

O cuidado com os lançamentos das despesas

A precisão e integridade dos processos financeiros dependem de um cuidado rigoroso na execução dos lançamentos. Cada despesa deve ser corretamente alocada em seu item correspondente, evitando alocações indevidas que possam causar inconsistências.

Uma vez que o pagamento do desembolso é realizado, o sistema impede a possibilidade de ajustes, como nos exemplos abaixo, onde uma despesa foi registrada como “Outras Despesas” e uma tarifa bancária foi lançada como “Aplicação Automática”:

Data: 28/08/2024	Documento: 554669000005011	Valor: -5.721,21	→	Natureza: (E) Outras Despesas	Ocorrência:	Data: 28/08/2024	Valor: -5.721,21
						Documento: 554669000005011	Tipo: Débito
Data: 28/08/2024	Documento: 554669000005011	Valor: -5.721,21	→	Natureza: (E) Outras Despesas	Ocorrência:	Data: 28/08/2024	Valor: -5.721,21
						Documento: 554669000005011	Tipo: Débito

É válido reforçar que os pagamentos de despesas devem ser registrados como “Lançamento ordinário”, enquanto os resgates e aplicações devem ser classificados como “Lançamento extra”.

Lançamento ordinário	> Despesas
Lançamento extra	> Aplicação e Resgate

Para evitar erros que comprometam a execução do convênio, reitera-se a necessidade de uma revisão detalhada de todos os lançamentos antes de fechar a conciliação. Essa verificação prévia é essencial para garantir que não ocorram registros incorretos ou indevidos, evitando retrabalho, atrasos e inconsistências nos registros financeiros.

A exatidão e o rigor nesse processo são cruciais para assegurar a conformidade e confiabilidade dos registros financeiros.