



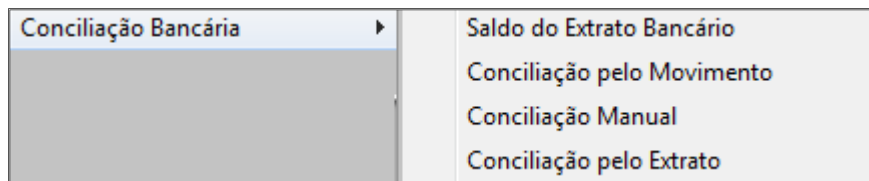
ST Pronim

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Este roteiro foi desenvolvido com o propósito de orientar e explicar aos tipos de Conciliação Bancária existentes no sistema e os relatórios para controle e análise dessa rotina.

Está disponível no menu Movimentação/Conciliação Bancária os três tipos de conciliação e a tela para informar o saldo do banco : Saldo do Extrato Bancário, Conciliação pelo Movimento, Conciliação Manual e Conciliação pelo Extrato.



Saldo do Extrato Bancário

Nesta opção é necessário informar o saldo da conta bancária conforme consta no extrato fornecido pelo banco. O campo **"Copia Conciliação do mês Anterior"** quando selecionado, trará para a conciliação do mês selecionado tudo que foi informado na tela **"conciliação manual"** do mês anterior.

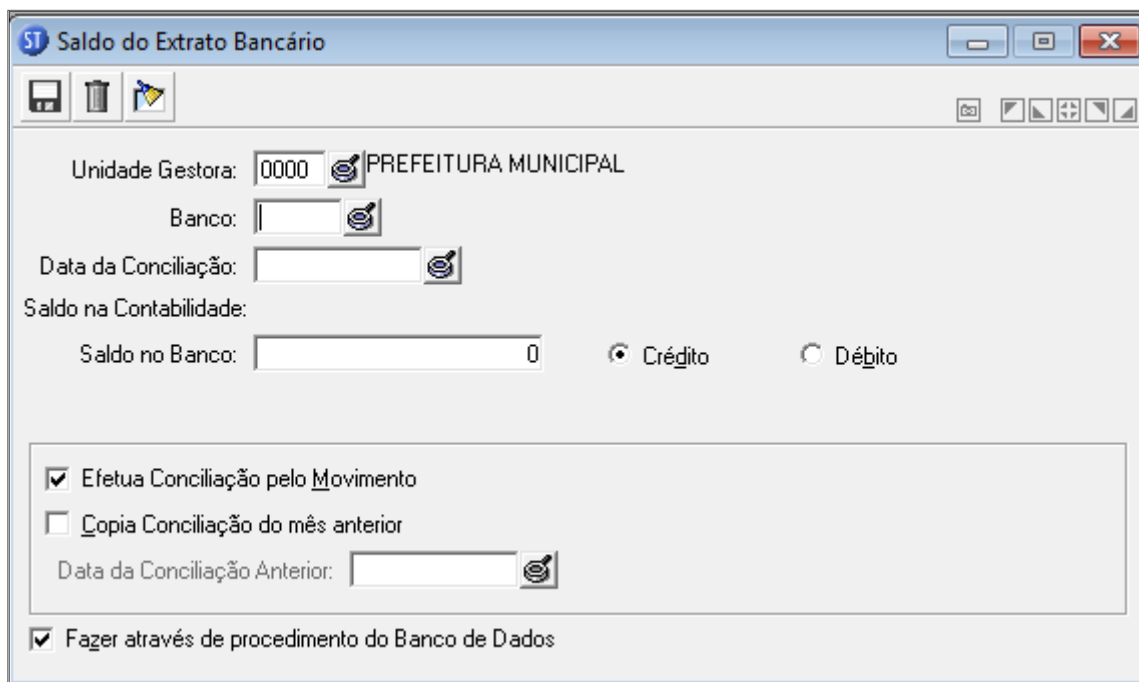






Imagem de uma tela de software intitulada "Saldo do Extrato Bancário". A tela contém os seguintes campos e opções:

- Unidade Gestora: 0000  PREFEITURA MUNICIPAL
- Banco: 
- Data da Conciliação: 
- Saldo na Contabilidade:
- Saldo no Banco: 0 Crédito Débito
- Efetua Conciliação pelo Movimento
- Copia Conciliação do mês anterior
- Data da Conciliação Anterior: 
- Fazer através de procedimento do Banco de Dados

Conciliação Pelo Movimento

O sistema trará na tela os movimentos contábeis, ou seja, todos os lançamentos que envolverem a conta selecionada no campo "Banco", no período informado.

