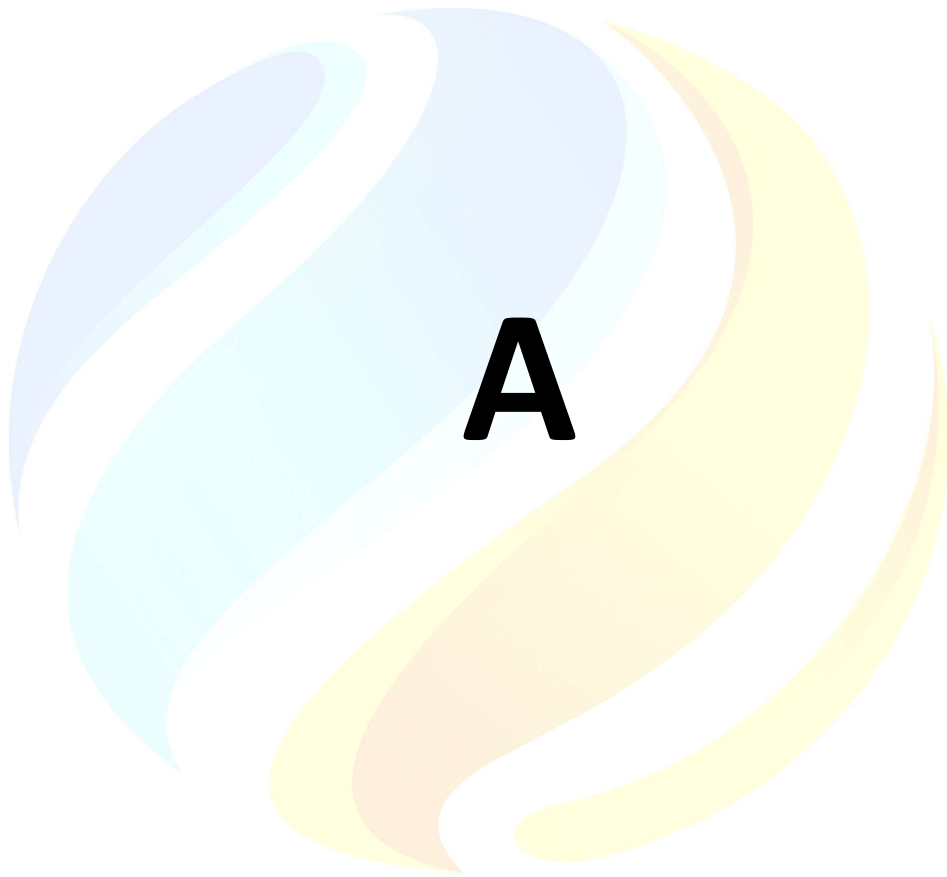


# CONTAS



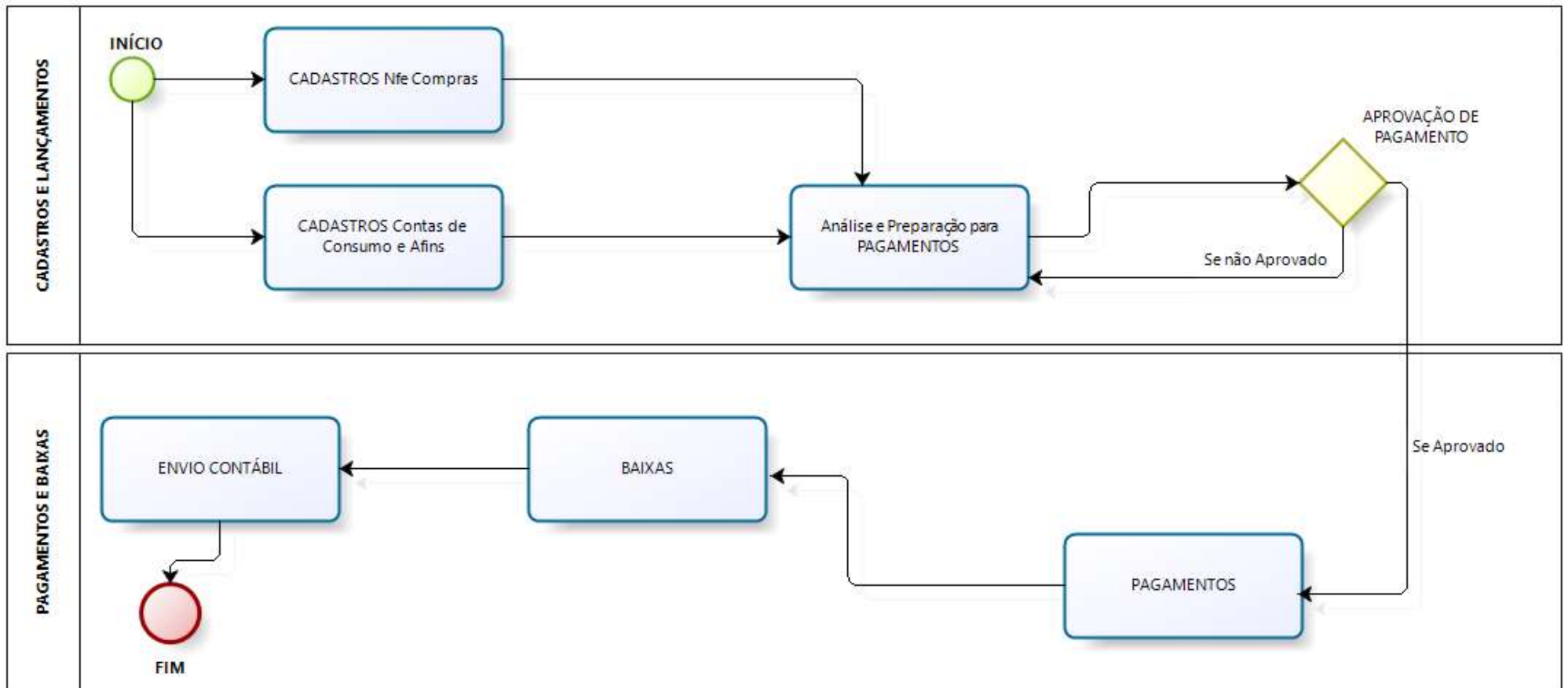
# PAGAR



**GRUPO JRB**  
EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS

## CONTAS A PAGAR

Nome:	CONTAS A PAGAR
Data de Criação:	06.08.2019
Objetivo:	Garantir pagamentos dos compromissos financeiros dentro de suas respectivas datas. Garantir o arquivamento correto dos comprovantes e NFe de entrada. Possibilitar planejamento financeiro e previsões de compromissos.
Gestores(a):	Giovanni Telles
Elaborado Por:	Weliton Júnior
Nº:	02



## **CONTAS A PAGAR**

### **(MAPA)**

Nome:	CONTAS A PAGAR
Data:	06.08.2019
Versão:	1.0
Gestores(a):	Giovanni Telles
Elaborado Por:	Weliton Júnior
Revisado Por:	Giovanni Teles, Juremar Duarte

### **1.0 CADASTROS CONTAS A PAGAR**

1.1 Após finalização das compras, conforme processo “Compras”, uma nova entrada no contas a pagar é realizada, registrando valores, vencimentos, fornecedor e Descrição dos compromissos realizados. Após lançamentos, boletos e NFe deverão ser enviados ao controle do contas a pagar.

1.2 Contas de Consumo e demais compromissos são lançados contendo as informações de valores, vencimentos, fornecedor e Descrição.

### **2.0 ANÁLISES E PREPAÇÃO**

2.1 Nfe e Boletos recebidos devem ser conferidos com títulos lançados em sistema ERP

