

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 2025

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Movimentação bancária – conta Banco do Brasil

Não ocorreram movimentações na referida conta bancária.

2. Movimentação bancária – conta Sicoob

2.1. Pagamento de despesa no valor de R\$ 250,00, em 04/08/2025

Cuida-se do pagamento de despesa em favor da empresa NEXAL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.

2.2. Pagamento de despesa no valor de R\$ 510,00, em 04/08/2025

Cuida-se de pagamento de despesa em favor da empresa GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA.

2.3. Transferência no valor de R\$ 113.900,00, em 22/08/2025 (PIX)

Transferência, via PIX, para aquisição de 67 *vouchers* emitidos pelo SUPERMERCADOS ANGELONI, cada um deles no valor de R\$ 1.700,00, para presentear cada associado em razão do seu aniversário do corrente ano.

Simone Sirydakis
Presidente da ASMP/SC
(assinado digitalmente)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	173.023,87	116.704,45	231.950,30	57.778,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	173.023,87	116.704,45	231.950,30	57.778,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	173.023,87	116.704,45	231.950,30	57.778,02
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	178,57	0,00	0,00	178,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	178,57	0,00	0,00	178,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.033,02	114.699,90	114.798,90	934,02
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	1.033,02	0,00	99,00	934,02
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	0,00	114.699,90	114.699,90	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.812,28	2.004,55	117.151,40	56.665,43
5002	1.1.01.003.001 Banco Sicoob	171.812,28	2.004,55	117.151,40	56.665,43
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1088	1.2.05.003.014 Software	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	173.023,87	115.495,85	250,00	57.778,02
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	250,00	250,00	0,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	250,00	250,00	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
657403 2.1.03.001.001 NEXAL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.154,36)	115.245,85	0,00	(124.400,21)
2513 S 2.4.13 LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	(9.154,36)	115.245,85	0,00	(124.400,21)
4928 S 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(9.154,36)	115.245,85	0,00	(124.400,21)
4929 2.4.13.005.001 Lucro/ Prejuízo do Exercício	(9.154,36)	115.245,85	0,00	(124.400,21)
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23
2591 S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23
2592 2.5.07.001 Superávits Acumulados	182.178,23	0,00	0,00	182.178,23

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	10.725,34	0,00	2.004,55	12.729,89
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	10.725,34	0,00	2.004,55	12.729,89
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.725,34	0,00	2.004,55	12.729,89
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.725,34	0,00	2.004,55	12.729,89
4891 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.725,34	0,00	2.004,55	12.729,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	19.879,70	117.250,40	0,00	137.130,10
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	19.879,70	117.250,40	0,00	137.130,10
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.874,72	114.660,00	0,00	133.534,72
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.937,72	250,00	0,00	2.187,72
4919 5.7.03.011.009 Despesas com Informática	1.937,72	250,00	0,00	2.187,72
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	16.937,00	114.410,00	0,00	131.347,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	3.537,00	510,00	0,00	4.047,00
4556 5.7.03.015.028 Brindes Concedidos	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
4558 5.7.03.015.030 Festas de Confraternização	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36,68	2.451,50	0,00	2.488,18
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	36,68	2.451,50	0,00	2.488,18
4656 5.7.09.001.001 Impostos Federais	36,68	2.451,50	0,00	2.488,18
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	968,30	138,90	0,00	1.107,20
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	968,30	138,90	0,00	1.107,20
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	968,30	138,90	0,00	1.107,20

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	9.154,36	0,00	115.245,85	124.400,21
4801 S 6.1 RESULTADO	9.154,36	0,00	115.245,85	124.400,21
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.154,36	0,00	115.245,85	124.400,21
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.154,36	0,00	115.245,85	124.400,21
4930 6.1.01.005.001 Resultado do Exercício	9.154,36	0,00	115.245,85	124.400,21

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 26/09/2025 09:43:18 AC VALID RFB v5

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	57.778,02
DISPONÍVEL	57.778,02
BENS NUMERÁRIOS	178,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	934,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.665,43
NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)
TOTAL DO ATIVO	57.778,02

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 26/09/2025 09:44:29 AC VALID RFB v5

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(124.400,21)
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	(124.400,21)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(124.400,21)
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23
OUTRAS CONTAS	182.178,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.778,02

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 26/09/2025 09:44:29 AC VALID RFB v5

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(115.245,85)
ADMINISTRATIVAS	(114.660,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(250,00)
DESPESAS GERAIS	(114.410,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(138,90)
DESPESAS GERAIS	(138,90)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.004,55
RECEITAS FINANCEIRAS	2.004,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.451,50)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.451,50)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(115.245,85)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(115.245,85)
PREJUÍZO LÍQUIDO ACUMULADO	115.245,85

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 26/09/2025 09:46:19 AC VALID RFB v5

SIMONE SIRYDAKIS
Presidente
CPF: 506.870.009-63

GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA
CRC: 1-SC-010693/O-0 - Empresa Contabil
CNPJ: 34.412.774/0001-41



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SPGTC

Agência: 5255-8 Conta: 628959-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/07/2025			Saldo Anterior	1.033,02 (+)
05/08/2025	13113	882171200164757	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	99,00 (-)
31/08/2025			S A L D O	934,02 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/09/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:35:39

COOP.: 3258-1 / SICOOB CREDISC

CONTA: 5.952-8 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/

PERÍODO: 01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
28/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	39,90D
01/08	RESGATE RDC DOC.: 41 - 23	39,90C
01/08	SALDO DO DIA	0,00C
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4997888	250,00D
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4997889	510,00D
04/08	RESGATE RDC DOC.: 41 - 19	760,00C
04/08	SALDO DO DIA	0,00C
22/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 83.646.984 0001-00 DOC.: Pix	113.900,00D
22/08	RESGATE RDC DOC.: 41 - 19	113.900,00C
22/08	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/09/2025

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

NEXAL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME

RUA ARACI VAZ CALLADO, 1156 , SALA 2
CANTO/COLONINHA/ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.070-750
CNPJ: 11.298.440/0001-93
CMC: 451.004-6

DANFPS-E	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica	
Numero: 1060	
Autorização: 652616	
Emissão: 04/08/2025	
Código de Verificação: D01A-22BA-A76B-6687	



NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
ASPGTC				9201
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Bulcao Viana, 90 - 4 andar		Centro		88.020-000
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Florianópolis	SC	BRASIL	00.644.379/0001-72	

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6319400	(PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET) NOTA FISCAL DA FATURA 590843865. DESCRICAO DOS SERVICOS: 9114 6319-4/00 1.08 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/S362X8ZZ628NTKLT.	1	0,00	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional; Empresa optante pelo Simples Nacional Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal: R\$ 41,90 (Federal: R\$ 33,63; Estadual: R\$ 0,00 e Municipal: R\$ 8,28) - Fonte: IBPT. Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmt.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D01A22BAA76B6687 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4510046



Rua ATILIO PEDRO PAGANI, 115 SALA 604 EDIF DUETTO
CEP 88.132-149 Palhoça - SC
Fone: 48 33744130
34.412.774/0001-41

NOTA DE COBRANÇA

CLIENTE

Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/TC/SC
CNPJ 00.644.379/0001-72
Endereço Rua BULCAO VIANA, 90 4 ANDAR Centro
Município Florianópolis - SC

Emissão 30/07/2025

Vencimento 11/08/2025

Fatura NX5943

DESCRIÇÃO

Contabilidade - Contratos Mensais 07/2025	510,00
---	--------

Total - R\$

510,00

Documento emitido por empresa optante do Simples Federal - Lei Complementar 123/2006
Não gera retenção de tributos

A. Angeloni & Cia. Ltda.

RECIBO

R\$ 113.900,00

Recebemos de Associação dos Servidores da Procuradoria Geral, inscrito no CNPJ sob o nº 00.644.379/0001-72, a importância de R\$113.900,00 (Cento e Treze Mil e Novecentos Reais)), proveniente a venda de 67(Sessenta e Sete) unidades de Cartão Presentes, conforme comprovantes de ativação.

Sendo o pagamento efetuado em Depósito Bancário neste ato mediante a entrega do respectivo cartão.

Por ser expressão da verdade outorgo a respectiva quitação.

Florianópolis-SC, 20 de Agosto de 2025.



Gerente:

A. Angeloni & Cia Ltda.

CNPJ 83.646.984/0016-96

Inscrição Estadual: 251.482.987

Endereço: Av. Governador Ivo silveira, 2445 Capoeiras Florianópolis/SC

83.646.984/0016-96
A. ANGELONI & CIA LTDA
10/11/13

08/09/2025	EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA	09:37:58
CONTA:	5.952-8 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/	
NÚMERO DA APLICAÇÃO:	19	
MODALIDADE:	RDC Flexível	
DATA DA APLICAÇÃO:	07/08/2024	
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:		
08/08/2024		

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	157.606,04C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,63C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,67C
04/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760,00D
04/08/2025	RETENÇÃO DE IRRF	15,29D
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,29C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,35C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,39C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,44C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,49C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,54C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,59C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,64C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,69C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,73C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,79C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,84C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,89C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,94C
22/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.900,00D
22/08/2025	RETENÇÃO DE IRRF	2.436,21D
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,56C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,59C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,59C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,61C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,62C

SALDO BRUTO EM 29/08/2025:	42.030,42C
SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025:	41.132,08C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:38:58
5.952-8 / ASSOCIACAO DOS
CONTA: SERVIDORES DA PROCURADORIA
 GERAL J/
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 21
MODALIDADE: RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO: 27/08/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
28/08/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	15.672,49C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,82C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,82C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,85C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,85C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,89C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
RESUMO		
SALDO BRUTO EM 29/08/2025:		15.858,61C
SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025:		15.533,35C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996