

Este exercício tem como objectivo avaliar os seus conhecimentos.

1-O que entende por tesouraria?

É o procedimento na área da tesouraria, é uma administração correcta e controlo na mesma, traduz-se na previsão, optimização e controlo de todos os pagamentos e de todos os recebimentos, no sentido da minimização dos riscos de carência e detenção de liquidez. As funções gerais da tesouraria na salvaguarda dos valores à sua guarda, devendo assim o tesoureiro ter em atenção o seguinte: validar documentos de suporte, identificar verbas depositadas por transferência bancária, preparar os meios de pagamento, recolher e verificar as assinaturas obrigatórias etc.

Garantir a boa cobrança das facturas.

2-Quais serão as contas essencialmente movimentadas na tesouraria?

Caixa 11

12-depositos à ordem

http://sn135w.snt135.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=d26c0618-8feb-11df-b405-002264c20738&Aux=44|0|8CCF20FB811C1C0||Célia Sampaio