

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC JARDIM ÂNGELA**

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Eduardo Lopes

Daniel Calisto

Gustavo Santos

Paulo Guarim

Vinicius Alves

Max Pereira

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA FINANCEIRA
ESPECIALIZADO PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS: OTIMIZAÇÃO
DA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE EXTRATOS BANCÁRIOS**

São Paulo

2024

Eduardo Lopes Silva
Daniel Calisto da Rosa
Gustavo dos Santos
Paulo Henrique Guarim
Vinicius Alves dos Santos
Max da Silva Pereira

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA FINANCEIRA
ESPECIALIZADO PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS: OTIMIZAÇÃO
DA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE EXTRATOS BANCÁRIOS**

Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas da Etec Jardim Ângela orientado pelo professor Wilhelm Klaus como requisito parcial para obtenção do título de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Jardim Ângela

2024

FOLHA DE APROVAÇÃO INDIVIDUAL

A ficha de inscrição para o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso de Desenvolvimento de Sistemas para os discentes: Nome dos alunos em ordem alfabética e completo aqui.

Foi avaliada baseada nas Competências e Habilidades que devem ser desenvolvidas no curso e foi:

APROVADA
 REPROVADA

Pois,

ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO CURSO
 NÃO ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO CURSO

Conforme observações do (a) orientador (a)

Nome e Assinatura do (a) Convidado (a)

Nome e Assinatura do (a) Coordenador (a) Pedagógico (a)

Nome e Assinatura do (a) Diretor (a)

São Paulo,
26 de Junho de 2024

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a primeiramente a Deus por nos conceder a oportunidade de estarmos juntos nesse projeto. Gostaríamos de agradecer também aos seguintes professores: Josiclebson pelo apoio total desde o primeiro módulo e compreensão com todas nossas dúvidas; Willians por sempre nos propor desafios e com uma ótima didática nas aulas de PWI; Fernando por nos orientar sempre da melhor forma possível, nos trazendo entendimentos sobre as lógicas de programação; Ao professor Alex, que sempre nos trouxe conhecimentos amplos sobre a área de banco de dados, com vivências e experiências no mercado de trabalho e, toda coordenação do curso que sempre esteve apostos para nos ajudar com qualquer problema.

RESUMO

O projeto visa solucionar a problemática enfrentada por um escritório de contabilidade que busca acelerar o processo de importação dos lançamentos contábeis para economizar tempo. A proposta é criar um sistema capaz de ler os dados dos extratos bancários, inseridos pelos próprios clientes, e gerar um documento compatível com o sistema contábil utilizado pelo escritório. O objetivo é automatizar essa tarefa para liberar os funcionários para atividades mais analíticas, reduzir custos com pessoal e treinamentos, e melhorar a eficiência geral do escritório. A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas em profundidade e análise de conteúdo. O projeto inclui o desenvolvimento de uma plataforma amigável para o cliente, capaz de integrar dados de forma rápida e segura, reduzindo a sobrecarga de trabalho dos funcionários e aumentando a satisfação do cliente.

Palavras-chave: Escritório de contabilidade, importação de dados, extrato bancário, redução de custos, plataforma amigável.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. TEMA	8
3. METODOLOGIA	9
3.1. VERTENTE DA PESQUISA	9
3.2. TIPO DA PESQUISA.....	9
3.3 TÉCNICAS DE COLETA DADOS	9
3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS.....	9
4. PROBLEMÁTICA	11
5. HIPÓTESES.....	12
6. OBJETIVOS.....	13
6.1 OBJETIVO GERAL.....	13
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
7. JUSTIFICATIVA.....	14
8. QUEM É SEU CLIENTE.....	15
9. AS TECNOLOGIAS	16
10. CONCLUSÃO	17
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS	18
12. APÊNDICE.....	19

1. INTRODUÇÃO

A ideia do grupo é trazer a problemática de um escritório de contabilidade que busca acelerar o processo de importação dos lançamentos contábeis fazendo com que se ganhe tempo nessa operação diária. A problemática surgiu com a grande demanda de tempo que é perdido tendo de solicitar e também digitar as informações que são enviadas pelos clientes, fazendo sentido a criação de um programa que os auxilie com isso.

O objetivo da equipe é criar um sistema que faça a leitura precisa dos dados do extrato bancário através de lançamentos realizados pelos próprios clientes e forme um documento de texto ou Excel que seja importado pelo sistema contábil que o escritório utiliza. Com a implementação do sistema, os funcionários do escritório ganharam tempo que poderá ser focado em outras tarefas de análise das informações, além de abaixar o custo com funcionários e treinamentos para fazer essa digitação.

A ideia do projeto nasceu com a necessidade de importar lançamentos contábeis de forma rápida e objetiva através de um banco de dados com plano de contas. Com a criação do sistema, o próprio cliente quem vai preencher as rotinas financeiras e agilizar o trabalho do contador.

Com isso será preciso criar uma plataforma onde o cliente digita as informações do extrato bancário e com logicas de programação e um banco de dados integrado com o plano de contas do escritório para formar o arquivo de importação, além de pensar em uma plataforma que seja confortável e agradável para aceitação dos clientes, avaliação das informações geradas para conferir se está de acordo com a necessidade do escritório e ouvir avaliações dos clientes referente a plataforma, para deixar cada vez mais confortável e fácil o acesso.

2. TEMA

O grupo busca resolver o problema de um escritório de contabilidade que enfrenta a morosidade na importação de lançamentos contábeis. Planeja-se desenvolver um sistema que permita aos clientes inserir dados do extrato bancário, que serão automaticamente processados e transformados em um formato compatível com o sistema contábil do escritório. O objetivo é criar uma plataforma acessível aos clientes e obter feedback para aprimorar continuamente o sistema.

Este projeto tem o potencial de melhorar significativamente o desempenho do escritório de contabilidade, reduzir custos, aumentar a satisfação do cliente e aliviar a sobrecarga de trabalho dos funcionários, o que pode contribuir para a superação das dificuldades financeiras enfrentadas atualmente.

Com isso chegamos ao seguinte tema para nosso trabalho "Desenvolvimento de Ferramenta Financeira Especializado para Escritórios Contábeis: Otimização da Importação de Dados de Extratos Bancários"

3. METODOLOGIA

De acordo com a dinâmica de um integrante que trabalha com o escritório, nota-se um software que atende a necessidade de automatização de importação das informações de extratos bancários gerando eficiência no processo.

3.1. VERTENTE DA PESQUISA

Para esta etapa, iremos utilizar documentos sobre contadores que sejam oficiais, textos bibliográficos a fim de obter um entendimento melhor sobre como é a vivência de alguém inserido no mundo financeiro.

3.2. TIPO DA PESQUISA

Foi realizado uma pesquisa de campo após a identificação de uma inconsistência presente no trabalho de um membro da equipe que por sua vez expôs a ideia de automatizar um serviço manual do escritório.

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DADOS

Para a iniciação do projeto utilizamos 3 três formas de coleta de dados, sendo elas: pesquisa de campo, estudo do problema e a análise de linguagens que irão auxiliar na programação do projeto.

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

Após elaboração da pesquisa bibliográfica e documental, além das entrevistas em profundidade, foi feita a análise dos dados, sendo escolhida em específico a análise de conteúdo, uma vez que a análise qualitativa feita gera muito conteúdo a ser explorado, que de acordo com Roesch (2006) cria indicadores quantitativos para a melhor avaliação. Com isso, a autora traz um roteiro com etapas para a análise de conteúdo, em que primeiro se define as unidades de análise, como parágrafos, sentenças ou mesmo o texto completo. Complementando, Bardin (2004) acredita que a análise de conteúdo deve seguir a a lógica de pré-análise dos dados, seguida pela exploração do material e por fim o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dos mesmos. Quanto à fase de pré-análise, Franco (2008) apresenta as categorias a

priori e posteriori, sendo a categoria a priori formada a partir dos objetivos do trabalho e definidas antes da coleta de dados a partir da unidade de estudo, enquanto a categoria a posteriori é definida após a coleta de dados, quando se percebe que algo importante não foi contemplado nas categorias definidas a priori. No entanto nesse trabalho foram usadas apenas categorias a priori, uma vez que não se viu a necessidade de nova categoria, sendo que aquelas contemplam todos os objetivos do trabalho.

4. PROBLEMÁTICA

Atualmente o escritório passa por dificuldades financeiras, o que atinge diretamente na quantidade de funcionários e logo na execução do serviço de cada um deles, tendo assim uma sobrecarga de trabalho para os assistentes e analistas que não conseguem ter uma quantidade de auxiliares ou estagiários para te ajudar com a digitação dos extratos bancários. Com a implementação correta do projeto e aceitação dos clientes, isso vai ajudar esse problema que o escritório tem com altas demandas de trabalho.

Com esse problema está tendo uma alta demanda de serviços para analistas e assistentes, fazendo com que os mesmos fiquem cada vez mais desmotivados pela alta demanda de trabalho fazendo com que os mesmos tenham que digitar e analisar as informações. Com o sistema desenvolvido e em prática, os funcionários ganharam tempo, precisão das informações e o escritório não vai precisar enviar um motoboy para buscar essas informações no cliente, que em alguns casos ainda é feita de forma presencial, porém a plataforma deve ser de fácil acesso e confortável para os clientes entrem e enviem as informações de forma rápida e objetiva.

