

IMPLANTAÇÃO DE CONCILIAÇÃO

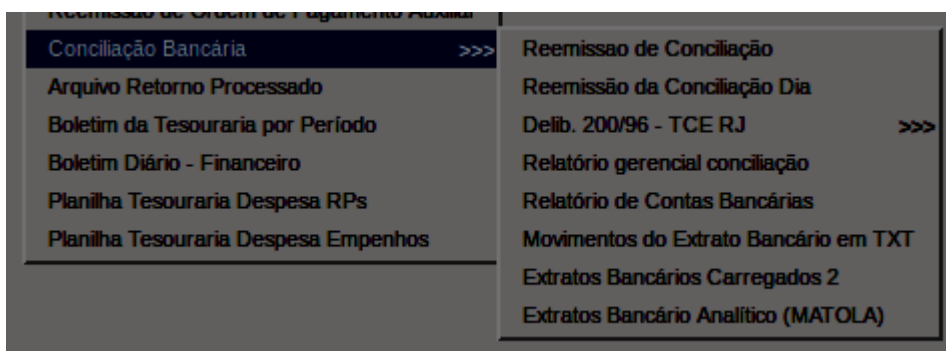
O primeiro procedimento antes de realizar a implantação de uma conta é escolher a data para início de conciliação. Se a data for, por exemplo, 01/01/2015, devemos implantar a conta em 31/12/2014, realizar os procedimentos que serão descritos abaixo, para então darmos início à conciliação.

PASSO 1- Relatório de contas bancárias

Antes de iniciarmos todos os processos da conciliação, devemos identificar o sequencial da conta bancária registrado na conciliação, que é diferente do reduzido da conta.

Na conciliação, há um relatório que emite todas as contas bancárias existentes no órgão e seus códigos sequenciais.

Como emitir o relatório:



TESOURARIA> RELATÓRIOS> CONCILIAÇÃO BANCÁRIA> RELATÓRIO DE CONTAS BANCÁRIAS

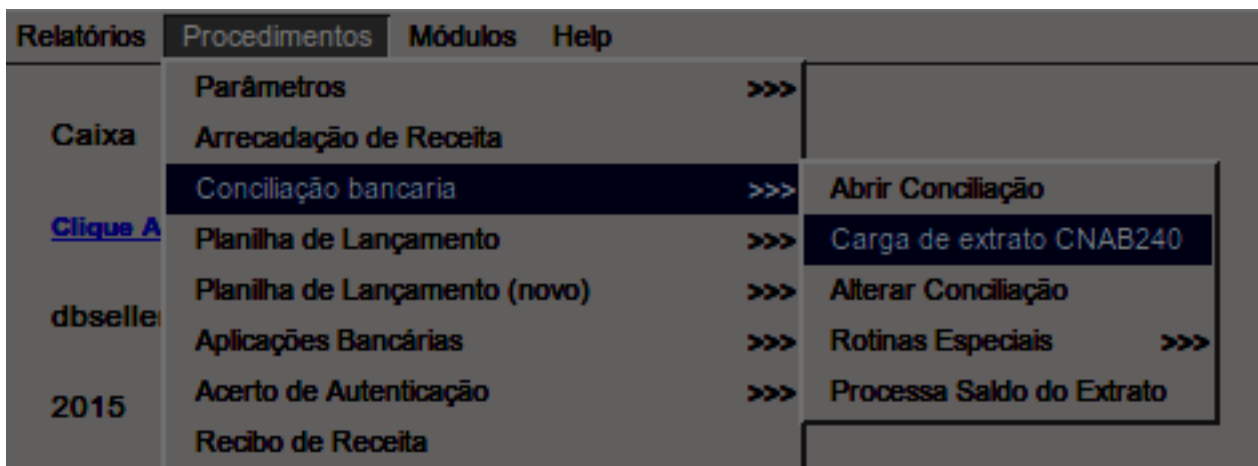
Na próxima tela haverá apenas um botão chamado “Processar”. Basta clicar para que o seguinte relatório seja gerado:

1. 001-BANCO DO BRASIL S.A									
Cod. Conc.	Nome da Conta Bancária	Descrição no Plano de Contas	Reduzido	Agência	DV	Conta	DV	Tipo de Conta	
170	C.NIEMEYER	C NIEMEYER MOV	116063	4767	8	10377	2	Conta Corrente	
208	TPOP APLIC	TEATRO POP	116060	4767	8	21000	5	Conta Aplicação	
218	M VILAÇA MOV	M VILAÇA MOV	116065	4767	8	5121	7	Conta Corrente	
218	M VILAÇA MOV	M VILAÇA APL	116064	4767	8	5121	7	Conta Corrente	

