



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
1/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

ÍNDICE

1. Objetivo.....	2
2. Conceito.....	2
3. Modificações no Sistema	2
3.1. Lançamento Contábil	2
3.2. Consulta de Saldos.....	3
3.3. Contabilização	4
3.4. Conciliação Contábil	4
4. Instruções	6
4.1. Exibir os movimentos para conciliação	6
4.2. Executar a Conciliação Automática	9
4.3. Executar a Conciliação Manual.....	12
4.4. Excluir Conciliação Realizada.....	14
4.5. Consulta de Saldos.....	16



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
2/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

1. Objetivo

Esta documentação tem por objetivo explicar o conceito e a forma de uso da rotina de Conciliação Contábil.

2. Conceito

A Conciliação Contábil, consiste em conferir os lançamentos efetuados em um determinada conta com as suas respectivas contra-partidas, é um processo muito desagradável, pois quando existe várias contra-partidas, é necessário ficar somando valores de mesmo documento.

Com o objetivo de eliminar esse trabalho, ou diminuí-lo, foi criada a rotina de conciliação contábil no sistema.

É importante notar que o sistema é capaz de verificar desde lançamentos simples, como por exemplo, um item de lançamento devedor com um credor, como conciliar vários itens devedores com vários credores.

O sistema efetua dois tipos de conciliação, uma para os movimentos gerados via integração, utilizando um número "interno" para localizar as contra-partidas para cada item de lançamento, e uma 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 a empresa utilize uma única conta contábil para "FORNECEDORES", por exemplo, é possível a conciliação individual por Agente. Com esta alteração foi possível permitir também que sejam efetuados consultas e razões por Agente.

3. Modificações no Sistema

3.1. Lançamento Contábil

Foi adicionado à tela de Lançamentos Contábeis o campo "Agente", que pode ser visto circulado na tela a seguir, a fim de informar a que agente, se necessário, pertence o item do lançamento. Este campo será alimentado automaticamente para os lançamentos gerados via integração. Para os lançamentos manuais esse campo pode ser informado.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
3/16

Sistema: **CONTABILIDADE**

Rotina: **Conciliação Contábil**

Responsável: **Pedro R. Oliveira**

Versão: **3.11.00.00**

Data: **ABR / 2003**

3.2. Consulta de Saldos

Foi acrescentado a tela de “Consulta de Saldos” os campos “Tipo de Agente” e “Agente” (figura a seguir). Tratam-se de campos opcionais que podem ser informados para se obter os saldos das contas por Agente. Esta informação torna-se bastante interessante no caso de empresas que possuem uma única conta de Fornecedores, pois permite agora a consulta individualizada por Agente.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
4/16

Sistema: **CONTABILIDADE**

Rotina: **Conciliação Contábil**

Responsável: **Pedro R. Oliveira**

Versão: **3.11.00.00**

Data: **ABR / 2003**

Salvos Contábeis Filial: 0000003 - OTNEMANIERT MATRIZ

Plano de Contas Fixar Centros de Custos Fixar Projetos Fixar

Data Inicial: 01/12/2002 Data Final: 31/12/2002

Acumulado
 Mensal
 Diário
 Razão

Critério: Moeda Corrente

Encerramento:
 Antes
 Depois

Redistribuição:
 Antes
 Depois

Todas analíticas do grupo

Excel Zoom

Fechar

3.3. Contabilização

A rotina de Contabilização foi alterada, de modo a trazer para o Item de Movimento Contábil um campo "interno" que faz o relacionamento entre a provisão e todos os seus movimentos vinculados. Isso é feito de forma automática no sistema, sem que seja necessária qualquer alteração manual e será utilizado na rotina de conciliação automática.

3.4. Conciliação Contábil

A rotina de Conciliação Contábil está disponível a partir do menu "Utilidades" do módulo de Contabilidade, conforme mostrado a seguir.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
5/16

Sistema: **CONTABILIDADE**

Rotina: **Conciliação Contábil**

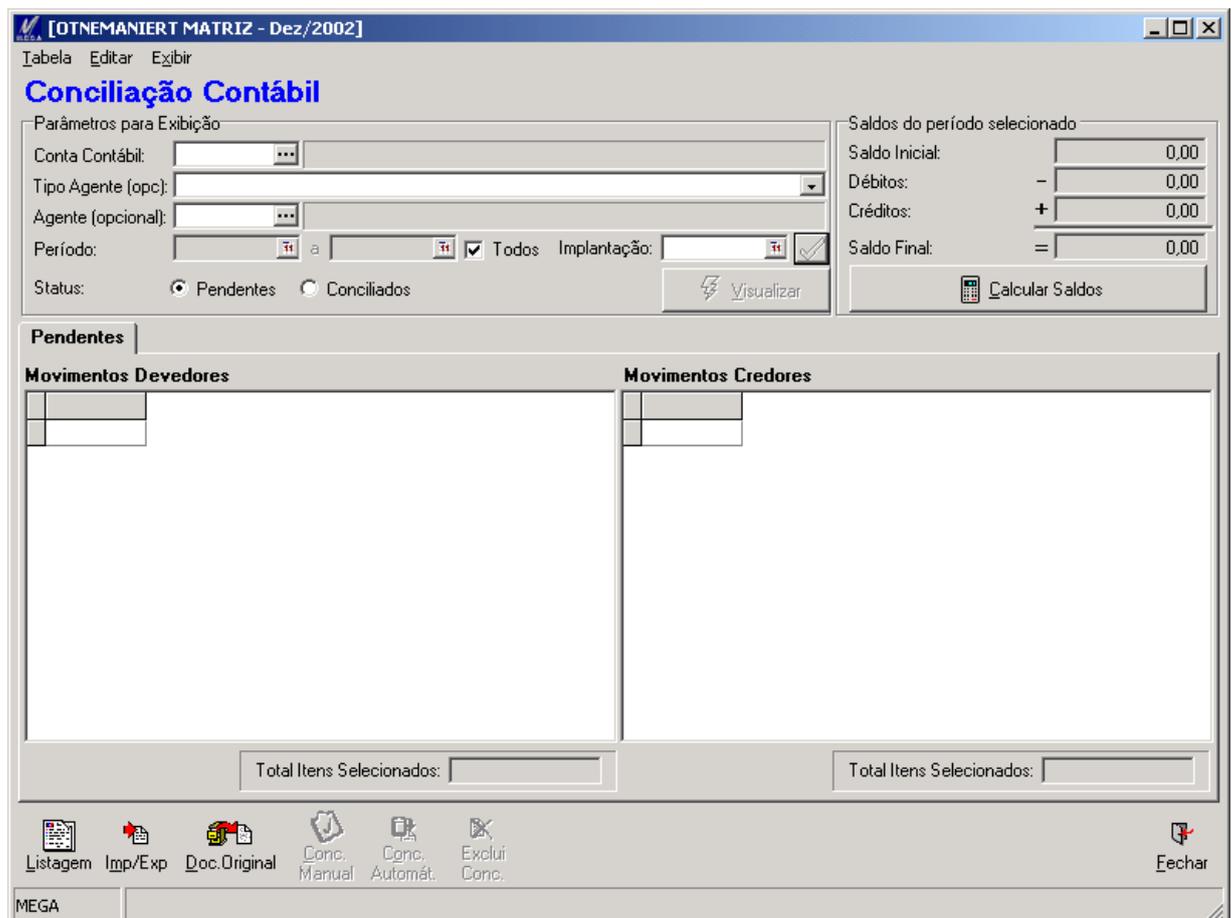
Responsável: **Pedro R. Oliveira**

Versão: **3.11.00.00**

Data: **ABR / 2003**



Todo o processo é executado a partir de uma única tela, mostrada na figura a seguir.



O processo 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.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
6/16

Sistema:	CONTABILIDADE				
Rotina:	Conciliação Contábil				
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão:	3.11.00.00	Data:	ABR / 2003

4. Instruções

A seguir são apresentados os processos que devem ser seguidos a fim de se executar a rotina de Conciliação Contábil.

4.1. Exibir os movimentos para conciliação

4.1.1. Acesse o menu "Utilidades", "Conciliação Bancária", ou clique no botão correspondente na barra de ferramentas. Neste momento será apresentada a tela de Conciliação Bancária.

