



Conciliação Bancária Simples

Mosaico Planilhas · Comece aqui

Como abrir

Abra o arquivo **conciliacao-bancaria-simples.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

Passo a passo

1. Em Configurações, informe o saldo inicial da conta e as categorias.
2. Em Movimentos, lance cada entrada e saída com data, descrição e valor.
3. Com o extrato do banco aberto, marque No extrato? = Sim em cada lançamento que aparece lá.
4. Em Configurações, digite o saldo que o extrato mostra hoje.
5. No Painel, veja a diferença e a lista do que ainda falta conferir.

O que tem em cada aba

Painel	Saldo do controle, saldo do extrato e diferença.
Movimentos	Cada entrada e saída, marcada quando aparece no extrato.
Configurações	Saldo inicial, saldo do extrato e categorias.

O que você ganha

- Saldo do seu controle × saldo do extrato lado a lado
- Diferença calculada na hora, com aviso quando bate
- Lista dos lançamentos que ainda não apareceram no extrato
- Entradas e saídas a compensar separadas
- Gastos do mês por categoria

Dicas

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.