

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026 |                                          |                   |              |            |                 |                 |                           |     |  |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|--|
| 1.- RECEITA                      |                                          |                   |              |            |                 |                 |                           |     |  |
| VENCIMENTO                       | NOME                                     | DESCRIÇÃO         | VALOR R\$    | DT PAG.    | OBS.:           |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | SALDO EM CONTA                           | LANÇAMENTO        | R\$ 7.389,22 |            |                 |                 |                           |     |  |
| 02/01/2026                       | JANAINA PEREIRA DA SILVA                 | MENS/SINAF        | R\$ 126,06   | 02/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | NAZARÉ CANDIDA SOUZA ANTUNES             | MENS/SEG.         | R\$ 164,29   | 02/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | EVILASIO FERREIRA DE MORAES              | MENSALIDADE       | R\$ 12,00    | 05/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 01/01/2026                       | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS                 | MENS/UNIOD        | R\$ 96,00    | 05/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | LACY MARIA TAVARES COSTA                 | MENS/UNIOD        | R\$ 118,39   | 05/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 05/01/2026                       | RENATA GONÇALVES ALBINANTE               | MENS/UNIOD        | R\$ 141,46   | 05/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO                 | MENSALIDADE       | R\$ 30,00    | 05/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE )       | MENS/SEGURO       | R\$ 134,29   | 06/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS               | MENS/SEGURO       | R\$ 103,39   | 06/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | DENISE LINS EZEQUIEL                     | MENS/SEG/INIOD    | R\$ 307,22   | 06/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA              | MENS/UNIOD        | R\$ 103,20   | 06/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 05/01/2026                       | LIVIA DE OLIVEIR CRESPO (MARCELO ARRUDA) | MENS/UNIOD        | R\$ 139,04   | 07/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | MARIA LÚCIA (CINTIHA VIDAL DE OLIVEIRA)  | MENS/SINAF        | R\$ 135,72   | 07/01/2026 | REFS: 01/02/26  |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | NELMA LÚCIA N. MARTINS ROSAS             | MENS/SEGURO       | R\$ 66,50    | 07/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2025                       | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA              | MENS/UNIOD        | R\$ 314,60   | 08/01/2026 | REF: 01-02/2026 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | SUELI DE PAULA ALMEIDA                   | MENS/UNIOD        | R\$ 73,50    | 08/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA              | DIFERENÇA         | R\$ 28,68    | 08/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE)        | DIFERENÇA         | R\$ 104,75   | 08/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES           | MENS/SEG/UNIOD    | R\$ 116,00   | 08/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
|                                  | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA           | REPASSE           | R\$ 454,74   | 08/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | DEBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA        | MENS/SEGURO       | R\$ 63,51    | 08/01/2026 | REF: 12/2025    |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO        | MENS/UNIOD        | R\$ 66,40    | 09/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | MÁRCIA MARIA CARDOZO                     | MENS/SINAF        | R\$ 96,76    | 09/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | FERNANDO RIBEIRO ALVES                   | MENS/SEGURO       | R\$ 446,55   | 12/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | CLAUDIO EMANUEL LEITE                    | MENS/SEGURO/SINAF | R\$ 92,78    | 12/01/2026 | REF: 12/2025    |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA              | MENS/UNIOD        | R\$ 101,60   | 12/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/10/2025                       | FLÁVIA SANTANA DE ALMEIDA NUNES          | MENS /UNIOD       | R\$ 204,00   | 13/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | ROGÉRIO FERREIRA SILVA                   | MENS/SEGURO       | R\$ 103,28   | 13/01/2025 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA          | MENSALIDADE       | R\$ 20,00    | 13/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | ELIAS ALVES DA SILVA                     | MENS/SINAF/UNIOD  | R\$ 139,26   | 14/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | NEIVA FERREIRA NUSS INÁCIO               | MENS/SEGURO       | R\$ 66,50    | 14/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | TEREZA GOMES BORGES LEITE                | MENS/UNIOD        | R\$ 307,89   | 14/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO        | MENS/UNIOD/SEGURO | R\$ 173,29   | 19/01/2026 | REF: 12/2025    |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA               | MENS/SINAF        | R\$ 100,10   | 19/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO             | MENS/SEGURO       | R\$ 159,29   | 19/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 19/01/2026                       | SÉRGIO LUIZ DA SILVA MENDONÇA (SESC)     | MENSALIDADE SESC  | R\$ 20,00    | 19/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | ALINE LEOPOLDO SANTOS                    | MENS/SESC         | R\$ 15,00    | 19/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/12/2025                       | MARCELLO LESTON MIRANDELLA               | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 523,28   | 19/01/2026 | REF: 12/2025    |                 |                           |     |  |
| 10/01/2026                       | ANA MARIA SANTOS MARTINS                 | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 178,00   | 20/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 30/01/2026                       | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS                | MENS/SEGURO       | R\$ 88,50    | 20/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
