

GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

- Planejar, programar e orientar o desenvolvimento e a execução das atividades pertinentes, objetivando a consecução dos objetivos da unidade de trabalho;
- Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades de controle de arrecadação e recursos financeiros;
- Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades de análise de documentos;
- Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades de financiamento e desembolso;
- Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades da Tesouraria;
- Programar os pagamentos diários, observando a disponibilidade financeira, prazo de pagamento, e orientação superior;
- Informar, diariamente, a disponibilidade financeira para as chefias superiores;
- Informar, mensalmente, através de relatórios, os pagamentos realizados no mês, por ordem alfabética e fonte de recursos, às chefias superiores e às unidades autorizadas;
- Informar, mensalmente, através de relatórios, ou a qualquer momento, quando solicitado, as contas a pagar por ordem alfabética, às chefias superiores e as unidades autorizadas;
- Supervisionar e orientar o controle do adiantamento e prestação de contas;
- Coordenar, controlar e orientar a organização e manutenção do arquivo de documentos das atividades próprias de sua área de competência;
- Supervisionar, orientar e executar outras atividades correlatas ou afins, em atendimento a solicitação superior;
- Assistir e prestar informações técnicas a auditores autorizados;



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- Coordenar e controlar a elaboração e atualização do cronograma de pagamentos de despesas operacionais e cronograma de investimentos com recursos próprios, bem como efetuar as atividades relacionadas aos pagamentos e recebimentos de valores por parte da Companhia;
- Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência de suas atividades.

www.cosama.am.gov.br
[youtube.com/cosama.am](https://www.youtube.com/cosama.am)
[instagram/cosama.am](https://www.instagram.com/cosama.am)
[facebook.com/cosama.am](https://www.facebook.com/cosama.am)

e-mail(xxx)@cosama.am.gov.br
Fone:(92) 4009-xxxx
Rua General Miranda Reis, 20 –
Adrianópolis / Conj.Celetramazon
Manaus - AM
CEP: 69057-320

 **COSAMA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS