

	INSTRUÇÃO	Código: PS22-IT04 Revisão: 1.0 Publicação: 07/07/2014
	RELATÓRIOS GERENCIAIS E CAIXA DAS REGIONAIS	Página: 1/2

1. OBJETIVO

Garantir padronização para os relatórios de controle, demonstrativos de resultados e lançamento dos caixas das sedes regionais.

2. PROCEDIMENTO

2.1 FLUXO DE CAIXA

Diariamente os relatórios de contas a pagar, transferências e os extratos das contas correntes da Sede executiva da APMP são impressos conferidos e lançados no sistema financeiro e no PS22-FO03.

2.2 RELATÓRIO DE FECHAMENTO DO MÊS/ RECEITA E DESPESAS.

Mensalmente é apresentado a diretoria dois relatórios, um com o fechamento do mês anterior contendo as receitas e despesas provenientes do respectivo mês PS22-FO04, e o outro relatório com os lançamentos de receita e despesa até o quinto dia útil do mês seguinte PS22-FO05.

2.3 ENVIO E LANÇAMENTO DOS CAIXAS DAS SEDES REGIONAIS

Mensalmente as sedes regionais da APMP encaminham uma previsão orçamentaria via e-mail para aprovação do diretor tesoureiro, o departamento financeiro informa ao tesoureiro o saldo final das contas correntes, após a aprovação o financeiro efetua uma transferência para respectiva sede.

A sede regional deve mandar a capa de caixa preenchida em planilha eletrônica juntamente com as notas fiscais e recibos provenientes da movimentação de caixa até o dia dez do mês seguinte.

3. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento		Recuperação	Tempo de Retenção		Destinação Final
	Depto./Setor	Forma		Arquivo Ativo	Arquivo Morto	
PS22-FO03 Fluxo de Caixa	Financeiro	Eletrônica	Por data	Rede	Rede	Rede
PS22-FO04 Fechamento do mês	Financeiro	Eletrônica	Por data	Rede	Rede	Rede
PS22-FO05 Receitas e Despesas	Financeiro	Eletrônica	Por data	Rede	Rede	Rede

	INSTRUÇÃO	Código: PS22-IT04 Revisão: 1.0 Publicação: 07/07/2014
	RELATÓRIOS GERENCIAIS E CAIXA DAS REGIONAIS	Página: 2/2

4. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Rev. Nr.	Data	Descrição
0.0	05/05/2014	Elaboração do Documento
1.0	01/06/2014	Revisão Geral

5. APROVAÇÕES

Elaboração	Aprovação (Gestor da Área)	Revisão (Gestores SGQ)
Nome:	Nome:	Nome:
Visto:	Visto:	Visto:
Data:	Data:	Data: