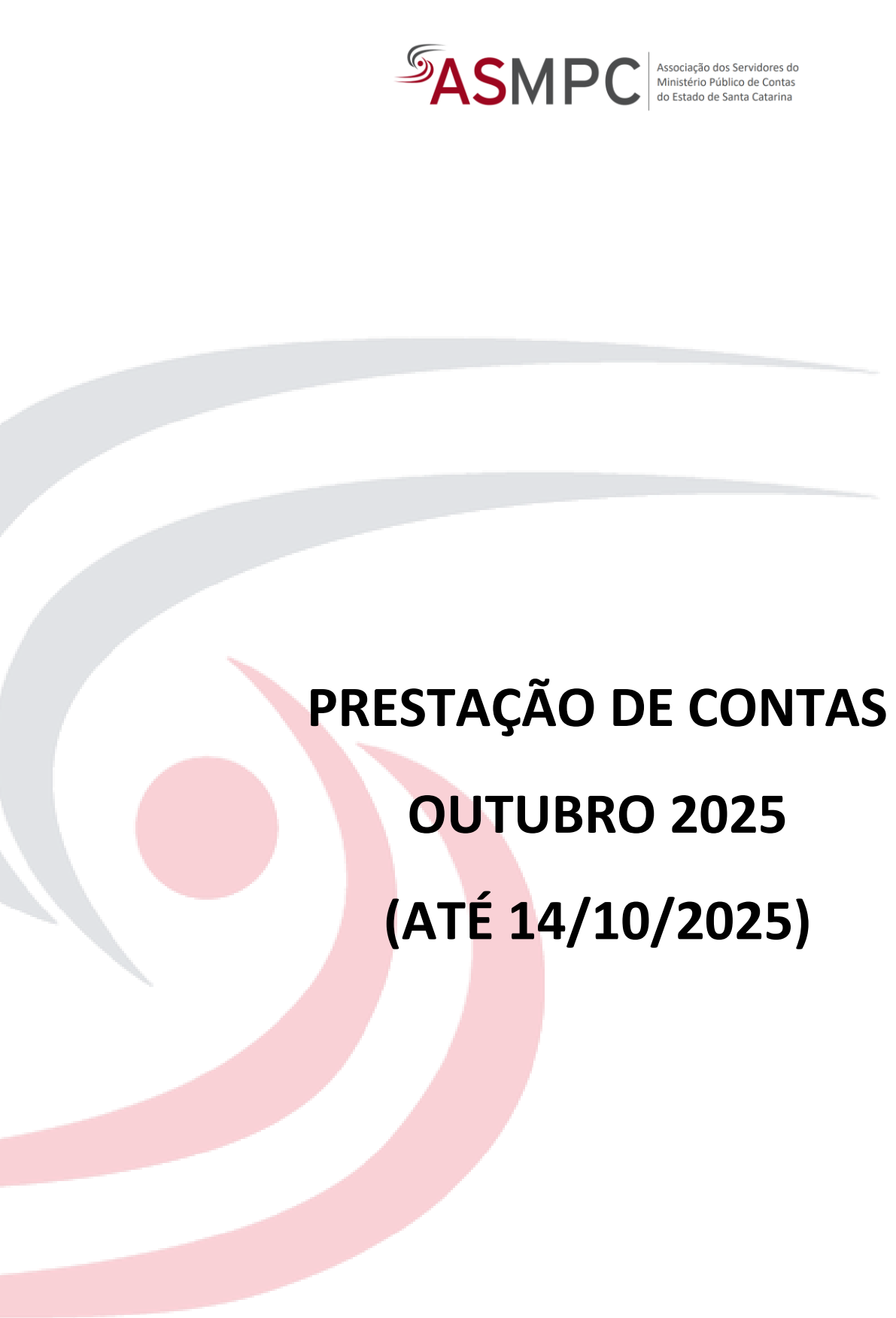




PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 2025

(ATÉ 14/10/2025)



Rua Bulcão Viana, 90, Centro
CEP: 88.020-180 - Florianópolis/SC



www.aspqt.org.br



(48) 3221 3821



@

NOTAS EXPLICATIVAS

Esta será a última prestação de contas antes da Assembleia Extraordinária do dia 24/10/2025, convocada para deliberação acerca das prestações de contas referentes ao período compreendido entre os meses de janeiro e outubro de 2025, em substituição à apreciação pelo Conselho Fiscal, tendo em vista que os seus membros do solicitaram desligamento no início deste ano.

Na mesma oportunidade será deliberado acerca da destinação dos valores residuais da associação nos termos do art. 61 do Código Civil, em face do processo de encerramento da entidade.

1. Movimentação bancária – conta Banco do Brasil

Não ocorreram movimentações nesta conta bancária.

2. Movimentação bancária – conta Sicoob

2.1. Pagamento de despesa no valor de R\$ 250,00, em 03/10/2025

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 03/10/2025

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



2.3. Pagamento de despesa no valor de R\$ 10.225,00, em 07/10/2025

Cuida-se de pagamento referente à despesa com o serviço de digitalização de documentos e fotos pertencentes à ASMPC.

Simone Sirydakís
Presidente da ASMPC/SC
(assinado digitalmente)



Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	24.614,22	11.615,68	22.442,04	13.787,86
2 S 1.1 CIRCULANTE	24.614,22	11.615,68	22.442,04	13.787,86
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	24.614,22	11.365,68	22.442,04	13.537,86
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	809,12	11.024,90	11.149,80	684,22
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	809,12	0,00	124,90	684,22
4913 1.1.01.002.001 Banco Sicoob	0,00	11.024,90	11.024,90	0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.626,53	340,78	11.292,24	12.675,07
5002 1.1.01.003.001 Banco Sicoob	23.626,53	340,78	11.292,24	12.675,07
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	250,00	0,00	250,00
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	0,00	250,00	0,00	250,00
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	24.614,22	21.051,36	10.225,00	13.787,86
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
664317 2.1.03.001.001 KEEPING GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(157.564,01)	10.826,36	0,00	(168.390,37)
2513 S 2.4.13 LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	(157.564,01)	10.826,36	0,00	(168.390,37)
4928 S 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(157.564,01)	10.826,36	0,00	(168.390,37)
4929 2.4.13.005.001 Lucro/ Prejuízo do Exercício	(157.564,01)	10.826,36	0,00	(168.390,37)
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	15.899,89	0,00	340,78	16.240,67
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	15.899,89	0,00	340,78	16.240,67
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.899,89	0,00	340,78	16.240,67
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15.899,89	0,00	340,78	16.240,67
4891 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.899,89	0,00	340,78	16.240,67

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	173.463,90	11.167,14	0,00	184.631,04
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	173.463,90	11.167,14	0,00	184.631,04
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.294,72	10.735,00	0,00	180.029,72
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.437,72	0,00	0,00	2.437,72
4919 5.7.03.011.009 Despesas com Informática	2.437,72	0,00	0,00	2.437,72
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	166.857,00	10.735,00	0,00	177.592,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	4.557,00	510,00	0,00	5.067,00
4556 5.7.03.015.028 Brindes Concedidos	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00
4558 5.7.03.015.030 Festas de confraternização	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.897,18	267,34	0,00	3.164,52
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E TAXAS	2.897,18	267,34	0,00	3.164,52
4656 5.7.09.001.001 Impostos Federais	2.897,18	267,34	0,00	3.164,52
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.272,00	164,80	0,00	1.436,80
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.272,00	164,80	0,00	1.436,80
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.272,00	164,80	0,00	1.436,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6 RESULTADO	157.564,01	0,00	10.826,36	168.390,37
4801	S	6.1 RESULTADO	157.564,01	0,00	10.826,36	168.390,37
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.564,01	0,00	10.826,36	168.390,37
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	157.564,01	0,00	10.826,36	168.390,37
4930		6.1.01.005.001 Resultado do Exercício	157.564,01	0,00	10.826,36	168.390,37

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G.FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 15/10/2025 13:55:55 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	13.787,86
DISPONÍVEL	13.537,86
BENS NUMERÁRIOS	178,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	684,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.675,07
OUTROS CRÉDITOS	250,00
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	250,00
NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	14.000,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.000,00)
TOTAL DO ATIVO	13.787,86

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G.FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 15/10/2025 13:54:27 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	(168.390,37)
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	(168.390,37)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(168.390,37)
PATRIMÔNIO SOCIAL	182.178,23
OUTRAS CONTAS	182.178,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.787,86

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G.FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 15/10/2025 13:54:27 AC VALIDRFB 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	(10.826,36)
ADMINISTRATIVAS	(10.735,00)
DESPESAS GERAIS	(10.735,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(164,80)
DESPESAS GERAIS	(164,80)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	340,78
RECEITAS FINANCEIRAS	340,78
DESPESAS TRIBUTARIAS	(267,34)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(267,34)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(10.826,36)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(10.826,36)
PREJUÍZO LÍQUIDO ACUMULADO	10.826,36

Assinado Digitalmente por:
GC CONTABILIDADE G FPOLIS LTDA
34.412.774/0001-41
Dados: 15/10/2025 13:55:12 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
05/09/2025			Saldo Anterior	809,12 (+)
06/10/2025	13113	842791100785474	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	124,90 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	684,22 (+)
14/10/2025			S A L D O	684,22 (+)

Informações Adicionais

Saldo	684,22 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

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

14/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:51:06

COOP.: 3258-1 / SICOOB CREDISC

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

PERÍODO: 01/10/2025 - 14/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	DEB PACOTE SERVIÇOS	39,90D
	DOC.: 129	
01/10	RESGATE RDC	39,90C
	DOC.: 41 - 19	
01/10	SALDO DO DIA	0,00C
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	510,00D
	DOC.: 5145209	
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	250,00D
	DOC.: 5145211	
03/10	RESGATE RDC	760,00C
	DOC.: 41 - 19	
03/10	SALDO DO DIA	0,00C
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	10.225,00D
	DOC.: 5156040	
07/10	RESGATE RDC	10.225,00C
	DOC.: 41 - 19	
07/10	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	0,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	39,90D

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 10/10/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Olá, ASPGTC
Aqui está seu boleto.

NEXAL TECNOLOGIA



CNPJ: 11.298.440/0001-93
Rua Araci Vaz Callado, 1156, SALA 02, Canto
Florianópolis - SC
CEP: 88070750
(48) 3091-0932
fernando.silveira@nexal.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/10/2025	R\$ 250,00	R\$ 10,00 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 52575.321014 8 12300000025000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 52575.321014 8 12300000025000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/10/2025
Beneficiário NEXAL TECNOLOGIA			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.298.440/0001-93		Agência / Código beneficiário 0001 / 1057724-5
Data do Documento 03/10/2025	Nº Documento 626522389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2025	Nosso Número 352575321
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 2% ao mês. SINEXA Fatura disponível em: asaas.com/i/t61764mhgwzndgld					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASPGTC, CNPJ: 00.644.379/0001-72 Rua Bulcão Viana, 90 / 4 andar - CEP: 88020000 Centro - Florianópolis / SC					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



NEXAL TECNOLOGIA
fernando.silveira@nexal.com.br
(48) 3091-0932

Comprovante de pagamento

gerado em 14/10/2025 às 10:59

Pagamento efetuado
por: ASPGTC

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 250,00

Data do vencimento: 10/10/2025

Data do pagamento: 03/10/2025

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de NEXAL TECNOLOGIA

Esta cobrança é intermediada por Asaas.com - eleve a gestão financeira da sua empresa

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21118.524400 00003.769015 2 12300000051000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA		0101-5/1118524-4		R\$		11185244000003769
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
09/2025/0001		34.412.774/0001-41	10/10/2025	R\$ 510,00		
Pagador						
ASSO DOS SERV DA PROCURADORIA GERAL J						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1118524-4						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 21118.524400 00003.769015 2 12300000051000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/10/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
GC CONTABILIDADE G. FPOLIS LTDA			34.412.774/0001-41	0101-5/1118524-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
29/09/2025	09/2025/0001	DM	N	29/09/2025	11185244000003769
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			R\$ 510,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa
					R\$ 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					R\$ 510,00
Pagador					
ASSO DOS SERV DA PROCURADORIA GERAL J - 00.644.379/0001-72					
RUA BULCAO VIANA 90, 0					
88020000 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ARQUIVAR

KEEPING GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.968.245/0001-60
mayconaudicor@gmail.com
Rua Tenente Silveira, 482 - Centro
88010-301
Florianópolis - SC

Fatura

Emissão em 06/10/2025
Vencimento em 10/10/2025

R\$ 10.225,00

Nosso número: 265796252792286
Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/501FD6332BE74D1498547D00ADFAF8E9520400005303986540810225.005802BR5925KEEPING GESTAO DE DOCUMEN6009SAO
PAULO62070503***630444C7

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025247900000000400002028173812300001022500		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 265796252792286
Sacador/Avalista KEEPING GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Rua Tenente Silveira, 482 - Centro 88010-301 - Florianópolis/SC 10.968.245/0001-60	Beneficiário KEEPING GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 10/10/2025
		Valor do doc R\$ 10.225,00
Instruções Venda 5374 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL J/TC/SC BULCAO VIANA, 90 - CENTRO 88020000 - Florianópolis/SC 00644379000172 asmpc@asmpc.org.br		Valor a pagar R\$ 10.225,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline
40192025247900000000400002028173812300001022500



Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



ARQUIVAR
Rua Tenente Silveira, 482 - SALA 301 - Centro - Florianópolis - SC - CEP: 88010-301
KEEPING GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ: 10.968.245/0001-60 IE: ISENTO

(48) 3047-1449

comercial.florianopolis@arquivar.com

ASPGTC
CNPJ: 00.644.379/0001-72

BULCAO VIANA, 90 - 4 ANDAR - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 88020-000

(48) 99917-8811
asmpc@asmpc.org.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	ASPGTC01 - Coleta/Devolução de Documentos - Projeto		400,00	400,00
32	ASPGTC02 - Preparação por caixa (Digitalização)		15,00	480,00
26801	ASPGTC03 - Digitalização de Documentos A4 - por imagem		0,20	5.360,20
3079	ASPGTC04 - Digitalização de Fotos - por imagem		1,20	3.694,80
29	ASPGTC05 - Expurgo de Documentos - por caixa		10,00	290,00
Total				10.225,00
Valor líquido				10.225,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	29/09/2025	10.225,00

14/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:52:47

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.189,22C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	13,60C
01/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,90D
01/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF	0,95D
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	13,59C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	13,60C
03/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760,00D
03/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF	18,31D
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	13,17C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	13,17C
07/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.225,00D
07/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF	248,08D
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,29C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,29C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,30C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 10/10/2025: 12.985,99C

SALDO DISPONÍVEL 10/10/2025:	12.675,07C
------------------------------	------------

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996