

ANEXO II – EDITAL Nº 1/2023 – PSS

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TESOUREIRA

- Dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas.
- Atuar nas rotinas de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.
- Auxiliar no controle de pagamentos e recebimentos.
- Realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possível ou rentabilidades por meio dos investimentos, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da Fundação, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos.
- Auxiliar na parametrização do sistema de Tesouraria para gerar boletos bancárias de pagamentos de mensalidades, de matrículas, de rematrículas, aberturas de novos contratos e processos seletivos.
- Atender a comunidade acadêmica.
- Atender ao público em geral.
- Efetuar o lançamento dos convênios para concessão de descontos nas mensalidades escolares, efetuando seu controle.
- Efetuar o controle do Financiamento Estudantil, fazendo os termos de adesões, aditamentos e outras atividades necessárias para manutenção do programa, auxiliando os alunos quando necessário.
- Alimentar diariamente o sistema com os dados financeiros.
- Atuar no setor de cobranças de mensalidades em atrasos e de cheques devolvidos.
- Organizar relatórios sobre a situação econômica e financeira da Fundação.
- Auxiliar na elaboração de balancetes de recebimentos de mensalidades escolares.
- Auxiliar no controle das inclusões e exclusões dos acadêmicos devedores nos órgãos de proteção ao crédito.
- Realizar outras atribuições compatíveis com a função.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: possuir bons conhecimentos em matemática, cálculos e atenção aos detalhes; possuir autocontrole e equilíbrio emocional; ser responsável e disciplinado; ter habilidade para trabalhar em equipe; ser organizado e prestativo; executar suas tarefas com zelo e discrição; ser gentil nos contatos interpessoais.