

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

1

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 5		Conta: 1.1.1.01.0001-9 - Caixa geral				Saldo anterior:	327,76D
225	3.2.2.02.0016	25	30/01/2025	Pago motoboy	0,00	110,00	217,76D
7	1.1.1.02.0001	6	04/02/2025	Pago Suprimento de caixa	500,00	0,00	717,76D
		26	28/02/2025	Pago caixa	0,00	500,00	217,76D
235	3.2.2.02.0026	34	31/03/2025	Pago capa de celular - caixa	0,00	45,00	172,76D
7	1.1.1.02.0001	27	28/04/2025	Valor ref. suprimento de caixa	500,00	0,00	672,76D
		37	30/04/2025	Pago caixa	0,00	181,08	491,68D
7	1.1.1.02.0001	32	27/05/2025	Valor ref. Suprimento da caixa	500,00	0,00	991,68D
		37	30/05/2025	Pago caixa	0,00	308,62	683,06D
		35	30/06/2025	Pago caixa	0,00	119,66	563,40D
		34	30/07/2025	Pago caixa	0,00	207,50	355,90D
7	1.1.1.02.0001	13	14/08/2025	Pago Suprimento de caixa	500,00	0,00	855,90D
7	1.1.1.02.0001	24	27/08/2025	Pago Suprimento de caixa	500,00	0,00	1.355,90D
		30	29/08/2025	Pago caixa	0,00	684,97	670,93D
7	1.1.1.02.0001	24	25/09/2025	Pago Suprimento de caixa	500,00	0,00	1.170,93D
		31	30/09/2025	Pago caixa	0,00	581,02	589,91D
		27	28/11/2025	Pago caixa	0,00	27,68	562,23D
7	1.1.1.02.0001	12	16/12/2025	Pago Suprimento de caixa	500,00	0,00	1.062,23D
		34	30/12/2025	Pago Caixa	0,00	602,86	459,37D
				Totais a débito:	3.500,00	Totais a crédito:	3.368,39
Cód. Red.: 7		Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco				Saldo anterior:	360,98D
228	3.2.2.02.0019	1	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7457 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	153,98D
		2	02/01/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	6.988,06	6.834,08C
108	2.1.4.01.0001	3	02/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2024	0,00	2.878,86	9.712,94C
228	3.2.2.02.0019	4	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1729 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	10.989,94C
124	2.1.5.01.0004	5	02/01/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	356,00	11.345,94C
228	3.2.2.02.0019	6	03/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 270 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	13.010,34C
		7	06/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	0,00	1.245,86	14.256,20C
206	3.2.2.01.0010	8	08/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 988754 - ALELO S/A	0,00	409,38	14.665,58C
228	3.2.2.02.0019	9	10/01/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	0,00	89,90	14.755,48C
215	3.2.2.02.0006	10	10/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 8648 - Falemais Comunicações	0,00	149,90	14.905,38C
		11	10/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2024	0,00	1.679,16	16.584,54C
228	3.2.2.02.0019	12	10/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 110 - Hudson Kanagae - mesalidade TI	0,00	800,00	17.384,54C
215	3.2.2.02.0006	13	15/01/2025	Pago Claro	0,00	86,94	17.471,48C
215	3.2.2.02.0006	14	15/01/2025	Pago Claro	0,00	48,31	17.519,79C
		15	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2024	0,00	2.333,71	19.853,50C
114	2.1.4.02.0002	16	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 13º salário/2024	0,00	188,60	20.042,10C
114	2.1.4.02.0002	17	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2024	0,00	414,92	20.457,02C
322	3.1.1.01.0005	18	24/01/2025	Depósito 24/01/2025 - Fundação SISTEL	19.417,04	0,00	1.039,98C
213	3.2.2.02.0004	19	24/01/2025	Pago Enel	0,00	61,01	1.100,99C
206	3.2.2.01.0010	20	27/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 585720 - ALELO S/A	0,00	598,38	1.699,37C
215	3.2.2.02.0006	21	27/01/2025	Pago Claro	0,00	205,00	1.904,37C
254	3.3.1.02.0004	22	30/01/2025	Valor ref. 01/2025	0,00	217,30	2.121,67C
322	3.1.1.01.0005	23	30/01/2025	Depósito 01/2025 - depósitos	1.377,41	0,00	744,26C
315	1.1.2.01.0004	24	30/01/2025	Depósito 01/2025 - boletos	45,06	0,00	699,20C
235	3.2.2.02.0026	26	30/01/2025	Depósito acerto de pagto. a maior - Cristina Dez./24	360,00	0,00	339,20C
294	1.1.1.03.0001	31	30/01/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	20.809,94	21.149,14C
		32	30/01/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	21.510,12	0,00	360,98D
235	3.2.2.02.0026	40	30/01/2025	Valor ref. acerto de pagto. a maior - Cristina Dez./24	0,00	360,00	0,98D
235	3.2.2.02.0026	41	30/01/2025	Valor ref. acerto de saldo bancário 2024	0,02	0,00	1,00D
228	3.2.2.02.0019	1	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7533 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	206,00C
		2	02/02/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	1.019,57	1.225,57C
				A transportar:	42.709,65	44.296,20	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

2

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	42.709,65	44.296,20	1.225,57C
108	2.1.4.01.0001	3	02/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	2.628,94	3.854,51C
228	3.2.2.02.0019	4	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1739 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	5.131,51C
124	2.1.5.01.0004	5	02/02/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	534,00	5.665,51C
5	1.1.1.01.0001	6	04/02/2025	Pago Suprimento de caixa	0,00	500,00	6.165,51C
		7	05/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	0,00	1.151,43	7.316,94C
228	3.2.2.02.0019	8	05/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 276 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	8.981,34C
228	3.2.2.02.0019	9	10/02/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	0,00	89,90	9.071,24C
		10	10/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	0,00	2.158,34	11.229,58C
215	3.2.2.02.0006	11	10/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 9802- Falemais NET Ltda	0,00	149,90	11.379,48C
228	3.2.2.02.0019	12	10/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 37 - Hudson Kanagae - mesalidade TI	0,00	800,00	12.179,48C
235	3.2.2.02.0026	13	10/02/2025	Pago Paraíso Bolos e Salgados Com.de Alim.	0,00	35,00	12.214,48C
215	3.2.2.02.0006	14	17/02/2025	Pago Claro	0,00	48,31	12.262,79C
215	3.2.2.02.0006	15	17/02/2025	Pago Claro	0,00	48,31	12.311,10C
		16	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	0,00	2.197,84	14.508,94C
114	2.1.4.02.0002	17	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	0,00	423,30	14.932,24C
213	3.2.2.02.0004	18	24/02/2025	Pago Enel	0,00	68,37	15.000,61C
235	3.2.2.02.0026	19	24/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 011014 - Vale dos Pinhais - J.F.Z. Escobar	0,00	850,00	15.850,61C
215	3.2.2.02.0006	20	25/02/2025	Pago Claro	0,00	205,00	16.055,61C
206	3.2.2.01.0010	21	26/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 572269 - ALELO S/A	0,00	598,38	16.653,99C
322	3.1.1.01.0005	22	28/02/2025	Depósito 28/02/2025 - Fundação SISTEL	20.892,87	0,00	4.238,88D
254	3.3.1.02.0004	23	28/02/2025	Valor ref. 02/2025	0,00	294,68	3.944,20D
322	3.1.1.01.0005	24	28/02/2025	Depósito 02/2025 - depósitos	666,42	0,00	4.610,62D
315	1.1.2.01.0004	25	28/02/2025	Depósito 02/2025 - boletos	548,91	0,00	5.159,53D
294	1.1.1.03.0001	31	28/02/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	21.486,48	16.326,95C
		32	28/02/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	16.327,95	0,00	1,00D
228	3.2.2.02.0019	1	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7533 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	206,00C
228	3.2.2.02.0019	2	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 280 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	1.870,40C
		3	05/03/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	555,62	2.426,02C
108	2.1.4.01.0001	4	05/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	0,00	3.952,95	6.378,97C
228	3.2.2.02.0019	5	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1749 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	7.655,97C
124	2.1.5.01.0004	6	05/03/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	712,00	8.367,97C
228	3.2.2.02.0019	7	10/03/2025	Pago Hudson Kanagae - mesalidade TI - sem NF	0,00	800,00	9.167,97C
108	2.1.4.01.0001	8	10/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento rescisão Maria Cristina F. Fernandes	0,00	17.589,11	26.757,08C
235	3.2.2.02.0026	9	10/03/2025	Reembolso eft. Ítalo J.P.G. - troca de fechadura	0,00	310,00	27.067,08C
114	2.1.4.02.0002	10	10/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 02/2025 e 13º salário/2025	0,00	1.144,18	28.211,26C
		11	11/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	0,00	2.158,34	30.369,60C
114	2.1.4.02.0002	12	11/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento multa rescisória	0,00	13.906,00	44.275,60C
215	3.2.2.02.0006	13	12/03/2025	Pago Falemais NET Ltda - sem NF	0,00	149,90	44.425,50C
		14	12/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	0,00	1.140,37	45.565,87C
228	3.2.2.02.0019	15	12/03/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	0,00	89,90	45.655,77C
225	3.2.2.02.0016	16	12/03/2025	Reembolso eft. Ítalo J.P.Greggio - pgto. motoboy	0,00	100,00	45.755,77C
215	3.2.2.02.0006	17	17/03/2025	Pago Claro	0,00	22,52	45.778,29C
215	3.2.2.02.0006	18	17/03/2025	Pago Claro	0,00	48,31	45.826,60C
				A transportar:	81.145,80	127.333,38	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

3

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	81.145,80	127.333,38	45.826,60C
		19	20/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	0,00	2.532,31	48.358,91C
216	3.2.2.02.0007	20	21/03/2025	Pago Empresa Bras. Correios e Telégrafos	0,00	507,45	48.866,36C
228	3.2.2.02.0019	21	21/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 241 - Thatiana R. Menezes - suporte TI	0,00	1.347,00	50.213,36C
213	3.2.2.02.0004	22	24/03/2025	Pago Enel	0,00	80,61	50.293,97C
228	3.2.2.02.0019	23	24/03/2025	Pago Christyan V. Venancio - sem NF	0,00	350,00	50.643,97C
215	3.2.2.02.0006	24	25/03/2025	Pago Claro	0,00	205,00	50.848,97C
322	3.1.1.01.0005	25	28/03/2025	Depósito 28/03/2025 - Fundação SISTEL	20.764,39	0,00	30.084,58C
		26	28/03/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	30.284,58C
		27	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	0,00	947,71	31.232,29C
206	3.2.2.01.0010	30	31/03/2025	Pago Marta Maria F. Melo - VR em espécie	0,00	453,12	31.685,41C
254	3.3.1.02.0004	31	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	0,00	190,79	31.876,20C
322	3.1.1.01.0005	32	31/03/2025	Depósito 03/2025 - depósitos	447,41	0,00	31.428,79C
315	1.1.2.01.0004	33	31/03/2025	Depósito 03/2025 - boletos	2.242,08	0,00	29.186,71C
		35	31/03/2025	Resgate aplic.financeira FIC de FI RF Referenciado	7.492,27	0,00	21.694,44C
294	1.1.1.03.0001	37	31/03/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	20.650,79	42.345,23C
		38	31/03/2025	Resgate aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	42.346,23	0,00	1,00D
		1	01/04/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	1.887,37	1.886,37C
225	3.2.2.02.0016	2	02/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	80,00	1.966,37C
228	3.2.2.02.0019	3	04/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 283 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	3.630,77C
228	3.2.2.02.0019	4	04/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1759 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	4.907,77C
108	2.1.4.01.0001	5	04/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	2.555,79	7.463,56C
225	3.2.2.02.0016	6	04/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	60,00	7.523,56C
		7	07/04/2025	Pago 7570 - SBG Comércio Serv.	0,00	211,44	7.735,00C
228	3.2.2.02.0019	8	08/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10669044 - Lwsa (Locaweb)	0,00	65,00	7.800,00C
		9	08/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	0,00	1.165,86	8.965,86C
235	3.2.2.02.0026	10	09/04/2025	Pago Registro.Br (domínio astelsp.net.br)	0,00	76,00	9.041,86C
228	3.2.2.02.0019	11	09/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 010132 - O Dia (convocação assembléia)	0,00	150,00	9.191,86C
		12	10/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	0,00	2.158,34	11.350,20C
228	3.2.2.02.0019	13	10/04/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	0,00	89,90	11.440,10C
215	3.2.2.02.0006	14	11/04/2025	Pago N.D. 012168 - Falemais Net	0,00	149,90	11.590,00C
		15	11/04/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	11.790,00C
225	3.2.2.02.0016	16	14/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	40,00	11.830,00C
206	3.2.2.01.0010	17	14/04/2025	Pago Vala Refeição - Marta Maria F. Melo	0,00	623,04	12.453,04C
211	3.2.2.02.0002	18	15/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.1/3 AVCB	0,00	40,43	12.493,47C
215	3.2.2.02.0006	19	15/04/2025	Pago Claro	0,00	51,11	12.544,58C
227	3.2.2.02.0018	20	16/04/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	12.744,58C
		21	17/04/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	0,00	1.088,01	13.832,59C
114	2.1.4.02.0002	22	17/04/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	0,00	289,57	14.122,16C
216	3.2.2.02.0007	23	22/04/2025	Valor ref. Fatura 3531085 - EBCT	0,00	19,05	14.141,21C
228	3.2.2.02.0019	24	22/04/2025	Pago Thatiana R. Menezes - serv.de informática	0,00	297,00	14.438,21C
215	3.2.2.02.0006	25	25/04/2025	Pago Claro	0,00	205,00	14.643,21C
213	3.2.2.02.0004	26	28/04/2025	Pago Enel	0,00	52,33	14.695,54C
5	1.1.1.01.0001	27	28/04/2025	Valor ref. suprimento de caixa	0,00	500,00	15.195,54C
225	3.2.2.02.0016	28	29/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	130,00	15.325,54C
322	3.1.1.01.0005	29	30/04/2025	Depósito 30/04/2025 - Fundação SISTEL	20.700,15	0,00	5.374,61D
254	3.3.1.02.0004	30	30/04/2025	Valor ref. 04/2025	0,00	218,21	5.156,40D
322	3.1.1.01.0005	31	30/04/2025	Depósito 04/2025 - depósitos	406,98	0,00	5.563,38D
294	1.1.1.03.0001	34	30/04/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	20.891,63	15.328,25C
		35	30/04/2025	Resgate aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	15.329,25	0,00	1,00D
				A transportar:	190.874,56	191.234,54	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

4

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	190.874,56	191.234,54	1,00D
228	3.2.2.02.0019	1	02/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7604 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	206,00C
		2	02/05/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	939,04	1.145,04C
108	2.1.4.01.0001	3	02/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	3.487,99	4.633,03C
225	3.2.2.02.0016	4	02/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	70,00	4.703,03C
		5	05/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	0,00	1.163,76	5.866,79C
228	3.2.2.02.0019	6	05/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 287 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	7.531,19C
228	3.2.2.02.0019	7	05/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1769 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	8.808,19C
222	3.2.2.02.0013	8	05/05/2025	Pago Taxa 6º Oficial de Registro	0,00	261,38	9.069,57C
206	3.2.2.01.0010	9	06/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 917210 - ALELO S/A	0,00	633,29	9.702,86C
225	3.2.2.02.0016	10	06/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	110,00	9.812,86C
225	3.2.2.02.0016	11	07/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	70,00	9.882,86C
		12	08/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	10.082,86C
236	3.2.2.02.0027	13	09/05/2025	Pago Contrib. Assistencial patronal 2025 SINDELIVRE	0,00	900,00	10.982,86C
236	3.2.2.02.0027	14	12/05/2025	Pago Contrib. Assistencial 2025 - Senalba	0,00	42,00	11.024,86C
		15	12/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	0,00	2.158,34	13.183,20C
225	3.2.2.02.0016	16	12/05/2025	Pago Gustavo Fontana Melo - transporte monitor	0,00	194,00	13.377,20C
211	3.2.2.02.0002	18	15/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.2/3 AVCB	0,00	40,43	13.417,63C
215	3.2.2.02.0006	19	15/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 642 - Tomaszap Comunic.(Falemais Net)	0,00	149,90	13.567,53C
215	3.2.2.02.0006	20	15/05/2025	Pago Claro	0,00	44,99	13.612,52C
228	3.2.2.02.0019	21	16/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 317 - Christyan V. Venancio visita técnica	0,00	396,00	14.008,52C
		22	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	0,00	116,90	14.125,42C
		23	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025 - guia complementar	0,00	112,50	14.237,92C
228	3.2.2.02.0019	24	19/05/2025	Pago Locaweb	0,00	65,00	14.302,92C
228	3.2.2.02.0019	25	20/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 273 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	14.599,92C
		26	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	0,00	1.532,86	16.132,78C
114	2.1.4.02.0002	27	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	0,00	321,20	16.453,98C
228	3.2.2.02.0019	28	20/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10920 - jornal O Dia SP - convocação	0,00	250,00	16.703,98C
225	3.2.2.02.0016	29	21/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	85,00	16.788,98C
		30	22/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	16.988,98C
215	3.2.2.02.0006	31	26/05/2025	Pago Claro	0,00	208,00	17.196,98C
5	1.1.1.01.0001	32	27/05/2025	Valor ref. Suprimento da caixa	0,00	500,00	17.696,98C
322	3.1.1.01.0005	33	30/05/2025	Depósito 30/05/2025 - Fundação SISTEL	20.673,28	0,00	2.976,30D
254	3.3.1.02.0004	34	30/05/2025	Valor ref. 05/2025	0,00	390,21	2.586,09D
322	3.1.1.01.0005	35	30/05/2025	Depósito 05/2025 - depósitos	809,44	0,00	3.395,53D
315	1.1.2.01.0004	36	30/05/2025	Depósito 05/2025 - boletos	1.070,06	0,00	4.465,59D
294	1.1.1.03.0001	41	30/05/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	22.119,37	17.653,78C
		42	30/05/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	17.654,78	0,00	1,00D
228	3.2.2.02.0019	1	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7638 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	206,00C
206	3.2.2.01.0010	2	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 876445 - ALELO S/A	0,00	637,67	843,67C
		3	02/06/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	1.056,83	1.900,50C
228	3.2.2.02.0019	4	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 291 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	3.564,90C
108	2.1.4.01.0001	5	02/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	3.487,99	7.052,89C
		6	05/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2024	0,00	1.159,65	8.212,54C
228	3.2.2.02.0019	7	05/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1779 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	9.489,54C
		8	05/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	9.689,54C
225	3.2.2.02.0016	9	05/06/2025	Pago motoboy Ademir Barbosa Melo	0,00	40,00	9.729,54C
				A transportar:	231.082,12	241.172,64	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