The screenshot shows the 'Conciliação Contábil' window. The top left area (1) contains input fields for 'Conta Contábil', 'Tipo Agente (opc)', 'Agente (opcional)', 'Período', and 'Status' (radio buttons for 'Pendentes' and 'Conciliados'). The top right area (2) shows a summary table for 'Saldo do período selecionado':

Saldo Inicial:		0,00
Débitos:	-	0,00
Créditos:	+	0,00
Saldo Final:	=	0,00

The bottom area (3) is split into two columns: 'Movimentos Devedores' and 'Movimentos Credores', both currently empty. A toolbar at the bottom includes icons for 'Listagem', 'Imp/Exp', 'Doc.Original', 'Conc. Manual', 'Conc. Automát.', 'Exclui Conc.', and 'Fechar'. The status bar at the bottom left shows 'MEGA'.

Existem 3 áreas principais na tela:

- 1. Entrada de parâmetros para exibição (área superior esquerda): local onde devem ser selecionados os parâmetros pelos quais serão filtrados os movimentos existentes;
- 2. Saldo do Período (área superior direita): local onde serão mostradas as informações resumidas de acordo com os parâmetros selecionados;



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
7/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

- 3. Grades com os movimentos (área inferior): local onde serão mostrados todos os lançamentos contábeis devedores e credores que correspondam aos parâmetros informados;
- 4.1.2. O primeiro passo é definir os parâmetros que serão utilizados para exibir os dados em tela ou para realizar a conciliação desejada.

Parâmetros para Exibição

Conta Contábil: [] ...

Tipo Agente (opc): []

Agente (opcional): [] ...

Período: [] a [] Todos Implantação: []

Status: Pendentes Conciliados

Visualizar

- Conta Contábil: Digite ou selecione a partir da lista o código da Conta Contábil na qual será realizada a conciliação.
- Implantação: Se a conciliação nunca foi executada na conta selecionada, será exibida uma mensagem, referente à Data de Implantação da Conciliação. Nesse momento o sistema irá automaticamente sugerir o primeiro dia do mês atual como Data de Implantação. Aceite a data sugerida ou, se necessário, altere-a e clique sobre o botão mostrado abaixo para gravar a data.



IMPORTANTE: As operações de conciliação só poderão ser realizadas após a definição da Data de Implantação da Conciliação.

Caso seja necessário, é possível alterar a Data de Implantação de uma conta, desde que nenhum movimento da mesma tenha sido conciliado. Se houver, é necessário antes excluir todos as conciliações. Para alterar a Data, simplesmente altere a data e clique novamente no botão.

- Tipo do Agente (opc): Esta informação é opcional. Se informado, o sistema filtrará somente os agentes do tipo selecionado, por exemplo: Clientes, Fornecedores. Se não for informado, o sistema mostrará todos os agentes.
- Agente (opcional): Digite ou selecione a partir da lista o código do Agente para consulta ou conciliação. Quando este campo é informado o sistema mostra somente os movimentos deste agente na conta. Esta informação torna-se bastante interessante no caso de empresas que possuem uma única conta de Fornecedores, pois permite a conciliação individualizada por Agente. Se este campo não for informado, será mostrado todos os movimentos da conta.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
8/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

- Período: Digite o período desejado para exibição dos movimentos ou para a operação de conciliação.
IMPORTANTE: Caso seja marcada a caixa "Todos", serão considerados todos os movimentos desde a Data de Implantação da Conciliação até o data atual.
CASO DESEJE REALIZAR A CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA, AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS ATÉ ESTE PONTO JÁ SÃO SUFICIENTES. CONSULTE O TÓPICO ESPECÍFICO PARA PROSSEGUIR.
- Status: Selecione se serão exibidos os movimentos Conciliados (ou seja, os movimentos onde a soma dos movimentos devedores corresponda a soma dos credores) ou os Pendentes.
IMPORTANTE: Para realizar a Conciliação Manual (ver instruções posteriores) é necessário exibir os movimentos Pendentes. Para excluir movimentos conciliados é necessário exibir os movimentos Conciliados.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
9/16

Sistema: **CONTABILIDADE**

Rotina: **Conciliação Contábil**

Responsável: **Pedro R. Oliveira**

Versão: **3.11.00.00**

Data: **ABR / 2003**

- 4.1.3. Clique no botão "Visualizar" para exibir os movimentos que correspondam aos critérios definidos. Neste momento o sistema exibirá os itens devedores e credores nas grades.

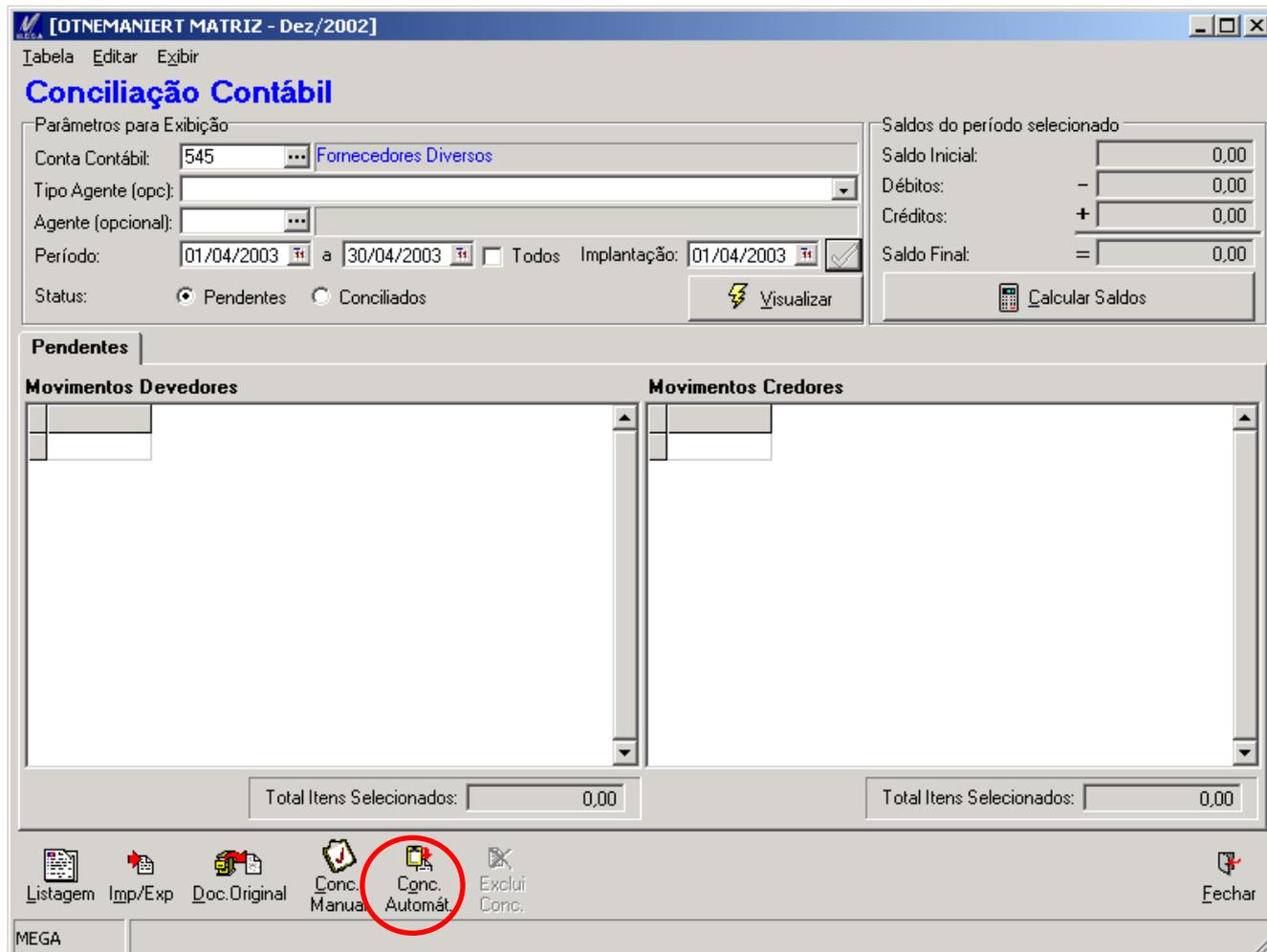
4.2. Executar a Conciliação Automática

No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes, e os marca como "Conciliados", sem a interferência do usuário.

Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado anteriormente, nos passos 4.1.2 e 4.1.3.

	DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS		Folha: 10/16
	Sistema: CONTABILIDADE		
Rotina: Conciliação Contábil			
Responsável: Pedro R. Oliveira		Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

4.2.1. Clicar sobre o botão "Conc. Automát.", mostrado na figura abaixo.



Nesse momento, o sistema exibe uma mensagem de confirmação da operação. É importante notar que o sistema considera como datas inicial e final as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a caixa "Todos" esteja marcada). Se for clicado o botão "Sim" a operação tem início; se for clicado o botão "Não", a operação é cancelada e o sistema volta a exibir a tela anterior.

Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:

- O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos como mesmo documento "interno" de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
11/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados.
- O sistema tenta localizar os lançamentos como mesmo documento "interno", mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes).
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados.
- Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como "Conciliados".
- É selecionado o próximo movimentos devedor, e o processo é novamente iniciado.
- Finalizado a leitura de todo o movimento, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo "Doc. Conciliação" da tela de lançamentos contábeis como mostrado na figura a seguir. Este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente na contabilidade como um "identificador" para que o sistema localize os documentos correspondentes.

The screenshot shows the 'Contabilidade' application window titled '[OTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002]'. The interface includes a menu bar (Tabela, Editar, Exibir) and a toolbar (Procurar). The main area is divided into several sections:

- Contabilidade**: Includes 'Lançamento:' and 'Procurar'.
- Filia:** 0000003 - OTNEMANIERT MATRIZ; **Ação:** 20; **Lançamento Contábil**.
- Identificação**: Fields for 'Lançamento:', 'Item:' (1), 'Status:' (Não Atualizado), 'Lote:', 'Data:', and 'Tipo:' (Digitado).
- Totais Lançamento**: Summary of 'Débito:' (0,00), 'Crédito:' (0,00), and 'Diferença:' (0,00).
- Itens Edição**: Fields for 'Conversão:', 'Orçamento:', 'Regras de Rateio:', 'Débito:', 'Crédito:', 'Agente:', 'Histórico:', 'Documento:', 'Tipo Doc.:', and 'Doc. Conciliação:' (highlighted with a red circle).
- Valor:** 0,00.
- Toolbar**: Buttons for 'Doc.Original', 'Novo Lanc.', 'Exclui Lanc.', 'Exclui Item', 'Repetir', 'Lanc. Vinc.', 'Item Anterior', 'Próximo Item', 'OK', and 'Cancela'.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
12/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

4.2.2. Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis puderam ser conciliados.

4.3. Executar a Conciliação Manual

No processo de Conciliação Manual, é o usuário quem indica quais movimentos devedores deverão ser conciliados, bem como os movimentos contábeis credores correspondentes.

Antes de executar a Conciliação Manual é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, da forma mostrada anteriormente, nos passos 4.1.2 e 4.1.3 (é necessário que sejam exibidos os movimentos Pendentes). Uma dica para facilitar o processo de Conciliação Manual é a definição do Período desejado, que limitará os Movimentos exibidos na tela.

4.3.1. Selecione os Movimentos Devedores a serem conciliados e o(s) Movimento(s) Credore(s) correspondentes, nas respectivas grades.

IMPORTANTE: Há algumas regras que devem ser seguidas ao selecionar os movimentos:

- Deve ser selecionado pelo menos um lançamento de natureza devedora e um de natureza credora.
- A somatória dos Movimentos Devedores selecionados deve ser igual ao valor dos Movimentos Credores selecionados. Isso pode ser verificado através das duas caixas abaixo das grades dos movimentos, conforme figura a seguir.



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
13/16

Sistema: **CONTABILIDADE**

Rotina: **Conciliação Contábil**

Responsável: **Pedro R. Oliveira**

Versão: **3.11.00.00**

Data: **ABR / 2003**

[OTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002]

Tabela Editar Exibir

Conciliação Contábil

Parâmetros para Exibição

Conta Contábil: [] ...

Tipo Agente (opc): []

Agente (opcional): [] ...

Período: [] a [] Todos Implantação: []

Status: Pendentes Conciliados

Saldo do período selecionado

Saldo Inicial: [] 0,00

Débitos: - [] 0,00

Créditos: + [] 0,00

Saldo Final: = [] 0,00

Pendentes

Movimentos Devedores		Movimentos Credores	

Total Itens Selecionados: []

Total Itens Selecionados: []

Listagem Imp/Exp Doc. Original Conc. Manual Conc. Automát. Exclui Conc. Fechar

MEGA

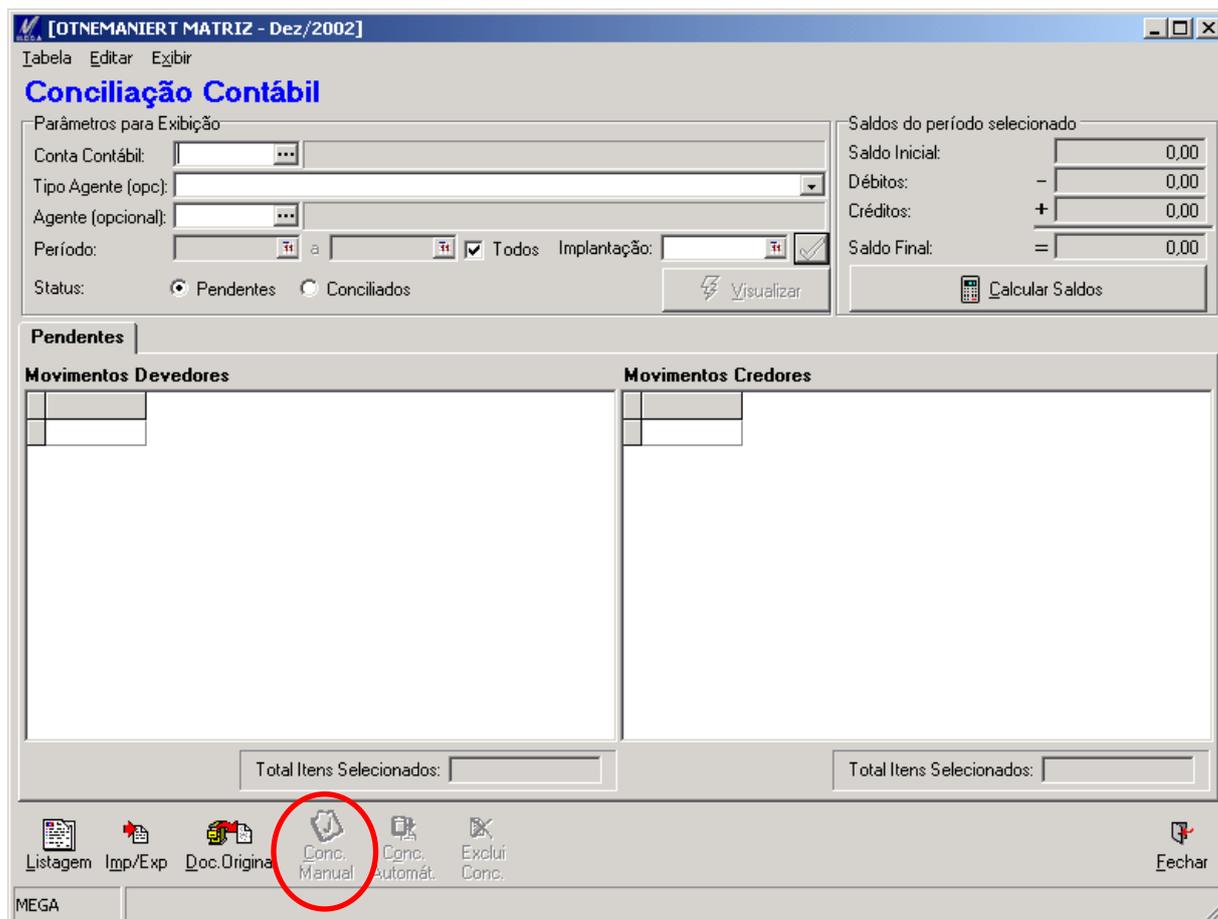


DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
14/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

4.3.2. Clicar no botão "Conc. Manual", destacado na figura abaixo:



4.3.3. Caso os critérios acima tenham sido respeitados, o sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da Conciliação. Se for clicado o botão "Sim" a operação tem início; se for clicado o botão "Não", a operação é cancelada e o sistema volta a exibir a tela anterior. Ao fim do processo será exibida uma mensagem mostrando que a conciliação foi executada com sucesso.

4.4. Excluir Conciliação Realizada

Após a realização da conciliação, é possível excluí-la, se necessário.

Para que seja possível excluir algum movimento que já tenha sido conciliado, é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, da forma mostrada anteriormente, nos passos 4.1.2 e 4.1.3 (é obrigatório escolher a exibição dos movimentos Conciliados).



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
15/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

4.4.1. Selecione, em uma das grades de lançamentos, o item conciliado que deseja excluir. Só é necessário selecionar o movimento em uma das grades, sendo que o sistema sempre considerará o movimento (Bancário ou Contábil) que for selecionado por último.

IMPORTANTE: Só é necessário selecionar em uma das grades porque o sistema automaticamente localiza os movimentos que foram associados ao escolhido.

4.4.2. Clicar no botão "Exclui Conc.", destacado na figura abaixo:

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária Editar Exibir

Conciliação Bancária

Parâmetros para Exibição:

Conta Contábil: 9 Banco Bradesco

Conta Bancária: 390 BRADESCO

Período: a Todos Implantação: 01/01/2001

Status: Pendentes Conciliados

Natureza: Crédito Débito Todos

Visualizar

Resumo (até a Data Final do período)

Saldo Contábil: 68.422,74

Mov. Cont. Pendentes: -584.076,93

Mov. Banc. Pendentes: +2.886.857,85

Saldo Bancário: =-2.234.358,18

Documentos

Movimento Bancário						Movimento Contábil					
Data	Tipo Doc.	Documento	Valor	Natureza	Histó	Data	Tipo Doc.	Documento	Valor	Natureza	Cód.
02/01/2001	CRED	0041101	30.033,18	Crédito	LIQ.	02/01/2001		80820764	30.033,18	Débito	29
03/01/2001	CRED	0100282	582.000,00	Crédito	CAM	03/01/2001		80820766	582.000,00	Débito	29

Total Selecionados: 30.033,18

Total Selecionados: 582.000,00

MEGA

Listagem Imp/Exp Conc. Manual Conc. Automát. **Exclui Conc.** Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar



DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS

Folha:
16/16

Sistema:	CONTABILIDADE		
Rotina:	Conciliação Contábil		
Responsável:	Pedro R. Oliveira	Versão: 3.11.00.00	Data: ABR / 2003

4.4.3. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Se for clicado no botão "Sim" o sistema excluirá a conciliação dos movimentos relacionados; se for clicado o botão "Não", o sistema retornará à tela anterior. Ao fim do processo será exibida uma mensagem mostrando que a exclusão foi executada com sucesso.

4.5. Consulta de Saldos

4.5.1. Neste momento o sistema exibirá os itens devedores e credores nas grades. Além disso, exibirá também um resumo das contas na data final do período, que será a data informada, ou a data atual, caso tenha sido clicada a caixa "Todos".

Resumo (até a Data Final do período)	
Saldo Contábil:	68.422,74
Mov. Cont. Pendentes: -	-554.043,75
Mov. Banc. Pendentes: +	-2.856.824,67
Saldo Bancário: =	-2.234.358,18

As informações mostradas serão as seguintes:

- Saldo Contábil: Saldo da conta contábil na data final do período;
- Mov. Cont. Pendentes: Soma dos movimentos contábeis pendentes, desde a Data de Implantação da Conciliação até a data final do período;
- Mov. Banc. Pendentes: Soma dos movimentos bancários pendentes, desde a Data de Implantação da Conciliação até a data final do período;

4.5.2. Saldo Bancário: O sistema realiza o seguinte cálculo: Saldo Contábil - Mov. Cont. Pendentes + Mov. Banc. Pendentes. O resultado final corresponde ao saldo da conta bancária na data final do período.