



Programa

14.30/18.30

1. O CONTROLO DA TESOOURARIA

- A Caixa:
 - Principais Procedimentos de Controlo;
 - Os sistemas utilizados: O sistema do fundo fixo e a folha de caixa;
- Os Bancos:
 - Os principais procedimentos de controlo;
 - Os sistemas utilizados: a reconciliação bancária;

2. A GESTÃO DA TESOOURARIA

- A planificação mensal dos pagamentos e recebimentos;
- A gestão da data valor;
- O apuramento dos desvios orçamentais.

Confere certificado de formação profissional com o Volume de 4 horas de formação, de acordo com as exigências do novo código do trabalho (formação obrigatória, lei 99 de 2003 de 27 de Agosto - Cap. XI - art. 160º/170º)"

Objectivo

A presente acção, tem como objectivo assegurar aos participantes uma abordagem essencialmente prática, dos aspectos relacionados com a gestão e o controlo da tesouraria em pequenas empresas, nomeadamente quanto ao controlo da caixa e das contas de depósitos à ordem, quanto à elaboração de um plano de tesouraria mensal, que permita controlo sobre os pagamentos aos fornecedores, pessoal, locadoras, etc., e bem assim os recebimentos dos clientes.

Animador/Formador

Dr. Vitor Vale

Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISCTE e Administração Militar pela Academia Militar e Pós graduado em Gestão Estratégica pelo ISCTE, tem vários cursos de especialização em Gestão Financeira, Mercado de Capitais e Auditoria Financeira. É professor universitário nas áreas de contabilidade, auditoria e projectos de investimento



Ciclo de Formação Empresarial
27 de Novembro 2007
Caldas da Rainha

Auditório da EXPOESTE

Colaboração:



inscrições até 25 de Novembro

Evitar e Resolver os Problemas de Tesouraria

Cód.: 344GE056.07

Inscrições: Secretariado dos Serviços de Formação do CENCAL
Apart. 39 | 2504-909 Caldas da Rainha | Tel. 262 840 110 | Fax 262 842 224 | Email: forme@cencal.pt

ficha de inscrição

Evitar e Resolver os Problemas de Tesouraria - Cód.: 344GE056.07

Inscrição gratuita

Declaro por minha honra que sou: (assinale com um X o quadrado respectivo)

Trabalhador por Conta Própria ☐ Trabalhador por Conta de Outrém ☐

Desempregado à Procura Novo Emprego ☐

Nota: A prestação de falsas declarações é imputável ao declarante, podendo o Cencal anular a respectiva inscrição e/ou não emitir a respectiva certificação da acção de formação.

Nome Hab. Escolares

Nacionalidade N.º contribuinte Data de Nasc. / / B.I n.º Arq. de Ident. de

Residência Cód. Postal - Localidade

Freguesia Tel. Telm. Fax e.mail

Empresa N.º contribuinte Cargo/Função

Endereço da empresa Cód. Postal -

Localidade Tel. Fax e.mail

De que forma tomou conhecimento desta acção formação? (assinale com um X o quadrado respectivo)

Imprensa ☐ Empresa ☐ Centro de Emprego/Juventude/Univa ☐ Outra. Qual?

Divulgação enviada para casa ☐ Consulta www.cencal.pt ☐ Amigos/Conhecidos ☐