5

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	231.082,12	241.172,64	9.729,54C
228	3.2.2.02.0019	10	05/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1908 - Mercado Open - treinamento portal	0,00	300,00	10.029,54C
228	3.2.2.02.0019	11	06/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 05 - Isabella Vitalino Decoração - reforma cadeiras	0,00	1.985,00	12.014,54C
228	3.2.2.02.0019	12	10/06/2025	Pago Locaweb	0,00	66,45	12.080,99C
		13	11/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	0,00	2.158,34	14.239,33C
222	3.2.2.02.0013	14	11/06/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	0,00	68,96	14.308,29C
		15	11/06/2025	Pago 6º Oficial de Títulos - registro de atas	0,00	337,73	14.646,02C
225	3.2.2.02.0016	16	11/06/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	130,00	14.776,02C
211	3.2.2.02.0002	17	16/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.3/3 AVCB	0,00	40,43	14.816,45C
215	3.2.2.02.0006	18	16/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1867 - Tomaiszap Comunicação	0,00	149,90	14.966,35C
215	3.2.2.02.0006	19	16/06/2025	Pago Claro	0,00	44,99	15.011,34C
213	3.2.2.02.0004	20	17/06/2025	Pago Enel	0,00	56,77	15.068,11C
228	3.2.2.02.0019	21	20/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 285 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	15.365,11C
		22	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	0,00	1.730,28	17.095,39C
114	2.1.4.02.0002	23	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	0,00	321,20	17.416,59C
222	3.2.2.02.0013	24	23/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 855126 - Radislaw Lamotta 6º CTN - Certidão	0,00	253,12	17.669,71C
213	3.2.2.02.0004	25	24/06/2025	Pago Enel	0,00	51,79	17.721,50C
213	3.2.2.02.0004	26	24/06/2025	Pago Enel - pago em duplicidade	0,00	51,79	17.773,29C
215	3.2.2.02.0006	27	25/06/2025	Pago Claro	0,00	208,00	17.981,29C
		28	26/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	18.181,29C
225	3.2.2.02.0016	29	27/06/2025	Pago motoboy Ademir Barbosa Melo	0,00	60,00	18.241,29C
124	2.1.5.01.0004	30	27/06/2025	Pago 6º Oficial de Títulos - registro de atas	0,00	71,64	18.312,93C
322	3.1.1.01.0005	31	30/06/2025	Depósito 30/06/2025 - Fundação SISTEL	20.533,67	0,00	2.220,74D
322	3.1.1.01.0005	32	30/06/2025	Depósito 06/2025 - depósitos	482,28	0,00	2.703,02D
315	1.1.2.01.0004	33	30/06/2025	Depósito 06/2025 - boletos	1.674,29	0,00	4.377,31D
254	3.3.1.02.0004	34	30/06/2025	Valor ref. 06/2025	0,00	222,52	4.154,79D
294	1.1.1.03.0001	38	30/06/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	21.748,52	17.593,73C
		39	30/06/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	17.594,73	0,00	1,00D
206	3.2.2.01.0010	1	01/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 981518 - ALELO S/A	0,00	642,29	641,29C
		2	01/07/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	601,48	1.242,77C
108	2.1.4.01.0001	3	01/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	3.487,99	4.730,76C
228	3.2.2.02.0019	4	02/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7671 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	4.937,76C
225	3.2.2.02.0016	5	02/07/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	0,00	60,00	4.997,76C
228	3.2.2.02.0019	6	02/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 294 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	6.662,16C
225	3.2.2.02.0016	7	03/07/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	0,00	180,00	6.842,16C
235	3.2.2.02.0026	8	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11619 - Jornal O Dia - convocação	0,00	200,00	7.042,16C
228	3.2.2.02.0019	9	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1797 - F S Camarço Assessoria	0,00	120,00	7.162,16C
228	3.2.2.02.0019	10	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1790 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.277,00	8.439,16C
		11	07/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	0,00	1.145,32	9.584,48C
235	3.2.2.02.0026	12	07/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 5620267 - Nestlé Brasil - café	0,00	118,90	9.703,38C
		13	10/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2025	0,00	2.158,34	11.861,72C
228	3.2.2.02.0019	14	10/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 116 - Leticia Vieira Venancio - manut. PABX	0,00	350,00	12.211,72C
241	3.2.2.03.0002	15	10/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento TFE 2025	0,00	226,68	12.438,40C
		16	10/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	12.638,40C
215	3.2.2.02.0006	17	14/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2951 - Tomaiszap Comunicação	0,00	149,90	12.788,30C
235	3.2.2.02.0026	18	15/07/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	0,00	40,50	12.828,80C
215	3.2.2.02.0006	19	15/07/2025	Pago Claro	0,00	44,99	12.873,79C
				A transportar:	271.367,09	284.601,86	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

6

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	271.367,09	284.601,86	12.873,79C
228	3.2.2.02.0019	20	17/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11028523 - LWSA S.A. (Locaweb)	0,00	65,00	12.938,79C
		21	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	0,00	1.730,28	14.669,07C
114	2.1.4.02.0002	22	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	0,00	321,20	14.990,27C
228	3.2.2.02.0019	23	21/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 301 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	15.287,27C
222	3.2.2.02.0013	24	21/07/2025	Pago 6º Oficial de Títulos - alteração estatuto	0,00	612,35	15.899,62C
225	3.2.2.02.0016	25	21/07/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	0,00	410,00	16.309,62C
228	3.2.2.02.0019	26	23/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10 - Isabella Vitalino Decoração - reforma cadeiras	0,00	1.985,00	18.294,62C
		27	24/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	18.494,62C
213	3.2.2.02.0004	28	24/07/2025	Pago Enel	0,00	10,44	18.505,06C
215	3.2.2.02.0006	29	25/07/2025	Pago Claro	0,00	208,00	18.713,06C
322	3.1.1.01.0005	30	30/07/2025	Depósito 30/07/2025 - Fundação SISTEL	20.426,82	0,00	1.713,76D
322	3.1.1.01.0005	31	30/07/2025	Depósito 07/2025 - depósitos	356,78	0,00	2.070,54D
315	1.1.2.01.0004	32	30/07/2025	Depósito 07/2025 - boletos	47,24	0,00	2.117,78D
254	3.3.1.02.0004	33	30/07/2025	Valor ref. 07/2025	0,00	348,62	1.769,16D
294	1.1.1.03.0001	37	30/07/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	20.628,26	18.859,10C
		38	30/07/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	18.860,10	0,00	1,00D
206	3.2.2.01.0010	1	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 141805 - ALELO S/A	0,00	642,29	641,29C
		2	01/08/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	568,10	1.209,39C
108	2.1.4.01.0001	3	01/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	3.487,99	4.697,38C
228	3.2.2.02.0019	4	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 297 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	6.361,78C
228	3.2.2.02.0019	5	04/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7700 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	6.568,78C
228	3.2.2.02.0019	6	04/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1800 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.999,50	8.568,28C
225	3.2.2.02.0016	7	04/08/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	0,00	210,00	8.778,28C
		8	05/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	0,00	1.169,37	9.947,65C
		9	11/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	0,00	2.158,34	12.105,99C
228	3.2.2.02.0019	10	11/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 120 - Leticia Vieira Venancio - manut. PABX	0,00	350,00	12.455,99C
		12	14/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	12.655,99C
5	1.1.1.01.0001	13	14/08/2025	Pago Suprimento de caixa	0,00	500,00	13.155,99C
235	3.2.2.02.0026	14	14/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 12197 - Jornal O Dia - convocação	0,00	150,00	13.305,99C
228	3.2.2.02.0019	15	15/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11130130 - LWSA S.A. (Locaweb)	0,00	66,45	13.372,44C
215	3.2.2.02.0006	16	15/08/2025	Pago Claro	0,00	44,99	13.417,43C
235	3.2.2.02.0026	17	19/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 5766736 - Nestlé Brasil - café	0,00	154,90	13.572,33C
228	3.2.2.02.0019	18	20/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 312 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	13.869,33C
		19	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	0,00	1.730,28	15.599,61C
235	3.2.2.02.0026	20	20/08/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	0,00	81,00	15.680,61C
114	2.1.4.02.0002	21	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	0,00	321,20	16.001,81C
215	3.2.2.02.0006	22	25/08/2025	Pago Claro	0,00	223,84	16.225,65C
213	3.2.2.02.0004	23	25/08/2025	Pago Enel	0,00	61,47	16.287,12C
5	1.1.1.01.0001	24	27/08/2025	Pago Suprimento de caixa	0,00	500,00	16.787,12C
		25	28/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	16.987,12C
322	3.1.1.01.0005	26	29/08/2025	Depósito 29/08/2025 - Fundação SISTEL	20.399,95	0,00	3.412,83D
322	3.1.1.01.0005	27	29/08/2025	Depósito 08/2025 - depósitos	409,96	0,00	3.822,79D
315	1.1.2.01.0004	28	29/08/2025	Depósito 08/2025 - boletos	822,25	0,00	4.645,04D
254	3.3.1.02.0004	29	29/08/2025	Valor ref. 08/2025	0,00	319,02	4.326,02D
294	1.1.1.03.0001	33	30/08/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	20.981,85	16.655,83C
		34	30/08/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	16.656,83	0,00	1,00D
				A transportar:	349.347,02	349.707,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

7

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	349.347,02	349.707,00	1,00D
		1	01/09/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	572,90	571,90C
228	3.2.2.02.0019	2	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1809 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.999,50	2.571,40C
108	2.1.4.01.0001	3	01/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	3.487,99	6.059,39C
228	3.2.2.02.0019	4	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 301 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	7.723,79C
228	3.2.2.02.0019	5	02/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7723 - SBG Comércio Serv.	0,00	207,00	7.930,79C
206	3.2.2.01.0010	6	03/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 347953 - ALELO S/A	0,00	642,29	8.573,08C
		7	04/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	8.773,08C
		8	05/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	0,00	1.148,86	9.921,94C
228	3.2.2.02.0019	9	05/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 61285 - Work Medical Service	0,00	120,00	10.041,94C
		10	10/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	0,00	2.245,92	12.287,86C
228	3.2.2.02.0019	11	10/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 136 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	0,00	350,00	12.637,86C
228	3.2.2.02.0019	12	10/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11221638 - LWSA S.A. (Locaweb)	0,00	66,42	12.704,28C
215	3.2.2.02.0006	13	15/09/2025	Pago Claro	0,00	44,99	12.749,27C
237	3.2.2.02.0028	14	17/09/2025	Reembolso eft. Ítalo José P. Greggio - conf. Cupom anexo	0,00	2.229,40	14.978,67C
		15	19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	0,00	1.730,28	16.708,95C
114	2.1.4.02.0002	16	19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	0,00	321,20	17.030,15C
228	3.2.2.02.0019	17	22/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 325 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	17.327,15C
235	3.2.2.02.0026	18	24/09/2025	Pago Torneira +Kit descarga + instalação	0,00	426,80	17.753,95C
222	3.2.2.02.0013	19	24/09/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	0,00	43,10	17.797,05C
222	3.2.2.02.0013	20	24/09/2025	Pago 6º Oficial de Reg.Tít. - registro de Ata	0,00	277,01	18.074,06C
225	3.2.2.02.0016	21	24/09/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso - 6º CTN	0,00	90,00	18.164,06C
213	3.2.2.02.0004	22	24/09/2025	Pago Enel	0,00	62,47	18.226,53C
215	3.2.2.02.0006	23	25/09/2025	Pago Claro	0,00	223,84	18.450,37C
5	1.1.1.01.0001	24	25/09/2025	Pago Suprimento de caixa	0,00	500,00	18.950,37C
		25	26/09/2025	Pago Ademir Barbosa Melo	0,00	105,90	19.056,27C
		26	26/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	19.256,27C
322	3.1.1.01.0005	27	30/09/2025	Depósito 30/09/2025 - Fundação SISTEL	20.335,71	0,00	1.079,44D
322	3.1.1.01.0005	28	30/09/2025	Depósito 09/2025 - depósitos	485,24	0,00	1.564,68D
254	3.3.1.02.0004	30	30/09/2025	Valor ref. 09/2025	0,00	228,04	1.336,64D
315	1.1.2.01.0004	29	30/09/2025	Depósito 09/2025 - boletos	2.161,44	0,00	3.498,08D
294	1.1.1.03.0001	34	30/09/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	21.304,41	17.806,33C
		35	30/09/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	17.807,33	0,00	1,00D
206	3.2.2.01.0010	1	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 438247 - ALELO S/A	0,00	642,29	641,29C
		2	01/10/2025	Pago Anuidade 3/4	0,00	572,90	1.214,19C
228	3.2.2.02.0019	3	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1818 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.333,00	2.547,19C
108	2.1.4.01.0001	4	01/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	3.487,99	6.035,18C
228	3.2.2.02.0019	5	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 305 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	7.699,58C
228	3.2.2.02.0019	6	02/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7747 - SBG Comércio Serv.	0,00	414,00	8.113,58C
235	3.2.2.02.0026	7	02/10/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	0,00	81,00	8.194,58C
		8	06/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	0,00	1.163,15	9.357,73C
228	3.2.2.02.0019	9	06/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 61662 - Work Medical Service	0,00	120,00	9.477,73C
		10	08/10/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso - 6º CTN	0,00	91,94	9.569,67C
		11	10/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	0,00	2.245,92	11.815,59C
		12	13/10/2025	Pago 162 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	0,00	385,70	12.201,29C
228	3.2.2.02.0019	13	15/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11346869 - LWSA S.A. (Locaweb)	0,00	65,00	12.266,29C
				A transportar:	390.136,74	402.764,01	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