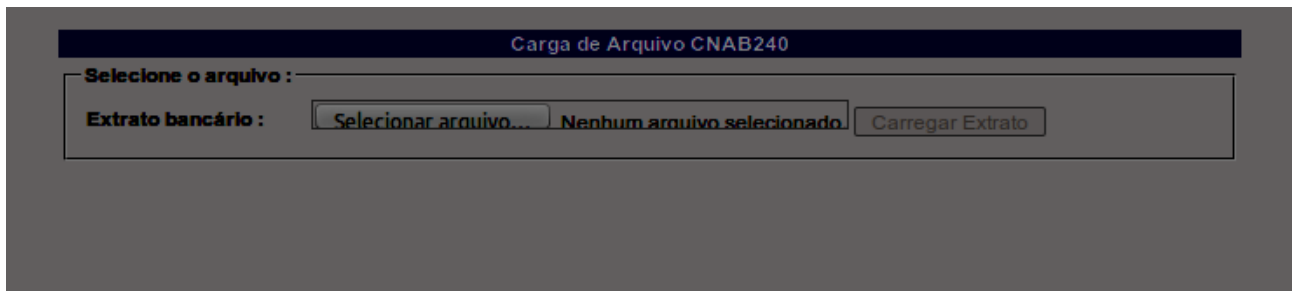
O primeiro campo informa o sequencial da conta na conciliação bancária e este será o número de referência para os procedimentos da conciliação.

PASSO 2- Carregar arquivo CNAB240 (extrato bancário)

Caso cliente já possua os extratos, estes devem ser carregados, caso não possua, pule para o PASSO 3, pois este procedimento pode ser realizado depois.



Para carregar o arquivo CNAB240 clique em “Carga de extrato CNAB240”, assim abrirá a seguinte tela:

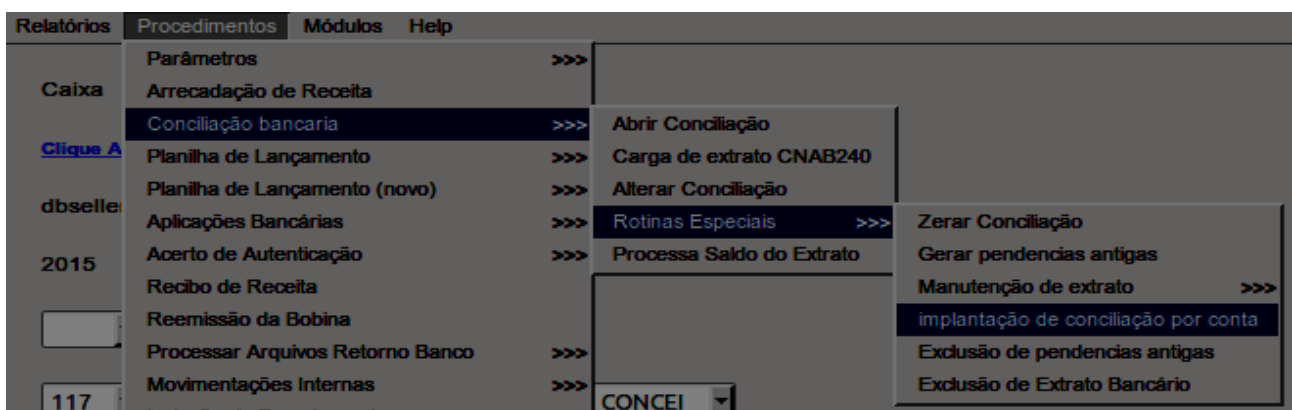


Clique em “Selecionar arquivo...”, escolha o arquivo CNAB240 salvo em seu computador e clique em “Carregar Extrato”.

Obs: Os extratos bancários devem ser carregados todos os dias, pois a falta dos mesmos impede que a conciliação seja efetuada.

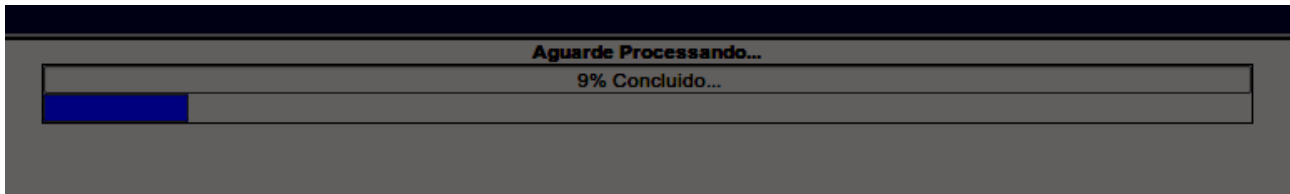
PASSO 3- Implantação de Conta

O primeiro procedimento antes de implantarmos uma conta é consultar se a data escolhida para implantação houve movimentação (extrato ou razão) e está disponível no sistema.



Para implantar uma conciliação clique em “implantação de conciliação por conta”, assim abrirá a seguinte tela:

