

CARTA DE SERVIÇO DA ÁREA DE TESOURARIA

SECRETARIA DA FAZENDA – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – ÁREA DE TESOURARIA

SETORES RESPONSÁVEIS: A Área de Tesouraria é composta pelos seguintes setores:

- Divisão de Conciliação Bancária
- Divisão de Tesouraria

ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: R. Carneiro de Souza, 99 - Centro, Taubaté - SP, 12010-070

TELEFONE PARA CONTATO: (12) 3621-6601

E-MAIL:

- tesourariataubate@gmail.com
- pmt.conciliacao@gmail.com

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: Atendimento com agendamento prévio pelo site da Prefeitura

<https://taubate.sp.gov.br/novo/>

Cidadão – Serviços Online – Agendamento eletrônico – Motivo do agendamento: Orientação e Consulta Compensação de débito e Devolução de Importância.

CANAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS: Acompanhe seus pedidos através da pesquisa de protocolos abertos no site da Prefeitura.

COMPETÊNCIAS

À Área de Tesouraria compete:

Acompanhar contas a pagar e a receber, monitorar saldos e movimentações financeiros, análise e efetivação dos procedimentos necessários em cada processo, realizar baixas nos pagamentos de arrecadação, contabilizar despesas e receitas, efetuar a conciliação bancária, desenvolver relatórios financeiros para apoio à tomada de decisões.

1. Conciliação Bancária

- **Acompanhamento de Contas:**
Monitoramento dos relatórios de contas de serviços essenciais, como energia elétrica, saneamento básico e telefonia, realizando o envio para a efetivação dos pagamentos, garantindo a pontualidade nos pagamentos.
- **Baixa de Valores Recebidos:**
Registro de baixa no sistema informatizado da municipalidade referente aos recolhimentos de tributos e demais receitas públicas, facilitando a contabilização.
- **Processos Judiciais:**
Análise e efetivação de procedimentos cabíveis de processos judiciais que são encaminhados pelo departamento jurídico para contabilização e baixa de débitos.
- **Processos Tributários:**
Análise e efetivação de procedimentos cabíveis relacionados à compensação de débitos, cancelamento de débitos e devolução de importância.

Compensação:

Solicitação à prefeitura para utilizar créditos já pagos para abater ou quitar débitos tributários ou administrativos.

Cancelamento de Débito:

Pedido formal à prefeitura para anular ou isentar o pagamento de uma dívida tributária, com base em erro, regularização ou pagamento.

Devolução de Importância:

Solicitação de reembolso de valores pagos indevidamente ou em duplicidade.

Observações Importantes

- **Documentação Necessária para Abertura desses Protocolos:**
Para a abertura de protocolo nos assuntos compensação, devolução ou cancelamento de débitos, é imprescindível apresentar os seguintes documentos:
 - RG
 - CPF
 - Comprovante de pagamento com código de barras
 - Dados bancários, caso haja devolução
- **Validação:**
O extrato bancário não é considerado válido para fins de comprovação de pagamento.
- **Procuração:**
Caso o requerente não seja a parte interessada, é necessário anexar a procuração juntamente com o documento do proprietário, garantindo a regularidade do pedido.

- **Gerenciamento de Receitas:**
Conferência e contabilização de receitas e transações bancárias do município, incluindo resgates e aplicações.
 - **Conciliação Bancária:**
Conciliação mensal de todas as movimentações das contas da municipalidade, com envio ao Tribunal de Contas do Estado.
 - **Atendimento aos Municípios:**
Suporte e atendimento às solicitações e dúvidas dos munícipes, assegurando um bom relacionamento com a população.
-

2. Tesouraria

- **Ordens de Pagamento:**
Confirmação dos dados bancários do fornecedor/credor e organização das ordens por vencimento, garantindo agilidade nos pagamentos.
 - **Verificação de Saldos Bancários:**
Acompanhamento constante dos saldos em contas da municipalidade.
 - **Pagamentos aos fornecedores**
Efetivação de pagamentos junto aos Bancos Credenciados e emissão de comprovantes.
 - **Gestão Financeira Diária:**
Controle detalhado das entradas e saídas de recursos, manutenção dos recursos financeiros e conferência dos registros.
 - **Contabilização de Pagamentos:**
Conferência dos valores pagos nas ordens de pagamento com os extratos bancários e contabilização precisa no sistema.
-

CONTATO

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e atender as solicitações. Para mais informações, entre em contato através do telefone ou e-mail fornecidos acima.

Agradecemos a colaboração e o interesse em conhecer mais sobre os serviços oferecidos pela Área de Tesouraria.