8

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	7	Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	390.136,74	402.764,01	12.266,29C
215	3.2.2.02.0006	14	15/10/2025	Pago Claro	0,00	44,99	12.311,28C
		15	20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	0,00	1.730,28	14.041,56C
114	2.1.4.02.0002	16	20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	0,00	321,20	14.362,76C
228	3.2.2.02.0019	17	21/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 338 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	14.659,76C
228	3.2.2.02.0019	18	22/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 55 - Wave Tech Tecnologia	0,00	600,00	15.259,76C
		19	23/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	15.459,76C
213	3.2.2.02.0004	20	24/10/2025	Pago Enel	0,00	62,07	15.521,83C
215	3.2.2.02.0006	21	27/10/2025	Pago Claro	0,00	223,84	15.745,67C
		22	30/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	15.945,67C
322	3.1.1.01.0005	23	30/10/2025	Depósito 30/10/2025 - Fundação SISTEL	20.308,84	0,00	4.363,17D
322	3.1.1.01.0005	24	30/10/2025	Depósito 10/2025 - depósitos	909,15	0,00	5.272,32D
235	3.2.2.02.0026	25	30/10/2025	Reembolso eft. associados - almoço de confraternização	840,00	0,00	6.112,32D
254	3.3.1.02.0004	26	30/10/2025	Valor ref. 10/2025	0,00	211,75	5.900,57D
294	1.1.1.03.0001	29	30/10/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	21.325,29	15.424,72C
		30	30/10/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	15.425,72	0,00	1,00D
206	3.2.2.01.0010	1	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 718001 - ALELO S/A	0,00	642,29	641,29C
		2	03/11/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	1.535,51	2.176,80C
108	2.1.4.01.0001	3	03/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	3.487,99	5.664,79C
228	3.2.2.02.0019	4	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1827 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.333,00	6.997,79C
228	3.2.2.02.0019	5	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 308 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	8.662,19C
		6	05/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	0,00	2.090,92	10.753,11C
228	3.2.2.02.0019	7	05/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 62168 - Work Medical Service	0,00	90,00	10.843,11C
235	3.2.2.02.0026	8	07/11/2025	Pago L'Entrecote D'Olivier - almoço de confrat.	0,00	2.733,47	13.576,58C
228	3.2.2.02.0019	9	10/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 191 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	0,00	350,00	13.926,58C
		10	10/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	0,00	2.245,92	16.172,50C
		11	11/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	16.372,50C
225	3.2.2.02.0016	12	12/11/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso	0,00	50,00	16.422,50C
215	3.2.2.02.0006	13	17/11/2025	Pago Claro	0,00	44,99	16.467,49C
228	3.2.2.02.0019	14	19/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11463842 - LWSA S.A. (Locaweb)	0,00	66,41	16.533,90C
		15	19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	0,00	1.730,28	18.264,18C
114	2.1.4.02.0002	16	19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	0,00	321,20	18.585,38C
228	3.2.2.02.0019	17	21/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 351 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	18.882,38C
236	3.2.2.02.0027	18	24/11/2025	Valor ref. doação AAPETESE	0,00	100,00	18.982,38C
213	3.2.2.02.0004	19	24/11/2025	Pago Enel	0,00	59,29	19.041,67C
215	3.2.2.02.0006	20	25/11/2025	Pago Claro	0,00	223,84	19.265,51C
200	3.2.2.01.0004	21	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 1ª parcela do 13º salário/2025	0,00	1.672,92	20.938,43C
		22	28/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	200,00	21.138,43C
322	3.1.1.01.0005	23	28/11/2025	Depósito 28/11/2025 - Fundação SISTEL	20.308,84	0,00	829,59C
322	3.1.1.01.0005	24	28/11/2025	Depósito 11/2025 - depósitos	677,56	0,00	152,03C
235	3.2.2.02.0026	25	28/11/2025	Reembolso eft. associados - almoço de confraternização	2.410,00	0,00	2.257,97D
254	3.3.1.02.0004	26	28/11/2025	Valor ref. 11/2025	0,00	316,55	1.941,42D
294	1.1.1.03.0001	31	28/11/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	19.371,48	17.430,06C
		32	28/11/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	17.431,06	0,00	1,00D
206	3.2.2.01.0010	1	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 886186 - Alelo Instituição de Pagamento	0,00	642,29	641,29C
		2	01/12/2025	Pago Cartão Corporativo	0,00	2.199,59	2.840,88C
				A transportar:	468.447,91	471.649,77	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

9

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 7		Conta: 1.1.1.02.0001-3 - Banco Bradesco					
				Transportado:	468.447,91	471.649,77	2.840,88C
108	2.1.4.01.0001	3	01/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	3.487,99	6.328,87C
228	3.2.2.02.0019	4	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 312 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	0,00	1.664,40	7.993,27C
228	3.2.2.02.0019	5	02/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1836 - F S Camarço Assessoria	0,00	1.333,00	9.326,27C
235	3.2.2.02.0026	6	03/12/2025	Pago devolução de pagamento a maior (almoço)	0,00	30,00	9.356,27C
		7	05/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2025	0,00	1.175,41	10.531,68C
225	3.2.2.02.0016	8	08/12/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso	0,00	60,00	10.591,68C
228	3.2.2.02.0019	9	10/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 212 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	0,00	350,00	10.941,68C
		10	10/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	0,00	1.766,74	12.708,42C
215	3.2.2.02.0006	11	15/12/2025	Pago Claro	0,00	44,99	12.753,41C
5	1.1.1.01.0001	12	16/12/2025	Pago Suprimento de caixa	0,00	500,00	13.253,41C
235	3.2.2.02.0026	13	16/12/2025	Pago Caixinha de Natal condomínio	0,00	150,00	13.403,41C
228	3.2.2.02.0019	14	16/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 58 e 59 - Wave Tech Tecnologia	0,00	1.850,00	15.253,41C
		15	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2025	0,00	1.793,76	17.047,17C
		16	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	0,00	1.730,28	18.777,45C
108	2.1.4.01.0001	18	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	1.314,53	20.091,98C
114	2.1.4.02.0002	22	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	0,00	455,03	20.547,01C
228	3.2.2.02.0019	23	22/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 363 - Thatiana R. Menezes - informática	0,00	297,00	20.844,01C
213	3.2.2.02.0004	24	24/12/2025	Pago Enel	0,00	61,73	20.905,74C
215	3.2.2.02.0006	25	26/12/2025	Pago Claro	0,00	223,81	21.129,55C
322	3.1.1.01.0005	26	30/12/2025	Depósito 19/12/2025 - Fundação SISTEL	21.181,99	0,00	52,44D
322	3.1.1.01.0005	27	30/12/2025	Depósito 12/2025 - depósitos	1.820,81	0,00	1.873,25D
254	3.3.1.02.0004	28	30/12/2025	Valor ref. 12/2025	0,00	251,67	1.621,58D
294	1.1.1.03.0001	31	30/12/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	16.993,50	15.371,92C
		32	30/12/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	15.372,92	0,00	1,00D
				Totais a débito:	506.823,63	Totais a crédito:	507.183,61
Cód. Red.: 294		Conta: 1.1.1.03.0001-8 - Banco Bradesco				Saldo anterior:	127.102,82D
249	3.3.1.01.0003	29	30/01/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	349,33	0,00	127.452,15D
249	3.3.1.01.0003	30	30/01/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	509,35	0,00	127.961,50D
7	1.1.1.02.0001	31	30/01/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	20.809,94	0,00	148.771,44D
		32	30/01/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	0,00	21.500,68	127.270,76D
249	3.3.1.01.0003	29	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	332,91	0,00	127.603,67D
249	3.3.1.01.0003	30	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	501,90	0,00	128.105,57D
7	1.1.1.02.0001	31	28/02/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	21.486,48	0,00	149.592,05D
		32	28/02/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	0,00	16.318,06	133.273,99D
249	3.3.1.01.0003	33	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	0,60	133.273,39D
		35	31/03/2025	Resgate aplic.finaceira FIC de FI RF Referenciado	0,00	5.198,35	128.075,04D
249	3.3.1.01.0003	36	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	2.033,19	126.041,85D
7	1.1.1.02.0001	37	31/03/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	20.650,79	0,00	146.692,64D
		38	31/03/2025	Resgate aplic.finaceira Bradesco - Invest Fácil	0,00	42.335,23	104.357,41D
				A transportar:	64.640,70	87.386,11	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

10

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 294		Conta: 1.1.1.03.0001-8 - Banco Bradesco					
				Transportado:	64.640,70	87.386,11	104.357,41D
249	3.3.1.01.0003	39	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	11,37	104.346,04D
249	3.3.1.01.0003	48	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	493,80	0,00	104.839,84D
249	3.3.1.01.0003	32	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	290,29	0,00	105.130,13D
249	3.3.1.01.0003	33	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	547,80	0,00	105.677,93D
7	1.1.1.02.0001	34	30/04/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	20.891,63	0,00	126.569,56D
		35	30/04/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	15.327,97	111.241,59D
249	3.3.1.01.0003	36	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	1,74	0,00	111.243,33D
		38	30/05/2025	Resgate aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	167,31	111.076,02D
249	3.3.1.01.0003	39	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	238,72	0,00	111.314,74D
249	3.3.1.01.0003	40	30/05/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	917,15	0,00	112.231,89D
7	1.1.1.02.0001	41	30/05/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	22.119,37	0,00	134.351,26D
		42	30/05/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	17.651,94	116.699,32D
249	3.3.1.01.0003	43	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	1,94	0,00	116.701,26D
249	3.3.1.01.0003	36	30/06/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	308,83	0,00	117.010,09D
249	3.3.1.01.0003	37	30/06/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	614,85	0,00	117.624,94D
7	1.1.1.02.0001	38	30/06/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	21.748,52	0,00	139.373,46D
		39	30/06/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	17.590,24	121.783,22D
249	3.3.1.01.0003	40	30/06/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	2,62	0,00	121.785,84D
249	3.3.1.01.0003	35	30/07/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	363,09	0,00	122.148,93D
249	3.3.1.01.0003	36	30/07/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	723,40	0,00	122.872,33D
7	1.1.1.02.0001	37	30/07/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	20.628,26	0,00	143.500,59D
		38	30/07/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	18.852,39	124.648,20D
249	3.3.1.01.0003	39	30/07/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	3,10	0,00	124.651,30D
249	3.3.1.01.0003	31	30/08/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	334,34	0,00	124.985,64D
249	3.3.1.01.0003	32	30/08/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	668,55	0,00	125.654,19D
7	1.1.1.02.0001	33	30/08/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	20.981,85	0,00	146.636,04D
		34	30/08/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	16.647,69	129.988,35D
249	3.3.1.01.0003	35	30/08/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	1,54	0,00	129.989,89D
249	3.3.1.01.0003	32	30/09/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	354,06	0,00	130.343,95D
249	3.3.1.01.0003	33	30/09/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	708,75	0,00	131.052,70D
7	1.1.1.02.0001	34	30/09/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	21.304,41	0,00	152.357,11D
		35	30/09/2025	Resgate aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	17.796,11	134.561,00D
249	3.3.1.01.0003	36	30/09/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	2,87	0,00	134.563,87D
249	3.3.1.01.0003	27	30/10/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	373,89	0,00	134.937,76D
249	3.3.1.01.0003	28	30/10/2025	Resgate aplic. financeira CDB Fidelidade	750,20	0,00	135.687,96D
				A transportar:	200.016,27	191.431,13	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

11

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 294		Conta: 1.1.1.03.0001-8 - Banco Bradesco					
				Transportado:	200.016,27	191.431,13	135.687,96D
7	1.1.1.02.0001	29	30/10/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	21.325,29	0,00	157.013,25D
		30	30/10/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	0,00	15.416,11	141.597,14D
249	3.3.1.01.0003	31	30/10/2025	Rendimento aplic. financieira Bradesco - Invest Fácil	8,19	0,00	141.605,33D
		28	28/11/2025	Resgate aplic.financieira FIC de FI RF Referenciado	0,00	194,12	141.411,21D
249	3.3.1.01.0003	29	28/11/2025	Rendimento aplic. financieira FIC de FI RF Referenciado	199,54	0,00	141.610,75D
249	3.3.1.01.0003	30	28/11/2025	Resgate aplic.financieira CDB Fidelidade	626,95	0,00	142.237,70D
7	1.1.1.02.0001	31	28/11/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	19.371,48	0,00	161.609,18D
		32	28/11/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	0,00	17.417,46	144.191,72D
249	3.3.1.01.0003	33	28/11/2025	Rendimento aplic. financieira Bradesco - Invest Fácil	1,55	0,00	144.193,27D
249	3.3.1.01.0003	29	30/12/2025	IRRF s/aplic.financieira FIC de FI RF Referenciado	360,84	0,00	144.554,11D
249	3.3.1.01.0003	30	30/12/2025	Rendimento aplic. financieira CDB Fidelidade	734,20	0,00	145.288,31D
7	1.1.1.02.0001	31	30/12/2025	Aplicação financeira Bradesco - Invest Fácil	16.993,50	0,00	162.281,81D
		32	30/12/2025	Resgate aplic.financieira Bradesco - Invest Fácil	0,00	15.359,95	146.921,86D
249	3.3.1.01.0003	33	30/12/2025	Rendimento aplic. financieira Bradesco - Invest Fácil	10,12	0,00	146.931,98D
Totais a débito:					259.647,93	Totais a crédito:	239.818,77
Cód. Red.: 14		Conta: 1.1.2.01.0003-8 - Provisão p/Devedores Duvidosos				Saldo anterior:	2.598,18C
332	3.5.1.02.0001	28	30/01/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	76,23	2.674,41C
332	3.5.1.02.0001	28	28/02/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	76,23	2.750,64C
332	3.5.1.02.0001	50	31/03/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	76,23	2.826,87C
332	3.5.1.02.0001	39	30/04/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	407,68	3.234,55C
332	3.5.1.02.0001	51	30/05/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	407,68	3.642,23C
332	3.5.1.02.0001	42	30/06/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	407,68	4.049,91C
332	3.5.1.02.0001	41	30/07/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	472,44	4.522,35C
332	3.5.1.02.0001	37	30/08/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	472,44	4.994,79C
332	3.5.1.02.0001	38	30/09/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	472,44	5.467,23C
332	3.5.1.02.0001	33	30/10/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	408,41	5.875,64C
332	3.5.1.02.0001	35	28/11/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	408,41	6.284,05C
332	3.5.1.02.0001	37	30/12/2025	Valor ref. Provisão do mês	0,00	408,42	6.692,47C
Totais a débito:					0,00	Totais a crédito:	4.094,29
Cód. Red.: 315		Conta: 1.1.2.01.0004-6 - Contas a Receber Diversas				Saldo anterior:	2.871,92D
7	1.1.1.02.0001	24	30/01/2025	Depósito 01/2025 - boletos	0,00	45,06	2.826,86D
7	1.1.1.02.0001	25	28/02/2025	Depósito 02/2025 - boletos	0,00	548,91	2.277,95D
322	3.1.1.01.0005	43	28/02/2025	Valor ref.1º Trim./2025	4.014,04	0,00	6.291,99D
7	1.1.1.02.0001	33	31/03/2025	Depósito 03/2025 - boletos	0,00	2.242,08	4.049,91D
322	3.1.1.01.0005	17	14/05/2025	Valor ref. 2º Trim./2025	4.208,92	0,00	8.258,83D
7	1.1.1.02.0001	36	30/05/2025	Depósito 05/2025 - boletos	0,00	1.070,06	7.188,77D
7	1.1.1.02.0001	33	30/06/2025	Depósito 06/2025 - boletos	0,00	1.674,29	5.514,48D
7	1.1.1.02.0001	32	30/07/2025	Depósito 07/2025 - boletos	0,00	47,24	5.467,24D
322	3.1.1.01.0005	11	13/08/2025	Valor ref. 3º Trim./2025	4.208,92	0,00	9.676,16D
7	1.1.1.02.0001	28	29/08/2025	Depósito 08/2025 - boletos	0,00	822,25	8.853,91D
7	1.1.1.02.0001	29	30/09/2025	Depósito 09/2025 - boletos	0,00	2.161,44	6.692,47D
Totais a débito:					12.431,88	Totais a crédito:	8.611,33
Cód. Red.: 309		Conta: 1.1.2.03.0003-7 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:	54.914,16D
236	3.2.2.02.0027	27	30/01/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.294,04	53.620,12D
236	3.2.2.02.0027	27	28/02/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.041,04	52.579,08D
236	3.2.2.02.0027	49	31/03/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.105,04	51.474,04D
236	3.2.2.02.0027	38	30/04/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.172,04	50.302,00D
236	3.2.2.02.0027	50	30/05/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.055,04	49.246,96D
A transportar:					0,00	5.667,20	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

