

## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MENSAL

Tesoureira

No mês de julho realizei as seguintes atividades na Asudesc:

- Organização dos relatórios de receita e despesas dos associados e atualização do mês 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;
  - Reunião com contabilidade;
  - Reunião com gerente banco Sicoob;: Resumo reunião com a contabilidade – 9/7/24
1. Contadores repassaram a nova forma de organização dos balancetes e as divisões
  2. Realizado alguns ajustes nos itens e enquadramentos de receitas (operacionais e financeiras) e despesas (institucionais e eventos)
  3. Retirada duvidas quanto a disposição de juros de empréstimos e empréstimos aos sócios
  4. Informados que todos os itens gastos com eventos devem estar dentro da aba “eventos” sendo tudo o que for gasto p festividades, incluindo presentes e brindes de todas as cidades)
  5. A Bete ira repassar tudo com as devidas especificações, evento x, cidade x..
  6. Enviado por whats aos contadores a planilha de fluxo de caixa que estava sendo feita afim de comparação;
  7. Informado pela contabilidade que pagto presidente e tesoureiro possuem abas próprias;
  8. todas as notas fiscais, estão sendo enviadas a contabilidade no mesmo mes que são emitidas ( esta sendo realizados desde junho)
- Enviado sugestões ao presidente de passeios para dia do servidor;
  - Orientado presidente quanto a questões de parcerias;
  - Repassado ao vice-tesoureiro os motivos de diferença de valores do balancete com as planilhas de fluxo de caixa e orientado a secretaria conforme reunião feia com contabilidade;
  - Orientado presidente para que deixe o valor maior para festa de final de ano e que também tem o Jisudesc, que a verba deve sair do valor destinado para eventos;
  - Autorizado aquisição de camas box para sede ratones;

- Repassado ao presidente solicitação do Cefid para apoio em evento, e que pela questão ética não estaria votando para este pedido;
- Autorizada aquisição de itens para parquinho para sede ratones, conforme aprovado em assembleia; presidente irá definir itens;
- Autorizado nova aplicação no banco sicoob no valor de R\$653.425,00 para 180 dias, 103%cdi;
- Solicitado encerramento da conta da CEF e o valor será transferido para o Siccob;
- Autorizada manutenção das portas com problemas na sede, orientado presidente para que verifique pessoalmente a solicitação do zelador;
- Autorizada compra de capas para colchões, após realização de orçamentos, autorizado menor valor;

Florianópolis 12 de agosto de 2024

Valdirene Avila

Tesoureira Asudesc