

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SUMÁRIO

1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	3
1.1. IMPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO (Botão).....	3
1.2. IMPORTA LANÇAMENTOS FINANCEIROS (Botão).....	5
1.3. IMPORTA PENDÊNCIAS ANTERIORES (Botão).....	5
2. CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS (Vinculado).....	5
2.1. CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA (Botão).....	6
2.2 DESFAZ CONCILIAÇÃO (Botão).....	7
2.3 REALIZANDO A CONCILIAÇÃO MANUALMENTE.....	8
3. MOVIMENTOS BANCÁRIOS (Vinculado).....	9
4. GRUPOS DA CONCILIAÇÃO (Vinculado).....	9
5. HISTÓRICOS BANCÁRIOS (Vinculado).....	10
6. CONTAS DA CONCILIAÇÃO (Vinculado).....	11
7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BOTÕES.....	11
7.1. DESCONCILIA OPERAÇÕES DO EXTRATO (Botão).....	11
7.2. LIMPA EXTRATO (Botão).....	12
7.3. CONCILIAÇÃO EXTRATO (Botão).....	12
7.4. REABERTURA EXTRATO (Botão).....	12

1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Menu/ Conciliação Bancária)



Para iniciar a conciliação deve-se criar a “capa”, e para isso segue os passos:

- Clicar em “Criar”;
- Informar o código reduzido da conta bancária (pode-se utilizar o filtro);
- Informar a data “Início” e a “Fim” do período que será conciliado;
- Informar o saldo inicial da conta (caso haja saldo inicial);
- Clicar em “Salvar”;

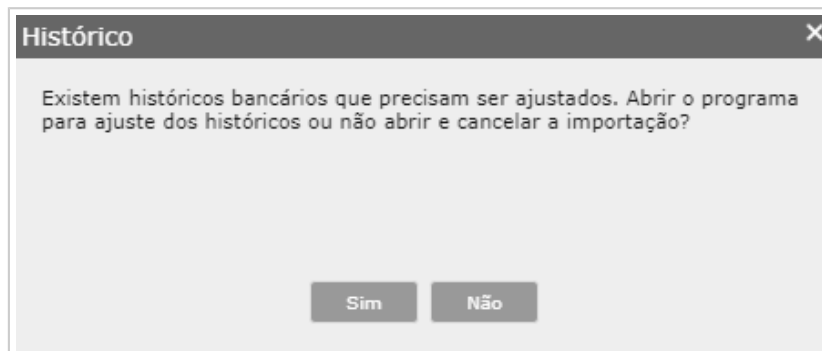
Após confirmada esta operação que denominamos “capa” da conciliação, partimos então para a importação do arquivo do extrato bancário.

1.1. IMPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO (Botão)



- Clicar no botão “Importa Extrato Bancário”;
- Selecionar o arquivo do banco clicando em “Adicionar”;
- Localizar o caminho do arquivo e selecionar o arquivo;
- Clicar no botão **Importar**;

Durante a importação do arquivo, o sistema poderá exibir a mensagem para o cadastramento de históricos da movimentação bancária, como demonstra a imagem abaixo.



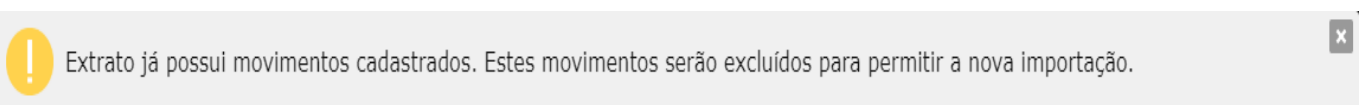
Basta clicar no botão “Sim” que o sistema abrirá os **Históricos bancários**, deverá selecionar a “Operação” clicar em “Salvar” os que forem sendo salvos sairão da listagem.



ATENÇÃO: Os campos Débito/ Crédito e Descrição Extrato são imprescindíveis para a correta importação dos movimentos.

Após a realização deste procedimento o sistema exibirá uma mensagem onde diz que o processamento do arquivo foi concluído com sucesso.

