

ANEXO I

Relatório atividades Julho/2023 Tesoureiro ASUDESC

- Confecção do relatório das atividades do mês de julho 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 junho/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 junho\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 junho de 2023.
- Aprovação dos contratos com as empresas que farão obras de manutenção na SEDE em Rationes;
- Contatos diários via email e whatsapp com a presidente e secretárias para aprovação dos eventos entre outros assuntos;
- Reunião com a gerente na agência do SICOOB sobre a mudança dos investimentos do APP do Banco.

Florianópolis, 03 de agosto de 2023.

Nivaldo Barros da Silva
Tesoureiro Asudesc