

<b><u>RELATÓRIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OUTUBRO - 2025</u></b>		
<b>DESPESAS</b>		
<b>FOLHAS DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DATA REPASSE</b>
Folha de Pag. – Gratific. Diretoria TRIUNFO PREV	R\$ 7.501,14	23/10/2025
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 7.501,14</b>	
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>PAGAMENTO</b>
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
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 15.257,19</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.758,33</b>	