

	CONTRATO DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS	Nº. 001	PAG. 1/1
		Versão: 00	
Fornecedor	FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR/ CONTAS A RECEBER	Elaboração: 09/2022	
Cliente	DIRETORIA	Revisão: 09/2024	

Histórico das Versões

Nº	Data	Itens revisados

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR – <i>Especificações que definem o que o será entregue ao cliente</i> • Entregar diariamente os extratos bancários; • Entregar diariamente as contas pagas do dia anterior; • Efetuar os pagamentos dos fornecedores na data de vencimento; • Planilhar as notas fiscais e contas a pagar na data; • Controlar recebimento dos convênios e notificar a ADM do que não foi pago bem como glosas a receber;
--

REQUISITOS DO CLIENTE – <i>Especificações que definem claramente como o cliente deseja receber o produto/serviço do seu fornecedor</i> • Extrato bancário do dia anterior; • Contas pagas do dia anterior; • Relatório de contas a pagar do dia;

Assinatura de validação entre as partes		
FORNECEDOR		
Setor	Gestor responsável	Assinatura
Financeiro	Ilma Pereira da Silva	
CLIENTES		
Setor	Gestor responsável	Assinatura
Administração	Cristina H. Pedrassi	

Data da Contratação:
