**Planilhas – Prestação de Contas**

**(\\idtech.br\File Server\SEDE\GECONT\Controladoria\Planilhas Contábeis - Prestação de Contas)**

**\*\* Diário \*\***

**- Extrair os relatórios em Pdf e Excel; (Nenhuma Configuração Adicional)**

**- Limpar Arquivo;**

. Excluir quebra de texto/mesclas;

. Excluir colunas em branco;

. Parametrizar a data;

. Concatenar o histórico (=SE(C3="";F3;"");

. Excluir linhas em branco das colunas de histórico;

. Excluir os cabeçalhos;

. Concatenar o histórico (=SE(C3="";F3;"");

. Parametrizar as provisões da FOPAG (PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022);

**- Atualizar planilha 1600 – Diário (\\idtech.br\File Server\SEDE\GECONT\Contabilidade\Exercício 2022\Planilhas - PRESTAÇÃO DE CONTAS)**

. Copiar/Colar as colunas com base no débito e crédito;

. Descrição (Realizar um “procv” junto da aba “Plano de Contas”);

 . Classificar a colunas “Data” e “Lanç” em ordem crescente;

**\*\* Razão \*\***

**- Extrair os relatórios em Pdf e Excel; (Contrapartida, Lançamento e Paisagem)**

**- Limpar Arquivo;**

. Excluir quebra de texto/mesclas;

. Criar coluna de Saldo Anterior (Preencher todas as linhas (colar em branco));

. Criar coluna de Conta (Preencher todas as linhas (colar em branco));

. Criar coluna de Contrapartida (**Não Preencher** todas as linhas (colar em branco));

. Excluir colunas em branco;

. Excluir os saldos finais;

. Excluir linhas em branco da coluna de Histórico;

. Atualizar a coluna histórico através do arquivo diário (utilizar o número do lanç como base);

. Excluir células vazias de debito e crédito;

**- Atualizar planilha 1700 – Razão (\\idtech.br\File Server\SEDE\GECONT\Contabilidade\Exercício 2022\Planilhas - PRESTAÇÃO DE CONTAS)**

\* Selecionar a coluna das contra partidas (Não considerar as células em branco);

. Copiar/Colar as colunas “CONTA CONTÁBIL; SALDO ANTERIOR; DATA;HISTÓRICO; DÉBITO/ CRÉDITO;CONTRA PARTIDA; \*Considerar débito como crédito / crédito como débito;

. Nome da Conta (Realizar um “procv” junto da aba “Plano de Contas”);