| 27/02/2026                       | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS                | MENS/SEGURO       | R\$ 88,50    | 21/01/2026 |                 |                 |                           |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | JANEIRO DE 2026 |                           |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | DESPESAS        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | D/C |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 5.051,31    | R\$ 126,06                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 900,00      | R\$ 164,29                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 558,22      | R\$ 12,00                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 571,48      | R\$ 96,00                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 1.962,73    | R\$ 118,39                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 1.109,97    | R\$ 141,46                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 607,20      | R\$ 30,00                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 107,32      | R\$ 134,20                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 607,20      | R\$ 103,20                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 |                           |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 53,44       | R\$ 307,22                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 226,58      | R\$ 66,50                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 7.445,04    | R\$ 135,72                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 | R\$ 5.051,31    | R\$ 314,60                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 73,50                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 28,68                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 104,75                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 63,51                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 454,74                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 116,00                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 66,40                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 96,76                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 446,55                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 92,78                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 1,60                  |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 204,00                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 103,28                |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 20,00                 |     |  |
|                                  |                                          |                   |              |            |                 |                 | R\$ 139,26                |     |  |

|                                   |                                              |                   |                       |                 |              |  |                       |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 30/12/2025                        | MARA REGINA SANTOS GOULART                   | MENS/SEGURO       | R\$ 202,18            | 21/01/2026      |              |  |                       | R\$ 66,50             |
| 30/12/2025                        | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA                   | MENS/SEGURO       | R\$ 212,18            | 26/01/2026      |              |  |                       | R\$ 307,89            |
| 30/01/2026                        | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO D'ALMEIDA            | MENS/UNIOD        | R\$ 71,00             | 26/01/2026      | REF: 01/2026 |  |                       | R\$ 173,29            |
| 30/01/2026                        | COSME MENDES MARINS                          | MENS/UNIOD        | R\$ 229,32            | 27/01/2026      | REF: 01/2026 |  |                       | R\$ 100,10            |
| 30/12/2025                        | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA                   | MENS/UNIOD        | R\$ 42,00             | 27/01/2026      | REF: 12/2025 |  |                       | R\$ 159,29            |
| 27/02/2026                        | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA                | MENS/SEGURO       | R\$ 78,50             | 27/01/2025      | REF: 02/2026 |  |                       | R\$ 20,00             |
| 30/01/2026                        | GILSON ANDRÉ GOMES CAMERA                    | MENS/UNIOD        | R\$ 156,55            | 27/01/2026      | REF: 01/2026 |  |                       | R\$ 15,00             |
| 30/12/2025                        | CLAUDINELE DELGADO MENEGUCCI                 | MENS/UNIOD        | R\$ 325,00            | 28/01/2026      | REF: 12/2025 |  |                       | R\$ 523,28            |
| 30/12/2025                        | YASMIM MEIRELES DE CARVALHO                  | DIFERENÇA         | R\$ 10,00             | 29/01/2026      |              |  |                       | R\$ 178,00            |
|                                   | CAARJ                                        | REF: 01/2026      | R\$ 76,32             | 29/01/2026      |              |  |                       | R\$ 88,50             |
| 30/01/2026                        | CARMEN VERÔNICA CAMPOS DE OLIVEIRA           | MENS/UNIOD        | R\$ 69,00             | 30/01/2026      |              |  |                       | R\$ 214,44            |
| 30/01/2026                        | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS                   | REF: 01/2026      | R\$ 109,41            | 30/01/2026      |              |  |                       | R\$ 202,18            |
| 30/01/2026                        | MARLY TAVARES DE LUNA                        | MENS/UNIOD/SEGURO | R\$ 154,29            | 30/01/2026      |              |  |                       | R\$ 88,50             |
| 30/01/2026                        | GENILSON DO NASCIMENTO                       | MENS/UNIOD        | R\$ 131,04            | 30/01/2026      | REF: 01/2026 |  |                       | R\$ 214,64            |
|                                   | OAB-RJ                                       | REF: 01/2026      | R\$ 10.906,01         | 30/01/2026      |              |  |                       | R\$ 212,18            |
|                                   |                                              |                   |                       |                 |              |  |                       | R\$ 71,00             |
| <b>TOTAL</b>                      |                                              |                   | R\$ 25.986,34         |                 |              |  |                       | R\$ 156,55            |
| <b>2.- DESPESAS</b>               |                                              |                   |                       |                 |              |  |                       | R\$ 325,00            |
| <b>VENCIMENTO</b>                 | <b>NOME</b>                                  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR R\$</b>      | <b>DT. PAG.</b> | <b>OBS.:</b> |  |                       | R\$ 10,00             |
| 05/01/2026                        | BRADESCO SEGUROS E PREVIDENCIA               | REF: 11/2025      | -R\$ 5.051,31         | 05/01/2026      |              |  |                       | R\$ 76,32             |
| 05/01/2026                        | PIX - MANUTENÇÃO - REF: 11/2025              | SITIO             | -R\$ 900,00           | 05/01/2026      |              |  |                       | R\$ 69,00             |
| 05/01/2026                        | DROGARIA TAMOIO - REF: 01/11 A 30/11/25      | BOLETO            | -R\$ 558,22           | 05/01/2026      |              |  |                       | R\$ 109,41            |
| 09/01/2026                        | DROGARIA ASSEMBLEIA- REF: 01/11 a 30/11/2025 | PIX               | -R\$ 571,48           | 08/01/2026      |              |  |                       | R\$ 154,29            |
| 09/01/2026                        | PIX - FUNCIONÁRIO - REF: 12/2025             | SALÁRIO           | -R\$ 1.962,73         | 09/01/2026      |              |  |                       | R\$ 131,04            |
| 30/12/2025                        | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA     | PIX               | -R\$ 1.109,97         | 09/01/2026      |              |  |                       | R\$ 10.906,01         |
| 05/01/2026                        | HONORÁRIOS CONTABEIS                         | REF: 12/2025      | -R\$ 607,20           | 14/01/2026      |              |  |                       |                       |
| 20/01/2026                        | GUIA FGTS DIGITAL                            | REF: 13º/2025     | -R\$ 107,32           | 16/01/2026      |              |  |                       |                       |
| 05/01/2026                        | HONORÁRIOS CONTABEIS                         | REF:11/2025       | -R\$ 607,20           | 21/01/2026      |              |  | R\$ 24.251,80         | R\$ 18.333,86         |
| 23/01/2026                        | ENEL                                         | REF: 01/2026      | -R\$ 362,72           | 23/01/2026      |              |  |                       |                       |
| 25/01/2026                        | VIVO TELEFONE                                | REF: 01/2026      | -R\$ 53,44            | 23/01/2026      |              |  | <b>SALDO</b>          | <b>R\$ 5.917,94 D</b> |
| 26/01/2026                        | SINAF                                        | REF: 01/2026      | -R\$ 815,21           | 26/01/2026      |              |  | <b>SALDO EM BANCO</b> | <b>R\$ 556,61 C</b>   |
| 30/01/2026                        | GUIA FGTS                                    | REF: 12/2025      | -R\$ 226,58           | 28/01/2026      |              |  | <b>SALDO DEVEDOR</b>  | <b>R\$ 5.361,33 D</b> |
| 30/01/2026                        | UNIODONTO METROPOLITANA                      | REF: 01/2026      | -R\$ 7.445,04         | 30/01/2026      |              |  |                       |                       |
| 30/01/2026                        | BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA               | REF: 11/2025      | -R\$ 5.051,31         | 30/01/2026      |              |  |                       |                       |
|                                   |                                              |                   |                       |                 |              |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>          |                                              |                   | <b>-R\$ 25.429,73</b> |                 |              |  |                       |                       |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b>    | <b>SALDO EM BANCO</b>                        | <b>30/01/2026</b> | <b>R\$ 556,61</b>     |                 |              |  |                       |                       |
| <b>SALDO EM CONTA EM 30/12/25</b> |                                              |                   | <b>R\$ 7.389,22</b>   |                 |              |  |                       |                       |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>            |                                              |                   | <b>R\$ 126,51</b>     |                 |              |  |                       |                       |
| <b>SALDO EM CONTA 02/01/2026</b>  |                                              |                   | <b>R\$ 7.679,57</b>   |                 |              |  |                       |                       |
| <b>SALDO EM CAIXA</b>             |                                              |                   | <b>-R\$ 290,35</b>    |                 |              |  |                       |                       |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026 |                                           |                   |            |            |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 1.- RECEITA                      |                                           |                   |            |            |                    |
| VENCIMENTO                       | NOME                                      | DESCRIÇÃO         | VALOR R\$  | DT PAG.    | OBS.:              |
| 31/01/2026                       | SALDO EM CONTA                            | LANÇAMENTO        | R\$ 556,61 |            |                    |
| 30/01/2026                       | NAZARÉ CANDIDA SOUZA ANTUNES              | MENS/SEGURO       | R\$ 164,29 | 02/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/12/2025                       | LUCIANA RODRIGUES FREITAS                 | MENS/SEGURO       | R\$ 108,91 | 02/02/2026 | REF: 12/2025       |
| 01/02/2026                       | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO                    | MENS/UNIOD        | R\$ 104,00 | 03/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 01/02/2026                       | JANAINA PEREIRA DA SILVA                  | MENS/UNIOD        | R\$ 126,06 | 03/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 30/01/2026                       | SUELI DE PAULA ALMEIDA                    | MENS/SEGURO       | R\$ 73,50  | 03/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 30/01/2026                       | NELIR CARLINI MACENA - REF: 01/2026       | MENS/SEGURO       | R\$ 63,51  | 04/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 05/02/2026                       | VALMIR LEITE CARDOSO - REF: 02/2026       | MENS/SEGURO       | R\$ 155,24 | 04/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 01/02/2026                       | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS - REF: 02/2026   | MENS/UNIOD        | R\$ 96,00  | 04/02/2026 | REF: 02/2026       |
|                                  | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA            | PERCENTUAL        | R\$ 454,74 | 04/02/2026 | REF: 12/2025       |
| 05/02/2026                       | LIVIA DE OLIVEIRA CRESPO (MARCELO ARRUDA) | MENS/UNIOD        | R\$ 139,04 | 04/02/2026 | REF: 02/26         |
| 30/01/2026                       | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO         | MENS/UNIOD        | R\$ 66,40  | 04/02/2026 | REF: 01/26         |
| 30/01/2026                       | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO REF: 01/2026     | MENSALIDADE       | R\$ 30,00  | 04/02/2026 | REF: 01/26         |
| 30/01/2026                       | FERNANDO RIBEIRO ALVES                    | MENS/SEGURO       | R\$ 446,55 | 05/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA           | MENS/SEGURO       | R\$ 131,39 | 05/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 01/02/2026                       | RENATA GONÇALVES ALBINANTE                | MENS/UNIOD        | R\$ 141,46 | 05/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 10/02/2026                       | CINTHIA VIDAL DE OLIVEIRA                 | MENS/SINAF        | R\$ 70,64  | 05/02/2026 | REF: 03/2026       |
| 10/02/2026                       | PAULO ROBERTO LIMA DASILVA                | MENS/UNIOD        | R\$ 101,60 | 06/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 30/01/2026                       | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS                | MENS/SEGURO       | R\$ 103,39 | 06/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 10/02/2026                       | CLAUDIO EMANUEL LEITE                     | MENS/SINAF/SEGURO | R\$ 92,78  | 09/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/12/2025                       | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA                | MENS/SINAF        | R\$ 100,10 | 09/02/2026 | REF: 12/2025       |
| 28/02/2026                       | DENISE LINS EZEQUIEL                      | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 307,22 | 10/02/2026 | REF: 02/2026       |
| 30/01/2026                       | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES            | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 116,00 | 10/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA                 | MENS/SEGURO       | R\$ 103,28 | 10/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | NEIVA FERREIRA NUSS INACIO                | MENS/SEGURO       | R\$ 66,50  | 10/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA                | MENS/UNIOD        | R\$ 43,00  | 11/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO              | MENS/SEGURO       | R\$ 159,29 | 11/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | LACY MARIA TAVARES COSTA                  | MENS/UNIOD        | R\$ 118,39 | 11/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO PEREIRA        | MENS/UNIOD        | R\$ 71,52  | 11/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/12/2025 E 30/01/2026          | EUDSON PINTO DA SILVA NETTO               | MENS/UNIOD        | R\$ 96,00  | 11/02/2026 | REF: 12/2025/01/26 |
| 30/01/2026                       | NELMA LÚCIA N. MARTINS ROSAS              | MENS/SEGURO       | R\$ 66,50  | 11/02/2026 | REF: 01/2026       |
| 30/01/2026                       | MARCELLO LESTON MIRANDELLA                | MENS/SEGURO       | R\$ 525,07 | 12/02/2026 | REF: 01/2026       |

|                                  |                                   |                         |                      |                 |                    |        |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 30/01/2026                       | ROGERIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS  | MENS/UNIOD              | R\$ 37,03            | 14/02/2026      | REF: 01/2026       |        |
| 14/02/2026                       | ROGERIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS  | PARCELA 1a              | R\$ 55,30            | 14/02/2026      | REF: 10/11/12/2025 | 110,61 |
| 30/01/2026                       | CLAUDINELE DELGADO                | MENS/UNIOD              | R\$ 307,00           | 20/02/2026      | REF: 01/2026       |        |
| 30/03/2026                       | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS         | MENS/SEGURO             | R\$ 88,50            | 23/02/2026      | REF: 03/2026       |        |
| 27/02/2026                       | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO D'ALMEIDA | MENS/UNIOD              | R\$ 71,00            | 23/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | GILSON ANDRÉ GOMES CAMERA         | MENS/UNIOD              | R\$ 156,55           | 24/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 30/01/2026                       | SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA        | MENS/SEGURO             | R\$ 212,18           | 24/02/2026      | REF: 01/2026       |        |
| 25/02/2026                       | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MORAES    | MENSALIDADE             | R\$ 13,00            | 24/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | TEREZA GOMES BORGES LEITE         | MENS/UNIOD              | R\$ 307,89           | 24/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | GENILSON DO NASCIMENTO            | MENS/UNIOD              | R\$ 131,04           | 26/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026 31/03/2026            | MIRIAM AMALIA L. DE OLIVEIRA      | MENS/SINAF              | R\$ 180,52           | 26/02/2026      | REF: 02 E 03/2026  |        |
| 27/02/2026                       | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS        | MENS/SEGURO             | R\$ 109,41           | 27/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026 31/03/2026            | MIRTHES DO AMARAL                 | MENS/UNIOD/SEGURO       | R\$ 580,70           | 27/02/2026      | REF: 02 E 03/2026  |        |
| 27/02/0226                       | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA     | MENS/SEGURO             | R\$ 78,50            | 27/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | CAARJ                             | REPASSE                 | R\$ 76,32            | 27/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | OAB/RJ                            | REPASSE                 | R\$ 10.740,29        | 27/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| 27/02/2026                       | COSME MENDES DE MARINS            | MENS/UNIOD              | R\$ 229,32           | 27/02/2026      | REF: 02/2026       |        |
| <b>TOTAL</b>                     |                                   |                         | R\$ 18.373,53        |                 |                    |        |
| <b>2.- DESPESAS</b>              |                                   |                         |                      |                 |                    |        |
| <b>VENCIMENTO</b>                | <b>NOME</b>                       | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>VALOR R\$</b>     | <b>DT. PAG.</b> | <b>OBS.:</b>       |        |
| 05/02/2026                       | DROGARIA TAMOIO                   | REF: 01/12 A 31/12/2025 | -R\$ 548,48          | 05/02/2026      |                    |        |
| 06/02/2026                       | PAGAMENTO DE SALÁRIO              | REF: JANEIRO DE 2026    | -R\$ 1.964,28        | 06/02/2025      |                    |        |
| 06/02/2026                       | DROGARIA ASSEMBLEIA LTDA          | REF: 01/12 A 31/12/2025 | -R\$ 176,99          | 06/02/2026      |                    |        |
| 10/02/2026                       | MANUTENÇÃO DO SÍTIO               | REF: 12/2025            | -R\$ 900,00          | 10/02/2026      |                    |        |
