



# APTI/SC

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

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   |            |
|--|------------|
| RECEITAS                                     |            |
| PROGRAMA DE SÓCIOS                           | R\$ 160,00 |
| Plano Mensal (5x R\$ 20,00)                  | R\$ 100,00 |
| Plano Trimestral (1x R\$ 60,00)              | R\$ 60,00  |
| TOTAL RECEITAS                               | R\$ 160,00 |
| 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\$ 160,00   |
| TOTAL DESPESAS MÊS (-) | R\$ 17,88    |
| SALDO MÊS              | R\$ 142,12   |
|                        |              |
| SALDO ANTERIOR (+)     | R\$ 1.748,40 |
| SALDO MÊS (+)          | R\$ 142,12   |
| SALDO FINAL            | R\$ 1.890,52 |



# 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