



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Contabilidade	4
Conciliações.....	4
Conciliação Bancária.....	4
Importação de Extrato Bancário	5
Conciliação Contábil.....	6

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

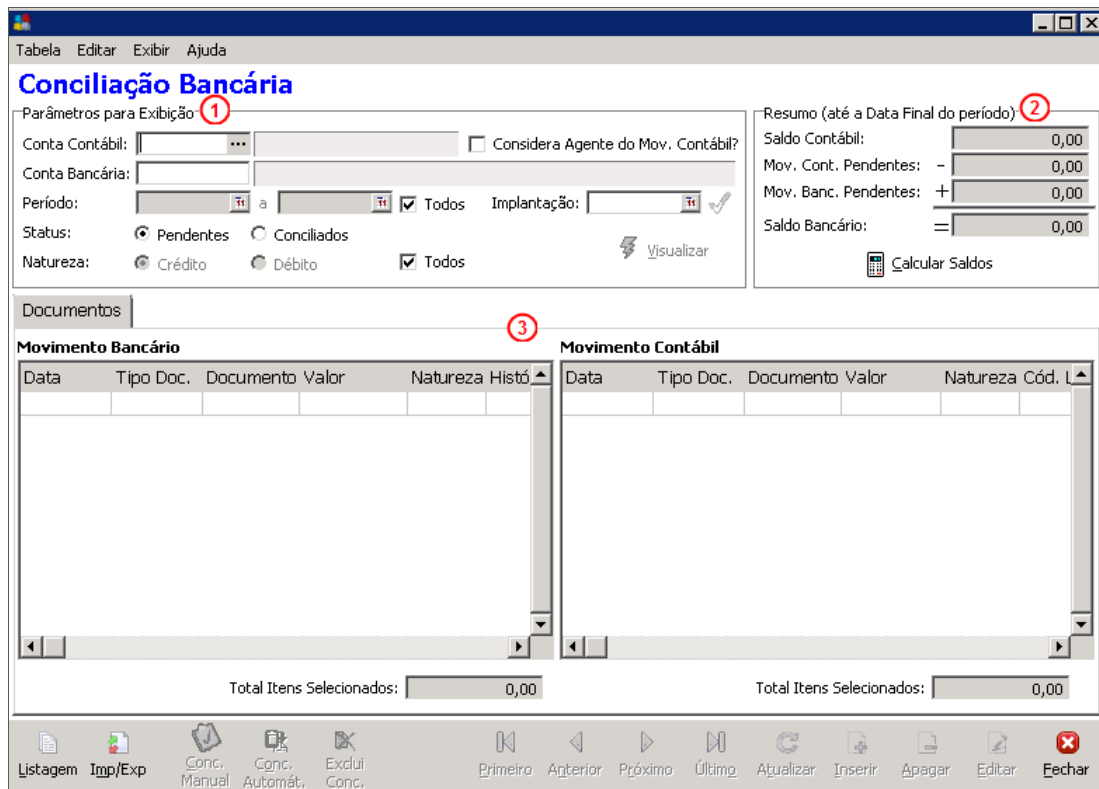
Clientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade

Conciliações

Conciliação Bancária

Caminho: Contabilidade >> Opções >> Utilidades >> Conciliação Bancária



Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária realizada no módulo Contábil tem por objetivo a certificação dos movimentos constantes num extrato bancário, que também se encontram no movimento da conta contábil correspondente. Isso é conseguido confrontando-se os movimentos do extrato bancário com os da conta contábil associada, a fim de localizar os movimentos correspondentes.

Ao fim do processo de Conciliação Bancária, é possível comparar o saldo da conta contábil com os movimentos pendentes nas contas contábeis e bancária, a fim de se calcular o saldo atual da conta bancária, para comparação com o extrato bancário.

É importante notar que um Movimento Bancário pode corresponder a diversos Movimentos Contábeis, mas um Movimento Contábil corresponde sempre a um único Movimento Bancário. A conciliação é realizada da mesma maneira da conciliação bancária do módulo financeiro.

Importação de Extrato Bancário

Para que seja possível realizar a Conciliação Bancária, é necessário que o extrato bancário seja importado para o sistema. Isso é possível através da tela de Conciliação Bancária, clicando-se sobre o botão **Imp/Exp**.

Para que seja possível realizar a importação do extrato, é necessário um formato pré configurado específico para cada banco, desenvolvido pelo consultor de Office Banking.

Caso o extrato já tenha sido importado para o sistema pela Conciliação Bancária do Módulo Financeiro, o mesmo já pode ser visualizado no módulo contábil.

O detalhamento do processo de Importação do Extrato Bancário pode ser visto no documento de conciliação bancária, do módulo Financeiro.

