

## **Departamento do Tesouro**

**Date :** 07-12-2012

Recebe, guarda e controla depósitos e valores do Município. Efetua pagamentos, fornece adiantamentos a todos os órgãos da Prefeitura. Controla as contas bancárias. Colabora na elaboração de cronogramas de desembolso. Efetua a devolução de depósitos, fianças, cauções e outras restituições legalmente autorizadas. Guarda e controla as ações e quotas de participação do Município em sociedades privadas e de economia mista ou afins, promovendo a contabilização de seus dividendos ou rendimentos.

Coordenadora: Rosa Cristina Alves Ataíde

Telefone: (77) 3424-8556

Gerência do Departamento do Tesouro:

Efetua o pagamento das despesas devidamente autorizadas, controlar o movimento das contas bancárias, enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos, manter o controle dos depósitos e retiradas efetuando a conciliação bancária executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira.

Gerente: Ana Katia Tiago Dutra

Telefone: 3424-8556