Nota: Se na conciliação utilizada o extrato já possuir movimentação cadastrada (já houver arquivo importado) o programa solicita a confirmação para exclusão de TODO movimento, através do botão “Limpa Extrato”. Se o usuário prosseguir toda movimentação já cadastrada será excluída e os movimentos deverão ser importados novamente. Somente são importados os movimentos com data dentro do período informado no cadastro do extrato.

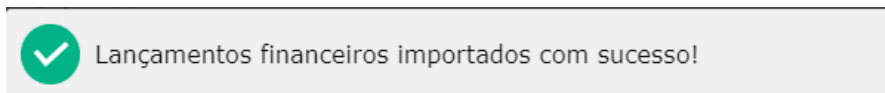


Observação: O sistema importa arquivos no formato TXT, OFC, OFX e CSV.

1.2. IMPORTA LANÇAMENTOS FINANCEIROS (Botão)

Ao clicar no botão “Importa Lançamentos Financeiros”, o sistema importará para dentro da conciliação bancária todos os lançamentos realizados no programa do **Boletim Financeiro**, nesta **conta bancária**, no período informado na “capa” da conciliação.

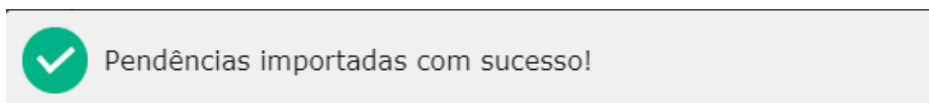
Após concluída a importação o sistema retornará a mensagem:



1.3. IMPORTA PENDÊNCIAS ANTERIORES (Botão)

Ao clicar no botão “Importa Pendências Anteriores”, o sistema importará para dentro da conciliação bancária todos os lançamentos financeiros e movimentos bancários que ficaram pendentes de conciliação nos extratos anteriores.

Após concluída a importação o sistema retornará a mensagem:



2. CONCILIAÇÃO DE MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS (Vinculado)

Vinculado específico para realizar a conciliação bancária entre os movimentos bancários com os lançamentos financeiros, não permitido inclusão, alteração e exclusão dos movimentos bancários (dentro deste vinculado).

Conciliação bancária

Conciliação de Movimentos com Lançamentos

Selecionar Movimentos Desselecionar Movimentos Selecionar Lançamentos Desselecionar Lançamentos Concilia Grupo Desconcilia Grupo Desfaz Conciliação Conciliação automática

MOVIMENTOS BANCÁRIOS				LANÇAMENTOS FINANCEIROS			
Data	Operação	Valor	Natureza	Data	Operação	Valor	Natureza
Sequência	Documento	Histórico		Lançamento	Documento	Histórico	
Observação	Situação	Grupo		Indicador Financeiro	Situação	Grupo	
01/06/2018	GC 2	5.000,00	Débito	05/04/2018	Cheques Emitidos	1.500,00	Crédito
1				10	Cheque 150-AAA		Pagamento de ordens extra-orçamentárias
Grupo de conciliação 2 extrato 3602				Teste versão 2.321 - Ana			
30/06/2018	Crédito em Conta	500.000,00	Crédito	09/04/2018	Débito em Conta	1.000,00	Crédito
2				1	12		Saída de valores
teste				Aplicação financeira			
30/06/2018	Depósitos	150,00	Crédito	09/04/2018	Débito em Conta	0,00	Crédito
3				6			Pagamento de empenhos
911 Depósito bloquea				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
Pendente				09/04/2018			
01/07/2018	Débito em Conta	1.500,00	Débito	7		500,00	Crédito
4				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
TESTE VERSÃO 2.327 - ANA				09/04/2018			
01/08/2018	Crédito em Conta	10.000,00	Débito	8		12,10	Crédito
5				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
TESTE VERSÃO 2.328 - ANA				09/04/2018			
Pendente				9			
02/01/2019	Débito em Conta	10.000.000,00	Crédito	TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
6				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
TESTE				09/04/2018			
02/01/2019	Depósitos	38.293,00	Crédito	11		2,50	Crédito
7				C/C Ordem saque [OS 2018/33-75]			
Depósito em Dinheiro				Raquel			
Pendente				09/04/2018			
02/01/2019	Débito em Conta	38.293,00	Débito	12		2,50	Crédito
8				C/C Ordem saque [OS 2018/33-76]			
BB CP Admin Supremo				Raquel			
Pendente				09/04/2018			
03/01/2019	Débito em Conta	38.293,00	Débito	13		10,00	Crédito
9				C/C Ordem saque [OS 2018/33-77]			
Movimento do Dia				teste			
Pendente				09/04/2018			
03/01/2019	Crédito em Conta	38.293,00	Crédito	14		1.000,00	Crédito
10				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
BB CP Admin Supremo				09/04/2018			
Pendente				15			
10/01/2019	Crédito em Conta	100.000,00	Crédito	TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			
11				09/04/2018			
Aviso de Crédito				15			
Pendente				TESTE VERSÃO 2.321 - ANA			

