



TESOURARIA

Descrição do cargo:

Executar atividades financeiras e de lançamentos e baixas contábeis. Pagar e receber valores financeiros. Conceber relatórios financeiros e contábeis.

Nível de reporte:

Gerência Geral de Administração e Finanças >>> Tesouraria

Pré-requisitos:

Superior Completo ou Tecnólogo em Administração, Economia, Contabilidade ou análogos.
Conhecimento técnico sobre tesouraria.
Experiência Mínima: 3 anos.

Desejável:

Especialização em Administração e Finanças (análogo ou superior).
Inglês intermediário.

Conhecimentos e Experiência:

Pacote Office Avançado. Experiência em atividades de tesouraria.

Atividades Principais:

Efetuar todos os lançamentos e baixas referentes a recebimentos com cartões de crédito e débito no sistema integrado de gestão. Realizar pagamento de fornecedores, alimentar o sistema com entradas e saídas, efetuar atendimento ao cliente (recebimento de cheques devolvidos) e fechamento geral. Atuar com rotinas administrativas e financeiras de tesouraria, lançamentos contábeis e conciliações bancárias, emitir notas fiscais, despesas realizadas e demais tributos, conferir e lançar boletos relativos a compras, cálculos e recebimentos de receitas, fechar o caixa diariamente, efetuar conferência do movimento financeiro, acompanhar orçamentos e do fluxo de caixa, emissão de cheques, notas fiscais e outros documentos referentes ao setor de tesouraria.

Perfil:

Organizado, metódico, proativo, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação escrita.

Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Rua Henrique de Novaes, 190 - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

CEP 22281-050

 +55 21 2579-0650
 cbtm@cbtm.org.br
 www.cbtm.org.br