conta para a Memória e vá p/3

Caso contrário

volte a ler.

3º) Testa os Códigos para identifica os tipos de Lançamentos e efetuar os Cálculos

- Se Saldo-ant é igual a Débito e movimento do mês é igual a Crédito

Então

Saldo-atual (Débito) = Débito (Saldo-ant) - Crédito (Mov. do Mês)

Vá para o passo 4

Imprima Débito (Saldo-ant), Crédito (Mov. do Mês) e Débito (Saldo-atual).

- Se Saldo-ant é igual a Crédito e Movimento do mês é igual a Débito

Então

Saldo-atual (Crédito) = Crédito (Saldo-ant) - Débito (Mov. do Mês)

Vá para passo 5

Imprima Crédito (Saldo-ant), Débito (Mov. do Mês) e Crédito (Saldo-atual).

- Se Saldo-ant é igual a Débito e Movimento do Mês é igual a Débito

Então

Saldo-atual (Débito) = Débito (Saldo-ant) + Débito (Mov. do Mês)

Vá para passo 6

Imprima Débito do Saldo (Ant, Atual e do Mov. do Mês).

- Se Saldo-ant é igual a Crédito e Movimento do Mês é igual a Crédi-  
to

4	<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO	ANÁLISE	FECHA	DATA
				/ /

Então

$$\text{Saldo-atual (Crédito)} = \text{Crédito (Saldo-ant)} + \text{Crédito (Mov. do Mês)}$$

Vã para passo 7

Imprima Crédito do Saldo (Anterior, Atual e do Mov. do Mês).

- Se Saldo -ant é igual a Débito e o Movimento do Mês tem Débito e Crédito

Então

$$\text{Saldo-atual (Crédito)} = (\text{Débito (Saldo-ant)} - \text{Débito (Mov. do Mês)} + \text{Crédito (Mov. do Mês)})$$

Vã para passo 8

Imprima Débito (Saldo-ant), Débito (Mov. do Mês), Crédito (Mov. do Mês) e Débito (Atual).

- Se Saldo-ant é igual a Crédito e Movimento do Mês tem Débito e Crédito

Então

$$\text{Saldo-atual (Crédito)} = (\text{Crédito (Saldo-ant)} - \text{Débito (Mov. do Mês)} - \text{Crédito (Mov. do Mês)})$$

Vã para passo 9

Imprima Crédito (saldo-ant), Débito (Mov. do Mês), Crédito (Mov. do Mês) e Crédito (Atual).

4º) Mova Débito (Saldo-ant) para Acumulo-Débito-ant

$$\text{Total-Débito (Saldo-ant)} = \text{Débito (Saldo-ant)} + \text{Acumulo-Débito-Ant}$$

Mova Débito (Saldo-atual) para Acumulo-Débito-atual

$$\text{Total-Débito (Atual)} = \text{Débito} + \text{Acumulo-Débito-Atual}$$

Mova Crédito (Mov. do Mês) para Acumulo-Crédito-Mov

$$\text{Total-Crédito (Mov. do Mês)} = \text{Crédito} + \text{Acumulo-Crédito-Mov}$$

5º) Mova Crédito (Saldo-ant) para Acumulo-Crédito-Ant

$$\text{Total-Credito (Saldo-ant)} = \text{Crédito} + \text{Acumulo-Crédito-ant}$$

Mova Crédito (Atual) para Acumulo-Crédito-atual

$$\text{Total-Crédito (Atual)} = \text{Crédito} + \text{Acumulo-Crédito-atual}$$

Mova Débito (mov) para Acumulo-Débito-Mov

$$\text{Total-Débito (Mov)} = \text{Débito} + \text{Acumulo-Débito-Mov}$$

12



4

ALTERAÇÃO

ANÁLISE

PROCESSAMENTO

RELA

/ /

69) Mova Débito (Saldo-ant) para Acumulo-Débito-ant  
 Total-Débito (Saldo-ant) = Crédito + Acumulo-Débito-Ant  
 Mova Débito (Mov.) para Acumulo-Débito-Mov  
 Total-Débito (Mov.) = Débito + Acumulo-Débito-Mov  
 Mova Débito (atual) para Acumulo-Débito-Atual  
 Total-Débito (atual) = Débito + Acumulo-Débito-Atual

79) Mova Crédito (Saldo-ant) para Acumulo-Crédito-ant  
 Total-Crédito (Saldo-ant) = Crédito + Acumulo-Crédito-ant  
 Mova Crédito (mov) para Acumulo-Crédito-Mov  
 Total-Crédito (mov) = Crédito + Acumulo-Crédito-Mov  
 Mova Crédito (Atual) para Acumulo-Crédito-Atual  
 Total-Crédito (Atual) = Crédito + Acumulo-Crédito-Atual

