



APTI/SC

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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEITAS	
PROGRAMA DE SÓCIOS	R\$ 120,00
Plano Mensal (9x R\$ 20,00)	R\$ 180,00
Plano Trimestral (1x R\$ 60,00)	R\$ 60,00
Plano Semestral (1x R\$ 100,00)	R\$ 100,00
Plano Anual (1x R\$ 200,00)	R\$ 200,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 540,00
DESPESAS	
CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 321,97
Taxas sobre cobranças e notificações (ASAAS)	R\$ 37,25
Criciúma Escritório Virtual LTDA - NF 17206	R\$ 284,72
TOTAL DESPESAS	R\$ 321,97

RESUMO FLUXO DE CAIXA	
TOTAL RECEITAS MÊS (+)	R\$ 540,00
TOTAL DESPESAS MÊS (-)	R\$ 321,97
SALDO MÊS	R\$ 218,03
SALDO ANTERIOR (+)	R\$ 1.564,41
SALDO MÊS (+)	R\$ 218,03
SALDO FINAL	R\$ 1.782,44



APTI/SC

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

DEMONSTRATIVO PLANO DE SÓCIOS

PLANO DE SÓCIOS		
TOTAL SÓCIOS MÊS ANTERIOR	TOTAL SÓCIOS MÊS ATUAL	SALDO
20	20	0

DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE PARCERIAS

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

Roberto de Abreu Bento - Presidente APTI/SC