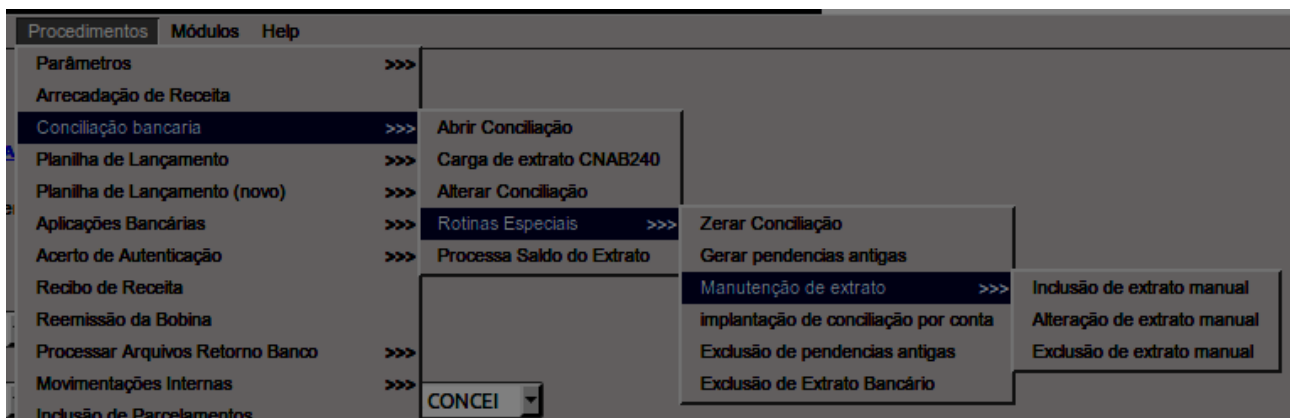
Selecione conta e abaixo a data. Se a data escolhida para implantação da conciliação não estiver disponível, devemos então pular para o PASSO 3. Caso já exista a data escolhida para conciliação, basta clicar no botão IMPLANTAR e uma mensagem confirmando a implantação da conta aparecerá (pule para o PASSO 4)



PASSO 4 – Criando data de Implantação:

Se no PASSO 3 não houver a data escolhida para a Implantação da conta, devemos criar um lançamento zerado no extrato bancário na data escolhida para implantação, para que então seja possível concluirmos o procedimento.

Este lançamento será feito através do seguinte caminho:



PASSO 4.1 – Inclusão de extrato manual

Na primeira inclusão por Banco, será necessário informar o código do mesmo e o número do convênio com a Instituição.

O próximo passo será a inclusão dos movimentos que serão exibidos juntamente com os registros oriundos da carga dos arquivos TXT. Preenchimento dos campos.

Código do movimento do banco: este link chama um cadastro padrão para todos os bancos, das chamadas categorias de movimento. São basicamente históricos comuns a todos os extratos

bancários, tais como “Saque contra recibo” ou “Cheque Compensado”, entre outros;

Código sequencial da conta bancaria: destinado a informação da conta bancária que está sendo preparada para conciliação;

Data: data desejada para a implantação da linha no extrato;

Tipo: informação que define se o valor implantado será um débito ou um crédito na conta bancária;

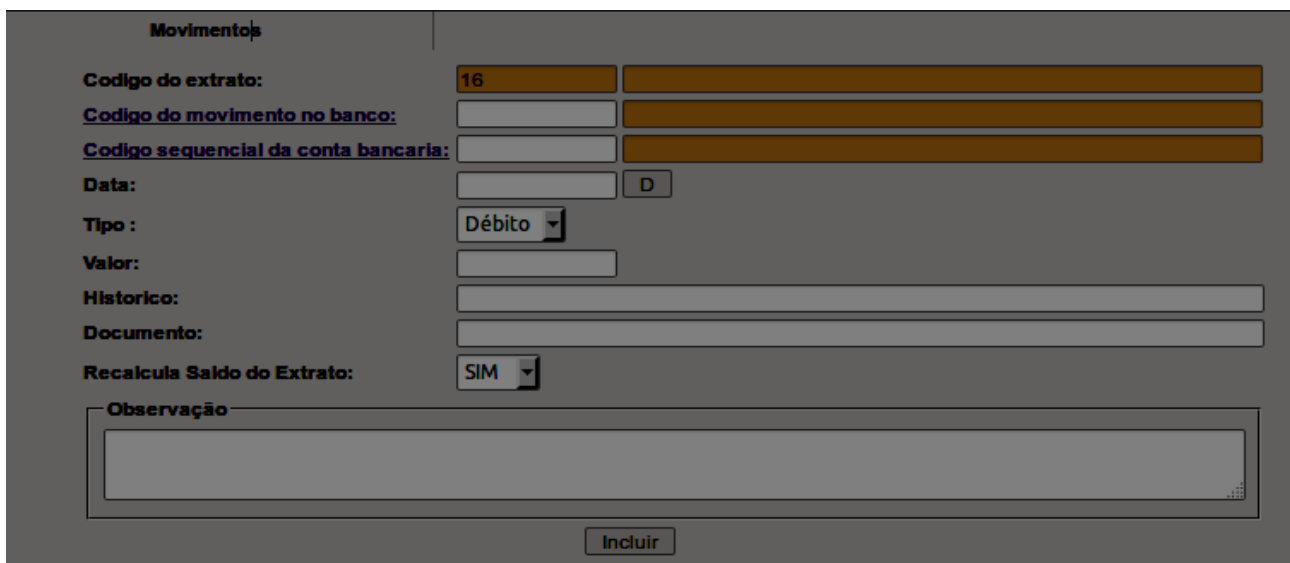
Valor: valor da operação;

Histórico: descrição sucinta da operação;

Documento: descrição sucinta do documento.

Recalcula Saldo do Extrato: Manter na opção SIM.

Observação: Histórico detalhado da pendência ou extrato manual.



Formulário de Movimentos bancários. Campos: Código do extrato: 16; Código do movimento no banco: []; Código sequencial da conta bancaria: []; Data: [] D; Tipo: Débito; Valor: []; Histórico: []; Documento: []; Recalcula Saldo do Extrato: SIM; Observação: []; Botão: Incluir.

Um clique no botão “Incluir” efetiva a operação, os itens lançados aparecem na tabela abaixo, caso haja algum equívoco no itens há as opções de A = alterar e E = excluir.

ITENS LANÇADOS											
Código sequencial	Código do extrato	Código do movimento no banco	Código sequencial da conta bancaria	Data	Valor	Tipo	Historico	Documento	Lote	Sequencial do lote	Opções
0083	16	212	375	31/12/2013	435.00	D	TARIFA 04/01/10	TARIFA 04/01/10	1	1	A E
13403	16	212	375	31/12/2013	6.72	D	TARIFA ADIC CH 19/09/2011	TARIFA ADIC CH	1	1	A E
13464	16	1006	375	31/12/2013	804234.01	D	ARREC.BCO.BRADESCO DE 02/01/14 LANC. N/DATA	ARR. BRAD. 27/12/13	1	1	A E
13465	16	1006	375	31/12/2013	29015.41	D	ARREC.BCO.CITIBANK DE 02/01/14 LANC. N/DATA	ARREC.CITIB.27/12/13	1	1	A E
13466	16	1006	375	31/12/2013	438.31	D	ARREC.BCO.MERCANTIL DE 03/01/14 LANC. N/DATA	ARREC.MERCA 30/12/13	1	1	A E
							ARREC.BCO.BRASIL DE				

Observação: Um mesmo extrato pode ser usado para várias contas, assim se por exemplo o usuário incluía pendências de um conta qualquer e depois queria incluir de outra pode ir na opção Alteração de Extrato manual, assim aparecerá a seguinte tela (exemplo):

Código sequencial:
Nome do arquivo:

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 5 registros. Mostrando de 1 até 5.

Código sequencial	Código do banco	Data do processamento	Data do arquivo	Convenio	Sequencial do arquivo	Nome do arquivo	Tipo de inclusão	Conteúdo do arquivo
16	1	26/01/2015	26/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
21	1	27/01/2015	27/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
23	1	28/11/2014	28/11/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
25	1	31/12/2014	31/12/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
26	1	28/01/2015	28/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

Escolha o extrato desejado e clique na próxima tela que abrir na aba Movimentos, assim você irá para a tela de lançamento de extrato manual, como na figura abaixo:

4.2 – Incluindo o lançamento zerado:

Após incluído o extrato, faremos o lançamento zerado.

Movimentos

Código do extrato:

Código do movimento no banco:

Código sequencial da conta bancaria:

Data: D

Tipo:

Valor:

Historico:

Documento:

Recalcula Saldo do Extrato:

Observação:

Incluir

Preencher os seguintes campos de acordo com as instruções abaixo:

Código do movimento do banco: podemos escolher qualquer movimento já que este lançamento não terá nenhuma relevância contábil e servirá apenas para a implantação (respeitando sempre o banco ao qual pertence a conta a ser implantada)

Código sequencial da conta bancaria: Digitar o sequencial da conta a ser implantada.

Data: digitar a data que desejamos criar o lançamento zerado para implantar a conta.

Tipo: selecione um dos dois. (Já que se trata de um lançamento zerado para implantação, esta informação não afetará os registros contábeis)

Valor: o valor deverá ser 0 (zero)

Histórico: lançaremos como IMPLANTAÇÃO

Documento: lançaremos como IMPLANTAÇÃO

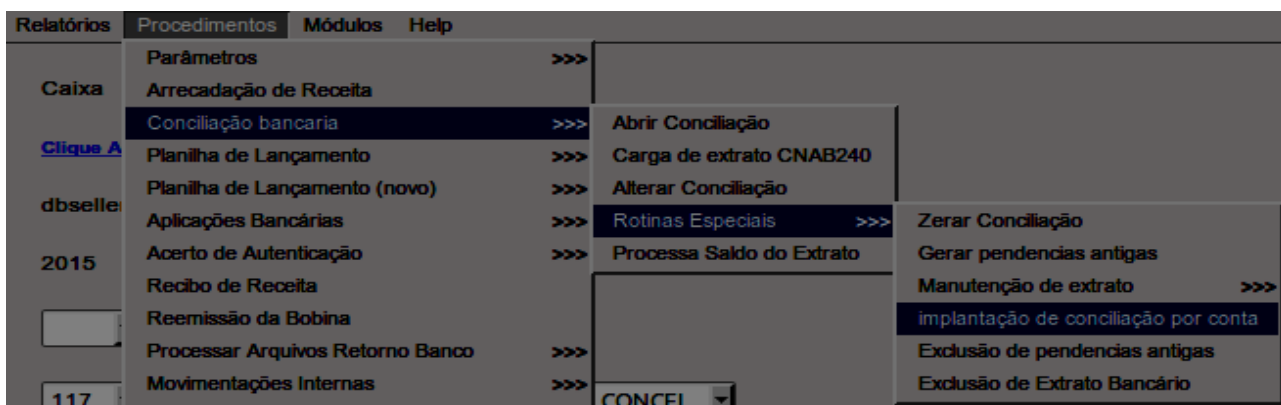
Recalcula Saldo do Extrato: Manter na opção SIM.