89) Mova Débito (Saldo-ant) para Acumulo-Débito-Ant  
 Total-Débito (Saldo-ant) = Débito + Acumulo-Débito-ant  
 Mova Débito (mov) para Acumulo-Débito-Mov  
 Total-Débito (mov) = Débito + Acumulo-Débito-Mov  
 Mova Crédito (Mov) para Acumulo-Crédito-Mov  
 Total-Crédito (Mov) = Crédito + Acumulo-Crédito-Mov  
 Mova Crédito (Atual) para Acumulo-Crédito-Atual  
 Total-Crédito (Atual) = Crédito + Acumulo-Crédito-Atual

99) Mova Crédito (Saldo-ant) para Acumulo-Crédito-ant  
 Total-Crédito (Saldo-ant) = Crédito + Acumulo-Crédito-ant  
 Mova Crédito (Mov) para Acumulo-Crédito-Mov  
 Total-Crédito (mov) = Crédito + Acumulo-Crédito-Mov  
 Mova Débito (mov) para Acumulo-Débito-Mov  
 Total-Débito (mov) = Débito + Acumulo-Débito-Mov  
 Mova Crédito (Atual) para Acumulo-Crédito-Atual  
 Total-Crédito (Atual) = Crédito + Acumulo-Crédito-Atual.

109) Se fim de Arquivo, Pare o processamento Caso contrário volte ao passo 1.

Un



4	<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO	ANALISTA	PROGRAMADOR	DATA / /
---	------------------------------------	----------	-------------	-------------

O PROGRAMA "CONT13" TEM O SEGUINTE PROCESSAMENTO:

- 1º) - Ler o Arquivo do Plano de Contas
- 2º) - Verifica através do código se a Conta é do Ativo ou do Passivo.
- 3º) - Somar os valores de cada Débito e Crédito, tanto do Ativo como do Passivo e dar seus respectivos totais.
- 4º) - No final do processamento emitir o total geral do Balanço.

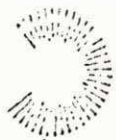
1/1

4.6.4 - L A Y - O U T S D E S A I D A









SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VIAS	USUÁRIO	CAT#
CONTABILIDADE FINANCEIRA	ARPLAN	OCCORRENCIAS DA ATUALIZAÇÃO			SIGLA	RUBRICA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ											PAG - XXX Y		
NPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											DATA - XX/XX/XX		
DCF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA													
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DA ATUALIZAÇÃO													
-----													
COD. CONTABIL			DIG	TITULO DA CONTA				STATUS		SALDO			
XXXXXXXXXXXXX			X	X X				X		XX XXX XXX XXX XX X			





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

# GABARITO DE ESPACEJAMENTO

SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VÍZ	USUÁRIO	DATA
CONTABILIDADE FINANCEIRA		PLANO DE CONTAS			SIOLA	AMERICA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
FUPEI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ										DIAG - XXX									
MAD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS										DATA - XX/XX/XX									
DIF - DIVISÃO DA CONTABILIDADE FINANCEIRA																			
RELATÓRIO DO PLANO DE CONTAS																			
CONTA										DIG		TÍTULO DA CONTA		STATUS		GRAU		SAUDO	
XXXXXXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX										X		X		X		XX-XXX-XXX-XXX-XX			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

GABARITO DE ESPACEJAMENTO

SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VÍZS	USUÁRIO	COTA
CONTABILIDADE FINANCEIRA		CRITICA DOS LANÇAMENTOS				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	FIAPPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ NPS - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DCF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA RELATÓRIO DE CRÍTICA													
	TIPOS DE ERROS - 1-COD DO REG N/NUMÉRICO OU DIF DE 03 2-COD CONTABIL N/NUMÉRICO 3-DIGITO INCORRETO 4-VALOR N/NUMÉRICO 5-HISTÓRICO EM BRANCO 6-N-DOC N/NUMÉRICO 7-DATA N/NUMÉRICO 8-COD DIF DE 1, 01, 0													
	CR	COD CONTABIL	DIG	COD CONTABIL	DIG	VALOR	HISTÓRICO	N-DOC	DATA	COD	MENSAGEM			
	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XX.XXX.XXX.XXX.X		X	XXXX	XX/XX	X	X-X-X-X-X-X-X-X		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

# GABARITO DE ESPACEJAMENTO

SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VÍZ	USUÁRIO	RUBRICA	CATA
CONTABILIDADE FINANCEIRA		LANÇAMENTOS					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
FUPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ										PIAC - XXX					
NPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS										DATA - XX/XX/XX					
DEF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA															
RELATÓRIO DOS LANÇAMENTOS															
CONTAS DEBITO			DIG		CONTAS CREDITO			DIG		HISTORICO		N-DOE META		VALOR	
XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX			X.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX		X.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX			X		X		XXXXX XX/XX		XX.XXX.XXX.XXX.XX	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