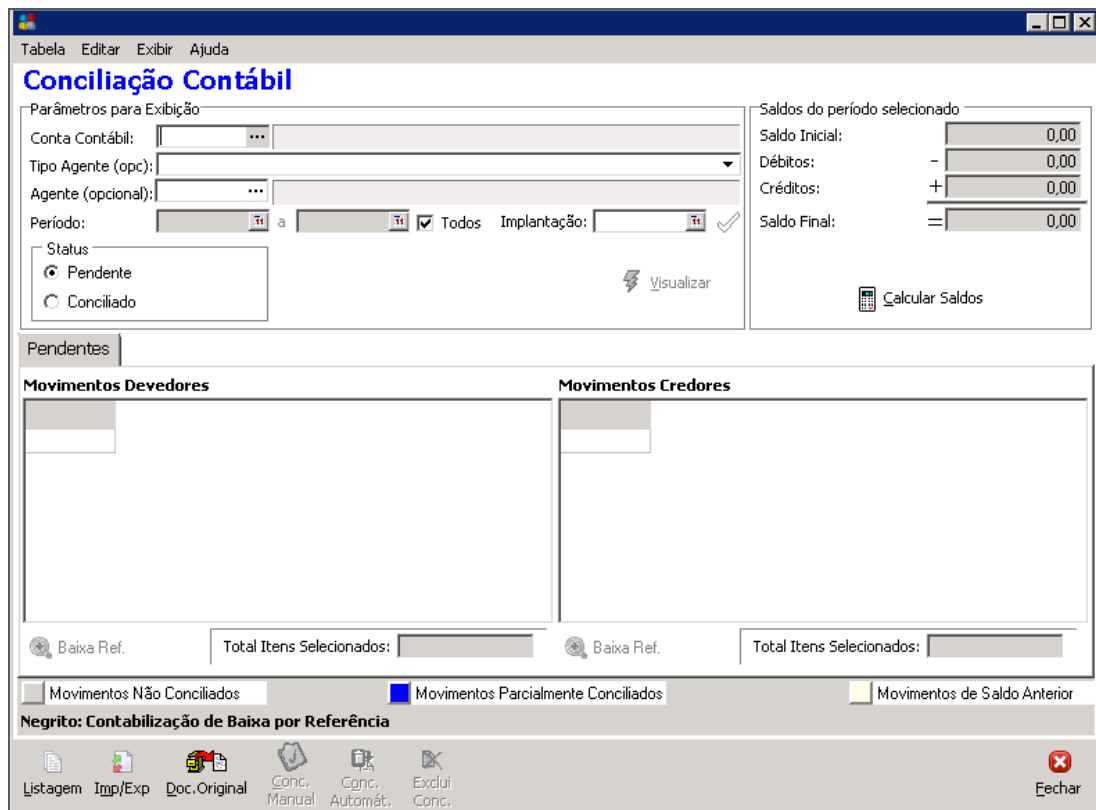
As três principais separações na tela são:

Parâmetros para exibição (1) – Local onde devem ser selecionados os parâmetros pelos quais serão filtrados os movimentos existentes;

Resumo dos movimentos (2) – Local onde serão mostradas as informações resumidas de acordo com os parâmetros selecionados;

Movimentos (3) – Local onde serão mostrados todos os lançamentos bancários e contábeis que correspondam aos parâmetros informados;

Conciliação Contábil

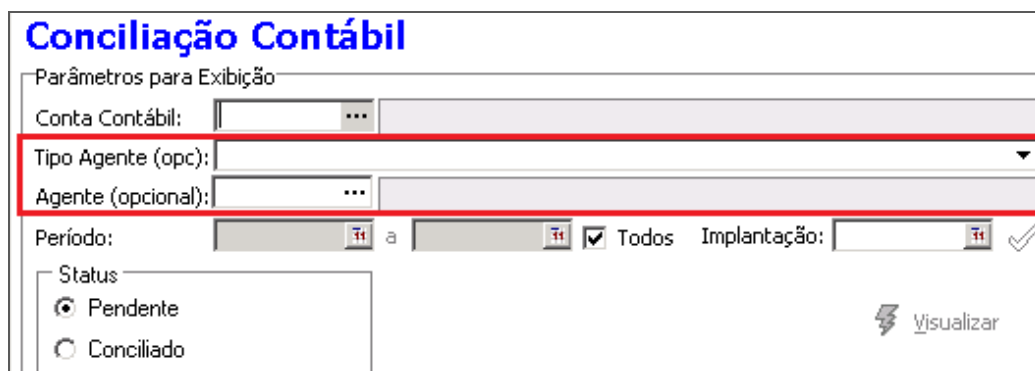


Conciliação Contábil

A Conciliação Contábil, consiste em conferir os lançamentos efetuados em uma determinada conta com as suas respectivas contra-partidas. Trata-se de um processo muito trabalhoso quando realizado manualmente, pois quando existem várias contra-partidas, sendo necessário somar valores de um mesmo documento. Com o objetivo de eliminar esse trabalho, ou minimizá-lo, foi criada a rotina de conciliação contábil no sistema.

