Gerência do Departamento do Tesouro

Date : 27-06-2023

- Controlar as contas bancárias da Prefeitura. Manter o controle dos depósitos e retiradas, efetuando a conciliação bancária. Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na Tesouraria. Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção à rentabilização dos valores. 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. Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira. Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas.

Endereço: Praça Joaquim Correia, 55, Centro. CEP 45040-901
Telefones: (77) 3424-8556