Observação: lançaremos como IMPLANTAÇÃO

Clique em INCLUIR e o lançamento será feito e podemos partir para o PASSO 5.

PASSO 4.3– Implantação da conta após lançamento zerado

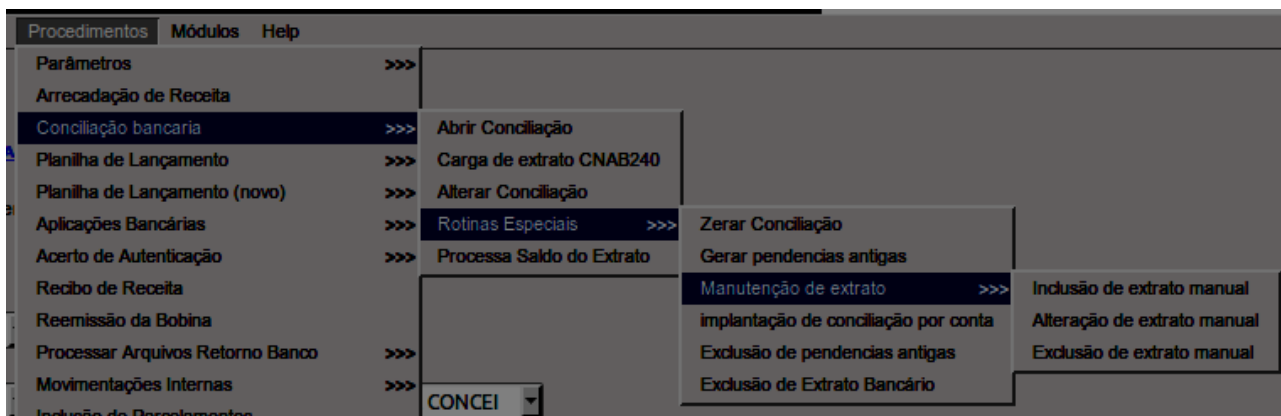
Agora que foi feito o lançamento zerado na data escolhida para implantação, o sistema reconhecerá a movimentação e disponibilizará a data para implantação. Voltamos então à seguinte tela:

A imagem mostra a tela de configuração para a 'Implantação de conciliação por conta'. O título da tela é 'Implantação de conciliação por conta'. Abaixo do título, há uma seção 'Dados para Implantação:' com dois campos de seleção: 'Conta:' com o texto 'Selecione a conta para implantacao' e 'Datas disponíveis para conciliação:' com o texto 'Selecione a data para conciliação'. Abaixo dos campos, há um botão 'Implantar'.

Selecione a conta e a data para implantação e clique no botão IMPLANTAR.

PASSO 5 - Digitação de Pendências anteriores à implantação da conciliação.

O procedimento usado para a digitação de pendências anteriores é o mesmo do extrato bancário manual, sendo assim a explicação serve para os dois procedimentos. Para inclusão de extrato manual o caminho é o seguinte:



Manutenção de Extrato

Oferece ao usuário a possibilidade de incluir na conciliação todos aqueles registros pendentes pelo extrato bancário. Também serve para fazer ajustes, como, por exemplo, informar valores como bloqueios de depósitos ainda não liberados, entre outros que interferem no saldo da conta porém não são “conciliáveis” de forma fácil e direta.

Inclusão/Alteração de extrato manual (veja PASSO 4.1)

PASSO 6 – Relatório de conciliação

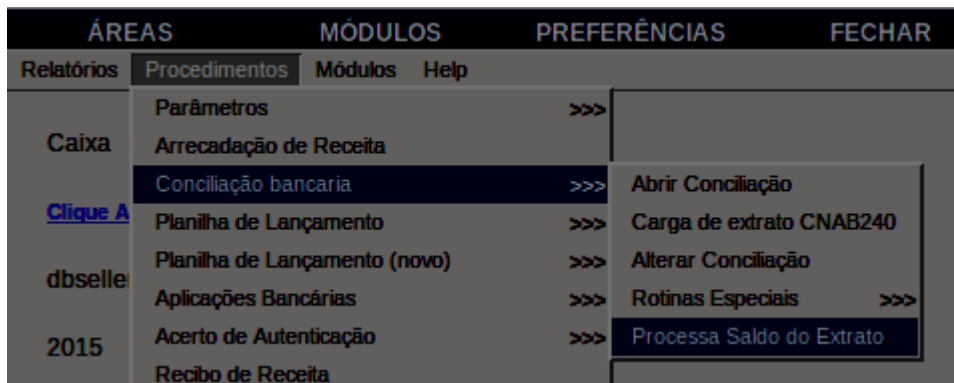
Após termos feito todos os lançamento das pendências, emitiremos um relatório de conciliação para o dia da implantação para vermos se todos os registros da conciliação coincidem com os registros contábeis. Vá em RELATÓRIOS:

Conciliação Bancária >>>	Reemissao de Conciliação
Arquivo Retorno Processado	Reemissão da Conciliação Dia
Boletim da Tesouraria por Período	Delib. 200/96 - TCE RJ >>>
Boletim Diário	Relatório gerencial conciliação
Boletim Diário - Financeiro	Relatório de Contas Bancárias
Relatório de tarifas	Movimentos do Extrato Bancário em TXT
	Extratos Bancários Carregados 2

	ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 6ª ANDAR NITEROI - RJ 21 26200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59 prefeitura@niteroi.rj.gov.br www.niteroi.rj.gov.br	ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO ATÉ : 02/01/2014 SINTÉTICO
DADOS DA CONTA BANCÁRIA		
BANCO :	001	SEQ. CONTA : 388
AGÊNCIA :	4767-8	REDUZIDO CONTABIL : 78822
CONTA :	28720-2	DESCRIÇÃO : COSIP
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :		0,00
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA		
(+) Pendências contabilizadas a crédito		Sub total : 298.106,81
(-) Pendências contabilizadas a débito		Sub total : -298.106,81
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :		0,00
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
(-) Créditos em C/C não contabilizados		Sub total : -298.106,81
(+) Débitos em C/C não contabilizados		Sub total : 298.106,81
Outros valores		Sub total : 4.026,01
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :		4.026,01
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :		4.026,01
SALDO DA CONCILIAÇÃO :		4.026,01
DIFERENÇA :		0,00

Se o campo DIFERENÇA estiver zerado, então todos os lançamentos foram realizado com sucesso, caso não esteja, houve algum problema com o lançamento dos valores das pendências ou o saldo do extrato bancário está diferente dos registros.

Caso problema seja no campo SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, devemos reprocessá-lo para tentar corrigir o erro.



Codigo sequencial da conta bancaria:

Data:

Saldo Anterior:

Informamos o sequencial da Conta bancária.

A data deverá ser sempre um dia após a data que deseja reprocessar o saldo (para o saldo em 31/12/2014, precisamos lançar a data 01/01/2015).

O saldo anterior deve ser o valor no extrato bancário na data selecionada (no caso do exemplo acima, em 31/12/2014)

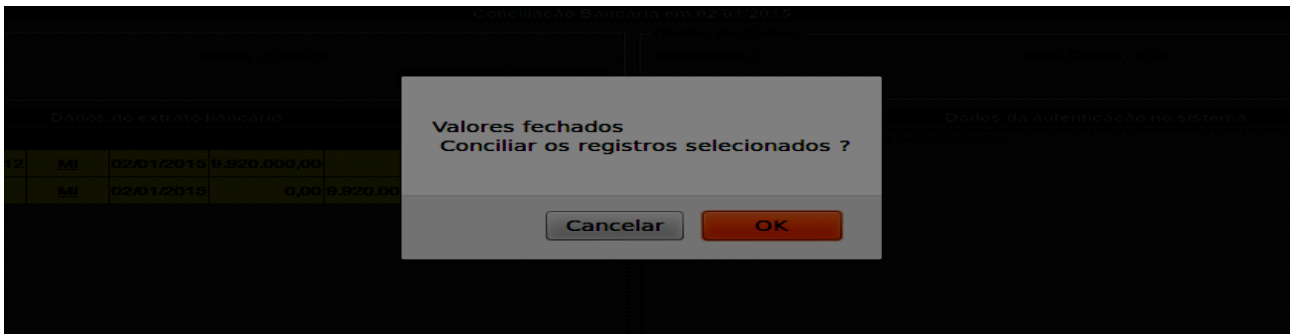
TELA DE CONCILIAÇÃO

Dados do extrato bancário								Dados da autenticação no sistema									
M	Seq. Extrato	Num. Documento	Detalhes	Data	Val. Debito	Val. Credito	Historico	M	Caixa	Detalhes	Data	Autent.	Val. Debito	Val. Credito	Cheque	Credor	J
<input type="checkbox"/>	13481	RESGATE 24/12/13	MI	31/12/2013	4.026,01	0,00	Resgate Autom0069co	<input type="checkbox"/>	7	MI	02/01/2014	63	0,00	8.943,20		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	1429	0850389	MI	02/01/2014	8.943,20	0,00	Cheque Pago em Outra	<input type="checkbox"/>	7	MI	02/01/2014	189	0,00	289.163,61		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	1430	0850390	MI	02/01/2014	289.163,61	0,00	Cheque Compensado	<input type="checkbox"/>	7	MI	02/01/2014	192	298.106,81	0,00		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	1431	0000070	MI	02/01/2014	0,00	298.106,81	Resgate BB Fix										

Valor total selecionado do extrato: Valor total de autenticações selecionado:

Opções de visualização: Conciliados Pendentes Pre-selecionados Correntes

Essa é a tela onde a conciliação é feita, no lado esquerdo ficam as informações do extrato bancário e no lado direito ficam as do razão da conta. A conciliação é feita escolhendo os valores na caixa de marcação que fica ao lado esquerdo de cada linha, marca-se os itens desejados e se os valores se compensarem (mesmo valor para crédito e débito) o sistema mostrará a seguinte pergunta:



Ao confirmar a tela acima os valores selecionados ficarão rosa (cor para valores conciliados) exemplo na figura abaixo.

