



APTI/SC

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TI NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - SETEMBRO/2025	
RECEITAS	
PROGRAMA DE SÓCIOS	R\$ 140,00
Plano Mensal (4x R\$ 20,00)	R\$ 80,00
Plano Trimestral (1x R\$ 60,00)	R\$ 60,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 140,00
DESPESAS	
CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 10,90
Taxas sobre cobranças e notificações (ASAAS)	R\$ 10,90
TOTAL DESPESAS	R\$ 10,90

RESUMO FLUXO DE CAIXA	
TOTAL RECEITAS MÊS (+)	R\$ 140,00
TOTAL DESPESAS MÊS (-)	R\$ 10,90
SALDO MÊS	R\$ 129,10
SALDO ANTERIOR (+)	R\$ 1.133,19
SALDO MÊS (+)	R\$ 129,10
SALDO FINAL	R\$ 1.462,29

Roberto de Abreu Bento - Presidente APTI/SC