12

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 309		Conta: 1.1.2.03.0003-7 - Adiantamentos Diversos					
				Transportado:	0,00	5.667,20	49.246,96D
236	3.2.2.02.0027	41	30/06/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.127,04	48.119,92D
236	3.2.2.02.0027	40	30/07/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.134,04	46.985,88D
236	3.2.2.02.0027	36	30/08/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.041,04	45.944,84D
236	3.2.2.02.0027	37	30/09/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.081,04	44.863,80D
236	3.2.2.02.0027	32	30/10/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.149,04	43.714,76D
236	3.2.2.02.0027	34	28/11/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.060,04	42.654,72D
236	3.2.2.02.0027	36	30/12/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	0,00	1.049,04	41.605,68D
			Totais a débito:	0,00	Totais a crédito:	13.308,48	
Cód. Red.: 353		Conta: 1.2.3.01.0007-5 - Equip p/Processamento de Dados				Saldo anterior:	7.988,20D
	1		01/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.1/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	8.248,10D
	3		02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.2/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	8.508,00D
	2		01/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.3/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	8.767,90D
	2		01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.4/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	9.027,80D
	1		01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.5/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	9.287,70D
	2		01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.6/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	9.547,60D
	2		03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.7/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	9.807,50D
	2		01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2707 Parc.8/10 - Samsung - celular A55	259,90	0,00	10.067,40D
	2		01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 8179080 Parc.1/12 - DELL - Notebook	283,19	0,00	10.350,59D
			Totais a débito:	2.362,39	Totais a crédito:	0,00	
Cód. Red.: 359		Conta: 1.2.3.02.0003-7 - Deprec.Acum.Móveis/Utensílios				Saldo anterior:	5.220,24C
	37		30/01/2025	Depreciação do período 01/2025	0,00	3,17	5.223,41C
	42		28/02/2025	Depreciação do período 02/2025	0,00	3,17	5.226,58C
	45		31/03/2025	Depreciação do período 03/2025	0,00	3,17	5.229,75C
	40		30/04/2025	Depreciação do período 04/2025	0,00	3,17	5.232,92C
	49		30/05/2025	Depreciação do período 05/2025	0,00	3,17	5.236,09C
	48		30/06/2025	Depreciação do período 06/2025	0,00	3,17	5.239,26C
	42		30/07/2025	Depreciação do período 07/2025	0,00	3,17	5.242,43C
	43		30/08/2025	Depreciação do período 08/2025	0,00	3,17	5.245,60C
	44		30/09/2025	Depreciação do período 09/2025	0,00	3,17	5.248,77C
	39		30/10/2025	Depreciação do período 10/2025	0,00	3,17	5.251,94C
	42		30/11/2025	Depreciação do período 11/2025	0,00	3,17	5.255,11C
	42		30/12/2025	Depreciação do período 12/2025	0,00	3,17	5.258,28C
			Totais a débito:	0,00	Totais a crédito:	38,04	
Cód. Red.: 361		Conta: 1.2.3.02.0005-3 - Deprec.Acum.Equips.Proc.Dados				Saldo anterior:	6.135,44C
	37		30/01/2025	Depreciação do período 01/2025	0,00	71,26	6.206,70C
	42		28/02/2025	Depreciação do período 02/2025	0,00	71,26	6.277,96C
	45		31/03/2025	Depreciação do período 03/2025	0,00	71,26	6.349,22C
	40		30/04/2025	Depreciação do período 04/2025	0,00	114,58	6.463,80C
	49		30/05/2025	Depreciação do período 05/2025	0,00	114,58	6.578,38C
	48		30/06/2025	Depreciação do período 06/2025	0,00	114,58	6.692,96C
	42		30/07/2025	Depreciação do período 07/2025	0,00	114,58	6.807,54C
	43		30/08/2025	Depreciação do período 08/2025	0,00	114,58	6.922,12C
	44		30/09/2025	Depreciação do período 09/2025	0,00	114,58	7.036,70C
	39		30/10/2025	Depreciação do período 10/2025	0,00	114,58	7.151,28C
	42		30/11/2025	Depreciação do período 11/2025	0,00	114,58	7.265,86C
	42		30/12/2025	Depreciação do período 12/2025	0,00	171,21	7.437,07C
			Totais a débito:	0,00	Totais a crédito:	1.301,63	
Cód. Red.: 366		Conta: 1.2.4.01.0001-9 - Softwares				Saldo anterior:	0,00C
	2		01/12/2025	Valor ref. Pedido 4469876212 - Windows 11 Pró	953,00	0,00	953,00D
				A transportar:	953,00	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

13

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	366	Conta: 1.2.4.01.0001-9 - Softwares					
				Transportado:	953,00	0,00	953,00D
				Totais a débito:	953,00	Totais a crédito:	0,00
Cód. Red.:	374	Conta: 1.2.4.02.0001-3 - Amortização de Softwares				Saldo anterior:	0,00D
	42		30/12/2025	Depreciação do período 12/2025	0,00	15,88	15,88C
				Totais a débito:	0,00	Totais a crédito:	15,88
Cód. Red.:	98	Conta: 2.1.3.01.0003-1 - PIS a recolher				Saldo anterior:	51,86C
		15	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2024	51,86	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	36	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	52,91	52,91C
		16	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	52,91	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	37	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	0,00	62,86	62,86C
		19	20/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	62,86	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	43	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	29,58	29,58C
159	3.1.2.01.0004	46	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	0,00	15,24	44,82C
		21	17/04/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	29,58	0,00	15,24C
392	3.2.2.01.0016	44	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	40,15	55,39C
		22	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	15,24	0,00	40,15C
		26	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	47	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	40,15	40,15C
		22	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	46	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	40,15	40,15C
		21	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	46	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	40,15	40,15C
		19	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	41	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	40,15	40,15C
		15	19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	42	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	40,15	40,15C
		15	20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	37	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	40,15	40,15C
		15	19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	40,15	0,00	0,00C
392	3.2.2.01.0016	39	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	40,15	40,15C
		15	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2025	40,15	0,00	0,00C
		16	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	40,15	0,00	40,15D
392	3.2.2.01.0016	21	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	33,46	6,69D
392	3.2.2.01.0016	41	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	40,15	33,46C
				Totais a débito:	573,80	Totais a crédito:	555,40
Cód. Red.:	99	Conta: 2.1.3.01.0004-0 - COFINS a recolher				Saldo anterior:	0,00C
158	3.1.2.01.0003	47	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	0,00	93,76	93,76C
		22	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	93,76	0,00	0,00C
				Totais a débito:	93,76	Totais a crédito:	93,76
Cód. Red.:	101	Conta: 2.1.3.01.0006-6 - IRRF a recolher				Saldo anterior:	829,01C
		15	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2023 - s/ Folha 11/2023	290,37	0,00	538,64C
		33	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	29,98	568,62C
		16	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025 - s/ Folha 12/2024	59,28	0,00	509,34C
		34	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025 e 13º salário/2025	0,00	292,45	801,79C
		19	20/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025 - s/ Folha 12/2024	29,98	0,00	771,81C
		40	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	24,05	795,86C
		51	31/03/2025	Valor ref. acerto de IRRF lançado errado	771,81	0,00	24,05C
		41	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	151,81	175,86C
		26	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	24,05	0,00	151,81C
		44	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	151,81	303,62C
		22	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	151,81	0,00	151,81C
		43	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	151,81	303,62C
		21	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	151,81	0,00	151,81C
		43	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	151,81	303,62C
		19	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	151,81	0,00	151,81C
		38	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	151,81	303,62C
				A transportar:	1.630,92	1.105,53	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

14

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 101		Conta: 2.1.3.01.0006-6 - IRRF a recolher					
				Transportado:	1.630,92	1.105,53	303,62C
	15		19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	151,81	0,00	151,81C
	39		30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	151,81	303,62C
	15		20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	151,81	0,00	151,81C
	34		30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	151,81	303,62C
	15		19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	151,81	0,00	151,81C
	36		28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	151,81	303,62C
	15		19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2025	215,29	0,00	88,33C
	16		19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	151,81	0,00	63,48D
	17		19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	63,48	0,00C
	38		30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	151,81	151,81C
				Totais a débito:	2.453,45	Totais a crédito:	1.776,25
Cód. Red.: 108		Conta: 2.1.4.01.0001-8 - Salários e ordenados a pagar				Saldo anterior:	2.878,86C
7	1.1.1.02.0001	3	02/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2024	2.878,86	0,00	0,00C
		33	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	2.628,94	2.628,94C
7	1.1.1.02.0001	3	02/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	2.628,94	0,00	0,00C
		34	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025 e 13º salário/2025	0,00	21.542,06	21.542,06C
7	1.1.1.02.0001	4	05/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	3.952,95	0,00	17.589,11C
7	1.1.1.02.0001	8	10/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento rescisão Maria Cristina F. Fernandes	17.589,11	0,00	0,00C
		40	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	2.555,79	2.555,79C
7	1.1.1.02.0001	5	04/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	2.555,79	0,00	0,00C
		41	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	02/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		44	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	5	02/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		43	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	01/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		43	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	01/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		38	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	01/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		39	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	4	01/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		34	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	03/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		36	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
7	1.1.1.02.0001	3	01/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	3.487,99	0,00	0,00C
		17	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	1.314,53	1.314,53C
7	1.1.1.02.0001	18	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	1.314,53	0,00	0,00C
		38	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	3.487,99	3.487,99C
				Totais a débito:	58.824,10	Totais a crédito:	59.433,23
Cód. Red.: 113		Conta: 2.1.4.02.0001-2 - I.N.S.S. a recolher				Saldo anterior:	2.214,55C
		15	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2024	1.991,48	0,00	223,07C
		33	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	327,30	550,37C
202	3.2.2.01.0006	34	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	1.349,28	1.899,65C
		38	30/01/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	66,00	1.965,65C
202	3.2.2.01.0006	39	30/01/2025	Valor ref. RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	120,00	2.085,65C
		16	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	2.085,65	0,00	0,00C
		34	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025 e 13º salário/2025	0,00	588,37	588,37C
202	3.2.2.01.0006	35	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025 e 13º salário/2025	0,00	1.603,10	2.191,47C
		40	28/02/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	88,00	2.279,47C
202	3.2.2.01.0006	41	28/02/2025	Valor ref. RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	160,00	2.439,47C
		19	20/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	2.439,47	0,00	0,00C
		26	28/03/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	24,72C
		27	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	0,00	3,80	28,52C
				A transportar:	6.516,60	4.330,57	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

15

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 113		Conta: 2.1.4.02.0001-2 - I.N.S.S. a recolher					
				Transportado:	6.516,60	4.330,57	28,52C
202	3.2.2.01.0006	28	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	0,00	37,66	66,18C
		40	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	230,66	296,84C
202	3.2.2.01.0006	41	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	716,65	1.013,49C
202	3.2.2.01.0006	44	31/03/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	44,94	1.058,43C
		15	11/04/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.083,15C
		21	17/04/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	1.058,43	0,00	24,72C
		41	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	375,20	399,92C
202	3.2.2.01.0006	42	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	1.023,80	1.423,72C
202	3.2.2.01.0006	45	30/04/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	44,94	1.468,66C
		12	08/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.493,38C
		26	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	1.468,66	0,00	24,72C
		30	22/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		44	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	45	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	48	30/05/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		8	05/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.563,04C
		22	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	1.538,32	0,00	24,72C
		28	26/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		43	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	44	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	47	30/06/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		16	10/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.563,04C
		21	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	1.538,32	0,00	24,72C
		27	24/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		43	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	44	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	47	30/07/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		12	14/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.563,04C
		19	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	1.538,32	0,00	24,72C
		25	28/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		38	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	39	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	42	30/08/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		7	04/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.563,04C
		15	19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	1.538,32	0,00	24,72C
		26	26/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		39	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	40	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	43	30/09/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		15	20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	1.538,32	0,00	0,00C
		19	23/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	24,72C
		22	30/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		34	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	35	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	38	30/10/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		11	11/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	1.563,04C
		15	19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	1.538,32	0,00	24,72C
		22	28/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	24,72	49,44C
		36	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	375,20	424,64C
202	3.2.2.01.0006	37	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	1.023,80	1.448,44C
202	3.2.2.01.0006	41	30/11/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	1.538,32C
		15	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2025	1.538,32	0,00	0,00C
		16	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	1.538,32	0,00	1.538,32D
		17	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	294,90	1.243,42D
202	3.2.2.01.0006	19	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	853,16	390,26D
		34	30/12/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	0,00	49,44	340,82D
202	3.2.2.01.0006	35	30/12/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	0,00	89,88	250,94D
		38	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	375,20	124,26C
202	3.2.2.01.0006	39	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	1.023,80	1.148,06C
Totais a débito:					21.350,25	Totais a crédito:	20.283,76

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

16

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.: 114	Conta: 2.1.4.02.0002-0 - F.G.T.S. a recolher						Saldo anterior:	228,97C
7	1.1.1.02.0001	16	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 13º salário/2024	188,60	0,00	40,37C	
7	1.1.1.02.0001	17	20/01/2025	Pago cfe. guia recolhimento 12/2024	414,92	0,00	374,55D	
203	3.2.2.01.0007	35	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	0,00	423,30	48,75C	
7	1.1.1.02.0001	17	20/02/2025	Pago cfe. guia recolhimento 01/2025	423,30	0,00	374,55D	
203	3.2.2.01.0007	36	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	0,00	1.018,45	643,90C	
203	3.2.2.01.0007	38	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	125,73	769,63C	
203	3.2.2.01.0007	39	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento multa rescisória	0,00	13.906,00	14.675,63C	
7	1.1.1.02.0001	10	10/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento 02/2025 e 13º salário/2025	1.144,18	0,00	13.531,45C	
7	1.1.1.02.0001	12	11/03/2025	Pago cfe. guia recolhimento multa rescisória	13.906,00	0,00	374,55D	
203	3.2.2.01.0007	29	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	0,00	64,73	309,82D	
203	3.2.2.01.0007	42	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	0,00	224,84	84,98D	
		51	31/03/2025	Valor ref. acerto de FGTS de anos anteriores	0,00	374,55	289,57C	
7	1.1.1.02.0001	22	17/04/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	289,57	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	43	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	27	20/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 04/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	46	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	23	20/06/2025	Pago cfe. guia recolhimento 05/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	45	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	22	18/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento 06/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	45	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	21	20/08/2025	Pago cfe. guia recolhimento 07/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	40	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	16	19/09/2025	Pago cfe. guia recolhimento 08/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	41	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	16	20/10/2025	Pago cfe. guia recolhimento 09/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	36	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	0,00	321,20	321,20C	
7	1.1.1.02.0001	16	19/11/2025	Pago cfe. guia recolhimento 10/2025	321,20	0,00	0,00C	
203	3.2.2.01.0007	38	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	0,00	321,20	321,20C	
203	3.2.2.01.0007	40	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 1ª parcela do 13º salário/2025	0,00	133,83	455,03C	
203	3.2.2.01.0007	20	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	133,83	588,86C	
7	1.1.1.02.0001	22	19/12/2025	Pago cfe. guia recolhimento 11/2025	455,03	0,00	133,83C	
203	3.2.2.01.0007	40	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	0,00	321,20	455,03C	
			Totais a débito:	19.070,00	Totais a crédito:	19.296,06		
Cód. Red.: 124	Conta: 2.1.5.01.0004-5 - Diversas						Saldo anterior:	356,00C
7	1.1.1.02.0001	5	02/01/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	356,00	0,00	0,00C	
		38	30/01/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	534,00	534,00C	
7	1.1.1.02.0001	5	02/02/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	534,00	0,00	0,00C	
		40	28/02/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	0,00	712,00	712,00C	
7	1.1.1.02.0001	6	05/03/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	712,00	0,00	0,00C	
		15	11/06/2025	Valor ref. 6º Oficial de Títulos - registro de atas	0,00	71,64	71,64C	
7	1.1.1.02.0001	30	27/06/2025	Pago 6º Oficial de Títulos - registro de atas	71,64	0,00	0,00C	
			Totais a débito:	1.673,64	Totais a crédito:	1.317,64		
Cód. Red.: 325	Conta: 2.3.2.02.0004-5 - Superavit/Déficit						Saldo anterior:	183.026,57C
197	3.2.2.01.0001		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	55.092,90	0,00	127.933,67C	
200	3.2.2.01.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	5.001,93	0,00	122.931,74C	
201	3.2.2.01.0005		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	6.072,36	0,00	116.859,38C	
202	3.2.2.01.0006		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	14.966,50	0,00	101.892,88C	
203	3.2.2.01.0007		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	18.921,51	0,00	82.971,37C	
204	3.2.2.01.0008		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	2.484,15	0,00	80.487,22C	
206	3.2.2.01.0010		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	7.807,00	0,00	72.680,22C	
210	3.2.2.02.0001		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	20.445,28	0,00	52.234,94C	
211	3.2.2.02.0002		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	13.246,29	0,00	38.988,65C	
213	3.2.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	2.535,10	0,00	36.453,55C	
215	3.2.2.02.0006		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	4.326,20	0,00	32.127,35C	
216	3.2.2.02.0007		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	552,40	0,00	31.574,95C	
			A transportar:	151.451,62		0,00		

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

17

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 325		Conta: 2.3.2.02.0004-5 - Superavit/Déficit					
				Transportado:	151.451,62	0,00	31.574,95C
217	3.2.2.02.0008		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	1.493,10	0,00	30.081,85C
219	3.2.2.02.0010		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	763,92	0,00	29.317,93C
221	3.2.2.02.0012		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	684,71	0,00	28.633,22C
222	3.2.2.02.0013		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	2.595,91	0,00	26.037,31C
225	3.2.2.02.0016		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	3.049,00	0,00	22.988,31C
227	3.2.2.02.0018		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	5.644,96	0,00	17.343,35C
228	3.2.2.02.0019		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	56.973,13	0,00	39.629,78D
232	3.2.2.02.0023		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	54,61	0,00	39.684,39D
235	3.2.2.02.0026		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	15.615,45	0,00	55.299,84D
392	3.2.2.01.0016		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	540,16	0,00	55.840,00D
236	3.2.2.02.0027		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	14.350,48	0,00	70.190,48D
237	3.2.2.02.0028		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	2.229,40	0,00	72.419,88D
241	3.2.2.03.0002		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	226,68	0,00	72.646,56D
242	3.2.2.03.0003		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	4.791,80	0,00	77.438,36D
323	3.2.2.03.0016		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	618,16	0,00	78.056,52D
249	3.3.1.01.0003		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	11.950,98	66.105,54D
251	3.3.1.02.0001		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	2,40	0,00	66.107,94D
253	3.3.1.02.0003		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	5,89	0,00	66.113,83D
254	3.3.1.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	3.264,32	0,00	69.378,15D
266	3.4.1.01.0001		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	1.355,55	0,00	70.733,70D
332	3.5.1.02.0001		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	4.094,29	0,00	74.827,99D
322	3.1.1.01.0005		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	267.224,87	192.396,88C
158	3.1.2.01.0003		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	93,76	0,00	192.303,12C
159	3.1.2.01.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	15,24	0,00	192.287,88C
				Totais a débito:	269.914,54	Totais a crédito:	279.175,85
Cód. Red.: 322		Conta: 3.1.1.01.0005-3 - Contribuições Associados				Saldo anterior:	0,00C
7	1.1.1.02.0001	18	24/01/2025	Depósito 24/01/2025 - Fundação SISTEL	0,00	19.417,04	19.417,04C
7	1.1.1.02.0001	23	30/01/2025	Depósito 01/2025 - depósitos	0,00	1.377,41	20.794,45C
7	1.1.1.02.0001	22	28/02/2025	Depósito 28/02/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.892,87	41.687,32C
7	1.1.1.02.0001	24	28/02/2025	Depósito 02/2025 - depósitos	0,00	666,42	42.353,74C
315	1.1.2.01.0004	43	28/02/2025	Valor ref.1º Trim./2025	0,00	4.014,04	46.367,78C
7	1.1.1.02.0001	25	28/03/2025	Depósito 28/03/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.764,39	67.132,17C
7	1.1.1.02.0001	32	31/03/2025	Depósito 03/2025 - depósitos	0,00	447,41	67.579,58C
7	1.1.1.02.0001	29	30/04/2025	Depósito 30/04/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.700,15	88.279,73C
7	1.1.1.02.0001	31	30/04/2025	Depósito 04/2025 - depósitos	0,00	406,98	88.686,71C
315	1.1.2.01.0004	17	14/05/2025	Valor ref. 2º Trim./2025	0,00	4.208,92	92.895,63C
7	1.1.1.02.0001	33	30/05/2025	Depósito 30/05/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.673,28	113.568,91C
7	1.1.1.02.0001	35	30/05/2025	Depósito 05/2025 - depósitos	0,00	809,44	114.378,35C
7	1.1.1.02.0001	31	30/06/2025	Depósito 30/06/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.533,67	134.912,02C
7	1.1.1.02.0001	32	30/06/2025	Depósito 06/2025 - depósitos	0,00	482,28	135.394,30C
7	1.1.1.02.0001	30	30/07/2025	Depósito 30/07/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.426,82	155.821,12C
7	1.1.1.02.0001	31	30/07/2025	Depósito 07/2025 - depósitos	0,00	356,78	156.177,90C
315	1.1.2.01.0004	11	13/08/2025	Valor ref. 3º Trim./2025	0,00	4.208,92	160.386,82C
7	1.1.1.02.0001	26	29/08/2025	Depósito 29/08/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.399,95	180.786,77C
7	1.1.1.02.0001	27	29/08/2025	Depósito 08/2025 - depósitos	0,00	409,96	181.196,73C
7	1.1.1.02.0001	27	30/09/2025	Depósito 30/09/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.335,71	201.532,44C
7	1.1.1.02.0001	28	30/09/2025	Depósito 09/2025 - depósitos	0,00	485,24	202.017,68C
7	1.1.1.02.0001	23	30/10/2025	Depósito 30/10/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.308,84	222.326,52C
7	1.1.1.02.0001	24	30/10/2025	Depósito 10/2025 - depósitos	0,00	909,15	223.235,67C
7	1.1.1.02.0001	23	28/11/2025	Depósito 28/11/2025 - Fundação SISTEL	0,00	20.308,84	243.544,51C
7	1.1.1.02.0001	24	28/11/2025	Depósito 11/2025 - depósitos	0,00	677,56	244.222,07C
7	1.1.1.02.0001	26	30/12/2025	Depósito 19/12/2025 - Fundação SISTEL	0,00	21.181,99	265.404,06C
7	1.1.1.02.0001	27	30/12/2025	Depósito 12/2025 - depósitos	0,00	1.820,81	267.224,87C
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	267.224,87	0,00	0,00C
				Totais a débito:	267.224,87	Totais a crédito:	267.224,87
Cód. Red.: 158		Conta: 3.1.2.01.0003-0 - COFINS				Saldo anterior:	0,00C
99	2.1.3.01.0004	47	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	93,76	0,00	93,76D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	93,76	0,00D
				Totais a débito:	93,76	Totais a crédito:	93,76

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

18

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 159	Conta: 3.1.2.01.0004-8 - PIS faturamento					Saldo anterior:	0,00D
98	2.1.3.01.0003	46	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	15,24	0,00	15,24D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	15,24	0,00D
Totais a débito:					15,24	Totais a crédito:	15,24
Cód. Red.: 197	Conta: 3.2.2.01.0001-5 - Salários e ordenados					Saldo anterior:	0,00D
	33		30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	2.986,22	0,00	2.986,22D
	34		28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	12.730,74	0,00	15.716,96D
	27		31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento adicional de aviso prévio (dissídio 2025)	430,44	0,00	16.147,40D
	40		31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	2.810,50	0,00	18.957,90D
	41		30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	4.015,00	0,00	22.972,90D
	44		30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	4.015,00	0,00	26.987,90D
	43		30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	4.015,00	0,00	31.002,90D
	43		30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	4.015,00	0,00	35.017,90D
	38		30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	4.015,00	0,00	39.032,90D
	39		30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	4.015,00	0,00	43.047,90D
	34		30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	4.015,00	0,00	47.062,90D
	36		28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	4.015,00	0,00	51.077,90D
	38		30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	4.015,00	0,00	55.092,90D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	55.092,90	0,00D
Totais a débito:					55.092,90	Totais a crédito:	55.092,90
Cód. Red.: 200	Conta: 3.2.2.01.0004-0 - 13º salário					Saldo anterior:	0,00D
	34		28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	1.571,70	0,00	1.571,70D
	27		31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento adicional 13º salário/2025 (dissídio 2025)	84,40	0,00	1.656,10D
7	1.1.1.02.0001	21	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 1ª parcela do 13º salário/2025	1.672,92	0,00	3.329,02D
		17	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	3.345,83	0,00	6.674,85D
		17	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	0,00	1.672,92	5.001,93D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	5.001,93	0,00D
Totais a débito:					6.674,85	Totais a crédito:	6.674,85
Cód. Red.: 201	Conta: 3.2.2.01.0005-8 - Férias e abono					Saldo anterior:	0,00D
	34		28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento Férias	5.762,89	0,00	5.762,89D
	27		31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento adicional Férias (dissídio 2025)	309,47	0,00	6.072,36D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	6.072,36	0,00D
Totais a débito:					6.072,36	Totais a crédito:	6.072,36
Cód. Red.: 202	Conta: 3.2.2.01.0006-6 - I.N.S.S.					Saldo anterior:	0,00D
113	2.1.4.02.0001	34	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	1.349,28	0,00	1.349,28D
113	2.1.4.02.0001	39	30/01/2025	Valor ref. RPA - Darlete Maria da Silva	120,00	0,00	1.469,28D
113	2.1.4.02.0001	35	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025 e 13º salário/2025	1.603,10	0,00	3.072,38D
113	2.1.4.02.0001	41	28/02/2025	Valor ref. RPA - Darlete Maria da Silva	160,00	0,00	3.232,38D
113	2.1.4.02.0001	28	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	37,66	0,00	3.270,04D
113	2.1.4.02.0001	41	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	716,65	0,00	3.986,69D
113	2.1.4.02.0001	44	31/03/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	44,94	0,00	4.031,63D
113	2.1.4.02.0001	42	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	1.023,80	0,00	5.055,43D
113	2.1.4.02.0001	45	30/04/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	44,94	0,00	5.100,37D
		23	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025 - guia complementar	103,53	0,00	5.203,90D
113	2.1.4.02.0001	45	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	1.023,80	0,00	6.227,70D
113	2.1.4.02.0001	48	30/05/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	6.317,58D
113	2.1.4.02.0001	44	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	1.023,80	0,00	7.341,38D
113	2.1.4.02.0001	47	30/06/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	7.431,26D
113	2.1.4.02.0001	44	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	1.023,80	0,00	8.455,06D
113	2.1.4.02.0001	47	30/07/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	8.544,94D
113	2.1.4.02.0001	39	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	1.023,80	0,00	9.568,74D
113	2.1.4.02.0001	42	30/08/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	9.658,62D
113	2.1.4.02.0001	40	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	1.023,80	0,00	10.682,42D
113	2.1.4.02.0001	43	30/09/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	10.772,30D
113	2.1.4.02.0001	35	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	1.023,80	0,00	11.796,10D
A transportar:					11.796,10	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

19

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 202		Conta: 3.2.2.01.0006-6 - I.N.S.S.					
				Transportado:	11.796,10	0,00	11.796,10D
113	2.1.4.02.0001	38	30/10/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	11.885,98D
113	2.1.4.02.0001	37	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	1.023,80	0,00	12.909,78D
113	2.1.4.02.0001	41	30/11/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	12.999,66D
113	2.1.4.02.0001	19	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	853,16	0,00	13.852,82D
113	2.1.4.02.0001	35	30/12/2025	Valor ref. RPA - Estefany de Quadros	89,88	0,00	13.942,70D
113	2.1.4.02.0001	39	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	1.023,80	0,00	14.966,50D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	14.966,50	0,00D
				Totais a débito:	14.966,50	Totais a crédito:	14.966,50
Cód. Red.: 203		Conta: 3.2.2.01.0007-4 - F.G.T.S.				Saldo anterior:	0,00D
114	2.1.4.02.0002	35	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	423,30	0,00	423,30D
114	2.1.4.02.0002	36	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	1.018,45	0,00	1.441,75D
114	2.1.4.02.0002	38	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	125,73	0,00	1.567,48D
114	2.1.4.02.0002	39	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento multa rescisória	13.906,00	0,00	15.473,48D
114	2.1.4.02.0002	29	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento ajuste conforme dissídio 2025	64,73	0,00	15.538,21D
114	2.1.4.02.0002	42	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	224,84	0,00	15.763,05D
114	2.1.4.02.0002	43	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	321,20	0,00	16.084,25D
114	2.1.4.02.0002	46	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	321,20	0,00	16.405,45D
114	2.1.4.02.0002	45	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	321,20	0,00	16.726,65D
114	2.1.4.02.0002	45	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	321,20	0,00	17.047,85D
114	2.1.4.02.0002	40	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	321,20	0,00	17.369,05D
114	2.1.4.02.0002	41	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	321,20	0,00	17.690,25D
114	2.1.4.02.0002	36	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	321,20	0,00	18.011,45D
114	2.1.4.02.0002	38	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	321,20	0,00	18.332,65D
114	2.1.4.02.0002	40	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 1ª parcela do 13º salário/2025	133,83	0,00	18.466,48D
114	2.1.4.02.0002	20	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	133,83	0,00	18.600,31D
114	2.1.4.02.0002	40	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	321,20	0,00	18.921,51D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	18.921,51	0,00D
				Totais a débito:	18.921,51	Totais a crédito:	18.921,51
Cód. Red.: 204		Conta: 3.2.2.01.0008-2 - Indenizações				Saldo anterior:	0,00D
		34	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento Cláusula 26 Conv.Coletiva	2.357,55	0,00	2.357,55D
		27	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento adicional Cláusula 26 Conv.Coletiva	126,60	0,00	2.484,15D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	2.484,15	0,00D
				Totais a débito:	2.484,15	Totais a crédito:	2.484,15
Cód. Red.: 206		Conta: 3.2.2.01.0010-4 - Vale refeição				Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	8	08/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 988754 - ALELO S/A	409,38	0,00	409,38D
7	1.1.1.02.0001	20	27/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 585720 - ALELO S/A	598,38	0,00	1.007,76D
7	1.1.1.02.0001	21	26/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 572269 - ALELO S/A	598,38	0,00	1.606,14D
7	1.1.1.02.0001	30	31/03/2025	Pago Marta Maria F. Melo - VR em espécie	453,12	0,00	2.059,26D
7	1.1.1.02.0001	17	14/04/2025	Pago Vala Refeição - Marta Maria F. Melo	623,04	0,00	2.682,30D
7	1.1.1.02.0001	9	06/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 917210 - ALELO S/A	633,29	0,00	3.315,59D
7	1.1.1.02.0001	2	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 876445 - ALELO S/A	637,67	0,00	3.953,26D
7	1.1.1.02.0001	1	01/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 981518 - ALELO S/A	642,29	0,00	4.595,55D
7	1.1.1.02.0001	1	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 141805 - ALELO S/A	642,29	0,00	5.237,84D
7	1.1.1.02.0001	6	03/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 347953 - ALELO S/A	642,29	0,00	5.880,13D
7	1.1.1.02.0001	1	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 438247 - ALELO S/A	642,29	0,00	6.522,42D
7	1.1.1.02.0001	1	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 718001 - ALELO S/A	642,29	0,00	7.164,71D
7	1.1.1.02.0001	1	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 886186 - Alelo Instituição de Pagamento	642,29	0,00	7.807,00D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	7.807,00	0,00D
				Totais a débito:	7.807,00	Totais a crédito:	7.807,00
Cód. Red.: 392		Conta: 3.2.2.01.0016-3 - PIS - Salários				Saldo anterior:	0,00D
98	2.1.3.01.0003	36	30/01/2025	Vlr.conf. folha pagamento 01/2025	52,91	0,00	52,91D
98	2.1.3.01.0003	37	28/02/2025	Vlr.conf. folha pagamento 02/2025	62,86	0,00	115,77D
98	2.1.3.01.0003	43	31/03/2025	Vlr.conf. folha pagamento 03/2025	29,58	0,00	145,35D
98	2.1.3.01.0003	44	30/04/2025	Vlr.conf. folha pagamento 04/2025	40,15	0,00	185,50D
				A transportar:	185,50	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

20

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 392		Conta: 3.2.2.01.0016-3 - PIS - Salários					
				Transportado:	185,50	0,00	185,50D
98	2.1.3.01.0003	47	30/05/2025	Vlr.conf. folha pagamento 05/2025	40,15	0,00	225,65D
98	2.1.3.01.0003	46	30/06/2025	Vlr.conf. folha pagamento 06/2025	40,15	0,00	265,80D
98	2.1.3.01.0003	46	30/07/2025	Vlr.conf. folha pagamento 07/2025	40,15	0,00	305,95D
98	2.1.3.01.0003	41	30/08/2025	Vlr.conf. folha pagamento 08/2025	40,15	0,00	346,10D
98	2.1.3.01.0003	42	30/09/2025	Vlr.conf. folha pagamento 09/2025	40,15	0,00	386,25D
98	2.1.3.01.0003	37	30/10/2025	Vlr.conf. folha pagamento 10/2025	40,15	0,00	426,40D
98	2.1.3.01.0003	39	28/11/2025	Vlr.conf. folha pagamento 11/2025	40,15	0,00	466,55D
98	2.1.3.01.0003	21	19/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 13º salário/2025	33,46	0,00	500,01D
98	2.1.3.01.0003	41	30/12/2025	Vlr.conf. folha pagamento 12/2025	40,15	0,00	540,16D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	540,16	0,00D
				Totais a débito:	540,16	Totais a crédito:	540,16
Cód. Red.: 210		Conta: 3.2.2.02.0001-0 - Aluguéis				Saldo anterior:	0,00D
	11		10/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2024	1.674,58	0,00	1.674,58D
	10		10/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	1.674,58	0,00	3.349,16D
	11		11/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	1.674,58	0,00	5.023,74D
	12		10/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	1.674,58	0,00	6.698,32D
	15		12/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	1.674,58	0,00	8.372,90D
	13		11/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	1.674,58	0,00	10.047,48D
	13		10/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2025	1.674,58	0,00	11.722,06D
	9		11/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	1.674,58	0,00	13.396,64D
	10		10/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	1.762,16	0,00	15.158,80D
	11		10/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	1.762,16	0,00	16.920,96D
	10		10/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	1.762,16	0,00	18.683,12D
	10		10/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	1.762,16	0,00	20.445,28D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	20.445,28	0,00D
				Totais a débito:	20.445,28	Totais a crédito:	20.445,28
Cód. Red.: 211		Conta: 3.2.2.02.0002-8 - Condomínio				Saldo anterior:	0,00D
	7		06/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	1.093,75	0,00	1.093,75D
	7		05/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	1.093,75	0,00	2.187,50D
	14		12/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	1.093,75	0,00	3.281,25D
	9		08/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	1.093,75	0,00	4.375,00D
7	1.1.1.02.0001	18	15/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.1/3 AVCB	40,43	0,00	4.415,43D
	5		05/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	1.093,75	0,00	5.509,18D
7	1.1.1.02.0001	18	15/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.2/3 AVCB	40,43	0,00	5.549,61D
	6		05/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2024	1.093,75	0,00	6.643,36D
7	1.1.1.02.0001	17	16/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Parc.3/3 AVCB	40,43	0,00	6.683,79D
	11		07/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	1.093,75	0,00	7.777,54D
	8		05/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	1.093,75	0,00	8.871,29D
	8		05/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	1.093,75	0,00	9.965,04D
	8		06/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	1.093,75	0,00	11.058,79D
	6		05/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	1.093,75	0,00	12.152,54D
	7		05/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2025	1.093,75	0,00	13.246,29D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	13.246,29	0,00D
				Totais a débito:	13.246,29	Totais a crédito:	13.246,29
Cód. Red.: 213		Conta: 3.2.2.02.0004-4 - Energia elétrica/Água/Gás				Saldo anterior:	0,00D
	7		06/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	152,11	0,00	152,11D
7	1.1.1.02.0001	19	24/01/2025	Pago Enel	61,01	0,00	213,12D
				A transportar:	213,12	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