Dados do extrato bancário							Dados da autenticação no sistema									
M	Seq. Extrato	Num. Documento	Detalhes	Data	Val. Debito	Val. Credito	M	Caixa	Detalhes	Data	Autent.	Val. Debito	Val. Credito	Cheque	Credor	J
<input type="checkbox"/>	14083	DEB AUTOR.29/11/13	MJ	31/12/2013	1.212,58	0,00	<input type="checkbox"/>	7	MJ	31/01/2014	201	0,00	31.335,28		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	14085	ESTORNO APL 29/11/13	MJ	31/12/2013	160,19	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	7	MJ	04/02/2014	129	0,00	591,14		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	14089	ESTORNO APL 31/12/13	MJ	31/12/2013	160,19	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	7	MJ	04/02/2014	138	591,14	0,00		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	28076	006716963020100	MJ	15/01/2014	31.335,28	0,00	<input type="checkbox"/>	7	MJ	25/03/2014	27	0,00	591,14		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	28077	0000070	MJ	15/01/2014	0,00	31.335,28	<input type="checkbox"/>	135	MJ	25/03/2014	150	0,00	591,14		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	28741	000000015607293	MJ	04/02/2014	0,00	591,14	<input type="checkbox"/>	7	MJ	10/07/2014	122	0,00	53,91		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	28742	0000070	MJ	04/02/2014	591,14	0,00	<input type="checkbox"/>	7	MJ	01/08/2014	67	0,00	74.913,03		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	29169	007467379020100	MJ	25/03/2014	591,14	0,00	<input type="checkbox"/>	7	MJ	01/08/2014	463	0,00	160,19		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	29170	0000070	MJ	25/03/2014	0,00	591,14	<input type="checkbox"/>	7	MJ	01/08/2014	464	0,00	160,19		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>	30795	0010025	MJ	11/06/2014	0,00	53,91	<input type="checkbox"/>	7	MJ	01/08/2014	465	0,00	53,91		MUNICIPIO DE NITEROI	J
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	7	MJ	18/08/2014	1	0,00	160,19		MUNICIPIO DE NITEROI	J

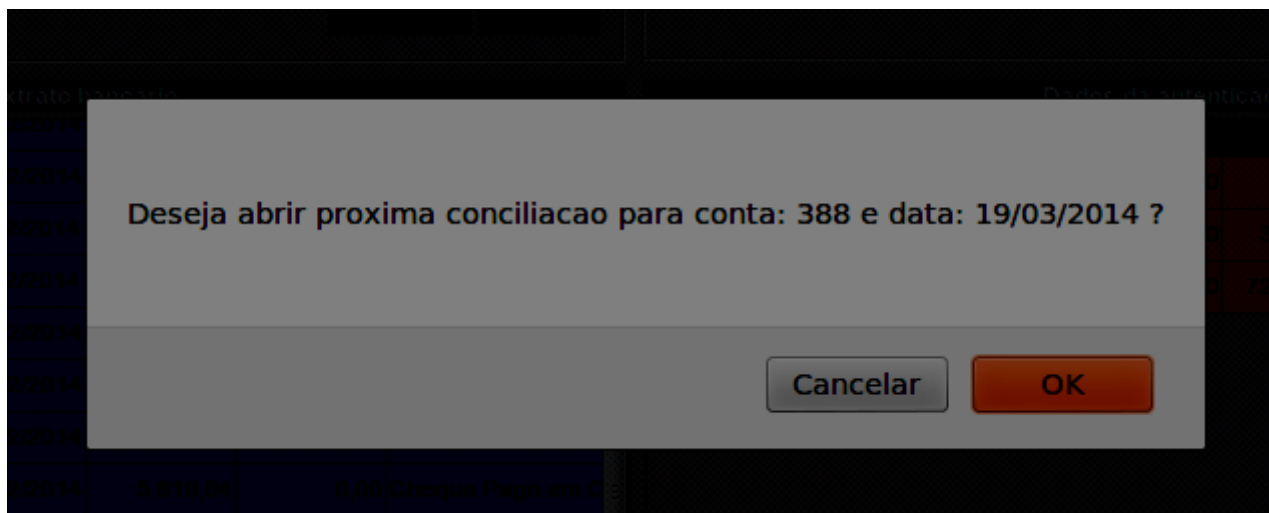
Valor total selecionado do extrato: 0,00 Valor total de autenticações selecionado: 0,00

Após conciliar todos os valores desejados o usuário deve gerar o demonstrativo da conciliação bancária, para isso clique em “Salvar Conciliação” depois em “Gerar Relatório” na tela seguinte é possível escolher o tipo de relatório desejado entre sintético (resumo das pendências) e analítico (todas as pendências demonstradas). conferir o saldo bancário e saldos de conciliação e conta bancária em tesouraria com isso a seguinte tela aparecerá:

<p>ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 6ª ANDAR NITEROI - RJ 21 26200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59 prefeitura@niteroi.rj.gov.br www.niteroi.rj.gov.br</p>	<p>ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO ATÉ : 02/01/2014</p> <p>SINTÉTICO</p>	
	<p>DADOS DA CONTA BANCÁRIA</p> <p>BANCO : 001 SEQ. CONTA : 388 AGÊNCIA : 4767-8 REDUZIDO CONTABIL : 78822 CONTA : 28720-2 DESCRIÇÃO : COSIP</p>	
	<p>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 0,00</p>	
	<p>(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA</p> <p>(+) Pendências contabilizadas a crédito Sub total : 298.106,81 (-) Pendências contabilizadas a débito Sub total : -298.106,81 RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00</p>	
<p>(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO</p> <p>(-) Créditos em C/C não contabilizados Sub total : -298.106,81 (+) Débitos em C/C não contabilizados Sub total : 298.106,81 Outros valores Sub total : 4.026,01</p>		
<p>RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 4.026,01</p> <p>SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 4.026,01 SALDO DA CONCILIAÇÃO : 4.026,01 DIFERENÇA : 0,00</p>		

É importante conferir diariamente todos os dados desse relatório porque o mesmo é o gabarito da conciliação, em hipótese nenhuma o usuário poderá passar para o próximo dia da conciliação sem que o campo DIFERENÇA esteja 0.00, esse campo é indicativo de algum problema na conciliação.

Após a conferência, na tela de conciliação, o usuário deve clicar no botão próximo para que a próxima data seja aberta, como na seguinte tela:



Ao confirmar, o usuário criará um novo dia na conciliação bancária, quando um novo dia é criado os valores novos (do dia) aparecem na cor branca, também são carregadas todas as pendências que ficaram no(s) dia(s) anterior(es), essas pendências ficam na cor azul. Exemplo na figura abaixo:

Dados do extrato bancário							Dados da autenticação no sistema									
M	Seq. Extrato	Num. Documento	Detalhes	Data	Val. Debito	Val. Credito	Historico	M	Caixa	Detalhes	Data	Autent.	Val. Debito	Val. Credito	Cheque	Credor
<input type="checkbox"/>	2327	0850391	MI	05/02/2014	765.213,10	0,00	Cheque Pago em Outra Ag	<input type="checkbox"/>	7	MI	17/04/2014	23	0,00	268.600,46	0	PERFIL X CONSTRUTORA S/A
<input type="checkbox"/>	2336	0659288	MI	18/02/2014	0,00	192,70	CREDITO VIA COMPENSA	<input type="checkbox"/>	7	MI	01/08/2014	475	14.994.110,99	0,00		MUNICIPIO DE NITEROI
<input type="checkbox"/>	9210	4163234	MI	04/09/2014	0,00	3.000,00	TED Transfem0063ia Eletr	<input type="checkbox"/>	7	MI	01/08/2014	480	0,00	289.163,61		MUNICIPIO DE NITEROI
								<input type="checkbox"/>	7	MI	12/12/2014	87	1.790.834,21	0,00		MUNICIPIO DE NITEROI
								<input type="checkbox"/>	7	MI	07/01/2015	9	192.266,58	0,00		MUNICIPIO DE NITEROI
								<input type="checkbox"/>	7	MI	07/01/2015	12	0,00	200.393,58	0	TRANSLAR CONSTRUCOES E

Após isso o usuário pode conciliar novamente a conta, salvar e sair, o que desejar. Para lembrar como entrar em uma conciliação que já foi implantada o caminho é o seguinte:

Relatórios	Procedimentos	Módulos	Help
	Parâmetros	>>>	
Caixa	Arrecadação de Receita		
	Conciliação bancaria	>>>	Abrir Conciliação
Clique A	Planilha de Lançamento	>>>	Carga de extrato CNAB240
	Planilha de Lançamento (novo)	>>>	Alterar Conciliação
dbsele	Aplicações Bancárias	>>>	Rotinas Especiais >>>
2015	Acerto de Autenticação	>>>	Processa Saldo do Extrato

RELATÓRIO GERENCIAL DA CONCILIAÇÃO

Neste relatório, é possível visualizar o andamento da conciliação de todas as contas do órgão, exibindo as informações contidas no Relatório da Conciliação Bancária.

É possível saber até quando a conciliação está fechada, o dia que foi feita a última alteração na conciliação, o saldo e a diferença.

Caminho para emissão do relatório:

TESOURARIA> RELATÓRIOS> CONCILIAÇÃO BANCÁRIA> RELATÓRIO GERENCIAL
CONCILIAÇÃO

O seguinte relatório será gerado:

1. BANCO BRADESCO S.A											
Seq	Descrição	Reduzido Contabil	Conta	Autenticação	Extra	P. Aut	P. Ext	Conciliada	Saldo	Diferença	
258	ECOCULTURA	116070-[17-FAN]	20134-0	//	//			//	0,00	0,00	NAO
626	ECOCULTURAL	116071-[17-FAN]	20134-0	//	//			//	0,00	0,00	NAO
634	MODA E ECOLOGIA APL	116076-[17-FAN]	20135-9	//	//			//	0,00	0,00	NAO
259	MODA E ECOLOGIA MOV	116077-[17-FAN]	20135-9	//	//			//	0,00	0,00	NAO