| 30/01/2026                       | PLANO DE SAÚDE AMIL               | REF: 30/01 A 28/02/2026 | -R\$ 1.111,05        | 12/02/2026      |                    |        |
| 20/02/2026                       | GUIA DO FGTS DIGITAL              | REF: 01/2026            | -R\$ 214,64          | 12/02/2026      |                    |        |
| 25/02/2026                       | SINAF                             | REF: 02/2026            | -R\$ 756,64          | 25/02/2026      |                    |        |
| 25/02/2026                       | ENEL                              | REF: 02/2026            | -R\$ 373,34          | 25/02/2026      |                    |        |
| 25/02/2026                       | VIVO                              | REF: 02/2026            | -R\$ 53,44           | 25/02/2026      |                    |        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>         |                                   |                         | <b>-R\$ 6.098,86</b> |                 |                    |        |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b>   | <b>SALDO EM CAIXA</b>             | <b>27/02/2026</b>       | <b>R\$ 12.274,67</b> |                 |                    |        |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>           |                                   |                         | <b>R\$ 127,71</b>    |                 |                    |        |
| <b>SALDO EM CONTA 02/02/2026</b> |                                   |                         | <b>R\$ 720,90</b>    |                 |                    |        |

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026

| 1.- RECEITA        |                                    |                |               |            |                 |
|--------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| VENCIMENTO         | NOME                               | DESCRIÇÃO      | VALOR R\$     | DT PAG.    | OBS.:           |
| 27/02/2026         | SALDO EM CONTA                     | LANÇAMENTO     | R\$ 12.274,67 |            |                 |
| 27/02/2026         | MARLY TAVARES DE LUNA              | MENS/SEGURO    | R\$ 154,29    | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 27/02/2026         | CARMEN VERÔNICA CAMPOS DE OLIVEIRA | MENS/UNIOD     | R\$ 69,00     | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 02/03/2026         | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO             | MENS/UNIOD     | R\$ 104,00    | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 02/03/2026         | JANAINA PEREIRA DA SILVA           | MENS/SINAF     | R\$ 126,06    | 02/03/2026 | REF: 03/2026    |
| 27/02/2026         | TEREZA GOMES BORGES LEITE          | MENS/UNIOD     | R\$ 307,89    | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 27/02/2026         | NAZARÉ CANDIDA SOUZA ANTUNES       | MENS/SEGURO    | R\$ 164,29    | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 27/02/2026         | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA    | MENSALIDADE    | R\$ 20,00     | 02/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 27/02/2026         | DEJALLES FERREIRA DO CARMO (NEIVA) | MENS/SEGURO    | R\$ 66,50     | 03/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 27/02/2026         | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE)  | MENS/SEGURO    | R\$ 155,24    | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 01/03/2026         | SUELI DE PAULA ALMEIDA             | MENS/SEGURO    | R\$ 73,50     | 04/03/2026 | REF: 03/2026    |
| 28/02/2026         | LIVIA DE OLIVEIRA CRESPO           | MENS/UNIOD     | R\$ 139,04    | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS         | MENS/SEGURO    | R\$ 103,39    | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS           | MENS/UNIOD     | R\$ 96,00     | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO  | MENS/UNIOD     | R\$ 66,40     | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | LACY MARIA TAVARES COSTA           | MENS/UNIOD     | R\$ 118,39    | 04/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | FERNANDO RIBEIRO ALVES             | MENS/SEGURO    | R\$ 446,55    | 05/03/2026 | REF: 02/2026    |
|                    | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA     | CONTRIBUIÇÃO   | R\$ 454,74    | 05/03/2026 | REF: 01/2026    |
| 28/02/2026         | RENATA GONÇALVES ALBINANTE         | MENS/UNIOD     | R\$ 141,46    | 05/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | EVILASIO FERREIRA DE MORAES        | MENSALIDADE    | R\$ 24,00     | 05/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | NELI MARIA CARLINI MACENA          | MENS/SEGURO    | R\$ 63,51     | 06/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | ANA MARIA SANTOS MARTINS           | MENS/SEG/UNIOD | R\$ 177,76    | 06/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 31/03/2026         | ANA MARIA SANTOS MARTINS           | MENS/SEG/UNIOD | R\$ 178,00    | 06/03/2026 | REF: 03/2026    |
| 28/02/2026         | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO           | MENSALIDADE    | R\$ 30,00     | 06/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA        | MENS/UNIOD     | R\$ 101,60    | 06/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 31/01 E 28/02/2026 | DÉBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA  | MENS/SEGURO    | R\$ 127,00    | 09/03/2026 | REF: 01/02/2026 |
| 28/02/2026         | CLAUDIO EMANUEL LEITE              | MENS/SEG/SINAF | R\$ 92,78     | 09/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES     | MENS/SEG/UNIOD | R\$ 116,00    | 09/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 28/02/2026         | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO       | MENS/SEGURO    | R\$ 159,29    | 09/03/2026 | REF: 02/2026    |
| 31/01/2026         | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA         | MENS/SINAF     | R\$ 100,10    | 09/03/2026 | REF: 03/2026    |

|            |                                                |                  |            |            |              |
|------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 28/02/2026 | ELIAS ALVES DA SILVA                           | MENS/SINAF/UNIOD | R\$ 139,26 | 10/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | ROGÉRIO FERREIRA SILVA                         | MENS/SEGURO      | R\$ 103,28 | 10/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 30/04/2026 | MARIA LUCIA (CINTHIA VIDAL DE OLIVEIRA)        | MENS/SINAF       | R\$ 71,62  | 10/03/2026 | REF: 04/2026 |
| 31/01/2026 | FLAVIA SANTANA DE ALMEIDA (LUCIANO BELO NUNES) | MENS/UNIOD       | R\$ 98,28  | 10/03/2026 | REF: 01/2026 |
| 28/02/2026 | FLAVIA SANTANA DE ALMEIDA (LUCIANO BELO NUNES) | MENS/UNIOD       | R\$ 98,28  | 10/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 31/01/2026 | TAIANA DA SILVASANTOS MARTINIANO               | MENS/SEG/UNIOD   | R\$ 177,45 | 10/03/2026 | REF: 01/2026 |
| 28/02/2026 | MARCELLO LESTON MIRANDELLA                     | MENS/SEGURO      | R\$ 523,28 | 10/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | NELMA LÚCIA DO NASCIMENTO MARTINS ROSAS        | MENS/SEGURO      | R\$ 66,50  | 11/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | CLAUDINELE DELGADO MENEGUCI                    | MENS/UNIOD       | R\$ 307,00 | 11/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA                     | MENS/UNIOD       | R\$ 43,00  | 10/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | EUDSON PINTO DA SILVA NETTO                    | MENS/UNIOD       | R\$ 48,00  | 12/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 01/03/2026 | DENISE LINS EZEQUIEL                           | MENS/SEG/UNIOD   | R\$ 307,22 | 12/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 28/02/2026 | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA                | MENS/SEGURO      | R\$ 131,39 | 13/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO              | MENS/SEG/UNIOD   | R\$ 167,07 | 13/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | MARCIA MARIA CARDOZO                           | MENS/SINAF       | R\$ 96,76  | 13/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026 | MARIA LOURDES ARAUJO PEREIRA                   | MENS/UNIOD       | R\$ 71,52  | 13/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 31/03/2026 | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA                    | MENS/UNIOD       | R\$ 160,97 | 16/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/04/2026 | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA                    | MENS/UNIOD       | R\$ 160,97 | 16/03/2026 | REF: 04/2026 |
|            | ALEXANDRE DA CUNHA OLIVEIRA                    | MENS/UNIOD/SEG   | R\$ 428,30 | 16/03/2026 | ATRASADOS    |
| 28/02/2026 | SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA                     | MENS/SEGURO      | R\$ 212,18 | 16/03/2026 | REF: 04/2026 |
| 31/01/2026 | LUCIANA RODRIGUES FREITAS                      | MENS/SEGURO      | R\$ 108,91 | 17/03/2026 | REF: 01/2026 |
| 28/02/2026 | LUCIANA RODRIGUES FREITAS                      | MENS/SEGURO      | R\$ 108,91 | 17/03/2026 | REF: 02/2026 |
| 18/03/2026 | ALEXANDRA DA CUNHA OLIVEIRA                    | MENS/UNIOD       | R\$ 119,00 | 18/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 19/03/2026 | DIEGO ANZOLIN LICHOTE                          | MENS/UNIOD       | R\$ 99,00  | 19/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 31/05/2026 | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS                      | MENS/SEGURO      | R\$ 88,50  | 24/03/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/03/2026 | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO D'ALMEIDA              | MENS/UNIOD       | R\$ 71,00  | 25/03/2026 | REF? 03/2026 |
| 30/03/2026 | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS                     | MENS/SEGURO      | R\$ 109,41 | 27/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | CARMEN VERÔNICA CAMPOS DE OLIVEIRA             | MENS/UNIOD       | R\$ 69,00  | 30/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA                | MENSALIDADE/SESC | R\$ 20,00  | 30/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | GILSON ANDRÉ GOMES CAMERA                      | MENS/UNIOD       | R\$ 156,55 | 30/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | MIRIAM AMALIA L. DE OLIVEIRA                   | MENS/SINAF       | R\$ 90,26  | 30/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | MARLY TAVARES DE LUNA                          | MENS/SEGURO      | R\$ 154,29 | 30/03/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/03/2026 | CAARJ                                          | REF: 03/2026     | R\$ 76,32  | 30/03/2026 |              |

|                                |                                          |                         |                      |                 |              |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 30/03/2026                     | GENILSON DO NASCIMENTO                   | MENS/UNIOD              | R\$ 131,04           | 30/03/2026      | REF: 03/2026 |
| 28/02/2026                     | ROGÉRIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS         | MENS/UNIOD              | R\$ 37,03            | 30/03/2026      | REF: 02/2026 |
| 28/02/2026                     | ROGÉRIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS         | 2ª PARCELA              | R\$ 55,30            | 30/03/2026      | ACORDO       |
| 31/03/2026                     | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA            | MENS/SEGURO             | R\$ 78,50            | 31/03/2026      | REF: 03/2026 |
| 31/03/2026                     | COSME MENDES DE MARINS                   | MENS/UNIOD              | R\$ 229,32           | 31/03/2026      | REF: 03/2026 |
| 31/03/2026                     | OAB/RJ                                   | REPASSE                 | R\$ 9.856,73         | 31/03/2026      | REF: 03/2026 |
| 31/03/2026                     | LACY MARIA TAVARES COSTA                 | MENS/UNIOD              | R\$ 118,39           | 31/03/2026      | REF: 03/2026 |
| <b>TOTAL</b>                   |                                          |                         | R\$ 31.441,24        |                 |              |
| <b>2.- DESPESAS</b>            |                                          |                         |                      |                 |              |
| <b>VENCIMENTO</b>              | <b>NOME</b>                              | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>VALOR R\$</b>     | <b>DT. PAG.</b> | <b>OBS.:</b> |
| 10/02/2026                     | BRANCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.           | REF: 12/2025            | -R\$ 5.051,31        | 02/03/2025      |              |
| 10/02/2026                     | UNIODONTO METROPOLITANA COOP. ODONT.     | ODONTOLOGIA             | -R\$ 7.280,18        | 02/03/2026      |              |
| 05/03/2026                     | DROGARIA TAMOIO                          | REF: 01/01 A 31/01/2026 | -R\$ 504,07          | 05/03/2026      |              |
| 06/03/2026                     | SALARIO DE FUNCIONÁRIO                   | REF: 01/02 A 28/02/2026 | -R\$ 1.964,28        | 05/03/2026      |              |
| 10/03/2026                     | MANUTENÇÃO DO SITIO                      | REF: 01/2026            | -R\$ 900,00          | 10/03/2026      |              |
| 10/03/2026                     | DROGARIA ASSEMBLEIA                      | REF: 01/01 A 31/01/2026 | -R\$ 359,49          | 10/03/2026      |              |
| 28/02/2026                     | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | REF: 01/03 A 29/03/2026 | -R\$ 1.110,33        | 11/03/2026      |              |
| 05/01/2026                     | HONORÁRIOS CONTABEIS                     | REF: 01/2026            | -R\$ 648,40          | 11/03/2026      |              |
| 20/03/2026                     | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL               | REF: 02/2026            | -R\$ 214,64          | 17/03/2026      |              |
| 25/03/2026                     | VIVO                                     | REF: 03/2026            | -R\$ 53,44           | 17/03/2026      |              |
