

RELATÓRIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SETEMBRO - 2025

DESPESAS		
FOLHAS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE
Folha de Pag. – Gratific. Diretoria TRIUNFO PREV 09/2025	R\$ 7.501,14	22/09/2025
Subtotal	R\$ 7.501,14	
DESPESAS DE CUSTEIO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO
DATAPREV - (Comprev - 08/2025)	R\$ 300,00	01/09/2025
ILO (água)	R\$ 37,96	08/09/2025
LEMA EDUCAÇÃO (09 Inscrições - Curso de Certificação)	R\$ 5.046,57	09/09/2025
BB (Tarifa Bancária - folhas de pagamento 09/2025)	R\$ 9,96	10/09/2025
TOTUM - (inscrição prova certificação Julianny)	R\$ 378,00	16/09/2025
TOTUM - (inscrição prova certificação Gilton)	R\$ 333,00	17/09/2025
APEPP - (08 Inscrições evento em Triunfo/PE)	R\$ 6.320,00	26/09/2025
ENCARGOS – Folha Diretores (09/2025)	R\$ 300,06	29/09/2025
ACONTEC (Assessoria Contábil - mês 09/2025)	R\$ 4.800,00	29/09/2025
ILO (água)	R\$ 56,94	29/09/2025
3iT (SIPREV - 09/2025)	R\$ 1.237,60	29/09/2025
SOLVENCY (Assessoria Atuarial - 09/2025)	R\$ 900,00	29/09/2025
APEPP - (02 Inscrições evento em Triunfo/PE)	R\$ 1.580,00	29/09/2025
L.F. TELECOM (Internet - mês 09/2025)	R\$ 70,00	29/09/2025
SANDERSON D. C.(Portal da Transparência - 08/2025)	R\$ 450,00	29/09/2025
DATAPREV - (Comprev - 09/2025)	R\$ 300,00	29/09/2025
LEMA (Consultoria de Investimentos - 09/2025)	R\$ 1.428,00	29/09/2025
ILO (material de consumo)	R\$ 385,64	30/09/2025
M. IVA (material de expediente)	R\$ 473,54	30/09/2025
GIOVANNI RANIERE (Assessoria Jurídica 09/2025)	R\$ 2.500,00	30/09/2025
BB (Tarifa Bancária - TED pagos em 09/2025)	R\$ 13,08	30/09/2025
IRPJ - (pagamentos na competência 09/2025)	R\$ 389,38	30/09/2025
Subtotal	R\$ 27.309,73	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.810,87	