O sistema efetua dois tipos de conciliação, uma para os movimentos gerados via integração, utilizando um número "interno" para localizar as contras-partidas para cada item de lançamento e outra verificando um número de documento que pode ser informado manualmente para lançamentos digitados.

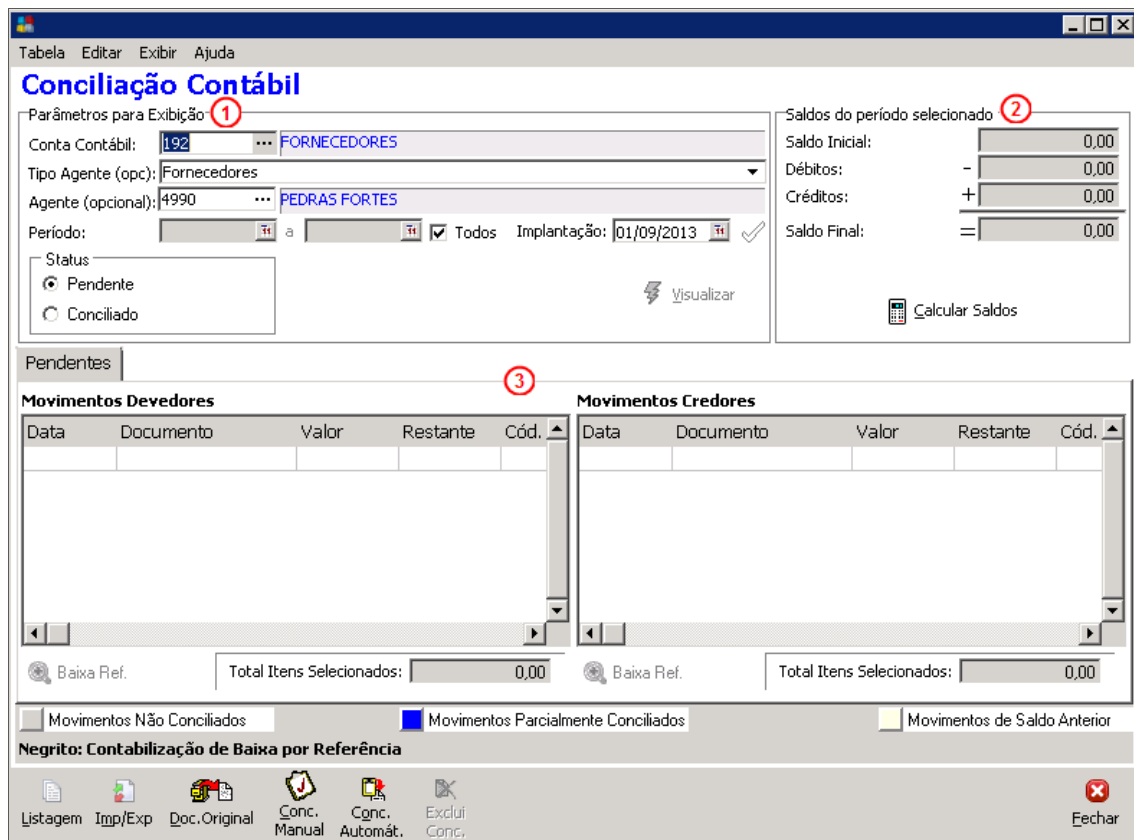
A conciliação poderá ser efetuada da conta contábil ou por agente, ou seja, mesmo que seja utilizado apenas uma única conta contábil para "Fornecedores", por exemplo, é possível a conciliação individual por agente, para isso o campo "Agente" no lançamento deve estar preenchido no lançamento da contabilidade, conforme tela:



Conciliação Contábil – Seleção de agente

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Conciliações

O processo de Conciliação Contábil pode ser realizado de forma automática, quando o sistema busca os movimentos correspondentes de acordo com critérios pré-estabelecidos, ou manual, quando o usuário indica quais são os movimentos que devem ser conciliados. O funcionamento dessa tela é o mesmo da tela de conciliação bancária.



Conciliação Contábil

Parâmetros para exibição (1) – Local onde devem ser selecionados os parâmetros pelos quais serão filtrados os movimentos existentes;

Saldos do período selecionado (2) – Este quadro mostra um resumo das contas na data final do período, que será a data informada ou a data atual, caso tenha sido marcada a opção “Todos”. Este resumo traz exatamente o mesmo saldo da rotina de consulta de saldos. As informações mostradas serão as seguintes:

Saldo Inicial – Saldo da conta contábil na data final do período;

Débitos – Soma dos débitos, desde a data de implantação da conciliação até a data final do período;

Créditos – Soma dos créditos, desde a data de implantação da conciliação até a data final do período;

Saldo Final – O sistema realiza o seguinte cálculo: Saldo Inicial - Débitos + Créditos. O resultado final corresponde ao saldo da conta contábil na data final do período;

Movimentos (3) – Local onde serão mostrados todos os lançamentos bancários e contábeis que correspondam aos parâmetros informados;