CONCILIAÇÃO

Crédito	0,00	Débito	0,00
Débito	0,00	Crédito	0,00
Observação	0,00	0,00	0,00

Caracteres restantes: 4000

2.1. CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA (Botão)

Clicar no botão “Conciliação Automática”. O Sistema executa o processo de conciliação dos movimentos bancários com lançamentos financeiros. Possui como critérios:

Conciliação Automática

Critérios para conciliação

- Mesma conta bancária
- Natureza (débito/crédito) invertida
- Mesma operação
- Valores Iguais
- Data iguais
- Mesmo documento

A) Mesma conta bancária: **obrigatório**;

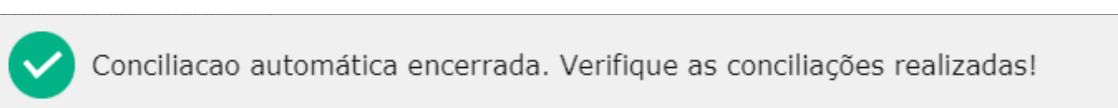
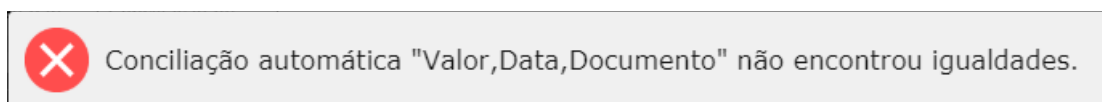
B) Natureza (débito/crédito) invertida: **obrigatório**;

- C) Mesma operação: **obrigatório**;
- D) Valores iguais: *opcional*;
- E) Datas iguais: *opcional*;
- F) Mesmo documento: *opcional*.

Para uma conciliação com a maior exatidão possível é recomendável seguir a seguinte sequência de procedimentos, lembrando sempre que os critérios A, B e C serão sempre aplicados.

- Primeira conciliação: marcar todos opcionais “D, E e F”. Obriga que todos os critérios sejam iguais;
- Segunda conciliação: marcar os opcionais “E e F”. Faz a conciliação ignorando o valor do movimento (utilizado quando o movimento bancário gerou mais de lançamento financeiro na mesma data ou vice-versa);
- Terceira conciliação: marcar somente o opcional “F”. Faz a conciliação ignorando o valor e a data do movimento (utilizado quando o movimento bancário gerou mais de um lançamento financeiro na mesma data e em datas diferentes ou vice-versa);
- Quarta conciliação: marcar os opcionais “D e E”. Faz a conciliação ignorando o documento;
- Última conciliação: marcar somente o opcional “D”. O sistema concilia os movimentos apenas pelo valor. Esta opção deve ser seguida de uma verificação nos movimentos conciliados.

A cada sequência realizada aparecerá uma caixa de diálogo informando, por exemplo:



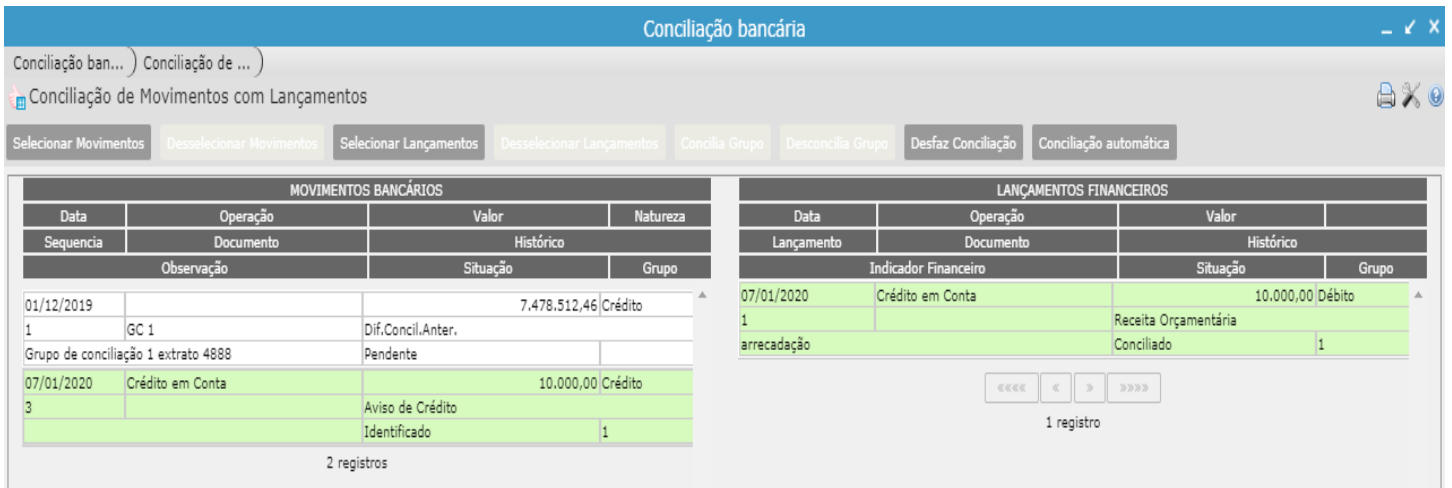
2.2 DESFAZ CONCILIAÇÃO (Botão)

Exclui **todos os relacionamentos** e muda a situação dos lançamentos bancários para “Pendentes” e os lançamentos financeiros para “Não Identificado”.

2.3 REALIZANDO A CONCILIAÇÃO MANUALMENTE

Para utilizar a conciliação por “grupos” deve-se proceder da seguinte maneira:

Deve-se clicar no lançamento bancário desejado (lado esquerdo) e clicar no lançamento do lado financeiro (lado direito), os lançamentos ficarão selecionados, como mostra a figura abaixo:



The screenshot shows the 'Conciliação bancária' window with the following data:

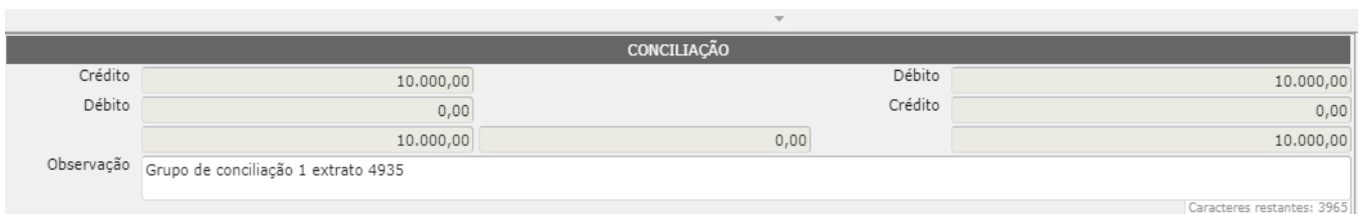
MOVIMENTOS BANCÁRIOS			
Data	Operação	Valor	Natureza
Sequencia	Documento	Histórico	
Observação	Situação	Grupo	
01/12/2019		7.478.512,46	Crédito
1	GC 1	Dif.Concil.Anter.	
Grupo de conciliação 1 extrato 4888		Pendente	
07/01/2020	Crédito em Conta	10.000,00	Crédito
3		Aviso de Crédito	
		Identificado	1

LANÇAMENTOS FINANCEIROS			
Data	Operação	Valor	
Lançamento	Documento	Histórico	
Indicador Financeiro	Situação	Grupo	
07/01/2020	Crédito em Conta	10.000,00	Débito
1		Receita Orçamentária	
arrecadação		Conciliado	1

Navigation buttons: <<<< < > >>>> 1 registro

Logo após, deve-se clicar no botão “**Concilia Grupo**”.

