

MAPA DE FONTES E CONTAS

Onde o dinheiro é registrado, quem controla e com que atraso

COMO PREENCHER

- 1. Liste toda conta bancária, sistema ou planilha que registra entrada, saída ou saldo.
- 2. Anote a **atualização**: em tempo real, diária, semanal. É o que decide se dá para confiar no saldo que a tela mostra.
- 3. Registre **quem controla** cada fonte. É quem autoriza acesso e explica o lançamento estranho.
- 4. Marque o que ainda não está integrado. É o que mais atrasa a conciliação bancária.

CONTAS E FONTES MAPEADAS uma linha por conta, sistema ou planilha

CONTA / SISTEMA	O QUE REGISTRA	ATUALIZAÇÃO	SALDO MÉDIO	CONTROLADO POR	COMO ACESSAR	INTEGRADO?

FONTES QUE FALTAM

RISCOS DE INTEGRAÇÃO

SINAIS DE UM MAPA DE CONTAS COMPLETO

- Toda conta com movimentação real está listada, mesmo a que só o dono usa.
- A atualização de cada fonte está escrita, não presumida como "tempo real".
- O que não está integrado aparece marcado, não descoberto na hora da conciliação.
- Existe um responsável nomeado por conta, não só uma área genérica.