21

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 213	Conta: 3.2.2.02.0004-4 - Energia elétrica/Água/Gás						
				Transportado:	213,12	0,00	213,12D
	7		05/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	57,68	0,00	270,80D
7	1.1.1.02.0001	18	24/02/2025	Pago Enel	68,37	0,00	339,17D
		14	12/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	46,62	0,00	385,79D
7	1.1.1.02.0001	22	24/03/2025	Pago Enel	80,61	0,00	466,40D
		9	08/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	72,11	0,00	538,51D
7	1.1.1.02.0001	26	28/04/2025	Pago Enel	52,33	0,00	590,84D
		5	05/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	70,01	0,00	660,85D
		6	05/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2024	65,90	0,00	726,75D
7	1.1.1.02.0001	20	17/06/2025	Pago Enel	56,77	0,00	783,52D
7	1.1.1.02.0001	25	24/06/2025	Pago Enel	51,79	0,00	835,31D
7	1.1.1.02.0001	26	24/06/2025	Pago Enel - pago em duplicidade	51,79	0,00	887,10D
		11	07/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	51,57	0,00	938,67D
7	1.1.1.02.0001	28	24/07/2025	Pago Enel	10,44	0,00	949,11D
		8	05/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	75,62	0,00	1.024,73D
7	1.1.1.02.0001	23	25/08/2025	Pago Enel	61,47	0,00	1.086,20D
		8	05/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	55,11	0,00	1.141,31D
7	1.1.1.02.0001	22	24/09/2025	Pago Enel	62,47	0,00	1.203,78D
		8	06/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	69,40	0,00	1.273,18D
7	1.1.1.02.0001	20	24/10/2025	Pago Enel	62,07	0,00	1.335,25D
		6	05/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	997,17	0,00	2.332,42D
7	1.1.1.02.0001	19	24/11/2025	Pago Enel	59,29	0,00	2.391,71D
		7	05/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2025	81,66	0,00	2.473,37D
7	1.1.1.02.0001	24	24/12/2025	Pago Enel	61,73	0,00	2.535,10D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	2.535,10	0,00D
				Totais a débito:	2.535,10	Totais a crédito:	2.535,10
Cód. Red.: 215	Conta: 3.2.2.02.0006-0 - Telefone					Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	10	10/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 8648 - Falemais Comunicações	149,90	0,00	149,90D
7	1.1.1.02.0001	13	15/01/2025	Pago Claro	86,94	0,00	236,84D
7	1.1.1.02.0001	14	15/01/2025	Pago Claro	48,31	0,00	285,15D
7	1.1.1.02.0001	21	27/01/2025	Pago Claro	205,00	0,00	490,15D
7	1.1.1.02.0001	11	10/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 9802- Falemais NET Ltda	149,90	0,00	640,05D
7	1.1.1.02.0001	14	17/02/2025	Pago Claro	48,31	0,00	688,36D
7	1.1.1.02.0001	15	17/02/2025	Pago Claro	48,31	0,00	736,67D
7	1.1.1.02.0001	20	25/02/2025	Pago Claro	205,00	0,00	941,67D
7	1.1.1.02.0001	13	12/03/2025	Pago Falemais NET Ltda - sem NF	149,90	0,00	1.091,57D
7	1.1.1.02.0001	17	17/03/2025	Pago Claro	22,52	0,00	1.114,09D
7	1.1.1.02.0001	18	17/03/2025	Pago Claro	48,31	0,00	1.162,40D
7	1.1.1.02.0001	24	25/03/2025	Pago Claro	205,00	0,00	1.367,40D
7	1.1.1.02.0001	14	11/04/2025	Pago N.D. 012168 - Falemais Net	149,90	0,00	1.517,30D
7	1.1.1.02.0001	19	15/04/2025	Pago Claro	51,11	0,00	1.568,41D
7	1.1.1.02.0001	25	25/04/2025	Pago Claro	205,00	0,00	1.773,41D
7	1.1.1.02.0001	19	15/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 642 - Tomaiszap Comunic.(Falemais Net)	149,90	0,00	1.923,31D
7	1.1.1.02.0001	20	15/05/2025	Pago Claro	44,99	0,00	1.968,30D
7	1.1.1.02.0001	31	26/05/2025	Pago Claro	208,00	0,00	2.176,30D
7	1.1.1.02.0001	18	16/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1867 - Tomaiszap Comunicação	149,90	0,00	2.326,20D
7	1.1.1.02.0001	19	16/06/2025	Pago Claro	44,99	0,00	2.371,19D
7	1.1.1.02.0001	27	25/06/2025	Pago Claro	208,00	0,00	2.579,19D
7	1.1.1.02.0001	17	14/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 2951 - Tomaiszap Comunicação	149,90	0,00	2.729,09D
7	1.1.1.02.0001	19	15/07/2025	Pago Claro	44,99	0,00	2.774,08D
7	1.1.1.02.0001	29	25/07/2025	Pago Claro	208,00	0,00	2.982,08D
7	1.1.1.02.0001	16	15/08/2025	Pago Claro	44,99	0,00	3.027,07D
7	1.1.1.02.0001	22	25/08/2025	Pago Claro	223,84	0,00	3.250,91D
				A transportar:	3.250,91	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

22

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 215		Conta: 3.2.2.02.0006-0 - Telefone					
				Transportado:	3.250,91	0,00	3.250,91D
7	1.1.1.02.0001	13	15/09/2025	Pago Claro	44,99	0,00	3.295,90D
7	1.1.1.02.0001	23	25/09/2025	Pago Claro	223,84	0,00	3.519,74D
7	1.1.1.02.0001	14	15/10/2025	Pago Claro	44,99	0,00	3.564,73D
7	1.1.1.02.0001	21	27/10/2025	Pago Claro	223,84	0,00	3.788,57D
7	1.1.1.02.0001	13	17/11/2025	Pago Claro	44,99	0,00	3.833,56D
7	1.1.1.02.0001	20	25/11/2025	Pago Claro	223,84	0,00	4.057,40D
7	1.1.1.02.0001	11	15/12/2025	Pago Claro	44,99	0,00	4.102,39D
7	1.1.1.02.0001	25	26/12/2025	Pago Claro	223,81	0,00	4.326,20D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	4.326,20	0,00D
				Totais a débito:	4.326,20	Totais a crédito:	4.326,20
Cód. Red.: 216		Conta: 3.2.2.02.0007-9 - Correios e malotes				Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	20	21/03/2025	Pago Empresa Bras. Correios e Telégrafos	507,45	0,00	507,45D
7	1.1.1.02.0001	23	22/04/2025	Valor ref. Fatura 3531085 - EBCT	19,05	0,00	526,50D
		25	26/09/2025	Pago ECT - Sedex	25,90	0,00	552,40D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	552,40	0,00D
				Totais a débito:	552,40	Totais a crédito:	552,40
Cód. Red.: 217		Conta: 3.2.2.02.0008-7 - Seguros				Saldo anterior:	0,00D
2			02/01/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	191,65D
2			02/02/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	383,30D
3			05/03/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	574,95D
1			01/04/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	766,60D
1			01/04/2025	Pago Parc.1/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	809,50D
2			02/05/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	1.001,15D
3			02/06/2025	Pago Parc.2/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.044,05D
3			02/06/2025	Pago Porto Seguro Seg.	191,65	0,00	1.235,70D
2			01/07/2025	Pago Parc.3/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.278,60D
2			01/08/2025	Pago Parc.4/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.321,50D
1			01/09/2025	Pago Parc.5/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.364,40D
2			01/10/2025	Pago Parc.6/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.407,30D
2			03/11/2025	Pago Parc.7/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.450,20D
2			01/12/2025	Pago Parc.8/10 - Samsung - seguro de celular	42,90	0,00	1.493,10D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	1.493,10	0,00D
				Totais a débito:	1.493,10	Totais a crédito:	1.493,10
Cód. Red.: 219		Conta: 3.2.2.02.0010-9 - Material de escritório				Saldo anterior:	0,00D
2			02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 290856 - Kalunga	157,70	0,00	157,70D
37			30/04/2025	Pago BMP utilidades - grampeador	29,98	0,00	187,68D
34			30/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 244418 - Suellen T. A. Com. - limpa vidro	25,90	0,00	213,58D
27			28/11/2025	Pago NFC 7005 - Lojas Mel - mat. de escritório	20,98	0,00	234,56D
2			01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 15183820 - Kalunga S/A	451,50	0,00	686,06D
34			30/12/2025	Pago Facility Descartáveis - fita dupla face	19,90	0,00	705,96D
34			30/12/2025	Pago BMP Utilidades Domésticas S.A.	57,96	0,00	763,92D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	763,92	0,00D
				Totais a débito:	763,92	Totais a crédito:	763,92
Cód. Red.: 221		Conta: 3.2.2.02.0012-5 - Viagens e estadia				Saldo anterior:	0,00D
2			03/11/2025	Pago Latam Air (ida e volta Brasília)	684,71	0,00	684,71D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	684,71	0,00D
				Totais a débito:	684,71	Totais a crédito:	684,71
Cód. Red.: 222		Conta: 3.2.2.02.0013-3 - Legais e judiciais				Saldo anterior:	0,00D

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

23

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 222		Conta: 3.2.2.02.0013-3 - Legais e judiciais					
				Transportado:	0,00	0,00	0,00D
		37	30/04/2025	Pago reconhecimento de firmas	43,10	0,00	43,10D
7	1.1.1.02.0001	8	05/05/2025	Pago Taxa 6º Oficial de Registro	261,38	0,00	304,48D
		37	30/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 822789 - Radislau Lamotta (6º CTN)	300,00	0,00	604,48D
		37	30/05/2025	Pago reconhecimento de firmas	8,62	0,00	613,10D
7	1.1.1.02.0001	14	11/06/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	68,96	0,00	682,06D
		15	11/06/2025	Valor ref. 6º Oficial de Títulos - registro de atas	409,37	0,00	1.091,43D
7	1.1.1.02.0001	24	23/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 855126 - Radislau Lamotta 6º CTN - Certidão	253,12	0,00	1.344,55D
7	1.1.1.02.0001	24	21/07/2025	Pago 6º Oficial de Títulos - alteração estatuto	612,35	0,00	1.956,90D
		34	30/07/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	51,72	0,00	2.008,62D
		30	29/08/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	255,24	0,00	2.263,86D
7	1.1.1.02.0001	19	24/09/2025	Pago 10º Cartório - reconhecimento de firmas	43,10	0,00	2.306,96D
7	1.1.1.02.0001	20	24/09/2025	Pago 6º Oficial de Reg.Tít. - registro de Ata	277,01	0,00	2.583,97D
		10	08/10/2025	Reembolso eft. Cesar Ricardo Cardoso - 6º CTN	11,94	0,00	2.595,91D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	2.595,91	0,00D
				Totais a débito:	2.595,91	Totais a crédito:	2.595,91
Cód. Red.: 225		Conta: 3.2.2.02.0016-8 - Condução				Saldo anterior:	0,00D
5	1.1.1.01.0001	25	30/01/2025	Pago motoboy	110,00	0,00	110,00D
		26	28/02/2025	Pago Táxi	30,00	0,00	140,00D
		26	28/02/2025	Pago motoboy	110,00	0,00	250,00D
7	1.1.1.02.0001	16	12/03/2025	Reembolso eft. Ítallo J.P.Greggio - pgto. motoboy	100,00	0,00	350,00D
7	1.1.1.02.0001	2	02/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	80,00	0,00	430,00D
7	1.1.1.02.0001	6	04/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	60,00	0,00	490,00D
7	1.1.1.02.0001	16	14/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	40,00	0,00	530,00D
7	1.1.1.02.0001	28	29/04/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	130,00	0,00	660,00D
7	1.1.1.02.0001	4	02/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	70,00	0,00	730,00D
7	1.1.1.02.0001	10	06/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	110,00	0,00	840,00D
7	1.1.1.02.0001	11	07/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	70,00	0,00	910,00D
7	1.1.1.02.0001	16	12/05/2025	Pago Gustavo Fontana Melo - transporte monitor	194,00	0,00	1.104,00D
7	1.1.1.02.0001	29	21/05/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	85,00	0,00	1.189,00D
7	1.1.1.02.0001	9	05/06/2025	Pago motoboy Ademir Barbosa Melo	40,00	0,00	1.229,00D
7	1.1.1.02.0001	16	11/06/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	130,00	0,00	1.359,00D
7	1.1.1.02.0001	29	27/06/2025	Pago motoboy Ademir Barbosa Melo	60,00	0,00	1.419,00D
7	1.1.1.02.0001	5	02/07/2025	Pago motoboy Cesar Ricardo Cardoso	60,00	0,00	1.479,00D
7	1.1.1.02.0001	7	03/07/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	180,00	0,00	1.659,00D
7	1.1.1.02.0001	25	21/07/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	410,00	0,00	2.069,00D
		34	30/07/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	70,00	0,00	2.139,00D
7	1.1.1.02.0001	7	04/08/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	210,00	0,00	2.349,00D
		30	29/08/2025	Pago táxi - Gustavo Fontana Melo	340,00	0,00	2.689,00D
7	1.1.1.02.0001	21	24/09/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso - 6º CTN	90,00	0,00	2.779,00D
		25	26/09/2025	Pago Ademir Barbosa Melo	70,00	0,00	2.849,00D
		25	26/09/2025	Pago estacionamento	10,00	0,00	2.859,00D
		10	08/10/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso - 6º CTN	80,00	0,00	2.939,00D
7	1.1.1.02.0001	12	12/11/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso	50,00	0,00	2.989,00D
7	1.1.1.02.0001	8	08/12/2025	Pago Cesar Ricardo Cardoso	60,00	0,00	3.049,00D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	3.049,00	0,00D
				Totais a débito:	3.049,00	Totais a crédito:	3.049,00
Cód. Red.: 227		Conta: 3.2.2.02.0018-4 - Serviços prestados - PF				Saldo anterior:	0,00D
		38	30/01/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	600,00	0,00	600,00D
		40	28/02/2025	Pago RPA - Darlete Maria da Silva	800,00	0,00	1.400,00D
		26	28/03/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	1.624,72D
				A transportar:	1.624,72	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

24

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 227		Conta: 3.2.2.02.0018-4 - Serviços prestados - PF					
				Transportado:	1.624,72	0,00	1.624,72D
		15	11/04/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	1.849,44D
7	1.1.1.02.0001	20	16/04/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	200,00	0,00	2.049,44D
		12	08/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	2.274,16D
		30	22/05/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	2.498,88D
		8	05/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	2.723,60D
		28	26/06/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	2.948,32D
		16	10/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	3.173,04D
		27	24/07/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	3.397,76D
		12	14/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	3.622,48D
		25	28/08/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	3.847,20D
		7	04/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	4.071,92D
		26	26/09/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	4.296,64D
		19	23/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	4.521,36D
		22	30/10/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	4.746,08D
		11	11/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	4.970,80D
		22	28/11/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	224,72	0,00	5.195,52D
		34	30/12/2025	Pago RPA - Estefany de Quadros	449,44	0,00	5.644,96D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	5.644,96	0,00D
Totais a débito:					5.644,96	Totais a crédito:	5.644,96
Cód. Red.: 228		Conta: 3.2.2.02.0019-2 - Serviços prestados - PJ				Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	1	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7457 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	207,00D
7	1.1.1.02.0001	4	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1729 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	1.484,00D
7	1.1.1.02.0001	6	03/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 270 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	3.148,40D
7	1.1.1.02.0001	9	10/01/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	89,90	0,00	3.238,30D
7	1.1.1.02.0001	12	10/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 110 - Hudson Kanagae - mesalidade TI	800,00	0,00	4.038,30D
7	1.1.1.02.0001	1	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7533 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	4.245,30D
7	1.1.1.02.0001	4	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1739 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	5.522,30D
7	1.1.1.02.0001	8	05/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 276 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	7.186,70D
7	1.1.1.02.0001	9	10/02/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	89,90	0,00	7.276,60D
7	1.1.1.02.0001	12	10/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 37 - Hudson Kanagae - mesalidade TI	800,00	0,00	8.076,60D
7	1.1.1.02.0001	1	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7533 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	8.283,60D
7	1.1.1.02.0001	2	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 280 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	9.948,00D
7	1.1.1.02.0001	5	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1749 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	11.225,00D
7	1.1.1.02.0001	7	10/03/2025	Pago Hudson Kanagae - mesalidade TI - sem NF	800,00	0,00	12.025,00D
7	1.1.1.02.0001	15	12/03/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	89,90	0,00	12.114,90D
7	1.1.1.02.0001	21	21/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 241 - Thatiana R. Menezes - suporte TI	1.347,00	0,00	13.461,90D
7	1.1.1.02.0001	23	24/03/2025	Pago Christyan V. Venancio - sem NF	350,00	0,00	13.811,90D
7	1.1.1.02.0001	3	04/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 283 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	15.476,30D
7	1.1.1.02.0001	4	04/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1759 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	16.753,30D
		7	07/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7570 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	16.960,30D
7	1.1.1.02.0001	8	08/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10669044 - Lwsa (Locaweb)	65,00	0,00	17.025,30D
7	1.1.1.02.0001	11	09/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 010132 - O Dia (convocação assembléia)	150,00	0,00	17.175,30D
7	1.1.1.02.0001	13	10/04/2025	Pago 5l Serv.de Manut.	89,90	0,00	17.265,20D
7	1.1.1.02.0001	24	22/04/2025	Pago Thatiana R. Menezes - serv.de informática	297,00	0,00	17.562,20D
A transportar:					17.562,20	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

