



DEZEMBRO/2025

| DESCRIÇÃO                                              | FUNDAÇÃO                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS                      | R\$ 244.166,08          |
| DESPESAS COM VALE TRANSPORTE                           | R\$ 2.099,51            |
| VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO                              | R\$ 22.981,54           |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE PJ E PF                           | R\$ 431.802,12          |
| ALUGUEL DA SEDE - CNC                                  | R\$ 138.865,29          |
| DESPESAS CONDOMÍNIO - CNC E TAXAS                      | R\$ 26.520,86           |
| DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - CNC                     | R\$ 9.982,70            |
| DESPESAS COM A NOVA SEDE NACIONAL - Q 603              | R\$ 8.654,00            |
| RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS                               | R\$ 280.121,76          |
| DESPESAS COM A SUBSEÇÃO/SP                             | R\$ 34.622,44           |
| DESPESAS COM A SUBSEÇÃO/PA                             | R\$ 32.368,16           |
| SISTEMAS/SOFTWARES                                     | R\$ 24.969,24           |
| COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO              | R\$ 99,14               |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PARA COPA E COZINHA              | R\$ 4.587,31            |
| COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA / EXPEDIENTE         | R\$ 723,60              |
| COMPRA DE EQUIPAMENTOS                                 | R\$ 4.374,50            |
| COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | R\$ -                   |
| COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO                             | R\$ 5.318,00            |
| COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS                           | R\$ 1.650,67            |
| DESPESAS COM POSTAGENS E CORREIOS                      | R\$ -                   |
| SERVIÇO CARTORÁRIO - 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO     | R\$ 1.827,50            |
| DESPESAS COM TELEFONIA                                 | R\$ 4.032,81            |
| FUNDO FIXO - CAIXINHA                                  | R\$ -                   |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL                               | R\$ 8.927,21            |
| SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS                            | R\$ 415,02              |
| MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                        | R\$ -                   |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | R\$ -                   |
| DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRE                | R\$ 147.413,48          |
| DESPESAS COM HOSPEDAGENS                               | R\$ 52.355,30           |
| DESPESAS COM EVENTOS                                   | R\$ 281.857,50          |
| TARIFA BANCÁRIA                                        | R\$ 1.125,29            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                               | <b>R\$ 1.771.861,01</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDAS</b> | <b>R\$ 1.661.362,29</b> |