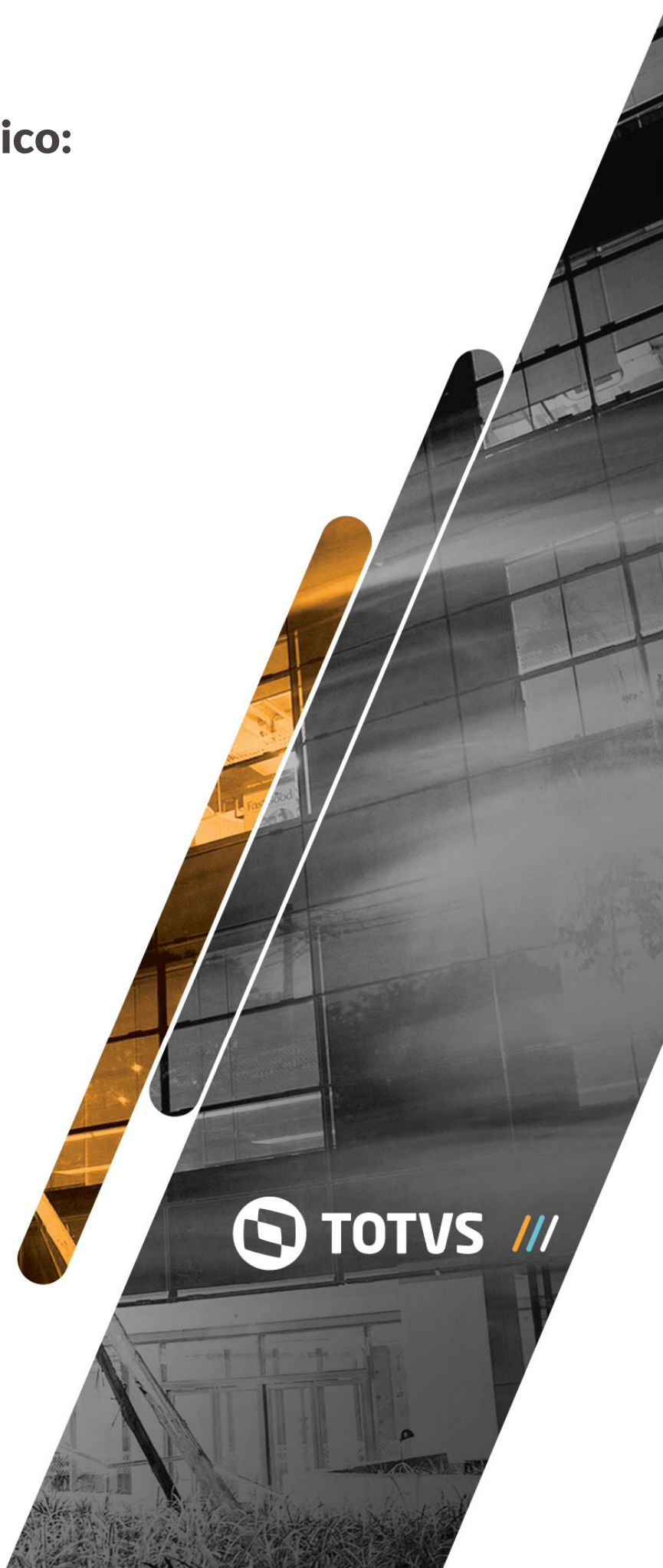


# Conteúdo Programático: TESOURARIA





## 1. Conteúdo Programático

Nome do treinamento: Tesouraria

Linha de Produto: Protheus

Carga Horária: 8 horas

### 1.1. Objetivo

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos, do Módulo Financeiro, relacionados à Tesouraria abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação aos procedimentos das empresas.

### 1.2. Público Alvo

Destinado a profissionais com conhecimentos na Área Financeira.

### 1.3. Pré-Requisitos

- Conhecimento básico de microinformática:
  - Ambiente Windows;
  - Operacional em micro computador.
- Conhecimentos básicos do Fluxo de Informações Financeiras.

### 1.4. Conteúdo

- **Cadastros Abordados**
  - Moedas;
  - Projeção de Moedas
  - Bancos;
  - Naturezas Analíticas e Sintéticas
  - Orçamentos;
  - Lançamentos Padronizados;
  - Contratos Bancários;
- **Movimentações Bancárias**
  - A Receber;
  - A Pagar;
  - Transferências;
  - Estornos de Transferencias;
  - Classificações;
  - Borderôs de Cheques;
  - Empréstimos Com Parcelas Finame
  - Pagamentos de Empréstimos;
  - Ocorrências de Extratos Bancários (Apenas verificação da finalidade);
  - Reconciliações Bancárias;
  - Reconciliações Automáticas (Apenas verificação da finalidade).
- **Caixinha:**
  - Manutenção;
  - Movimentos;
  - Recálculos.



- **Principais Relatórios abrangendo os Cadastros, Movimentações e Consultas:**
  - Fluxo de Caixa;
  - Saldos Bancários;
  - Fluxo Por Natureza Financeira;
- **Painel Gestor Financeiro:**
  - Painel Gestor
  - Painel Tesouraria

## 2. Cursos Complementares

Nome do Curso	Descrição resumida	Carga-horária
Fluxo de Caixa	Este curso foi elaborado para habilitar os usuários do Protheus, a utilizarem os recursos, do Módulo Financeiro, relacionados à análise e montagem do Fluxo de Caixa, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação para os procedimentos de sua empresa.	4 horas
Comunicação Bancária (CNAB)	O objetivo do ambiente Financeiro, a operação CNAB é automatizar a comunicação da empresa com o banco por meio do envio e recebimento, de arquivos contendo títulos a pagar e recebe suas respectivas baixas (pagamentos e recebimentos).	4 horas
Planejamento e Controle Orçamentário	Este curso foi elaborado para habilitar os usuários do Protheus, a utilizarem os recursos, do Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário.	16 horas