

# GUIA PRÁTICO

CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA VIA  
EXTRATOS BANCÁRIOS



Aspec Contábil

# Sumário

<b>1. Introdução.....</b>	<b>03</b>
<b>2. Despesa orçamentária via extrato.....</b>	<b>04</b>
<b>3. Transferência de saldo via extrato.....</b>	<b>11</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Este Guia tem como objetivo principal instruir sobre a despesa orçamentária e a transferência de saldo via extrato bancário, no sistema Aspec Contábil.

Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso atendimento através do e-mail, respeitando a sua Unidade de Negócios:

Ceará - [atendimento@aspec.com.br](mailto:atendimento@aspec.com.br);

Pará - [para@aspec.com.br](mailto:para@aspec.com.br);

Maranhão - [maranhao@aspec.com.br](mailto:maranhao@aspec.com.br);

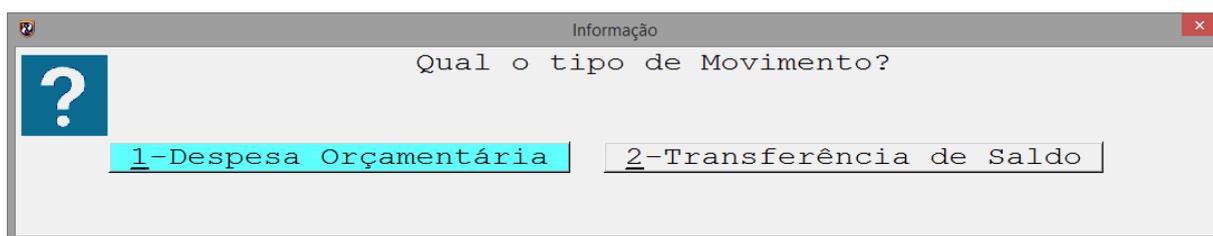
Rio Grande do Norte - [riograndedonorte@aspec.com.br](mailto:riograndedonorte@aspec.com.br).

## 2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA VIA EXTRATO

No sistema Aspec Contábil, acesse Tabelas Locais (T), Todos os Exercícios (T), Dados Bancários (I), Extratos Bancários (E).

Feito isso, localize uma conta que tenha o extrato importado, sem o movimento relacionado. Por exemplo: 001BB 1121-BB 14.039-2 – FPM – Teclar “O” = Contabilizar Movimento.

Data do Movimento de Exemplo: 22/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS, Nº Extrato 1112 - Contabilizar o Movimento (O), Sobre o Lançamento no extrato. Será oferecido: 1 - Despesa Orçamentária e 2 - Transferência de Saldo.



Trataremos das informações na Despesa Orçamentária (1), em que poderão ser aplicados os filtros para a devida localização do empenho.

Obs: Se apenas confirmar (Enter) em todos os filtros, o sistema oferecerá a informação de todos os empenhos.



Para este exemplo, não usarei o Filtro em específico, mostrando assim todos os empenhos do Movimento. Veja:

Empenho								
Data: 22/07/2021 Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Valor: 25.500,00								
Data	Pr/At	Class. econ.	Valor	Número	Modalidade	Discri- minação	Obs	Fonte
04/08/2021	2.011	3.3.90.40.00	94.560,00	04080002	global		a pagar	1001000000
05/08/2021	2.005	3.3.90.39.00	360,50	05080002	ordinário		a pagar	1001000000
05/08/2021	2.041	3.3.90.93.00	78.617,03	05080001	ordinário			1111000000
06/08/2021	2.065	3.3.90.39.00	2.000,00	06080001	ordinário			1001000000
13/08/2021	2.005	3.3.90.33.00	2.753,93	13080002	global			1001000000
13/08/2021	2.011	3.3.90.33.00	1.275,59	13080001	global			1001000000
13/08/2021	2.011	3.3.90.39.00	6.150,00	13080006	global		a pagar	1001000000
13/08/2021	2.011	3.3.90.39.00	6.150,00	13080010	global		a pagar	1001000000
13/08/2021	2.041	3.3.90.39.00	6.150,00	13080003	global		a pagar	1111000000
13/08/2021	2.041	3.3.90.39.00	6.150,00	13080007	global		a pagar	1111000000
13/08/2021	2.050	3.3.90.39.00	6.150,00	13080005	global		a pagar	1211000000
13/08/2021	2.050	3.3.90.39.00	6.150,00	13080009	global		a pagar	1211000000
13/08/2021	2.076	3.3.90.39.00	6.150,00	13080004	global		a pagar	1090000000
13/08/2021	2.076	3.3.90.39.00	6.150,00	13080008	global		a pagar	1090000000
16/08/2021	2.041	3.3.90.32.00	900,00	16080001	ordinário		a pagar	1111000000
17/08/2021	2.041	3.3.90.39.00	233,94	17080001	ordinário		a pagar	1111000000
18/08/2021	2.067	3.3.90.40.00	1.399,90	18080001	ordinário		a pagar	1001000000

Consultar Procurar Enter=acessar informações do empenho

Nos empenhos listados, podemos consultar (C), procurar (P), e dar Enter = acessar informações do empenho.

Tomamos como referência para Consultar e visualizar as Movimentações seguintes, o Empenho do dia 18/08/2021, Projeto 2.067, Class. Econômica 3.3.90.40.00, Valor R\$1.399,90. Ao selecionar o Consultar (C), o sistema mostrará as informações do Empenho onde o cursor está selecionado:

Consulta de Empenho

Data..... 18/08/2021 Modalidade..... 0 ordinário

Projeto/Atividade..... 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infrastru

Classificação econômica... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Elemento original.....

Empenho cria obrigação frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? N Não

Unidade gestora que tem a obrigação. Tipo de entidade N Não ent. pública

Unid.gest.(TCE-CE) que tem o direito

Subelemento..... 3.3.90.40.11 Locação de softwares

Fonte da ficha de despesa 1001000000 Recurso Ordinário

Fonte do orçamento..... 1001000000 Recurso Ordinário

Complemento STN da fonte. 0000 Sem Complemento de Fonte ou Destinação de Recurso

Tipo de plano.....

Credor..... 26981 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Licitação.....: Tipo 1 não aplicável Cód. licitação. Inic.proc. / /

Modalidade..... Número.... Aber.prop. / /

Fundamentação legal. 037 NÃO ESPECIFICADO Autuação.. / /

Código contrato.....

Número empenho. 18080001/ Valor.....R\$ 1.399,90

LRF...: É despesa de pessoal... ? N Não

É serviços de terceiros ? S Sim

Deduz da rec.cor.liq... ? N Não

Entra no cálculo...:

da educação (25%) ? N Não

do Fundeb (20%) ? N Não

do magistério (60%) ? N Não

Aplicação em educação infantil

F2=salvar

Ao selecionar o Procurar (P), o sistema mostrará as seguintes formas de busca:

Procurar empenho

Procurar empenho

Por número do empenho

Por credor

Por valor do empenho

Por documento de caixa

Por contrato

Por cheque

Por histórico

Por nota fiscal

Por obra

Por Serv.Engenharia

Por contrato original





Ao Incluir, devemos preencher os dados da inclusão do pagamento do empenho e depois salvar:

Inclusão de pagamento do empenho 18080001

Class. 2.067 3.3.90.40.00 1001000000 Credor 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data do pagamento..... 16/07/2021

Documento de caixa..... 0/ (0 se novo doc.cx.)

Liquidação a pagar..... 0

Valor do pagamento..... 10,45

Movimento..... C comum

N° subempenho..... 0/

Histórico.....

F9=Encerra texto

F2=salvar

Ao Consultar, as telas mostrarão os dados do Pagamento do Empenho escolhido. Neste caso, foi o usado empenho 13080001:

Consulta de pagamento do empenho 13080001

Class. 2.011 3.3.90.33.00 1001000000 Credor LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do pagamento..... 16/08/2021

Documento de caixa..... 16080001/ (0 se novo doc.cx.)

Liquidação a pagar..... 51190

Valor do pagamento..... 1.275,59

Movimento..... C comum

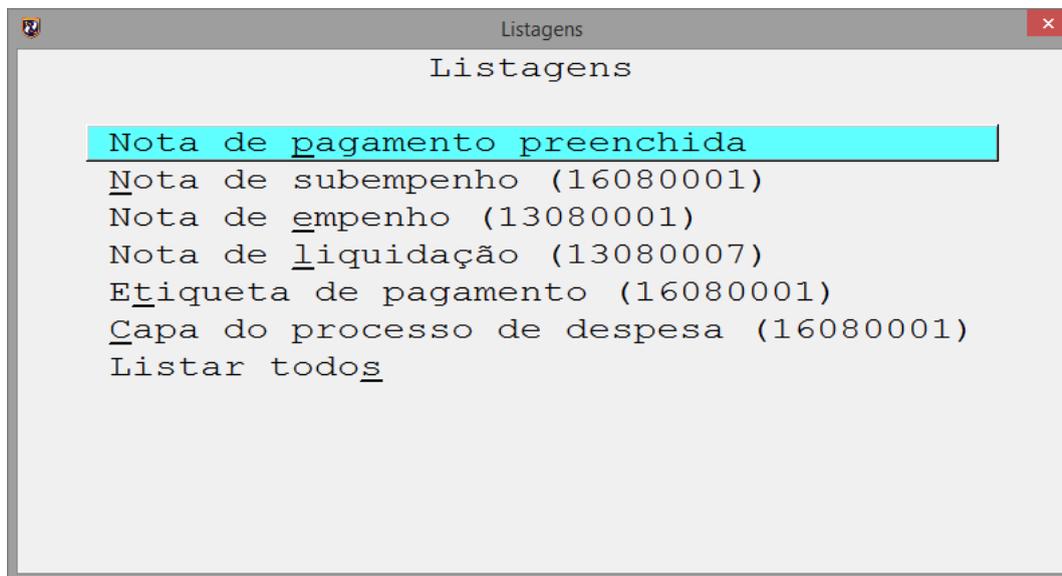
N° subempenho..... 16080001/

Histórico..... Pagamento da NEG 13080001 emitida em 13/08/2021

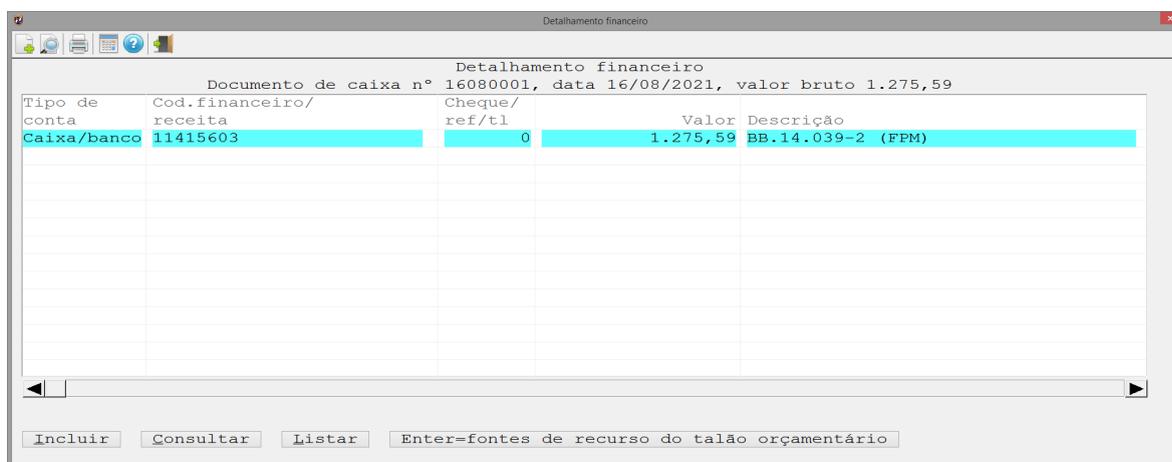
F9=Encerra texto

F2=salvar

Ao listar, aparecerão as seguintes opções:



Ao usar o Enter, teremos a Discriminação do pagamento. Ao pressionar Enter no campo, teremos o detalhamento financeiro:



Na tela anterior, com relação ao detalhamento financeiro, podemos:

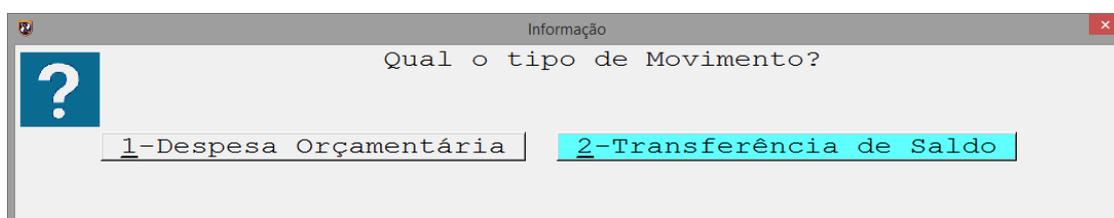
- Incluir - Incluir detalhamento financeiro
- Consultar - Consultar o detalhamento digitado
- Listar - Listar os cheques/cópias
- Enter - Saber as fontes de recursos. (Obs: Este campo somente é válido para descontos orçamentários).

### 3. TRANSFERÊNCIA DE SALDO VIA EXTRATO

No sistema Aspec Contábil, acesse Tabelas Locais (T), Todos os Exercícios (T), Dados Bancários (I), Extratos Bancários (E).

Localize uma conta que tenha o extrato importado, sem o movimento relacionado. Exemplo: 001BB 1121-BB 14.039-2 - FPM.

Data do Movimento de Exemplo: 22/07/2021 TRANSFERÊNCIA ENVIADA, Nº Extrato 1112 - Contabilizar o Movimento (O), Sobre a Conta. Será oferecido: 1 - Despesa Orçamentária e 2 – Transferência de Saldo.



Trataremos das informações na Transferência de Saldo (2).

Ao pressionarmos o Enter sobre a Transferência de Saldo (2), surgirá a seguinte tela:

Inclusão de Transferência de saldo

Data..... 30/07/2021  
Unid. gestora.. 03 ▾ Sec. de Finanças, Admin. e Planejamento  
Cód. ct.origem. 11415603 ▾ Banco / BB.....14.039-2 (FPM)  
cheque/aviso... 105015

Cód. ct.destino 11400109 ▾ Banco / BB.....1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI)  
Sec. de Infraest. Transp. e Cont. Urbano  
cheque/aviso... 1000  
Valor.....R\$ 7.400,00

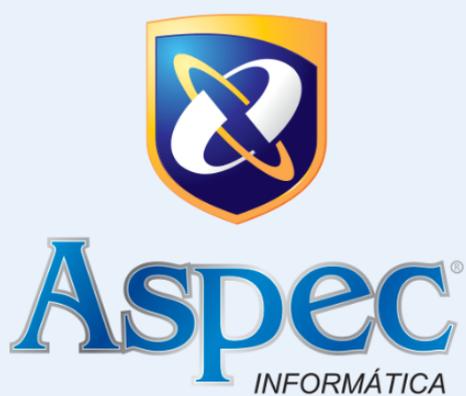
Dados sobre pagamento    Forma de pagto bancário D ▾ débito em CC/DOC/TEF/Carta de crédito  
via banco: Número do lote bancário ▾  
Tipo de transferência ▾  
Recurso novo para combate ao Covid-19?

Histórico opcional.....

F9=Encerra texto

F2=salvar

Preencha os campos solicitados e salve (F2).



UNIDADES DE NEGÓCIOS

**FORTALEZA - CE**  
85 3878.2999

**BELÉM - PA**  
91 3249.2620

**SÃO LUÍS - MA**  
98 3042.1075

**NATAL - RN**  
84 3231.7764

[aspec.com.br](http://aspec.com.br)