5. HIPÓTESES

Sabendo que existem problemas com alta demanda e sobrecarga sobre funcionários e serviços, iremos criar um software rápido e eficiente para ajudar a amenizar todo esse trabalho, faremos com que esse software tenha uma plataforma que seja eficiente e objetiva tanto para empresa quanto para o cliente, todas as informações serão armazenadas de forma com que os dados estejam claros e que não sejam corrompidos ou acessados por terceiros, por isso a segurança será primordial para esse projeto. Com este software iremos carregar de forma direta todos os dados de clientes fazendo com que economize tempo de serviço e por ser objetivo, a mão de obra será de bem menos esforço por parte dos funcionários e para a empresa seria de grande importância na parte financeira ajudando a amenizar os custos de cada serviço, fazendo com que o cliente e a empresa estejam em sintonia quanto a objetividade de todo o processo. Os principais beneficiados deste projeto, serão os funcionários que trabalham diretamente com isto, encurtando o serviço e garantindo mais segurança e menos tempo entre funções, obtendo assim, um grande fluxo de trabalho na empresa. Conforme o esperado, os colaboradores iriam criar uma taxa de otimização do crescente, os clientes receberiam suas planilhas em bem menos tempo se fosse com mão de obra manual. Além disto, o software oferece mais clareza e exatidão nos dados por proporcionar seu funcionamento pelo software.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GERAL

Melhorar o processo de escrituração contábil ou financeiro dos extratos bancários do escritório.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar uma plataforma agradável aos clientes;
- Informar a empresa dos problemas acarretados pela inconsistência de dados;
- Fornecer facilidade na importação de dados;
- Reduzir de gastos;
- Melhorar o relacionamento entre cliente e escritório.

7. JUSTIFICATIVA

Um dos pontos mais impactantes é o tempo gasto pelos escritórios, com a imputação de dados e conferência dos mesmos outro problema são as inúmeras impressões, além da necessidade de se ter um funcionário qualificado e treinado para a função, ainda assim há uma enorme defasagem de informação.

Hoje com o problema principal, surgem outros problemas secundários como o prejuízo ao meio ambiente através das inúmeras impressões, custo de tempo de algum funcionário capacitado para treinamento, custo com motoboy para retirar documentos.

8. QUEM É SEU CLIENTE

Nosso cliente é um escritório de contabilidade e auditoria contábil, que foi fundado por dois amigos que viraram sócios e durante anos vem atuando no mercado com soluções para o dia a dia dos clientes, tanto na parte contábil, fiscal, societário e departamento pessoal.

Com nosso projeto iremos ajudar no ganho de tempo para que as importações sejam feitas de forma rápida, segura e eficaz. Fazendo com que os funcionários do departamento ganhem tempo para fazer as devidas análises das informações.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Um dos maiores problemas é o tempo gasto para planilhar as informações do extrato bancário, gastos excessivos com motoboy para buscar essas informações no cliente, informações que são importadas de forma errada, tendo que ser revisada posteriormente.

9. AS TECNOLOGIAS

Para desenvolvermos o Trabalho de Conclusão de Curso, vamos utilizar as diversas tecnologias que permitirão criar um sistema de conversão de dados bancários em planilhas para aplicações contábeis no escritório direcionado.

No desenvolvimento do software, serão utilizadas as linguagens Python e PHP, que possuem destaque na manipulação de dados bancários. Além disso, utilizaremos o MySQL para armazenar e manipular os dados com eficiência.

Na interface do software, pretendemos utilizar as tecnologias HTML, CSS e Javascript, buscando criar algo acessível e amigável para os usuários. Algumas incrementações podem ser viáveis para o uso de frameworks como Bootstrap, otimizando o progresso da elaboração da interface.

10.CONCLUSÃO

Os objetivos do grupo foram parcialmente atingidos, pois definimos as funções de cada integrante dentro do grupo, definimos teoricamente quais serão as funcionalidades do sistema e os recursos que serão utilizados e iniciamos as prototipações. Ainda não iniciamos a parte prática, pois estamos em processo de estudo de programação orientada ao objeto e da linguagem desejada pela equipe. Em nosso projeto, destacam-se a exclusividade por ser uma ideia direcionada para um nicho específico de mercado, a vantagem de o software ser leve, compacto e de fácil interação. Para os próximos passos, pretendemos incrementar o software como uma ferramenta de ERP, onde o usuário irá instalar e executar em sua máquina. Além de acrescentar novas funções como respostas aos feedbacks adquiridos.

11.REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004.

FRANCO, M. L. P. B. Análise de Conteúdo. Brasília: Plano Editora, 2008.

ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração: Guia para Estágios, Trabalhos de Conclusão, Dissertações e Estudos de Caso. São Paulo: Atlas, 2006.

12.APÊNDICE

Plataforma Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtcg5f0NrarfKhKM5mB0bLqgTAty77BYplkxB29ZarDbPgTw/viewform?usp=sf_link