

| RELATÓRIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OUTUBRO - 2025 | | |
|--|----------------------|---------------------|
| DESPESAS | | |
| FOLHAS DE PAGAMENTO | VALOR (R\$) | DATA REPASSE |
| Folha de Pag. – Gratific. Diretoria TRIUNFO PREV | R\$ 7.501,14 | 23/10/2025 |
| Subtotal | R\$ 7.501,14 | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR (R\$) | PAGAMENTO |
| TOTUM - (inscrição prova certificação ELIANE) | R\$ 378,00 | 01/10/2025 |
| TOTUM - (inscrição prova certificação SÔNIA) | R\$ 378,00 | 06/10/2025 |
| JEFFERSON PEDRO (Lembrancinhas congresso) | R\$ 930,00 | 07/10/2025 |
| BB (Tarifa Bancária - TED pagos em 10/2025) | R\$ 26,16 | 07/10/2025 |
| BB (Tarifa Bancária - folhas de pagamento 10/2025) | R\$ 9,96 | 10/10/2025 |
| M A CERTIFICADORA (Certificado digital PJ) | R\$ 160,00 | 23/10/2025 |
| ENCARGOS – Folha Diretores (10/2025) | R\$ 300,06 | 30/10/2025 |
| GIOVANNI RANIERE (Assessoria Jurídica 10/2025) | R\$ 2.500,00 | 30/10/2025 |
| ACONTEC (Assessoria Contábil - mês 10/2025) | R\$ 4.800,00 | 30/10/2025 |
| ILO (material de consumo, limpeza e descartáveis) | R\$ 876,13 | 30/10/2025 |
| SANDERSON D. C.(Portal da Transparência - 10/2025) | R\$ 450,00 | 30/10/2025 |
| 3iT (SITE - 10/2025) | R\$ 1.237,60 | 30/10/2025 |
| SOLVENCY (Assessoria Atuarial - 10/2025) | R\$ 900,00 | 30/10/2025 |
| L.F. TELECOM (Internet - mês 10/2025) | R\$ 70,00 | 30/10/2025 |
| DATAPREV - (Comprev - 10/2025) | R\$ 300,00 | 30/10/2025 |
| LEMA (Consultoria de Investimentos - 10/2025) | R\$ 1.428,00 | 30/10/2025 |
| IRPJ - (pagamentos na competência 10/2025) | R\$ 135,28 | 30/10/2025 |
| OLITECH INFORMÁTICA (Adaptadores USB) | R\$ 378,00 | 31/10/2025 |
| Subtotal | R\$ 15.257,19 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 22.758,33 | |