25

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 228		Conta: 3.2.2.02.0019-2 - Serviços prestados - PJ					
				Transportado:	17.562,20	0,00	17.562,20D
7	1.1.1.02.0001	1	02/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7604 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	17.769,20D
7	1.1.1.02.0001	6	05/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 287 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	19.433,60D
7	1.1.1.02.0001	7	05/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1769 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	20.710,60D
7	1.1.1.02.0001	21	16/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 317 - Christyan V. Venancio visita técnica	396,00	0,00	21.106,60D
7	1.1.1.02.0001	24	19/05/2025	Pago Locaweb	65,00	0,00	21.171,60D
7	1.1.1.02.0001	25	20/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 273 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	21.468,60D
7	1.1.1.02.0001	28	20/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10920 - jornal O Dia SP - convocação	250,00	0,00	21.718,60D
7	1.1.1.02.0001	1	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7638 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	21.925,60D
7	1.1.1.02.0001	4	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 291 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	23.590,00D
7	1.1.1.02.0001	7	05/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1779 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	24.867,00D
7	1.1.1.02.0001	10	05/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1908 - Mercado Open - treinamento portal	300,00	0,00	25.167,00D
7	1.1.1.02.0001	11	06/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 05 - Isabella Vitalino Decoração - reforma cadeiras	1.985,00	0,00	27.152,00D
7	1.1.1.02.0001	12	10/06/2025	Pago Locaweb	66,45	0,00	27.218,45D
7	1.1.1.02.0001	21	20/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º 285 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	27.515,45D
7	1.1.1.02.0001	4	02/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7671 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	27.722,45D
7	1.1.1.02.0001	6	02/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 294 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	29.386,85D
7	1.1.1.02.0001	9	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1797 - F S Camarço Assessoria	120,00	0,00	29.506,85D
7	1.1.1.02.0001	10	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1790 - F S Camarço Assessoria	1.277,00	0,00	30.783,85D
7	1.1.1.02.0001	14	10/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 116 - Leticia Vieira Venancio - manut. PABX	350,00	0,00	31.133,85D
7	1.1.1.02.0001	20	17/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11028523 - LWSA S.A. (Locaweb)	65,00	0,00	31.198,85D
7	1.1.1.02.0001	23	21/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 301 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	31.495,85D
7	1.1.1.02.0001	26	23/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 10 - Isabella Vitalino Decoração - reforma cadeiras	1.985,00	0,00	33.480,85D
7	1.1.1.02.0001	4	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 297 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	35.145,25D
7	1.1.1.02.0001	5	04/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7700 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	35.352,25D
7	1.1.1.02.0001	6	04/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1800 - F S Camarço Assessoria	1.999,50	0,00	37.351,75D
7	1.1.1.02.0001	10	11/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 120 - Leticia Vieira Venancio - manut. PABX	350,00	0,00	37.701,75D
7	1.1.1.02.0001	15	15/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11130130 - LWSA S.A. (Locaweb)	66,45	0,00	37.768,20D
7	1.1.1.02.0001	18	20/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 312 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	38.065,20D
7	1.1.1.02.0001	2	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1809 - F S Camarço Assessoria	1.999,50	0,00	40.064,70D
7	1.1.1.02.0001	4	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 301 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	41.729,10D
7	1.1.1.02.0001	5	02/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7723 - SBG Comércio Serv.	207,00	0,00	41.936,10D
7	1.1.1.02.0001	9	05/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 61285 - Work Medical Service	120,00	0,00	42.056,10D
7	1.1.1.02.0001	11	10/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 136 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	350,00	0,00	42.406,10D
				A transportar:	42.406,10	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

26

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Cód. Red.: 228		Conta: 3.2.2.02.0019-2 - Serviços prestados - PJ						
				Transportado:	42.406,10	0,00	42.406,10D	
7	1.1.1.02.0001	12	10/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11221638 - LWSA S.A. (Locaweb)	66,42	0,00	42.472,52D	
7	1.1.1.02.0001	17	22/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 325 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	42.769,52D	
7	1.1.1.02.0001	3	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1818 - F S Camarço Assessoria	1.333,00	0,00	44.102,52D	
7	1.1.1.02.0001	5	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 305 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	45.766,92D	
7	1.1.1.02.0001	6	02/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 7747 - SBG Comércio Serv.	414,00	0,00	46.180,92D	
7	1.1.1.02.0001	9	06/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 61662 - Work Medical Service	120,00	0,00	46.300,92D	
		12	13/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 162 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	350,00	0,00	46.650,92D	
7	1.1.1.02.0001	13	15/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11346869 - LWSA S.A. (Locaweb)	65,00	0,00	46.715,92D	
7	1.1.1.02.0001	17	21/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 338 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	47.012,92D	
7	1.1.1.02.0001	18	22/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 55 - Wave Tech Tecnologia	600,00	0,00	47.612,92D	
7	1.1.1.02.0001	4	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1827 - F S Camarço Assessoria	1.333,00	0,00	48.945,92D	
7	1.1.1.02.0001	5	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 308 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	50.610,32D	
7	1.1.1.02.0001	7	05/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 62168 - Work Medical Service	90,00	0,00	50.700,32D	
7	1.1.1.02.0001	9	10/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 191 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	350,00	0,00	51.050,32D	
7	1.1.1.02.0001	14	19/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11463842 - LWSA S.A. (Locaweb)	66,41	0,00	51.116,73D	
7	1.1.1.02.0001	17	21/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 351 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	51.413,73D	
7	1.1.1.02.0001	4	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 312 - Piovesan R. D. Soc.Adv.	1.664,40	0,00	53.078,13D	
7	1.1.1.02.0001	5	02/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 1836 - F S Camarço Assessoria	1.333,00	0,00	54.411,13D	
7	1.1.1.02.0001	9	10/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 212 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	350,00	0,00	54.761,13D	
7	1.1.1.02.0001	14	16/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 58 e 59 - Wave Tech Tecnologia	1.850,00	0,00	56.611,13D	
7	1.1.1.02.0001	23	22/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 363 - Thatiana R. Menezes - informática	297,00	0,00	56.908,13D	
		34	30/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11536596 - LWSA S.A. (Locaweb)	65,00	0,00	56.973,13D	
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	56.973,13	0,00D	
				Totais a débito:	56.973,13	Totais a crédito:	56.973,13	
Cód. Red.: 232		Conta: 3.2.2.02.0023-0 - Multas					Saldo anterior:	0,00D
		7	07/04/2025	Pago 7570 - SBG Comércio Serv.	4,14	0,00	4,14D	
		22	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	6,82	0,00	10,96D	
		23	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025 - guia complementar	7,95	0,00	18,91D	
		12	13/10/2025	Pago 162 - Leticia Vieira Venancio - telecom.	35,70	0,00	54,61D	
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	54,61	0,00D	
				Totais a débito:	54,61	Totais a crédito:	54,61	
Cód. Red.: 235		Conta: 3.2.2.02.0026-5 - Diversas					Saldo anterior:	0,00D
		2	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 225255850 - Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	49,10D	
		2	02/01/2025	Pago Mexilhão - almoço Fim de ano 29/11/24	6.070,74	0,00	6.119,84D	
		2	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11525617 - Google Cloud Brasil	252,00	0,00	6.371,84D	
		2	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 3117233 - Hostgator	62,87	0,00	6.434,71D	
				A transportar:	6.434,71	0,00		

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

27

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 235		Conta: 3.2.2.02.0026-5 - Diversas					
				Transportado:	6.434,71	0,00	6.434,71D
		2	02/01/2025	Pago Nota Fiscal n.º 05148223 - Nestlé Brasil	204,00	0,00	6.638,71D
7	1.1.1.02.0001	26	30/01/2025	Depósito acerto de pagto. a maior - Cristina Dez./24	0,00	360,00	6.278,71D
7	1.1.1.02.0001	40	30/01/2025	Valor ref. acerto de pagto. a maior - Cristina Dez./24	360,00	0,00	6.638,71D
7	1.1.1.02.0001	41	30/01/2025	Valor ref. acerto de saldo bancário 2024	0,00	0,02	6.638,69D
		2	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11955295 - Google Cloud Brasil	252,00	0,00	6.890,69D
		2	02/02/2025	Pago Avast	149,00	0,00	7.039,69D
		2	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 293185 - Kalunga	183,60	0,00	7.223,29D
		2	02/02/2025	Pago Fat.46697624 - Hostgator	62,87	0,00	7.286,16D
		2	02/02/2025	Pago Com.Embalagens Ana Rosa	131,35	0,00	7.417,51D
		2	02/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 225255850 - Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	7.466,61D
7	1.1.1.02.0001	13	10/02/2025	Pago Paraíso Bolos e Salgados Com.de Alim.	35,00	0,00	7.501,61D
7	1.1.1.02.0001	19	24/02/2025	Pago Nota Fiscal n.º 011014 - Vale dos Pinhais - J.F.Z. Escobar	850,00	0,00	8.351,61D
		26	28/02/2025	Pago Vl.das Frutas + Imifarma + Extra	360,00	0,00	8.711,61D
		3	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 240666206 - Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	8.760,71D
		3	05/03/2025	Pago Nota Fiscal n.º 12259019 - Google Cloud Brasil	252,00	0,00	9.012,71D
		3	05/03/2025	Pago Fat.46697624 - Hostgator	62,87	0,00	9.075,58D
7	1.1.1.02.0001	9	10/03/2025	Reembolso eft. Ítalo J.P.G. - troca de fechadura	310,00	0,00	9.385,58D
5	1.1.1.01.0001	34	31/03/2025	Pago capa de celular - caixa	45,00	0,00	9.430,58D
		51	31/03/2025	Valor ref. acertos de anos anteriores	0,00	397,26	9.033,32D
		27	31/03/2025	Valor ref. pagto. a maior	0,60	0,00	9.033,92D
		1	01/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 38515 - Kalunga (ventilador)	189,90	0,00	9.223,82D
		1	01/04/2025	Pago Mexilhão - almoço conselho e diretoria	819,05	0,00	10.042,87D
		1	01/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 244004655 - Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	10.091,97D
		1	01/04/2025	Pago Nota Fiscal n.º 12711246 - Google Cloud Brasil	252,00	0,00	10.343,97D
		1	01/04/2025	Pago Hostgator	62,87	0,00	10.406,84D
		1	01/04/2025	Pago Cellphone Ana Rosa - capa de celular	20,00	0,00	10.426,84D
7	1.1.1.02.0001	10	09/04/2025	Pago Registro.Br (domínio astelsp.net.br)	76,00	0,00	10.502,84D
		37	30/04/2025	Pago Boutique Nestlé - café	108,00	0,00	10.610,84D
		2	02/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	10.659,94D
		2	02/05/2025	Pago Nota Fiscal n.º Google Cloud Brasil	252,00	0,00	10.911,94D
		2	02/05/2025	Pago Vila das Frutas	383,42	0,00	11.295,36D
		2	02/05/2025	Pago Hostgator	62,87	0,00	11.358,23D
		3	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º Microsoft - 365 Apps	49,10	0,00	11.407,33D
		3	02/06/2025	Pago Nota Fiscal n.º Google Cloud Brasil	252,00	0,00	11.659,33D
		3	02/06/2025	Pago Hostgator	62,87	0,00	11.722,20D
		3	02/06/2025	Pago Vila das Frutas	75,96	0,00	11.798,16D
		3	02/06/2025	Pago Casa de Biscoitos	122,45	0,00	11.920,61D
		35	30/06/2025	Pago BMP utilidades - mat.limpeza	12,99	0,00	11.933,60D
		35	30/06/2025	Pago Carrefour - mat.limpeza	71,67	0,00	12.005,27D
		35	30/06/2025	Pago Paraná Eletrônicos - suporte celular	35,00	0,00	12.040,27D
		2	01/07/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	61,50	0,00	12.101,77D
		2	01/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 254292243 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	12.156,87D
		2	01/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º Google Cloud Brasil	119,21	0,00	12.276,08D
		2	01/07/2025	Pago Hostgator	62,87	0,00	12.338,95D
7	1.1.1.02.0001	8	03/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 11619 - Jornal O Dia - convocação	200,00	0,00	12.538,95D
A transportar:					13.296,23	757,28	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

28

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 235		Conta: 3.2.2.02.0026-5 - Diversas					
				Transportado:	13.296,23	757,28	12.538,95D
7	1.1.1.02.0001	12	07/07/2025	Pago Nota Fiscal n.º 5620267 - Nestlé Brasil - café	118,90	0,00	12.657,85D
7	1.1.1.02.0001	18	15/07/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	40,50	0,00	12.698,35D
		34	30/07/2025	Pago estacionamento	28,00	0,00	12.726,35D
		34	30/07/2025	Pago material de limpeza conf. Cupons Fiscais	31,88	0,00	12.758,23D
		2	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 255047642 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	12.813,33D
		2	01/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º Google Cloud Brasil	86,33	0,00	12.899,66D
		2	01/08/2025	Pago Hostgator	62,87	0,00	12.962,53D
		2	01/08/2025	Pago Anuidade 1/4	61,00	0,00	13.023,53D
7	1.1.1.02.0001	14	14/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 12197 - Jornal O Dia - convocação	150,00	0,00	13.173,53D
7	1.1.1.02.0001	17	19/08/2025	Pago Nota Fiscal n.º 5766736 - Nestlé Brasil - café	154,90	0,00	13.328,43D
7	1.1.1.02.0001	20	20/08/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	81,00	0,00	13.409,43D
		30	29/08/2025	Pago estacionamento	28,00	0,00	13.437,43D
		30	29/08/2025	Pago material de limpeza conf. Cupons Fiscais	61,73	0,00	13.499,16D
		1	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 255226604 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	13.554,26D
		1	01/09/2025	Pago Nota Fiscal n.º 14675173 - Google Cloud Brasil	154,00	0,00	13.708,26D
		1	01/09/2025	Pago Anuidade 2/4	61,00	0,00	13.769,26D
7	1.1.1.02.0001	18	24/09/2025	Pago Torneira +Kit descarga + instalação	426,80	0,00	14.196,06D
		31	30/09/2025	Pago táxi	95,20	0,00	14.291,26D
		31	30/09/2025	Pago materiais de limpeza e alimentos	485,82	0,00	14.777,08D
		2	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 255401768 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	14.832,18D
		2	01/10/2025	Pago Nota Fiscal n.º 15085141 - Google Cloud Brasil	154,00	0,00	14.986,18D
		2	01/10/2025	Pago Anuidade 3/4	61,00	0,00	15.047,18D
7	1.1.1.02.0001	7	02/10/2025	Pago Santa Paula Distrib. de água	81,00	0,00	15.128,18D
7	1.1.1.02.0001	25	30/10/2025	Reembolso eft. associados - almoço de confraternização	0,00	840,00	14.288,18D
		2	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 255580518 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	14.343,28D
		2	03/11/2025	Pago 15085141 - Google Cloud Brasil	154,00	0,00	14.497,28D
		2	03/11/2025	Pago AVAST - antivírus	159,00	0,00	14.656,28D
		2	03/11/2025	Pago Nota Fiscal n.º 5922040 - Nestle Brasil Ltda. - café	118,90	0,00	14.775,18D
		2	03/11/2025	Pago Anuidade 4/4	61,00	0,00	14.836,18D
7	1.1.1.02.0001	8	07/11/2025	Pago L'Entrecote D'Olivier - almoço de confrat.	2.733,47	0,00	17.569,65D
7	1.1.1.02.0001	25	28/11/2025	Reembolso eft. associados - almoço de confraternização	0,00	2.410,00	15.159,65D
		27	28/11/2025	Pago NFC 1144011 - Carrefour - mat. de limpeza	6,70	0,00	15.166,35D
		2	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 255757692 - Microsoft - 365 Apps	55,10	0,00	15.221,45D
		2	01/12/2025	Pago Nota Fiscal n.º 15576744 - Google Cloud Brasil	154,00	0,00	15.375,45D
7	1.1.1.02.0001	6	03/12/2025	Pago devolução de pagamento a maior (almoço)	30,00	0,00	15.405,45D
7	1.1.1.02.0001	13	16/12/2025	Pago Caixinha de Natal condomínio	150,00	0,00	15.555,45D
		34	30/12/2025	Pago Santa Paula Distrib. De Água	60,00	0,00	15.615,45D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	15.615,45	0,00D
				Totais a débito:	19.622,73		
				Totais a crédito:		19.622,73	
Cód. Red.: 236		Conta: 3.2.2.02.0027-3 - Contrib.a sind.de classe				Saldo anterior:	0,00D
309	1.1.2.03.0003	27	30/01/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.294,04	0,00	1.294,04D
309	1.1.2.03.0003	27	28/02/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.041,04	0,00	2.335,08D
309	1.1.2.03.0003	49	31/03/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.105,04	0,00	3.440,12D
309	1.1.2.03.0003	38	30/04/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.172,04	0,00	4.612,16D
				A transportar:	4.612,16	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