2.2 Planejamentos para pagamentos dos títulos pendentes devem ser realizadas periodicamente, e devem ser enviados para aprovação contendo datas de vencimento e seu respectivo boleto.

2.3 Se aprovado, deverá seguir para a próxima etapa do processo, se não aprovado, o mesmo deverá retornar para Análise e Preparação, seguindo as recomendações da Direção.

### **3.0 PAGAMENTOS E BAIXAS**

3.1 Pagamentos devem ser realizados, e seus respectivos comprovantes devem ser armazenados de forma apropriada e segura para envio ao setor contábil no final de todo mês.

3.2 Baixas no sistema ERP devem ser realizadas conforme dados realizados no pagamento.

## **4.0 ENVIO CONTÁBIL**

4.1 Ao final de cada mês, todos os comprovantes dos pagamentos realizados e extratos bancários deverão ser enviados ao setor contábil.



## CONTAS A PAGAR

### (DOCUMENTO PARA ASSINATURA)

Nome:	CONTAS A PAGAR
Data:	06.08.2019
Versão:	1.0
Gestores(a):	Giovanni Telles
Elaborado Por:	Weliton Júnior
Revisado Por:	Giovanni Telles, Juremar Duarte
Nº:	14

**"Declaro, ao assinar este documento, está ciente de todas as etapas e procedimentos do processo indicado na sua respectiva versão, me comprometendo a seguir as instruções impostas, para a realização das minhas atividades profissionais"**

Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura:
Nome/Função:	Data:	Assinatura: