

## ANEXO I

### **Relatório atividades Abril/2023 Tesoureiro ASUDESC**

- Confeção do relatório das atividades do mês de abril e enviado à secretaria da ASUDESC para publicação no winker e site da associação;
- Organização das planilhas de receita e despesas dos associados e atualização do mês de março/2023 para envio à ASUDESC, presidente e inclusão no Winker para visualização dos associados;
- Verificação e análise dos extratos dos bancos SICOOB, CAIXA e BANCO DO BRASIL;
- Contato com a gerente do banco SICOOB para aplicação dos recursos da ASUDESC e pendências nas transferências de recursos (PIX) aos nossos servidores;
- Contato com a gerente do banco do Brasil para resolver pendências bancárias;
- Contatos com a empresa EMBRACON para solicitação do balancete físico do mês de fevereiro\2023;
- Contatos diários com nossas funcionárias sobre as compras para materiais para a SEDE e Secretaria entre outros assuntos relevantes;
- Liberação de pagamentos no APP do SICOOB e do BB solicitado pela secretária Bete;
- Análise do balancete físico do mês de março de 2023.
- Análise dos contratos das empresas contratadas para os 30 anos da ASUDESC;
- Aprovação dos contratos com as empresas que farão obras de manutenção na SEDE em Ratonês;
- Reunião da Diretoria sobre os recursos alocados para cada festa em 2023 e valores gastos por sócio;

Florianópolis, 01 de maio de 2023.

**Nivaldo Barros da Silva**  
Tesoureiro Asudesc