

RELATÓRIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JANEIRO - 2026

DESPESAS		
FOLHAS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE
Folha de Pag. – Gratific. Diretoria TRIUNFO PREV 01/2026	R\$ 8.932,02	21/01/2026
Subtotal	R\$ 8.932,02	
DESPESAS DE CUSTEIO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO
TOTUM - (inscrição prova certificação SARA)	R\$ 261,00	19/01/2026
BB (Tarifa Bancária - folhas de pagamento 01/2026 e 13°)	R\$ 19,92	19/01/2026
ABIPEM (Anuidade 2026)	R\$ 1.200,00	20/01/2026
JOSÉ SERGIO (Confecção de Calendários)	R\$ 600,00	20/01/2026
APEPP (Anuidade 2026)	R\$ 1.600,00	26/01/2026
TOTUM - (inscrição prova certificação SARA)	R\$ 261,00	26/01/2026
TOTUM - (inscrição prova certificação GILTON)	R\$ 261,00	27/01/2026
Josélio - Manutenção computadores	R\$ 700,00	28/01/2026
Tarifa PIX	R\$ 12,56	28/01/2026
GIOVANNI RANIERE (Assessoria Jurídica 01/2026)	R\$ 2.500,00	29/01/2026
ACONTEC (Assessoria Contábil - 01/2026)	R\$ 4.800,00	29/01/2026
SANDERSON D. C.(Portal da Transparência - 01/2026)	R\$ 450,00	29/01/2026
3iT (SITE - 01/2026)	R\$ 1.237,60	29/01/2026
SOLVENCY (Assessoria Atuarial - 01/2026)	R\$ 900,00	29/01/2026
LEMA (Consultoria de Investimentos - 01/2026)	R\$ 1.428,00	29/01/2026
L.F. TELECOM (Internet - mês 01/2026)	R\$ 70,00	29/01/2026
IRPJ - (pagamentos na competência 01/2026)	R\$ 135,19	29/01/2026
SYSTEM	R\$ 40,00	30/01/2026
DATAPREV - (Comprev - 12/2025)	R\$ 300,00	30/01/2026
Subtotal	R\$ 16.776,27	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.708,29	