	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP	**POP**	**005**
		Versão	**001/2025**

Nome do Processo:	Conciliação Bancária		
1) Objetivo:	Manter em dia o controle de fluxo de caixa diário, identificando as entradas e saídas de valores.	**Indicador Estratégico (opcional):**	
Departamento Responsável:	Financeiro		
Responsável	Coordenação e Supervisão Financeira		
Serviço:	Conciliação Bancária		
Executante:	Analista		
Resultados esperados:	Assegurar a precisão de registros financeiros da empresa, e controle de fluxo de caixa.		
Periodicidade:	Diário		
Monitoramento:	Diário		
Recursos Necessários:	Computador, Sistema ERP		

Descrição do Serviço:

- Recebimento de extrato bancário.
- Conferência de valores: processos manuais/extrato

(Contas a Pagar)
*Módulo Gestão Financeira-Analista:
1º Contas a Pagar/Movimentação/Manutenção de Títulos a Pagar;
2º Localizar o lançamento através de Fornecedor, Vencimento ou Valor Original;
3º Aba "**Filtros Avançados**" opção Procurar;
4º Selecionar o lançamento;
5º Aba "**Filtros Avançados**" opção Baixar títulos;
6º Aba "**Informações Bancárias**" preencher as opções: Espécie, Banco e Número de Conta conforme pagamento realizado;
7º Aba "**Informações da Baixa**" na opção **Data da Baixa** inserir data que foi realizado o pagamento;
8º Opção **Imprimir recibo – Desmarcar**;
9º Confirmar.

(Contas a Receber)
*Módulo Gestão Financeira-Analista:
1º Contas a Receber/Movimentação/Manutenção de Títulos a Receber;
2º Localizar o lançamento através de Fornecedor, Vencimento ou Valor Original;
3º Aba "**Filtros Avançados**" opção Procurar;
4º Selecionar o lançamento;
5º Aba "**Filtros Avançados**" opção Baixar títulos;
6º Aba "**Informações Bancárias**" preencher as opções: Espécie, Banco e Número de Conta no qual foi recebido o valor;
7º Aba "**Informações da Baixa**" na opção **Data da Baixa** e **Data de Crédito** inserir data que foi recebido o pagamento;
8º Opção **Imprimir recibo – Desmarcar** (só deixar a opção marcada caso seja necessário o envio do recibo da baixa);
9º Confirmar.

Observação:	A conciliação fianceira vem assegurar as informações precisas para análise financeira, onde é a base para a tomada de descisões dentro nos números que constam no sistema.

Elaborado por:	Aprovado por:		Data da Aprovação:
Janaina Duane Schüler Analista Financeira	Waldomiro Lopes Filho Diretor Financeiro	Sergio Cooper de Almeida Ten Cel Presidente do CMP Gestão 2023/2026	