

 MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS	Código:	NMS.DRFP.PR.13
	Procedimento para as Reconciliações Bancárias	Versão:	01
		Data	24-01-2020

1. Objetivo

Este procedimento tem por objetivo definir a metodologia para as Reconciliações Bancárias, na NMS.

As Reconciliações Bancárias devem ser realizadas mensalmente. O processo de reconciliação visa comparar os registos contabilísticos e os extratos bancários.

2. Âmbito

Este procedimento aplica-se às Reconciliações Bancárias, da NMS.

3. Enquadramento

As Reconciliações Bancárias e Conferência de Registos são geridas pela DRFP-SCOC.

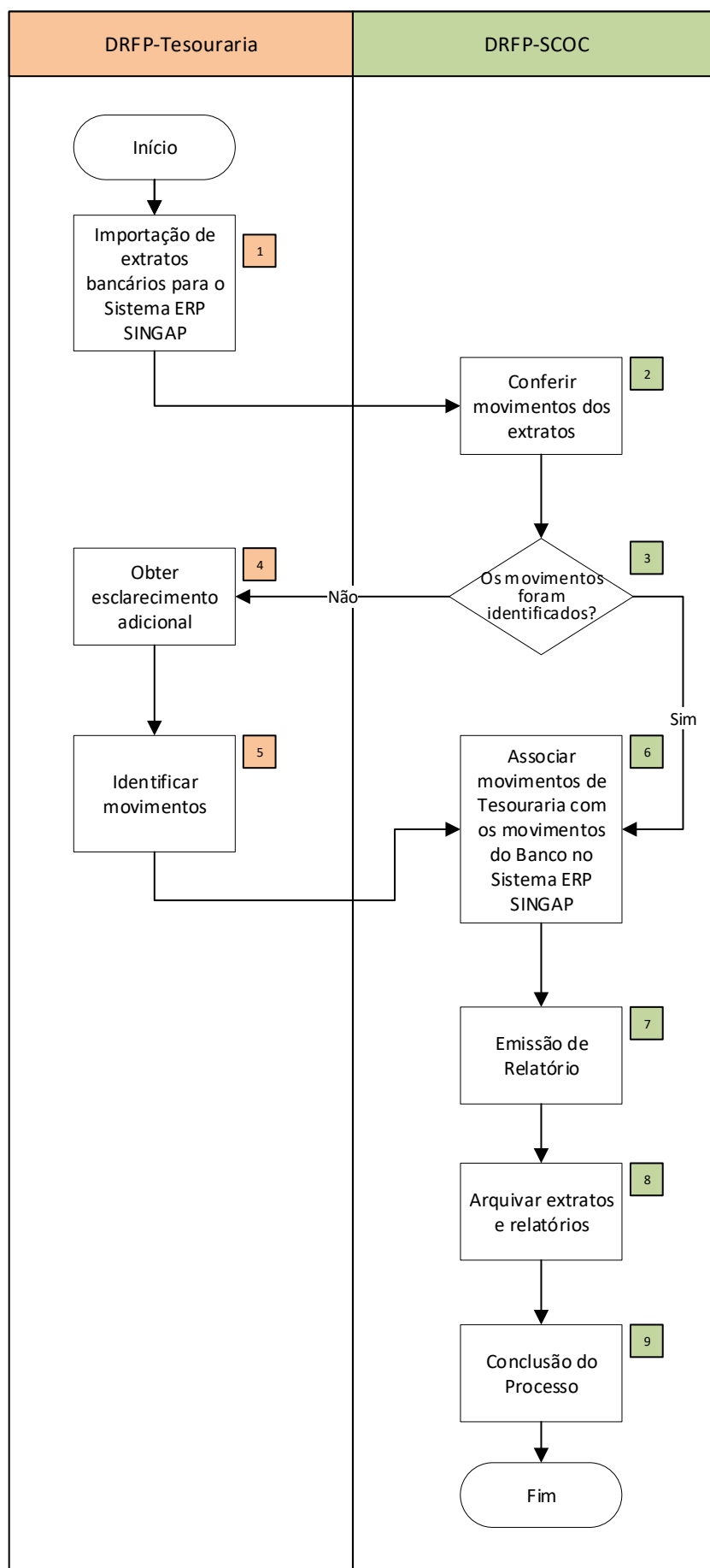
É uma responsabilidade por comparações regulares entre os ativos e os registos contabilísticos.

4. Fluxograma e respetiva descrição detalhada

De seguida é apresentado o diagrama de fluxo e respetiva descrição detalhada das ações a desenvolver em relação às Reconciliações Bancárias.

Siglas:

- DRFP – Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais
- ERP – Enterprise Resource Planning
- SINGAP - Sistema Integrado para a Nova Gestão da Administração Pública
- SCOC – Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta



 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS		Código:	NMS.DRFP.PR.13
	Procedimento para as Reconciliações Bancárias		Versão:	01
			Data	24-01-2020

Nº	Descrição	Responsáveis	Documentos
1	Importação extratos Bancárias para o Sistema ERP SINGAP Mensalmente, a Tesouraria extrai via homebanking os extratos bancários e disponibiliza-os no Sistema ERP SINGAP.	Tesouraria	Extratos de contas bancárias
2	Conferir movimentos dos extratos Importados os extratos, o responsável pelas Reconciliações Bancárias, confere todos os movimentos (créditos/débitos).	DRFP-SCOC	Conferências de movimentos dos extratos
3	Os movimentos foram identificados? No caso do responsável não conseguir identificar alguns movimentos contidos nos extratos, contacta a Tesouraria para obter esclarecimento adicional.	DRFP-SCOC	Identificação dos movimentos
4	Obter esclarecimento adicional A Tesouraria solicita esclarecimento adicional, junto da instituição bancária ou outras instituições/serviços/departamentos para identificação dos movimentos.	Tesouraria	Obter esclarecimentos
5	Identificar movimentos Obtendo informação relevante, a Tesouraria procede à comunicação ao responsável.	Tesouraria	Identificar movimentos
6	Associar movimentos de Tesouraria com as do Banco Após identificação, o responsável, efetua a associação dos movimentos de Tesouraria com o Banco, sendo necessário confirmar a data valor e o valor a reconciliar.	DRFP-SCOC	Associar movimentos de Tesouraria com os movimentos do Banco
7	Emissão de Relatório de Reconciliação Bancária Após dos movimentos reconciliados, o responsável emite o Relatório de Reconciliação Bancária.	DRFP-SCOC	Emissão de Relatório
8	Arquivar Extratos e Relatório Estando todos os movimentos reconciliados e emitido o respetivo Relatório, o responsável procede ao seu arquivo geral.	DRFP-SCOC	Arquivo

 NOVA MEDICAL SCHOOL FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	MANUAL DE PROCEDIMENTOS		Código:	NMS.DRFP.PR.13
	Procedimento para as Reconciliações Bancárias		Versão:	01
			Data	24-01-2020

Nº	Descrição	Responsáveis	Documentos
9	Conclusão de Processo Conclusão do processo de Reconciliações Bancárias.	DRFP-SCOC	Processo concluído