29

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 236		Conta: 3.2.2.02.0027-3 - Contrib.a sind.de classe					
				Transportado:	4.612,16	0,00	4.612,16D
7	1.1.1.02.0001	13	09/05/2025	Pago Contrib. Assistencial patronal 2025 SINDELIVRE	900,00	0,00	5.512,16D
7	1.1.1.02.0001	14	12/05/2025	Pago Contrib. Assistencial 2025 - Senalba	42,00	0,00	5.554,16D
309	1.1.2.03.0003	50	30/05/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.055,04	0,00	6.609,20D
309	1.1.2.03.0003	41	30/06/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.127,04	0,00	7.736,24D
309	1.1.2.03.0003	40	30/07/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.134,04	0,00	8.870,28D
309	1.1.2.03.0003	36	30/08/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.041,04	0,00	9.911,32D
309	1.1.2.03.0003	37	30/09/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.081,04	0,00	10.992,36D
309	1.1.2.03.0003	32	30/10/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.149,04	0,00	12.141,40D
7	1.1.1.02.0001	18	24/11/2025	Valor ref. doação AAPETESE	100,00	0,00	12.241,40D
309	1.1.2.03.0003	34	28/11/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.060,04	0,00	13.301,44D
309	1.1.2.03.0003	36	30/12/2025	Valor ref. Contribuição à FENASTEL	1.049,04	0,00	14.350,48D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	14.350,48	0,00D
				Totais a débito:	14.350,48	Totais a crédito:	14.350,48
Cód. Red.: 237		Conta: 3.2.2.02.0028-1 - Representações				Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	14	17/09/2025	Reembolso eft. Ítalo José P. Greggio - conf. Cupom anexo	2.229,40	0,00	2.229,40D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	2.229,40	0,00D
				Totais a débito:	2.229,40	Totais a crédito:	2.229,40
Cód. Red.: 241		Conta: 3.2.2.03.0002-2 - Impostos e taxas diversos				Saldo anterior:	0,00D
7	1.1.1.02.0001	15	10/07/2025	Pago cfe. guia recolhimento TFE 2025	226,68	0,00	226,68D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	226,68	0,00D
				Totais a débito:	226,68	Totais a crédito:	226,68
Cód. Red.: 242		Conta: 3.2.2.03.0003-0 - IPTU				Saldo anterior:	0,00D
		10	10/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	479,18	0,00	479,18D
		11	11/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	479,18	0,00	958,36D
		12	10/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	479,18	0,00	1.437,54D
		15	12/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	479,18	0,00	1.916,72D
		13	11/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	479,18	0,00	2.395,90D
		13	10/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2025	479,18	0,00	2.875,08D
		9	11/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	479,18	0,00	3.354,26D
		10	10/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	479,18	0,00	3.833,44D
		11	10/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	479,18	0,00	4.312,62D
		10	10/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	479,18	0,00	4.791,80D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	4.791,80	0,00D
				Totais a débito:	4.791,80	Totais a crédito:	4.791,80
Cód. Red.: 323		Conta: 3.2.2.03.0016-2 - Imposto de Renda				Saldo anterior:	0,00D
		32	30/01/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	2,66	0,00	2,66D
		32	28/02/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	2,72	0,00	5,38D
		35	31/03/2025	IRRF s/aplic.financeira FIC de FI RF Referenciado	34,28	0,00	39,66D
		38	31/03/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	3,13	0,00	42,79D
		35	30/04/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	0,38	0,00	43,17D
		38	30/05/2025	IRRF s/aplic.financeira FIC de FI RF Referenciado	248,06	0,00	291,23D
		42	30/05/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	0,81	0,00	292,04D
		39	30/06/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	1,22	0,00	293,26D
		38	30/07/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	2,16	0,00	295,42D
		34	30/08/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	2,59	0,00	298,01D
				A transportar:	298,01	0,00	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

30

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 323		Conta: 3.2.2.03.0016-2 - Imposto de Renda					
				Transportado:	298,01	0,00	298,01D
	35		30/09/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest FÁCIL	3,21	0,00	301,22D
	30		30/10/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest FÁCIL	2,68	0,00	303,90D
	28		28/11/2025	IRRF s/aplic.financeira FIC de FI RF Referenciado	306,71	0,00	610,61D
	32		28/11/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest FÁCIL	3,86	0,00	614,47D
	32		30/12/2025	IRRF s/aplic.financeira Bradesco - Invest FÁCIL	3,69	0,00	618,16D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	618,16	0,00D
				Totais a débito:	618,16	Totais a crédito:	618,16
Cód. Red.: 249		Conta: 3.3.1.01.0003-0 - Rendim.de aplic.financeiras				Saldo anterior:	0,00D
294	1.1.1.03.0001	29	30/01/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	349,33	349,33C
294	1.1.1.03.0001	30	30/01/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	0,00	509,35	858,68C
		32	30/01/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	12,10	870,78C
294	1.1.1.03.0001	29	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	332,91	1.203,69C
294	1.1.1.03.0001	30	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	0,00	501,90	1.705,59C
		32	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	12,61	1.718,20C
294	1.1.1.03.0001	33	28/02/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,60	0,00	1.717,60C
		35	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	2.328,20	4.045,80C
294	1.1.1.03.0001	36	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	2.033,19	0,00	2.012,61C
		38	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	15,70	2.028,31C
294	1.1.1.03.0001	39	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	11,37	0,00	2.016,94C
294	1.1.1.03.0001	48	31/03/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	0,00	493,80	2.510,74C
294	1.1.1.03.0001	32	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	290,29	2.801,03C
294	1.1.1.03.0001	33	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - CDB Fidelidade	0,00	547,80	3.348,83C
		35	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	3,06	3.351,89C
294	1.1.1.03.0001	36	30/04/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	1,74	3.353,63C
		38	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	80,75	3.434,38C
294	1.1.1.03.0001	39	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	238,72	3.673,10C
294	1.1.1.03.0001	40	30/05/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	917,15	4.590,25C
		42	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	4,67	4.594,92C
294	1.1.1.03.0001	43	30/05/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	1,94	4.596,86C
294	1.1.1.03.0001	36	30/06/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	308,83	4.905,69C
294	1.1.1.03.0001	37	30/06/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	614,85	5.520,54C
		39	30/06/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	6,73	5.527,27C
294	1.1.1.03.0001	40	30/06/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest FÁCIL	0,00	2,62	5.529,89C
294	1.1.1.03.0001	35	30/07/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	363,09	5.892,98C
294	1.1.1.03.0001	36	30/07/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	723,40	6.616,38C
				A transportar:	2.045,16	8.661,54	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

31

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	249	Conta: 3.3.1.01.0003-0 - Rendim.de aplic.financeiras					
				Transportado:	2.045,16	8.661,54	6.616,38C
		38	30/07/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	10,59	6.626,97C
294	1.1.1.03.0001	39	30/07/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	3,10	6.630,07C
294	1.1.1.03.0001	31	30/08/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	334,34	6.964,41C
294	1.1.1.03.0001	32	30/08/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	668,55	7.632,96C
		34	30/08/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	11,89	7.644,85C
294	1.1.1.03.0001	35	30/08/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	1,54	7.646,39C
294	1.1.1.03.0001	32	30/09/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	354,06	8.000,45C
294	1.1.1.03.0001	33	30/09/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	708,75	8.709,20C
		35	30/09/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	14,43	8.723,63C
294	1.1.1.03.0001	36	30/09/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	2,87	8.726,50C
294	1.1.1.03.0001	27	30/10/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	373,89	9.100,39C
294	1.1.1.03.0001	28	30/10/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	750,20	9.850,59C
		30	30/10/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	12,29	9.862,88C
294	1.1.1.03.0001	31	30/10/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	8,19	9.871,07C
		28	28/11/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	112,59	9.983,66C
294	1.1.1.03.0001	29	28/11/2025	Rendimento aplic. financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	199,54	10.183,20C
294	1.1.1.03.0001	30	28/11/2025	Resgate aplic.financeira CDB Fidelidade	0,00	626,95	10.810,15C
		32	28/11/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	17,46	10.827,61C
294	1.1.1.03.0001	33	28/11/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	1,55	10.829,16C
294	1.1.1.03.0001	29	30/12/2025	IRRF s/aplic.financeira FIC de FI RF Referenciado	0,00	360,84	11.190,00C
294	1.1.1.03.0001	30	30/12/2025	Rendimento aplic. financeira CDB Fidelidade	0,00	734,20	11.924,20C
		32	30/12/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	16,66	11.940,86C
294	1.1.1.03.0001	33	30/12/2025	Rendimento aplic. financeira Bradesco - Invest Fácil	0,00	10,12	11.950,98C
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	11.950,98	0,00	0,00C
				Totais a débito:	13.996,14	Totais a crédito:	13.996,14
Cód. Red.:	251	Conta: 3.3.1.02.0001-9 - Juros pagos ou incorridos				Saldo anterior:	0,00C
		7	07/04/2025	Pago 7570 - SBG Comércio Serv.	0,30	0,00	0,30D
		22	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025	1,08	0,00	1,38D
		23	16/05/2025	Pago cfe. guia recolhimento 03/2025 - guia complementar	1,02	0,00	2,40D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	2,40	0,00D
				Totais a débito:	2,40	Totais a crédito:	2,40
Cód. Red.:	253	Conta: 3.3.1.02.0003-5 - Imp.s/operações financeiras				Saldo anterior:	0,00D
		38	31/03/2025	Resgate aplic.financeira Bradesco - Invest Fácil	1,57	0,00	1,57D
		35	30/04/2025	Valor ref. Bradesco - Invest Fácil	1,40	0,00	2,97D
		42	30/05/2025	Valor ref. Bradesco - Invest Fácil	1,02	0,00	3,99D
		39	30/06/2025	Valor ref. Bradesco - Invest Fácil	1,02	0,00	5,01D
		38	30/07/2025	Valor ref. Bradesco - Invest Fácil	0,72	0,00	5,73D
		34	30/08/2025	Valor ref. Bradesco - Invest Fácil	0,16	0,00	5,89D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	5,89	0,00D
				Totais a débito:	5,89	Totais a crédito:	5,89
Cód. Red.:	254	Conta: 3.3.1.02.0004-3 - Comissões e despesas bancárias				Saldo anterior:	0,00D

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

32

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.:	254	Conta: 3.3.1.02.0004-3 - Comissões e despesas bancárias					
				Transportado:	0,00	0,00	0,00D
		11	10/01/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Dez./2024	4,58	0,00	4,58D
7	1.1.1.02.0001	22	30/01/2025	Valor ref. 01/2025	217,30	0,00	221,88D
		10	10/02/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jan./2025	4,58	0,00	226,46D
7	1.1.1.02.0001	23	28/02/2025	Valor ref. 02/2025	294,68	0,00	521,14D
		11	11/03/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Fev./2025	4,58	0,00	525,72D
7	1.1.1.02.0001	31	31/03/2025	Valor ref. 03/2025	190,79	0,00	716,51D
		12	10/04/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mar./2025	4,58	0,00	721,09D
7	1.1.1.02.0001	30	30/04/2025	Valor ref. 04/2025	218,21	0,00	939,30D
		15	12/05/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Abr./2025	4,58	0,00	943,88D
7	1.1.1.02.0001	34	30/05/2025	Valor ref. 05/2025	390,21	0,00	1.334,09D
		13	11/06/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Mai./2025	4,58	0,00	1.338,67D
7	1.1.1.02.0001	34	30/06/2025	Valor ref. 06/2025	222,52	0,00	1.561,19D
		13	10/07/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jun./2025	4,58	0,00	1.565,77D
7	1.1.1.02.0001	33	30/07/2025	Valor ref. 07/2025	348,62	0,00	1.914,39D
		9	11/08/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Jul./2025	4,58	0,00	1.918,97D
7	1.1.1.02.0001	29	29/08/2025	Valor ref. 08/2025	319,02	0,00	2.237,99D
		10	10/09/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Ago./2025	4,58	0,00	2.242,57D
7	1.1.1.02.0001	30	30/09/2025	Valor ref. 09/2025	228,04	0,00	2.470,61D
		11	10/10/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Set./2025	4,58	0,00	2.475,19D
7	1.1.1.02.0001	26	30/10/2025	Valor ref. 10/2025	211,75	0,00	2.686,94D
		10	10/11/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Out./2025	4,58	0,00	2.691,52D
7	1.1.1.02.0001	26	28/11/2025	Valor ref. 11/2025	316,55	0,00	3.008,07D
		10	10/12/2025	Pago Exemplo Adm.de Imóveis - Nov./2025	4,58	0,00	3.012,65D
7	1.1.1.02.0001	28	30/12/2025	Valor ref. 12/2025	251,67	0,00	3.264,32D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	3.264,32	0,00D
				Totais a débito:	3.264,32	Totais a crédito:	3.264,32
Cód. Red.:	266	Conta: 3.4.1.01.0001-6 - Depreciação					Saldo anterior: 0,00D
		37	30/01/2025	Depreciação do período 01/2025	74,43	0,00	74,43D
		42	28/02/2025	Depreciação do período 02/2025	74,43	0,00	148,86D
		45	31/03/2025	Depreciação do período 03/2025	74,43	0,00	223,29D
		40	30/04/2025	Depreciação do período 04/2025	117,75	0,00	341,04D
		49	30/05/2025	Depreciação do período 05/2025	117,75	0,00	458,79D
		48	30/06/2025	Depreciação do período 06/2025	117,75	0,00	576,54D
		42	30/07/2025	Depreciação do período 07/2025	117,75	0,00	694,29D
		43	30/08/2025	Depreciação do período 08/2025	117,75	0,00	812,04D
		44	30/09/2025	Depreciação do período 09/2025	117,75	0,00	929,79D
		39	30/10/2025	Depreciação do período 10/2025	117,75	0,00	1.047,54D
		42	30/11/2025	Depreciação do período 11/2025	117,75	0,00	1.165,29D
		42	30/12/2025	Depreciação do período 12/2025	190,26	0,00	1.355,55D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	1.355,55	0,00C
				Totais a débito:	1.355,55	Totais a crédito:	1.355,55
Cód. Red.:	332	Conta: 3.5.1.02.0001-2 - Provisão Créditos Liq.Duvidosa					Saldo anterior: 0,00C
14	1.1.2.01.0003	28	30/01/2025	Valor ref. Provisão do mês	76,23	0,00	76,23D
14	1.1.2.01.0003	28	28/02/2025	Valor ref. Provisão do mês	76,23	0,00	152,46D
14	1.1.2.01.0003	50	31/03/2025	Valor ref. Provisão do mês	76,23	0,00	228,69D
14	1.1.2.01.0003	39	30/04/2025	Valor ref. Provisão do mês	407,68	0,00	636,37D
14	1.1.2.01.0003	51	30/05/2025	Valor ref. Provisão do mês	407,68	0,00	1.044,05D
14	1.1.2.01.0003	42	30/06/2025	Valor ref. Provisão do mês	407,68	0,00	1.451,73D
14	1.1.2.01.0003	41	30/07/2025	Valor ref. Provisão do mês	472,44	0,00	1.924,17D
14	1.1.2.01.0003	37	30/08/2025	Valor ref. Provisão do mês	472,44	0,00	2.396,61D
14	1.1.2.01.0003	38	30/09/2025	Valor ref. Provisão do mês	472,44	0,00	2.869,05D
14	1.1.2.01.0003	33	30/10/2025	Valor ref. Provisão do mês	408,41	0,00	3.277,46D
14	1.1.2.01.0003	35	28/11/2025	Valor ref. Provisão do mês	408,41	0,00	3.685,87D
14	1.1.2.01.0003	37	30/12/2025	Valor ref. Provisão do mês	408,42	0,00	4.094,29D
325	2.3.2.02.0004		31/12/2025	Transf.p/apuração do resultado	0,00	4.094,29	0,00D
				A transportar:	4.094,29	4.094,29	

Assoc Participantes e Assist de Fund e Soc Civis de Prev Complem da Area Telecomunicações ASTEL ESP

Razão analítico

Folha:

33

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 332		Conta: 3.5.1.02.0001-2 - Provisão Créditos Liq.Duvidosa					
				Transportado:	4.094,29	4.094,29	0,00D
				Totais a débito:	4.094,29	4.094,29	