

## Escrituração de Bancos

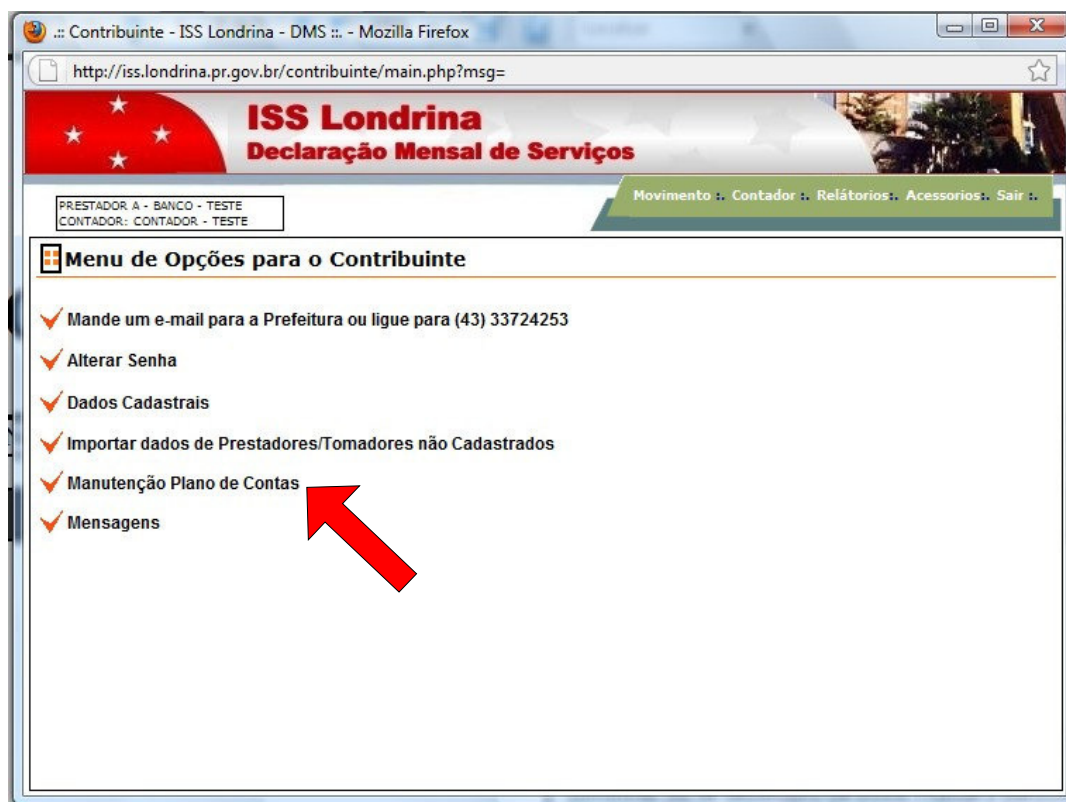
A Declaração Mensal de Serviços Prestados de Instituições Financeiras utilizando o sistema DMS-Londrina, segue duas etapas distintas, sendo elas:

