



APTI/SC

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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - SETEMBRO/2025	
RECEITAS	
PROGRAMA DE SÓCIOS	R\$ 120,00
Plano Mensal (6x R\$ 20,00)	R\$ 120,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 120,00
DESPESAS	
CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 17,88
Taxas sobre cobranças e notificações (ASAAS)	R\$ 17,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 17,88

RESUMO FLUXO DE CAIXA	
TOTAL RECEITAS MÊS (+)	R\$ 120,00
TOTAL DESPESAS MÊS (-)	R\$ 17,88
SALDO MÊS	R\$ 102,12
SALDO ANTERIOR (+)	R\$ 1.462,29
SALDO MÊS (+)	R\$ 102,12
SALDO FINAL	R\$ 1.564,41



APTI/SC

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

DEMONSTRATIVO PLANO DE SÓCIOS

PLANO DE SÓCIOS - OUTUBRO/2025		
TOTAL SÓCIOS MÊS ANTERIOR	TOTAL SÓCIOS MÊS ATUAL	SALDO
19	20	+1

DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE PARCERIAS

PROGRAMA DE PARCERIAS - OUTUBRO/2025		
NÚMERO	PARCEIRO	CATEGORIA
001/2025	Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA)	Parceiro Técnico

Roberto de Abreu Bento - Presidente APTI/SC