

EXECUÇÃO DO CONV. 000057/2025

EXERCÍCIO: 2025

REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE RANCHARIA

| Categoria                            | Valor Plano Trab. | FEV    | MAR      | ABR       | MAI      | JUN    | JUL       | AGO    | SET    | OUT       | NOV    | DEZ    | Total Exec.                     | Diferença      |
|--------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------|----------------|
| Abastecimento de Combustíveis        | R\$ 31.797,59     | -      | 2.531,64 | 2.702,22  | 1.626,89 | 840,12 | 78,10     | 621,46 | -      | -         | -      | -      | R\$ 8.400,43                    | -R\$ 23.397,16 |
| Suplemento Alimentar                 | R\$ 64.147,09     | -      | -        | 16.036,57 | -        | -      | 16.211,97 | -      | -      | 19.932,69 | -      | -      | R\$ 52.181,23                   | -R\$ 11.965,86 |
| Utilidade Pública – Energia Elétrica | R\$ 4.055,32      | 688,82 | 763,76   | 571,80    | 227,37   | 160,71 | 108,25    | 134,09 | 145,55 | 435,88    | 323,72 | 145,53 | R\$ 3.705,48                    | -R\$ 349,84    |
| TOTAL REC. PÚBLICOS                  | R\$ 100.000,00    |        |          |           |          |        |           |        |        |           |        |        | R\$ 64.287,14                   | -R\$ 35.712,86 |
| Aplicação Financeira                 | R\$ 6.662,39      |        |          |           |          |        |           |        |        |           |        |        | Aplicação Financeira            | R\$ 6.662,39   |
| TOTAL DISPONÍVEL                     | 106.662,39        |        |          |           |          |        |           |        |        |           |        |        | Recursos Próprios necessário    |                |
|                                      |                   |        |          |           |          |        |           |        |        |           |        |        | Saldo Para o Exercício Seguinte | R\$ 42.375,25  |

Rancharia - SP, 06 de janeiro de 2026.

Edi Maria Bossoni  
Presidente