# GABARITO DE ESPACEJAMENTO

SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VÍZ	USUÁRIO	COTA
CONTABILIDADE FINANCEIRA		DIÁRIO				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	FUNFI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ										PAG-XXX								
3	NEO - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS										DATA-XX/XX/XX								
4	DCF - DIVISÃO DA CONTABILIDADE FINANCEIRA																		
5	RELATÓRIO DO DIÁRIO																		
6	-----										-----								
7	CONTAS			DATA		HISTÓRICO			DEBITO			CREDITO							
8	X-XX-XX-XX-XX-XX-XXX			XX/XX		X-----X			XX-XXX-XXX-XXX-XX			XX-XXX-XXX-XXX-XX							
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			
88																			
89																			
90																			
91																			
92																			
93																			
94																			
95																			
96																			
97																			
98																			
99																			
100																			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

# GABARITO DE ESPACEJAMENTO

SISTEMA		MÓDULO		RELATÓRIO		ANALISTA		Nº VIAS		USUÁRIO		DATA	
CONTABILIDADE FINANCEIRA				RAZÃO									

Linha	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
01	FUERTI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ																													
02	MPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS																													
03	DCF - DIVISÃO DA CONTABILIDADE FINANCEIRA																													
04	RELATÓRIO DO RAZÃO																													
05	-----																													
06	-----																													
07	-----																													
08	-----																													
09	-----																													
10	-----																													
11	-----																													
12	-----																													
13	-----																													
14	-----																													
15	-----																													
16	-----																													
17	-----																													
18	-----																													
19	-----																													
20	-----																													
21	-----																													
22	-----																													
23	-----																													
24	-----																													
25	-----																													
26	-----																													
27	-----																													
28	-----																													
29	-----																													
30	-----																													
31	-----																													
32	-----																													
33	-----																													
34	-----																													
35	-----																													
36	-----																													
37	-----																													
38	-----																													
39	-----																													
40	-----																													
41	-----																													
42	-----																													
43	-----																													
44	-----																													
45	-----																													
46	-----																													
47	-----																													
48	-----																													
49	-----																													
50	-----																													
51	-----																													
52	-----																													
53	-----																													
54	-----																													
55	-----																													
56	-----																													
57	-----																													
58	-----																													
59	-----																													
60	-----																													
61	-----																													
62	-----																													
63	-----																													
64	-----																													
65	-----																													
66	-----																													
67	-----																													
68	-----																													
69	-----																													
70	-----																													
71	-----																													
72	-----																													
73	-----																													
74	-----																													
75	-----																													
76	-----																													
77	-----																													
78	-----																													
79	-----																													
80	-----																													
81	-----																													
82	-----																													
83	-----																													
84	-----																													
85	-----																													
86	-----																													
87	-----																													
88	-----																													
89	-----																													
90	-----																													
91	-----																													
92	-----																													
93	-----																													
94	-----																													
95	-----																													
96	-----																													
97	-----																													
98	-----																													
99	-----																													
100	-----																													





SISTEMA	MÓDULO	RELATÓRIO	ANALISTA	Nº VIAS	USUÁRIO	DATA
CÓNTABILIDADE FINANCEIRA		BALANÇETE			SIGLA	RUBRICA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
FURPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ										PIAS-XXX					
NPD - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS										DATA-XX/XX/XX					
DCF - DIVISÃO DA CONTABILIDADE FINANCEIRA															
RELATÓRIO DO BALANÇETE															
CONTAS										TÍTULO DA CONTA					
										DEBITO		SALDO ANTERIOR		CREDITO	
X-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX										X		XX-XXX-XXX-XXX,XX		XX-XXX-XXX-XXX,XX	
MOVIMENTO DO MÊS DE X										DEBITO		SALDO ATUAL		CREDITO	
XX-XXX-XXX-XXX,XX										X		XX-XXX-XXX-XXX,XX		XX-XXX-XXX-XXX,XX	







5 - CONCLUSÃO



5 - CONCLUSÃO

O Estágio Supervisionado constitui-se na etapa mais importante acêrca do curso de Formação de Tecnólogo em Processamento de Dados, uma vez que o estagiário necessariamente aplicará seus conhecimentos práticos e teóricos, adquiridos ao longo do curso, como também ampliará o desenvolvimento do estagiário, alargando seus horizontes profissionais.

OK

Muito embora, não tenhamos concluídos todas as atividades do Sistema em questão, tendo em vista fatores alheios ao nosso desejo, O Estágio nos foi bastante proveitoso e de grande relevância, devido a oportunidade que nos foi concedida no sentido de aprimoramos os nossos conhecimentos e sentimos todos os processos e etapas do desenvolvimento de um Sistema, bem como, os problemas que o envolve.

Agradeço ao Diretor do NPD da FUFPI, o Analista de Sistemas, EDUARDO EULÁLIO DE PÁDUA, pela a oportunidade a mim concedida para o desenvolvimento deste Sistema.

  
RAIMUNDO HERIVELTO FONTENELE  
(ESTAGIÁRIO)