Tipo de Movimento: é possível selecionar TODOS os movimentos, ou somente os movimentos que ainda não foram conciliados ou somente os movimentos já conciliados.

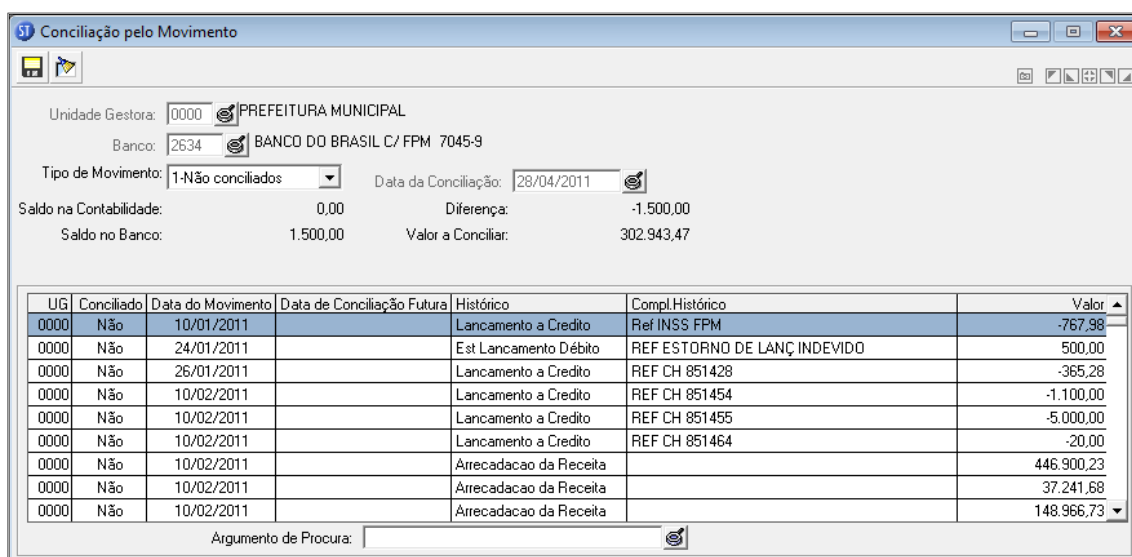
Saldo na Contabilidade: apresentará o saldo da conta contábil.

Saldo no Banco: Apresentará o saldo que foi informado na tela "Saldo do Extrato Bancário".

Diferença: Apresentará a diferença entre o saldo da contabilidade e o saldo no banco.

Valor a Conciliar: Apresentará o valor total do movimento que ainda não foi conciliado até o período selecionado.

Para conciliar o movimento, basta informar "SIM" na coluna conciliação, para cada lançamento.



UG	Conciliado	Data do Movimento	Data de Conciliação Futura	Histórico	Compl.Histórico	Valor
0000	Não	10/01/2011		Lancamento a Credito	Ref INSS FPM	-767,98
0000	Não	24/01/2011		Est Lancamento Débito	REF ESTORNO DE LANÇ INDEVIDO	500,00
0000	Não	26/01/2011		Lancamento a Credito	REF CH 851428	-365,28
0000	Não	10/02/2011		Lancamento a Credito	REF CH 851454	-1.100,00
0000	Não	10/02/2011		Lancamento a Credito	REF CH 851455	-5.000,00
0000	Não	10/02/2011		Lancamento a Credito	REF CH 851464	-20,00
0000	Não	10/02/2011		Arrecadacao da Receita		446.900,23
0000	Não	10/02/2011		Arrecadacao da Receita		37.241,68
0000	Não	10/02/2011		Arrecadacao da Receita		148.966,73

Conciliação Manual

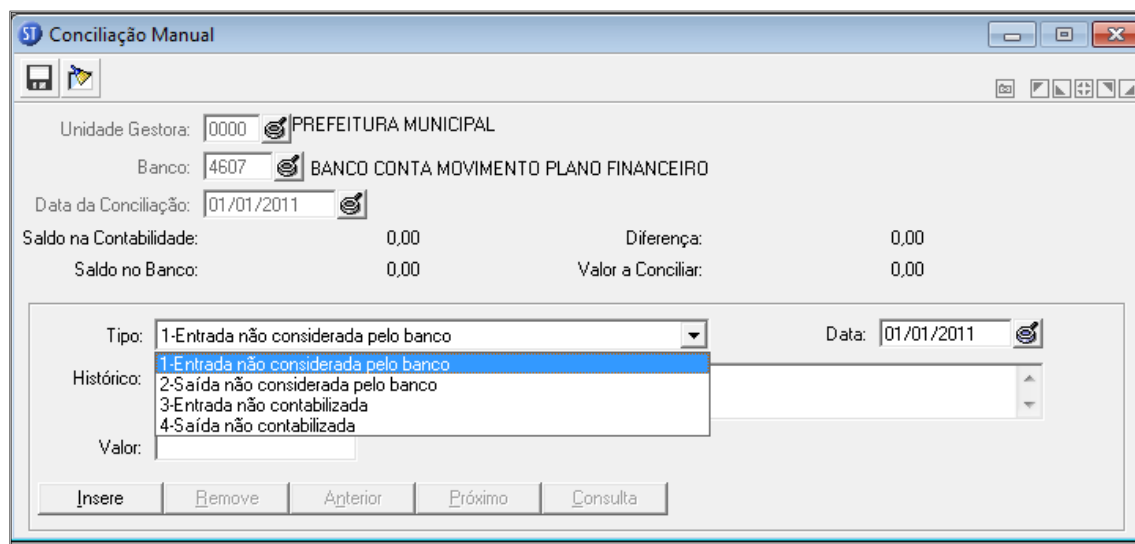
Na conciliação Manual deve-se selecionar o banco, informar a data de conciliação e então selecionar o tipo de registro.

1 – Entrada não Considerada Pelo Banco: entradas que já foram registradas na contabilidade, mas que ainda não foi considerada pelo banco.

2- Saída Não considerada pelo Banco: saídas que já foram registradas na contabilidade , mas que ainda não foi considerada pelo banco.

3- Entrada não Contabilizada: entradas consideradas pelo banco mas que ainda não foram registradas na contabilidade.

4- Saída não Contabilizada: Saídas consideradas pelo banco, mas que ainda não foram registradas na contabilidade. Após selecionar um dos registros, deve-se preencher o campo "histórico" informando ao que se refere (por exemplo emissão de um cheque) , informar a data e o valor.



Unidade Gestora:	0000	PREFEITURA MUNICIPAL	
Banco:	4607	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	
Data da Conciliação:	01/01/2011		
Saldo na Contabilidade:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo no Banco:	0,00	Valor a Conciliar:	0,00

Tipo: 1-Entrada não considerada pelo banco
2-Saída não considerada pelo banco
3-Entrada não contabilizada
4-Saída não contabilizada

Data: 01/01/2011

Historico:

Valor:

Inserir Remover Anterior Próximo Consulta

Conciliação Pelo Extrato

Para utilizar esse tipo de conciliação é necessário ter um convênio / contrato com o banco, onde o banco enviará o extrato bancário em forma de arquivo.

Além disso, será necessário efetuar uma parametrização no sistema (parametrização realizada pelos Técnico da Dueto).

Ao importar o arquivo do extrato bancário, o próprio sistema fará a verificação e comparação dos lançamentos registrados na contabilidade com os movimentos que foram realizados pelo banco conforme o extrato e então conciliará os movimentos que estão em comum.

Conciliação Bancária - Extrato

Unidade Gestora: Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Movimento: 1-Não conciliados

Data Conciliação: 28/04/2011

Conta Corrente: Banco:
 Agência: -
 Conta Corrente: -

Saldos:
 Na Contabilidade:
 No Banco:
 Diferença:

No Movimento

	Data	UG	Conta Cont.	Histórico	Compl.Histórico	Valor

N - Não conciliado S - Conciliado R - Relacionado Valor a Conciliar:

No Extrato Bancário

	Data	UG	Conta Cont.	Histórico	Categoria	Nr.Docto.	Valor

N - Não conciliado S - Conciliado R - Relacionado Valor a Conciliar:

Significado das siglas:

- N** – Não conciliado
- S** - Conciliado
- R** – Relacionado

Somente depois de clicar no "Grava" é que os lançamentos que foram relacionados serão definitivamente conciliados.

Relatórios

No **ST/Relatórios/Conciliação** encontramos os relatórios para conferências dos movimentos conciliados, não conciliados, diferenças apuradas, saldos das contas bancárias e saldos da contabilidade.

Conciliação	Conciliação Bancária
	Movimento Conciliado
	Saldo do Extrato Bancário

Relatório Conciliação Bancária

Este relatório apresenta os valores que já foram conciliados pela opção "Conciliação Manual".



Estado do Rio Grande do Sul		Conciliação Bancária		PÁGINA: 1
Prefeitura Municipal Julio de Castilhos				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Banco: 2634 - BANCO DO BRASIL C/ FPM		Conta Corrente: 7045-9		Data: 05 de Janeiro de 2011
Saldo no Banco	-			
Saldo na Contabilidade	-			
Diferença	-			
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco		
05/01/2011 Ref transf de valor da aplicaç	9.626,67	05/01/2011	2.406,66	
		05/01/2011	7.220,01	
Total	9.626,67	Total	9.626,67	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
Total	-	Total	-	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)				-



Relatório Movimento Conciliado

Este relatório apresentará os valores conciliados pela opção "Movimento Conciliado" ou "Conciliação pelo Extrato".

Movimento Conciliado

Unidade Gestora
Código: PREFEITURA MUNICIPAL

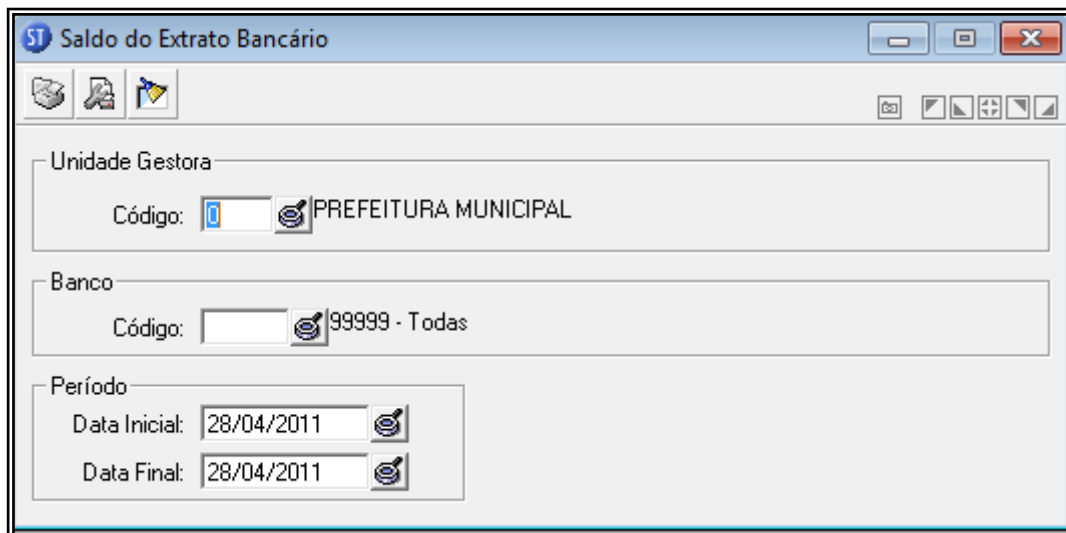
Conta
Código: 99999 - Todas

Período
Mês: Abril/2011
Dia Inicial: Dia Final:

Estado do Rio Grande do Sul		Movimento Conciliado	Folha: 1
Prefeitura Municipal Julio de Castilhos			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco: 2634 BANCO DO BRASIL C/ FPM		Conta Corrente : 7045-9	
		Data: 01 a 28 de Abril de 2011	
Saldo no Banco	3.000,00		
Saldo na Contabilidade :	2.500,00		
Diferença	-500,00		
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Data	Histórico	Complemento	Valor
Data da Conciliação : 28.04.2011			
05.01.2011	Pagamento de Empenho		2.406,66-
	Pagamento de Empenho		7.220,01-
	Lancamento a Debito	Ref transf de valor da aplicação	9.626,67+
10.01.2011	Lancamento a Credito	REF CH 851404	58.662,11-
	Lancamento a Credito	REF CH 851405	880,00-
	Lancamento a Credito	REF CH 851406	4.200,00-
	Lancamento a Credito	REF CH 851406	100,00-
	Pagamento de Empenho		480,00-
	Pagamento de Empenho		4.531,46-
	Pagamento de Empenho		13.594,40-
	Pagamento de Empenho		39.191,81-
	Arrecadacao da Receita		271.888,31+
	Arrecadacao da Receita		22.657,36+

Relatório Extrato Bancário

Neste relatório será possível visualizar os saldos que foram informados para as contas bancárias na opção "Saldo do Extrato Bancário".



Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato
Estado do Rio Grande do Sul Saldo do Extrato Bancário Folha: 1		
Prefeitura Municipal Julio de Castilhos		
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		
Data Inicial : 28/04/2011		
Data Final ..: 28/04/2011		
OUTRAS CONTAS		
2634 BANCO DO BRASIL C/ FPM	7045-9	3.000,00
Total		3.000,00
Total Geral ...		3.000,00

Thais Celente de Souza
Consultora de Produto - PRONIM