



JULHO/2025

| DESCRIÇÃO                                              | FUNDAÇÃO                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS                      | R\$ 119.164,49          |
| DESPESAS COM VALE TRANSPORTE                           | R\$ 3.769,48            |
| VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO                              | R\$ 33.070,47           |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE PJ E PF                           | R\$ 563.010,82          |
| DESPESAS CONDOMÍNIO - CNC                              | R\$ 46.734,68           |
| DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - CNC                     | R\$ 6.300,00            |
| DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO                              | R\$ 350,00              |
| RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS                               | R\$ 187.000,00          |
| DESPESAS COM A SUBSEÇÃO/SP                             | R\$ 37.200,00           |
| DESPESAS COM A SUBSEÇÃO/PA                             | R\$ 10.800,00           |
| SISTEMAS/SOFTWARES                                     | R\$ 25.000,00           |
| COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO              | R\$ -                   |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PARA COPA E COZINHA              | R\$ 3.500,00            |
| COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA / EXPEDIENTE         | R\$ -                   |
| COMPRA DE EQUIPAMENTOS                                 | R\$ 4.800,00            |
| COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO                             | R\$ -                   |
| DESPESAS COM POSTAGENS E CORREIOS                      | R\$ -                   |
| SERVIÇO CARTORÁRIO - 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO     | R\$ -                   |
| DESPESAS COM TELEFONIA                                 | R\$ 2.500,00            |
| FUNDO FIXO - CAIXINHA                                  | R\$ -                   |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL                               | R\$ 10.000,00           |
| SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS                            | R\$ 1.500,00            |
| MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                        | R\$ 1.500,00            |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | R\$ -                   |
| DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS                          | R\$ 41.000,00           |
| DESPESAS COM HOSPEDAGENS                               | R\$ 3.500,00            |
| DESPESAS COM EVENTOS                                   | R\$ 93.000,00           |
| TARIFA BANCÁRIA                                        | R\$ 600,00              |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                               | <b>R\$ 1.194.299,94</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDAS</b> | <b>R\$ 1.600.753,31</b> |