



## PROCEDIMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO

### PLANILHA DE CONCILIAÇÃO

- ✚ As atualizações na planilha devem ocorrer diariamente;
- ✚ A planilha de conciliação deverá ser atualizada e salva na pasta específica (NÃO CRIAR CÓPIAS DA PLANILHA NA PASTA).
- ✚ Problemas de acesso na planilha de conciliação, abrir chamado no footprints;

Passo a passo de preenchimento da Planilha:

Conciliação de Valores do Numerário - 2016

1 Conjunto : **Nome do Cinema**      2 Gerente Resp.: **Gerente responsável pelo cinema.**  
 3 Encarregado Resp.: **Nome de quem preencheu a planilha**

4 SEM	5 Data do movimento	6 Dia	7 Valor do Movimento do Dia (Sistema Ingresso)	8 Valor Conferido	9 Quebra de Caixa	10 Valor Total do Depósito no Compusafe	11 Valor em Cédulas (Cassete)	12 Valor em Moedas (Despejo)	13 Diferença	14 Observações
31	28/07/2016	Quinta-feira			0,00				0,00	
31	29/07/2016	Sexta-feira			0,00				0,00	
31	30/07/2016	Sábado			0,00				0,00	
31	31/07/2016	Domingo			0,00				0,00	
31	01/08/2016	Segunda-feira			0,00				0,00	
31	02/08/2016	Terça-feira			0,00				0,00	
31	03/08/2016	Quarta-feira			0,00				0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

0,00  
DIFERENÇA



<b>1. Conjunto</b>	Nome do Cinema.
<b>2. Gerente Responsável</b>	Gerente responsável pelo cinema.
<b>3. Encarregado Responsável</b>	Nome de quem preencheu a planilha
<b>4. SEM</b>	Número da Cine Semana (não preencher).
<b>5. Data do Movimento</b>	Dia que o numerário foi apurado. (Não preencher).
<b>6. Dia</b>	Dia da semana (não preencher).
<b>7. Valor do Movimento do Dia (Sistemas Ingresso)</b>	Vendas em dinheiro no dia - Bilheteria e Bomboniere
<b>8. Valor Conferido</b>	Valor conferido no fechamento do dia
<b>9. Quebra de Caixa</b>	Diferença entre (movimento do dia x valor conferido). Não há necessidade de preencher (preenchimento automático)
<b>10. Valor do Depósito no Compusafe</b>	Soma de todos os depósitos do dia.
<b>11. Valor em Cédulas (cassete)</b>	Soma do depósito em cédulas no dia = valor depositado no compartimento de cassete
<b>12. Valor em Moedas (despejo)</b>	Soma do depósito em moedas no dia = valor depositado no compartimento de despejo (SOMENTE MOEDAS)
<b>13. Diferença</b>	Soma de todas as diferenças do movimento (Terá preenchimento automático, conforme o input das colunas anteriores).
<b>14. Observações</b>	Informações que se fazem necessárias para análise do movimento.

## CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO INTERNA E GESTÃO DO NUMERÁRIO

- ✚ Não manter numerário fora do cofre;
- ✚ Ao efetuar sangrias proceder na sequencia o depósito no cofre;
- ✚ Todo numerário produzido pelo movimento do dia, dever ser depositado no cofre até o termino do expediente do cinema. Não deixar depósito pendente para o expediente seguinte;
- ✚ Depositar no compartimento de cassete, somente cédulas. As recusadas efetuar a troca no troco;



- + Depositar no compartimento de despejo, SOMENTE MOEDAS (observar o disposto no **item A** conforme abaixo). O cinema cujo cofre não tenha o compartimento de despejo, acumular as moedas durante a semana e enviar por malote manual;
- + O valor depositado no cofre dever ser igual ao valor registrado no Sistema Arena, não admitindo-se variações;

**Renda** = Valor faturado em dinheiro    **Depósitos** = Valor conferido pelo cinema    **Diferença** = Quebra de caixa

<u>Totais:</u>	
Renda em \$:	R\$ 65.084,76
Depósitos:	R\$ 65.082,85
Ajuste Depósitos:	R\$ 0,00
Diferença:	-R\$ 1,91

#### **A. IMPORTANTE:**

- + No decorrer do dia ao efetuar os fechamentos dos caixas, acumular as moedas e no termino do fechamento diário fazer a troca por cédulas. Somente depositar em moedas a diferença não passível de troca.

EX: No fechamento dos caixas:

Caixa 1 = R\$ 100,50 → 100,00 cassete → Reserva de 0,50

Caixa 2 = R\$ 11,50 → 10,00 cassete → Reserva de 1,50

Caixa 3 = R\$ 100,25 → 100,00 cassete → Reserva de 0,25

Acumulo total de moedas R\$ 2,25

Então trocar por uma cédula de R\$2,00 e depositar no cassete, somente a diferença R\$0,25 depositar no despejo.



## QUEBRA DE CAIXA

- ✚ A quebra operacional será considerada pelo relatório de fechamento do Arena campo de diferença. E contabilizada no centro de custo do cinema.

<u>Totais:</u>	
Renda em \$:	R\$ 9.176,75
Depósitos:	R\$ 7.735,90
Ajuste Depósitos:	R\$ 0,00
Diferença:	-R\$ 1.440,85

- ✚ Diferenças ocasionadas por erro na operação por falta de lançamento de Bags, serão contabilizadas como quebra operacional e terão impacto no resultado do cinema. Para a conciliação será considerado o valor total faturado do dia.
- ✚ Diferenças apontadas entre o valor recebido e o conferido devem ser respondidas, justificadas e/ou acertadas de imediato.

## TRANSPORTADORA DE VALORES

### COMPUSAFE

- ✚ Problemas no cofre Compusafe abrir chamado junto a Brinks pelo **0800 727 4413**

### DOCUMENTAÇÃO COLETA

- ✚ Na coleta, preencher uma GTV para cada compartimento do cofre (Cassete e Despejo).



- + Havendo a necessidade do envio de malote manual, observar na GTV “CREDITO D+0”.
- + GTV – Por determinação legal, as transportadoras não podem mais deixar GTVs nos seus pontos de coleta.

### HORÁRIOS

- + Dias e horários das coletas permanecem sem alteração;
- + Coletas eventuais serão previamente comunicadas e o cinema deve ser programar para receber a transportadora.
- + Caso a transportadora não compareça no dia programado, comunicar imediatamente ao financeiro;
- + Tempo de atendimento visita por transportadora.
  - Brinks: 15min - cada minuto excedente será cobrado R\$ 13,27
  - Prosegur: 10min - cada minuto excedente será cobrado R\$ 4,50

**NÃO EXCEDER O PRAZO.** Priorizar o atendimento da transportadora assim que a mesma chegar ao cinema.

### PREOCUPAÇÕES DO GERENTE

- + Na folga do encarregado de valores, o gerente deve determinar outro responsável para efetuar os depósitos no cofre.
- + Ocorrências que determinam registro de incidências administrativas:
  - Planilha Desatualizada
  - Deposito não efetuado no cofre
  - Não atendimento à Transportadora
  - Não associação de Bag no fechamento do movimento diário

**IMPORTANTE:** Toda e qualquer dúvida ou esclarecimentos enviar e-mail para [jcoliveira@cinépolis.com](mailto:jcoliveira@cinépolis.com) ou ramal 4954.