- 1) Importação do Plano de Contas
- 2) Importação Mensal da Movimentação

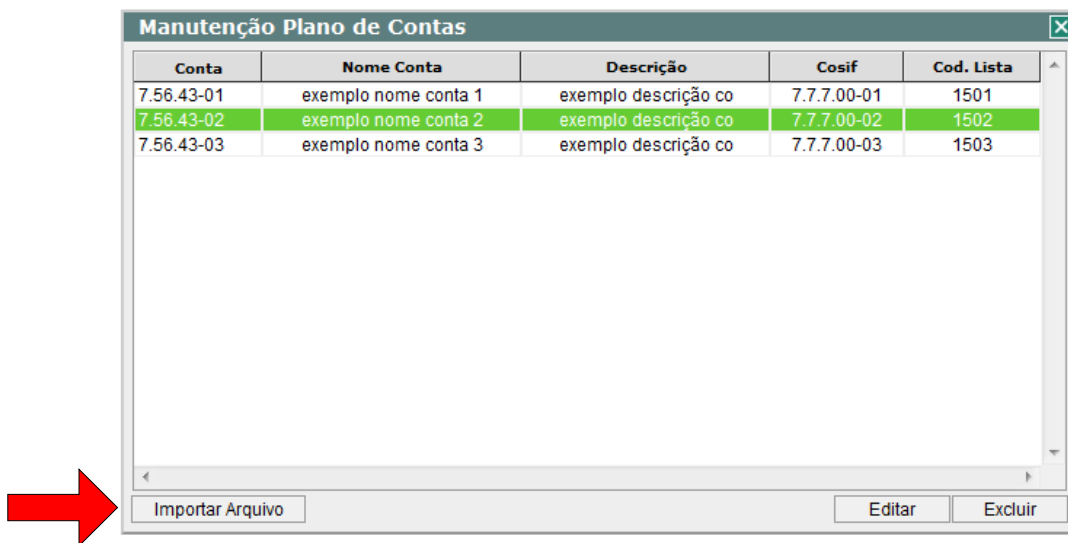
### Etapa 1 – Importação do Plano de Contas

Esta etapa é feita uma ÚNICA VEZ. Não é necessário fazer a importação deste plano de contas mensalmente.

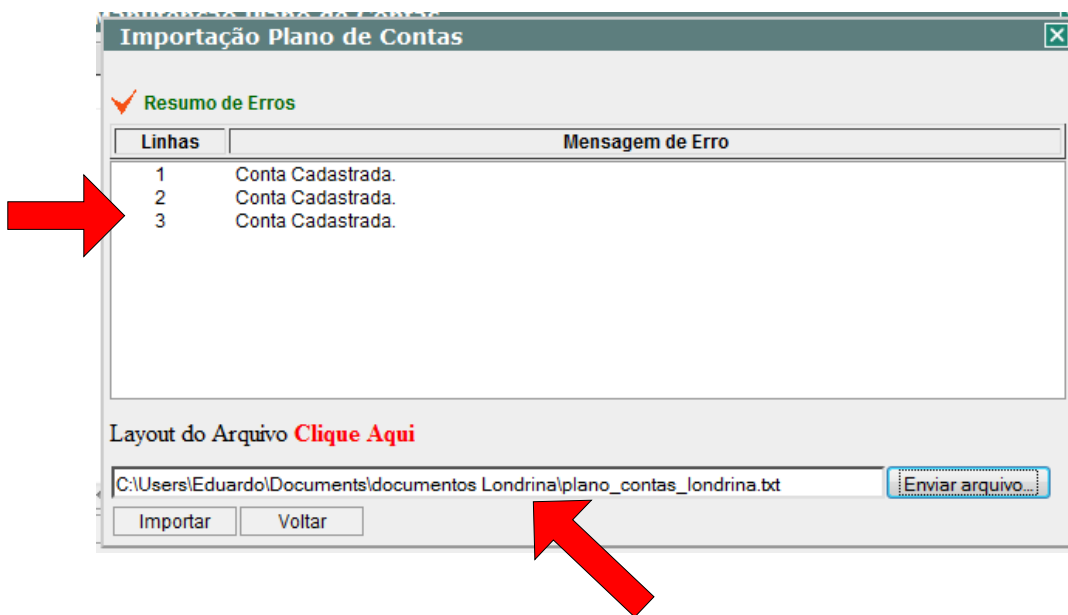
Para efetuar o cadastramento do plano de contas, acessar o menu “ACESSÓRIOS” e selecionar o comando “MANUTENÇÃO PLANO DE CONTAS” .



Ao selecionar este comando, o sistema abrirá a seguinte janela:



Para importar o Plano de Contas, deve-se pressionar o botão “IMPORTAR ARQUIVO”. A seguinte janela será mostrada:



Selecione o arquivo contendo os dados das contas conforme layout em anexo e clique no botão importar.

O sistema fará a importação dos dados do arquivo para o banco de dados do DMS. Caso exista alguma irregularidade no arquivo, uma mensagem de erro esclarecendo a irregularidade será mostrada na janela de mensagens.

Caso seja necessária alguma manutenção no plano de contas, pode-se utilizar o modulo de “EDIÇÃO” para alterar as características de uma determinada conta.

Para tal, basta selecionar a conta que se deseja alterar e clicar no botão “EDITAR” conforme figura abaixo:

Conta	Nome Conta	Descrição	Cosif	Cod. Lista
7.56.43-01	exemplo nome conta 1	exemplo descrição co	7.7.7.00-01	1501
7.56.43-02	exe			1502
7.56.43-03	exe			1503

**Conta Manutenção**

Conta: 7.56.43-02

Nome: exemplo nome conta 2

Descrição: exemplo descrição conta 2

Cosif: 7.7.7.00-02

Código Lista: 1502



Feito isto, o sistema disponibilizará uma tela de edição dos dados da conta. Altere as informações conforme desejado e clique no botão “SALVAR” .

Caso deseje-se excluir uma determinada conta do plano de contas, basta selecionar a conta e clicar em excluir. É importante observar que se houver lançamento para uma determinada conta, esta não poderá ser excluída.

## **Etapa 2 – Importação da Movimentação**

Para informar o valor da movimentação mensal ao sistema DMS-Londrina, será possível a utilização de duas formas diferentes : importação de arquivo e/ou digitação.

### Entrada de Dados via Digitação

Para prestar as informações de movimentação mensal através da função de digitação, selecione o menu “MOVIMENTAÇÃO”, informe o período de competência que se deseja escriturar e dentro do menu “ESCRITURAÇÃO FISCAL” selecione o comando “ESPECIAL”, conforme indicado na figura abaixo.

**ISS Londrina**  
**Declaração Mensal de Serviços**

PRESTADOR A - BANCO - TESTE  
CONTADOR: CONTADOR - TESTE

Movimento | Contador | Relatórios | Acessorios | Sair

**Declaração Mensal de Serviço**

Mês de Competência: **Abr / 2010** [Alterar]

**Serviços Prestados**

- ✓ **Escrituração Fiscal**
  - **Especial**
  - Importar Arquivo Texto
- ✓ Encerramento
- ✓ Guia Avulsa
- ✓ Livro Fiscal

**Serviços Tomados** Último Encerramento Jan/2010

- ✓ Escrituração Fiscal
- ✓ Encerramento
- ✓ Livro Fiscal

Ao selecionar o comando “ESPECIAL” a seguinte tela será mostrada:

### Localiza conta

**Lançamento Banco**

Referência (Mês/Ano) | ISS D | Valor (R\$)

**Abr/2010** | **0,00**

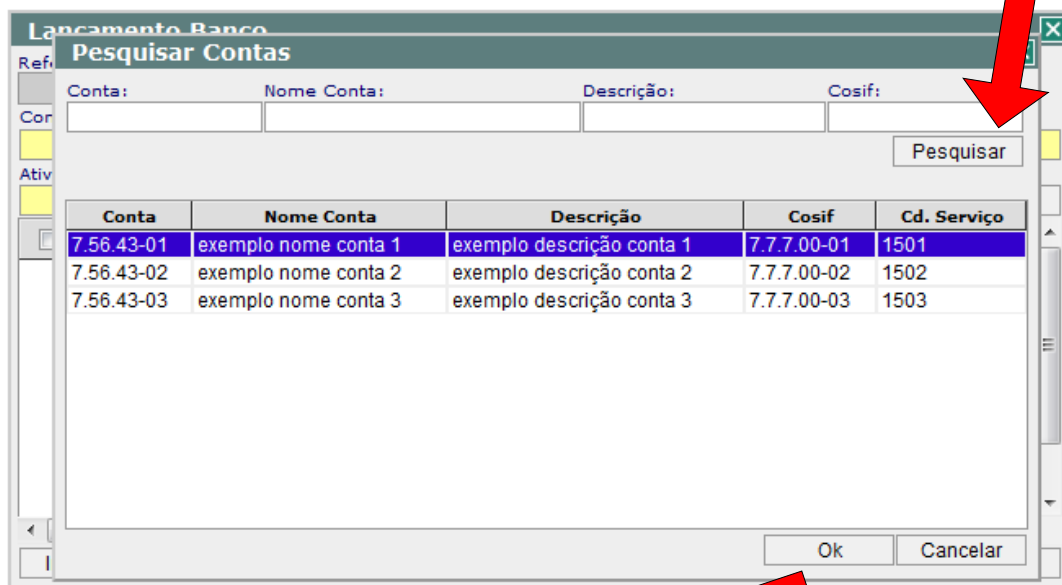
Conta:  Nome Conta:

Atividade: | Aliquota: | Valor: | Valor ISS: | Salvar

<input type="checkbox"/>	Conta	Nome Conta	Cod. Lista	Cosif	Valor (R\$)	ISS (R\$)

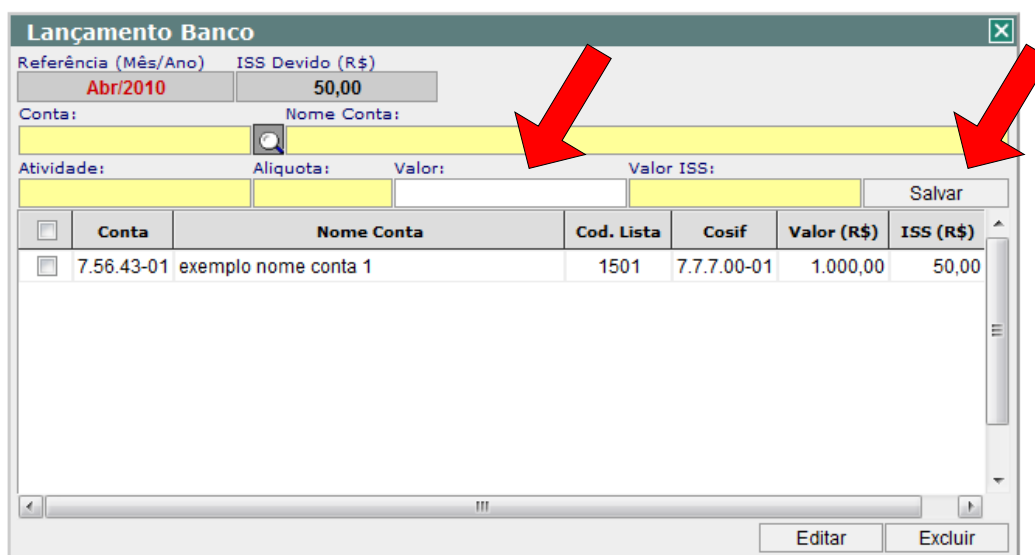
[Editar] [Excluir]

Para fazer o lançamento da movimentação de uma determinada conta, selecione a função “LOCALIZA CONTA” para informar ao sistema qual conta será escriturada. A tela de busca de contas cadastradas será mostrada:



Localize a conta desejada através dos filtros de procura e clicando no botão pesquisar. Selecione a conta desejada e clique no botão OK.

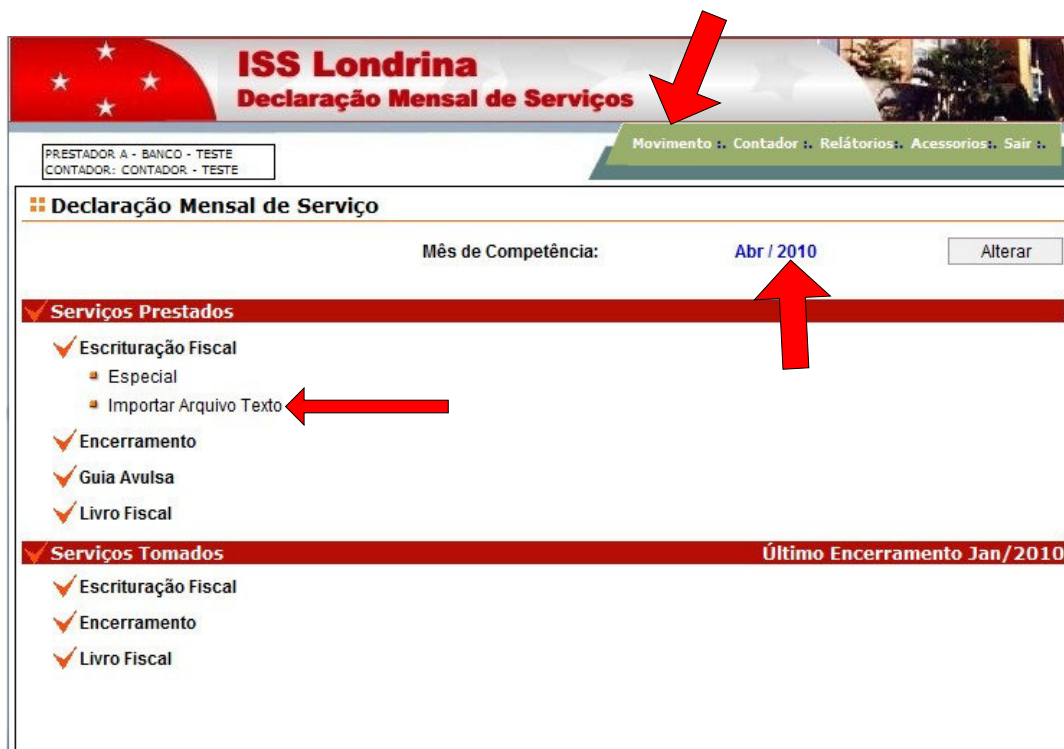
Feito isso, a conta selecionada será transportada para tela de digitação de movimentação.



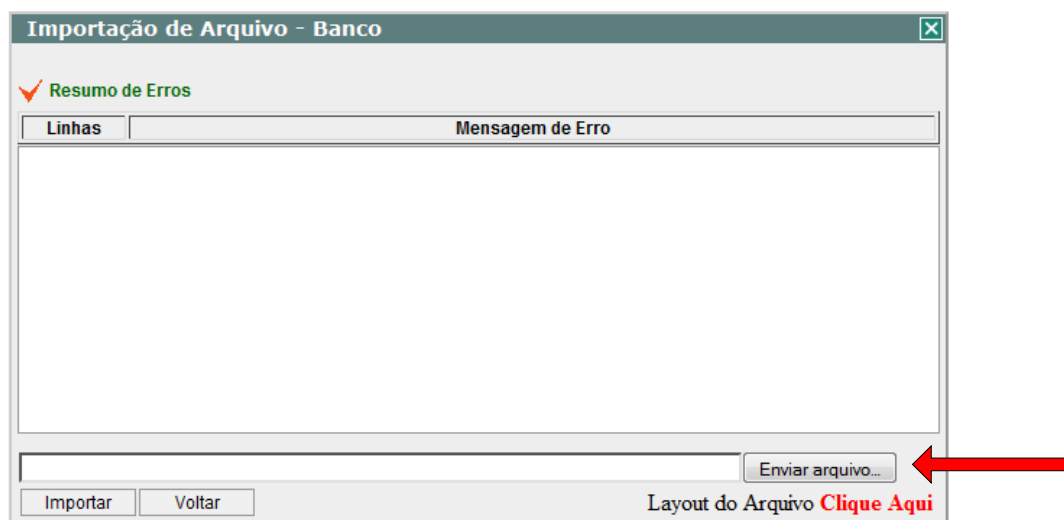
Informe o valor do faturamento da conta e clique no botão SALVAR. Repita o procedimento até ter terminado a escrituração de todas as contas.

## Entrada de Dados via Importação de Arquivo

Para prestar as informações de movimentação mensal através da função importação de arquivo, selecione o menu “MOVIMENTAÇÃO”, informe o período de competência que se deseja escriturar e dentro do menu “ESCRITURAÇÃO FISCAL” selecione o comando “IMPORTAR ARQUIVO TEXTO”, conforme indicado na figura abaixo.



Ao selecionar o comando “IMPORTAR ARQUIVO TEXTO” a seguinte tela será mostrada:



Selecione o arquivo desejado (de acordo com layout descrito no anexo 1) através do comando “ENVIAR ARQUIVO” e pressione o botão “IMPORTAR” para finalizar o processo.

O sistema fará a importação dos dados do arquivo para o banco de dados do DMS. Caso exista alguma irregularidade no arquivo, uma mensagem de erro esclarecendo a irregularidade será mostrada na janela de mensagens.

As informações prestadas através do modulo de importação de arquivo podem ser editadas utilizando o modulo de digitação. Selecione a linha / conta que se deseja alterar e clique no botão “EDITAR”. Altere os dados desejados e clique no botão “SALVAR”.

Conta	Nome Conta	Cod. Lista	Cosif	Valor (R\$)	ISS (R\$)	
<input type="checkbox"/>	7.56.43-01	exemplo nome conta 1	1501	7.7.7.00-01	1.000,00	50,00





O arquivo deve ser no formato CSV, ou seja, campos separados por “ ; ” (ponto-e-vírgula).

A ordem dos campos deve ser a seguinte:

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMANHO</b>
1 - CMC	Nº da inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes da Instituição Financeira, no município de Londrina	Numérico	Máximo 7
2 - CONTA	Código do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o Plano Geral de Contas (PGC) interno	Alfanumérico Formato Variável	Máximo 30
3 - NOME DA CONTA	Nome do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o Plano Geral de Contas (PGC) interno	Caractere	Máximo 350
4 - DESCRIÇÃO DA CONTA	Descrição detalhada que permita identificar a natureza das operações nela contabilizadas. Obrigatório somente nos subtítulos de nível mais analítico	Caractere	Máximo 350
5 - CONTA COSIF	Código do Subtítulo mais analítico do COSIF relacionado a esta conta do PGC interno	Numérico 00000000	Máximo 8
6 - ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Informar o item da Lista de Serviços do art. 105 do Código Tributário do Município de Londrina em que se enquadra a receita do subtítulo contábil quando houver incidência de ISSQN. Informar o código 1599 quando julgar não haver incidência de ISSQN para a conta.	Numérico (Sem separador de milhar)	Máximo 5





O arquivo deve ser no formato CSV, ou seja, campos separados por “ ; ” (ponto-e-vírgula).

A ordem dos campos deve ser a seguinte:

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMANHO</b>
1 - CMC	Nº da Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes no município de Londrina	Numérico	Máximo 7
2 - MÊS DE COMPETÊNCIA	Indicar o mês da competência do fato gerador	Numérico	2
3 - ANO DE COMPETÊNCIA	Indicar o ano da competência do fato gerador	Numérico	4
4 - CÓDIGO DO SUBTÍTULO CONTÁBIL	Informar o código do desdobramento de subcontas ou subtítulos, em conformidade com o Plano Geral de Contas da Instituição, em seu maior nível de detalhamento.	Alfanumérico Formato Variável	Máximo 30
5 - VALOR	Valor da receita do subtítulo	Numérico 0,00 (Utilizar vírgula como separador de casa decimal.)	