Observação: Ao selecionar os registros que deseja conciliar, o sistema mostra abaixo o somatório dos lançamentos e caso haja diferença ele apontará no campo localizado ao centro.



The screenshot shows the 'CONCILIAÇÃO' summary window with the following data:

CONCILIAÇÃO			
Crédito	10.000,00	Débito	10.000,00
Débito	0,00	Crédito	0,00
	10.000,00		10.000,00
Observação	Grupo de conciliação 1 extrato 4935		

Caracteres restantes: 3965

ATENÇÃO: Caso desejar desconiliar algum grupo, deve-se clicar no grupo desejado e logo após clicar no botão “**Desconcilia Grupo**”.

Na “Conciliação de Movimentos com Lançamentos” ainda há os botões:

- **Selecionar Movimentos:** seleciona todos os lançamentos bancários que não estiverem conciliados.
- **Desselecionar Movimentos:** desfaz a seleção de todos os lançamentos bancários que não estiverem conciliados.
- **Selecionar Lançamentos:** seleciona todos os lançamentos financeiros que não estiverem conciliados.

- **Desselecionar Lançamentos:** desfaz a seleção de todos os lançamentos financeiros que não estiverem conciliados.

3. MOVIMENTOS BANCÁRIOS (Vinculado)

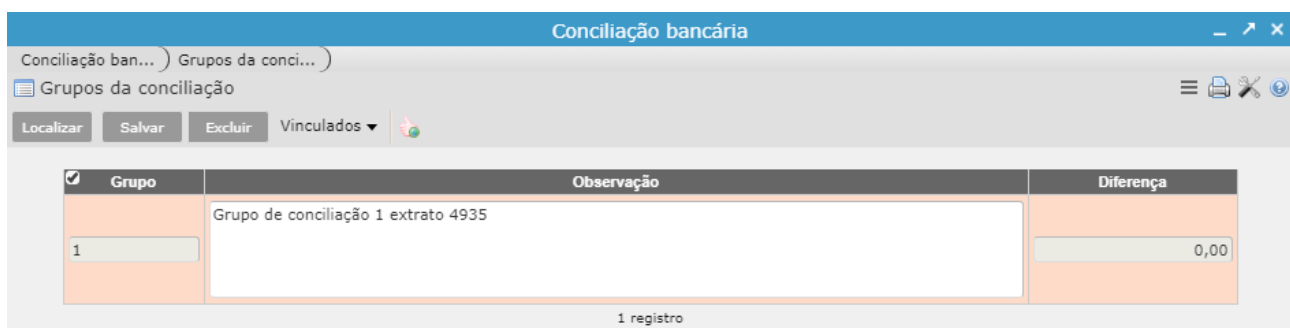
Utilizado para lançar manualmente os movimentos bancários, devendo clicar em “Criar” e preencher os campos se atentando para os marcados (*) como obrigatórios.



- **Data movimento:** Data do movimento bancário, não podendo informar data superior ao da data fim informada na “Capa” do extrato, porém é possível informar data anterior ao extrato para ajuste de saldos.
- **Histórico:** Históricos bancários importados dos extratos ou os cadastrados previamente no vinculado “Históricos bancários”
- **Valor:** Valor do lançamento do movimento bancário.

