



APTI/SC

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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEITAS	
PROGRAMA DE SÓCIOS	R\$ 100,00
Plano Mensal (5x R\$ 20,00)	R\$ 100,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 100,00
DESPESAS	
CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 14,90
Taxas sobre cobranças e notificações (ASAAS)	R\$ 14,90
TOTAL DESPESAS	R\$ 14,90

RESUMO FLUXO DE CAIXA	
TOTAL RECEITAS MÊS (+)	R\$ 100,00
TOTAL DESPESAS MÊS (-)	R\$ 14,90
SALDO MÊS	R\$ 85,10
SALDO ANTERIOR (+)	R\$ 1.937,10
SALDO MÊS (+)	R\$ 85,10
SALDO FINAL	R\$ 2.022,20



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