

ESCRITURAÇÃO BANCÁRIA

Plano de Contas

O banco deverá fazer um arquivo em **Excel** contendo o **COSIF, CONTA INTERNA, NOMENCLATURA, ITEM** de acordo com o layout abaixo. Este arquivo deverá ser enviado aos fiscais da Prefeitura. O banco deverá informar todas as contas independentes de terem valores ou não.

Layout do plano de contas

COSIF	CTA. INTERNA	NOMENCLATURA	ITEM
71740007	0971855000000	TARIFA DE COBRANÇA	1510
71740007	0971859000000	COBRANÇA DESCONTO - VC	1510
71740007	0971865000000	ARRECADAÇÕES - AX	1510
71740007	0971866000000	TARIFA SO CHQ. DESC.	1510
71740007	0971870000000	TARIFA S/ DUPL. DESC. E	1510
71780005	0971881000000	UBB AIG - SEGUROS	1516
71795038	0971895000000	TARIFA FORNECIMENTO DE 2º VIA DE	1516
71795052	0971897000000	TARIFA EXCLUSÃO DE CAD.	1516

Escriturando os serviços:

Existem duas opções de se fazer a escrituração bancária no sistema a primeira o contador terá que digitar os valores nas contas correspondentes e a segunda o contador vai gerar um arquivo em Excel com duas colunas uma com a nomenclatura serviço bancário e a outra com o valor, para importar no sistema. Segue abaixo os passos para se fazer a escrituração:

Na aba Escrituração opção Banco
Digite os valores dos serviços prestados e clique em
"Escriturar"

Governo Digital

Inicial | NF-e | **Escrituração** | Solicitações | Documentos | Dívidas | Sair

Contribuinte: 90.400.888/
Regime de ISS: Isento
Competência: Outubro 2010

Banco | Tomador | Consulta | Guias | Encerramento | Livro | Importação

Conta 7.1.7.40,00-7

Rubrica	Serviço	Valor
0971855000000 TARIFA DE COBRANÇA		
0971859000000 COBRANÇA DESCONTO - VC		
0971865000000 ARRECADAÇÕES - AX		
0971866000000 TARIFA SO CHQ. DESC.		
0971870000000 TARIFA S/ DUPL. DESC. E		
7281001000000 IMOB/PREMIO DE SEGURO		
7281003000000 FS/TARIFA DE COBRANCA BANCARIA		
7281004000000 ALTERACAO DE DADOS		

Os valores digitados e escriturados estarão constando na opção Encerramento como Banco, bastando encerrar para gerar a guia de pagamento.

Governo Digital

Inicial | NF-e | **Escrituração** | Solicitações | Documentos | Dívidas | Sair

Contribuinte: 90.400.888/
Regime de ISS: Faturamento
Competência: Outubro 2010

Banco | Tomador | Consulta | Guias | **Encerramento** | Livro | Importação

Cálculo do encerramento

	Prestador	Tomador
Notas	Sem movimento	Sem movimento
Débitos	13,15	0,00
Créditos	0,00	0,00
Banco	13,15	0,00
A pagar	13,15	0,00

Pagavel até: 10/11/2010

Importando as Escriturações:

Para importar uma escrituração basta um arquivo Excel com duas colunas, uma contendo a Rubrica serviço bancário e outra com o valor a escriturar.

	A	B
1	CONTA INTERNA	VALOR
2	7.281.008.000.000	32,50
3	7.281.501.000.000	3,30
4	7.281.537.000.000	4,50
5	7.282.109.000.000	390,27
6	7.282.112.000.000	730,98
7	7.282.157.000.000	35,00
8	7.282.174.000.000	54,38
9	7.282.175.000.000	890,19
10	7.299.302.000.000	16,50
11	7.299.310.000.000	30,00
12	7.299.311.000.000	24,64
13	7.299.312.000.000	17,40

Na aba **Escrituração**, opção **Importação** selecione o arquivo e clique em “**Enviar**”

Governo Digital

Inicial | NF-e | **Escrituração** | Solicitações | Documentos | Dívidas | Sair

Contribuinte 90.400.888/
Regime de ISS Isento
Competência Outubro 2010

Prestador | Tomador | Consulta | Guias | Encerramento | Livro | Importação

Importação de arquivo de remessa

Arquivo C:\Documents and Settings\ [Selecionar arquivo...]

[Enviar]

Notas importadas em 29/10/2010

Mês	Notas Importadas
Nenhuma nota foi importada neste dia	

Automaticamente poderá consultar os valores importados na opção **Consulta** e esses valores estarão constando no **Encerramento** para geração da guia de pagamento.