4. GRUPOS DA CONCILIAÇÃO (Vinculado)

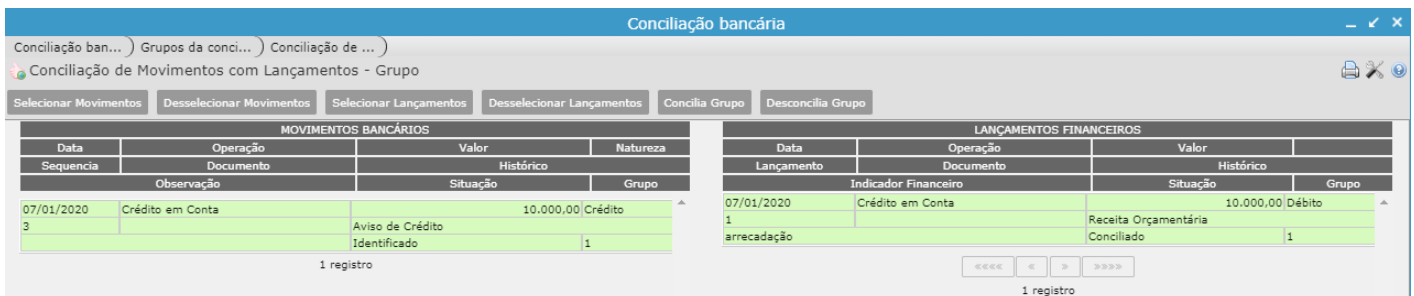
Neste vinculado de “consulta” demonstra todos os “grupos” de lançamentos conciliados.



Grupo	Observação	Diferença
1	Grupo de conciliação 1 extrato 4935	0,00

1 registro

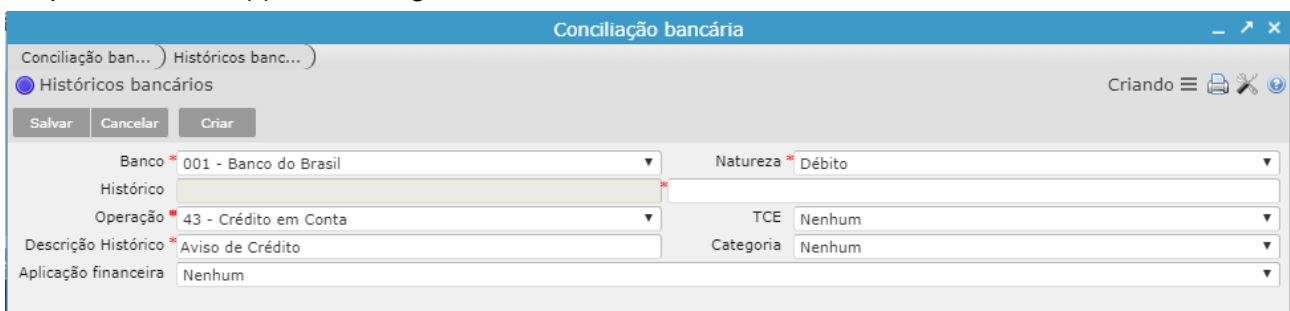
Dentro há outro vinculado “**Conciliação de Movimentos com Lançamentos – Grupo**” no qual é possível abrir este programa para ajustar o grupo da conciliação, pois libera os botões, assim podendo conciliar ou desconiliar os grupos, caso necessário.



MOVIMENTOS BANCÁRIOS				LANÇAMENTOS FINANCEIROS			
Data	Operação	Valor	Natureza	Data	Operação	Valor	Natureza
Sequencia	Documento	Histórico		Lançamento	Documento	Histórico	
Observação	Situação	Grupo		Indicador Financeiro	Situação	Grupo	
07/01/2020	Crédito em Conta	10.000,00	Crédito	07/01/2020	Crédito em Conta	10.000,00	Débito
3				1			
	Aviso de Crédito				Receita Orçamentária		
	Identificado		1		arrecadação		1
1 registro				1 registro			

5. HISTÓRICOS BANCÁRIOS (Vinculado)

Pode-se incluir novos históricos nesta tabela clicando em “Criar” e após preencher os campos marcados (*) como obrigatórios:



Conciliação bancária - Históricos bancários

Salvar Cancelar Criar

Banco * 001 - Banco do Brasil Natureza * Débito

Histórico

Operação * 43 - Crédito em Conta TCE Nenhum

Descrição Histórico * Aviso de Crédito Categoria Nenhum

Aplicação financeira Nenhum

- Banco: Pode digitar o código do banco (exemplo: informar 001) ou selecionar pelo nome do banco, pois ao clicar em cima, abrirá uma relação de bancos;
- **Histórico:** No campo histórico deve ser informado a descrição do histórico, que é utilizado na Conciliação de Movimentos com Lançamentos
- **Operação:** Selecionar a operação: Depósitos, Crédito em Conta, Cheques Emitidos ou Débito em Conta.
- **Descrição Histórico:** Descrição semelhante ao histórico do extrato bancário (no máximo 20 caracteres).
- **Aplicação financeira:** Utilizado pelo TCE/SC
- **Natureza:** Informar se a natureza do lançamento é débito ou crédito.
- **TCE:** Utilizado pelo TCE/SC

Após preenchimentos dos campos obrigatórios e demais conforme necessidade, deve-se clicar em “Salvar”.

6. CONTAS DA CONCILIAÇÃO (Vinculado)

Mostra a conta principal e as contas vinculadas a conta principal da capa do extrato.



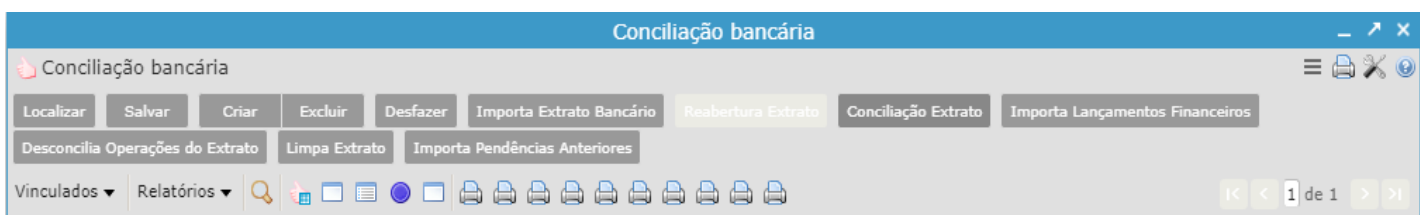
Conta	Banco	Agência	Número	Contábil
10646 - Banco do Brasil	001 - Banco do Brasil	35572	6065-8	1.1.1.1.1.19.02.01.06.01
22112018 - Banco: 001 - Agência: 01856 - CC: 2	001 - Banco do Brasil	35572	6065-8	

Caso tenha outra conta da qual gostaria que agrupe, o usuário deve ir no programa **Conta Bancária** (localizada no Menu: Contabilidade [Financeiro]), clicar em “Localizar” informar o código da conta principal no campo “Conta/Tipo” e clicar “Recuperar” com a conta já em tela, ir no vinculado “Conta Bancária Agrupada” clicar em criar, informar a outra conta desejada, podendo colocar o reduzido ou buscar pela lupa, e no campo “conciliação” deixar como “Sim” e após clicar em “Salvar”.

ATENÇÃO: Caso a capa já esteja criada na conciliação, deverá ser excluída e criada nova para atualizar com a nova conta agrupada.

7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BOTÕES

Utilização dos botões da “capa” da conciliação bancária.



7.1. DESCONCILIA OPERAÇÕES DO EXTRATO (Botão)

Caso tenha lançamentos conciliados, este botão tem a função de desconciliar TODOS os lançamentos. Caso queira desconciliar um grupo específico, deve entrar no vinculado “Conciliação de Movimentos com Lançamentos” e lá terá a opção “Desconcilia Grupo”.

7.2. LIMPA EXTRATO (Botão)

Essa opção realiza a limpeza dos lançamentos financeiros e bancários do extrato. Não sendo possível limpar caso tenha grupos conciliados, sendo necessário antes “Desconciliar Operações do Extrato”.

7.3. CONCILIAÇÃO EXTRATO (Botão)

O botão “Conciliação Extrato” altera a situação do extrato de **Aberto** para a situação **Conciliado**, com isso são bloqueadas todas operações no extrato e no seu movimento. Se houver a necessidade de corrigir a conciliação de um extrato já conciliado ele poderá ser reaberto.

7.4. REABERTURA EXTRATO (Botão)

O botão “Reabertura Extrato” altera a situação do extrato de **Conciliado** para a situação **Aberto**, habilitando as operações.