| 25/03/2026                     | ENEL                                     | REF: 03/2026            | -R\$ 338,94          | 25/03/2026      |              |
| 25/03/2026                     | SINAF                                    | REF: 03/2026            | -R\$ 756,64          | 25/03/2026      |              |
| 30/03/2026                     | AMIL ASSISTÊNCIA ME                      | REF: 04/2026            | -R\$ 1.084,68        | 30/03/2026      |              |
| 10/03/2026                     | SEGUROS BRANCO                           | REF: 01/2026            | -R\$ 5.051,31        | 31/03/2026      |              |
| 28/02/2026                     | HONORÁRIOS CONTABEIS                     | REF: 02/2026            | -R\$ 648,40          | 31/03/2026      |              |
|                                |                                          |                         |                      |                 |              |
|                                |                                          |                         |                      |                 |              |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>       |                                          |                         | -R\$ 25.966,11       |                 |              |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b> | <b>SALDO EM CAIXA</b>                    | <b>31/03/2026</b>       | <b>R\$ 5.475,13</b>  |                 |              |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>         |                                          |                         | <b>R\$ 128,81</b>    |                 |              |
| <b>SALDO EM CONTA</b>          | <b>27/02/2026</b>                        |                         | <b>R\$ 12.274,67</b> |                 |              |



| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026 |                                           |                   |              |            |                 |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|--|--|
| 1.- RECEITA                      |                                           |                   |              |            |                 |  |  |
| VENCIMENTO                       | NOME                                      | DESCRIÇÃO         | VALOR R\$    | DT PAG.    | OBS.:           |  |  |
| 31/03/2026                       | SALDO EM CONTA                            | LANÇAMENTO        | R\$ 5.475,13 |            |                 |  |  |
| 31/03/2026                       | ROGERIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS          | MENS /UNIOD       | R\$ 37,03    | 01/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | NEIVA FERREIRA NUSS INÁCIO                | MENS/SEGURO       | R\$ 65,50    | 01/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | MIRTHES DO AMARAL                         | MENS/UNIOD/SEG    | R\$ 290,35   | 02/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE )        | MENS/SEGURO       | R\$ 155,24   | 02/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 30/04/2026                       | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO                    | MENS/UNIOD        | R\$ 104,00   | 02/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | NAZARE CANDIDA SOUZA ANTUNES              | MENS/SEGURO       | R\$ 164,29   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 01/04/2026                       | JANAINA PEREIRA DA SILVA                  | MENS/SINAF        | R\$ 126,06   | 06/04/2026 | REF: 04/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | TEREZA GOMES BORGES LEITE                 | MENS/UNIOD        | R\$ 307,89   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | EVILASIO FERREIRA DE MORAES               | MENSALIDADE       | R\$ 12,00    | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | SUELI DE PAULA ALMEIDA                    | MENS/SEGURO       | R\$ 73,50    | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | RITA DE CACIA MENDES DE MARINS SERRANO    | MENS/SEG/UNIOD    | R\$ 390,47   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 01/04/2026                       | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO         | MENS/UNIOD        | R\$ 66,40    | 06/04/2026 | REF: 04/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | LIVIA DE OLIVEIRA CRESPO (MARCELO ARRUDA) | MENS/UNIOD        | R\$ 139,04   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 01/04/2026                       | FERNANDO RIBEIRO ALVES                    | MENS/SEGURO       | R\$ 446,55   | 06/04/2026 | REF: 04/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | NELI MARIA CARLINI MACENA                 | MENS/SEGURO       | R\$ 63,51    | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
|                                  | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA               | REPASSE           | R\$ 454,74   | 06/04/2026 | REF: 02/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA           | MENS/SEGURO       | R\$ 131,39   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 01/04/2026                       | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA                | MENS/SINAF        | R\$ 100,10   | 06/04/2026 | REF: 04/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | RENATA GONÇALVES ALBINANTE                | MENS/UNIOD        | R\$ 141,46   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | MARCELLO LESTON MIRANDELLA                | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 523,28   | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS                  | MENS/UNIOD        | R\$ 96,00    | 06/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/05/2026                       | CINTHIA VIDAL DE OLIVEIRA (MARIA LÚCIA)   | MENS/SINAF        | R\$ 71,62    | 06/04/2026 | REF: 05/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | ROGÉRIO FERREIRA SILVA                    | MENS/SEGURO       | R\$ 103,28   | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/28/31/2026                    | ALINE LEOPOLDO SANTOS                     | MENSALIDADE       | R\$ 45,00    | 07/04/2026 | REF: 1/2/3/2026 |  |  |
| 31/03/2026                       | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO                  | MENSALIDADE       | R\$ 30,00    | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | DEBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA         | MENS/SEGURO       | R\$ 63,50    | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA                | MENS/UNIOD        | R\$ 43,00    | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO              | MENS/SEGURO       | R\$ 159,29   | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS                | MENS/SEGURO       | R\$ 103,39   | 07/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 01/04/2026                       | ALEXANDRE DA CUNHA OLIVEIRA               | MENS/UNIOD        | R\$ 119,00   | 08/04/2026 | REF: 04/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES            | MENS/SEG/UNIOD    | R\$ 116,02   | 08/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | ELIAS ALVES DA SILVA                      | MENS/SINF/UNIOD   | R\$ 139,26   | 08/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |
| 31/03/2026                       | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO PEREIRA        | MENS/UNIOD        | R\$ 71,52    | 08/04/2026 | REF: 03/2026    |  |  |



|            |                                         |                   |              |            |              |           |       |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 31/03/2026 | EUDSON PINTO DA SILVA NETTO             | MENS/UNIOD        | R\$ 48,00    | 09/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | RITA DE CARVALHO BRITO DEODORO          | UNIODONTO         | R\$ 80,61    | 09/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | GUIOMAR DE ALMEIDA SANTANA              | MENS/UNIOD        | R\$ 98,28    | 09/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA              | MENS/SEGURO       | R\$ 212,18   | 09/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA             | MENS/UNIOD        | R\$ 101,60   | 09/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | LUCIANA RODRIGUES FREITAS               | MENS/SEGURO       | R\$ 108,91   | 10/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | NELMA LÚCIA DO NASCIMENTO MARTINS ROSAS | MENS/SEGURO       | R\$ 66,50    | 10/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | CLAUDIO EMANUEL LEITE                   | MENS/SINAF/SEGURO | R\$ 98,08    | 10/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO       | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 172,26   | 13/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
|            | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO       | INCLUSÃO UNIOD    | R\$ 28,00    | 13/04/2026 |              |           |       |
| 31/03/2026 | CLAUDINELE DELGADO MENEGUCI             | MENS/UNIOD        | R\$ 334,00   | 14/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 31/03/2026 | MARCIA MARIA CARDOZO                    | MENS/SINAF        | R\$ 96,76    | 15/04/2026 | REF: 03/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | TEREZA GOMES BORGES LEITE               | MENS/UNIOD        | R\$ 307,89   | 22/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/06/2026 | VERDE MINHO AGROPECUARIA DE SAQUAREMA   | MENS/SEGURO       | R\$ 88,50    | 22/04/2026 | REF: 06/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO DALMEIDA        | MENS/UNIOD        | R\$ 71,00    | 24/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | GILSON ANDRÉ GOMES CAMERA               | MENS/UNIOD        | R\$ 156,55   | 27/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | FÁBIO COSME ROSA                        | MENS/UNIOD        | R\$ 73,51    | 27/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | DIEGO ANZOLIN LICHOTE                   | MENS/UNIOD        | R\$ 99,69    | 28/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 28/04/2026 | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO                  | MENS/UNIOD        | R\$ 110,00   | 28/04/2026 | REF: 05/2026 | DIFERENÇA | 49,56 |
| 30/04/2026 | MIRTHES DO AMARAL                       | MENS/UNIOD/SEGURO | R\$ 291,09   | 28/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA              | MENS/UNIOD        | R\$ 43,57    | 28/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA           | MENS/SEGURO       | R\$ 79,64    | 28/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | MIRIAM AMALIA L. DE OLIVEIRA            | MENS/SINAF        | R\$ 90,96    | 29/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | CAARJ                                   | REPASSE           | R\$ 76,32    | 29/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | GENILSON DO NASCIMENTO                  | MENS/UNIOD        | R\$ 131,04   | 30/04/0206 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | ANA MARIA SANTOS MARTINS                | MENS/UNIOD/SEGURO | R\$ 178,97   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | COSME MENDES DE MARINS                  | MENS/UNIOD        | R\$ 225,33   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | CARMEN VERONICA CAMPOS DE OLIVEIRA      | MENS/UNIOD        | R\$ 69,57    | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | ROGÉRIO FERREIRA SILVA                  | MENS/SEGURO       | R\$ 104,04   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | MARLY TAVARES DE LUNA                   | MENS/SEGURO       | R\$ 160,24   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | ROGÉRIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS        | MENS/UNIOD        | R\$ 37,42    | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | OAB-RJ                                  | REPASSE           | R\$ 9.838,01 | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | NEIVA FERREIRA NUSS INACIO              | MENS/SEGURO       | R\$ 67,19    | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS              | MENS/SINAF        | R\$ 111,39   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA         | MENSALIDADE       | R\$ 20,00    | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | EVILASIO FERREIRA DE MORAES             | MENSALIDADE       | R\$ 24,00    | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |
| 30/04/2026 | MARCELLO LESTON MIRANDELLA              | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 526,40   | 30/04/2026 | REF: 04/2026 |           |       |

|                                |                          |                         |                     |                 |              |  |  |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|--|
| <b>TOTAL</b>                   |                          |                         | R\$ 24.856,31       |                 |              |  |  |
| <b>2.- DESPESAS</b>            |                          |                         |                     |                 |              |  |  |
| <b>VENCIMENTO</b>              | <b>NOME</b>              | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>VALOR R\$</b>    | <b>DT. PAG.</b> | <b>OBS.:</b> |  |  |
| 10/03/2026                     | UNIODONTO METROPOLITANA  | REF: 03/2026            | -R\$ 7.178,44       | 06/04/2026      |              |  |  |
| 05/04/2026                     | DROGARIAS TAMOIO         | REF: 01/02 A 28/02/2026 | -R\$ 489,04         | 06/04/2026      |              |  |  |
| 10/04/2025                     | DROGARIA ASSEMBLEIA LTDA | REF: 01/02 A 28/02/2026 | -R\$ 96,96          | 09/04/2026      |              |  |  |
| 10/04/2026                     | SALARIO DE FUNCIONÁRIO   | REF: 01/03 A 31/03/2026 | -R\$ 1.964,28       | 10/04/2026      |              |  |  |
| 10/04/2026                     | MANUTENÇÃO DO SÍTIO      | REF: 02/2026            | -R\$ 900,00         | 10/04/2026      | REF: 02/2026 |  |  |
| 20/04/2026                     | GUIA DO FGTS DIGITAL     | COMP. 03/2026           | -R\$ 214,64         | 17/04/2026      | REF: 03/2026 |  |  |
| 25/04/2026                     | VIVO                     | TELEFONE/INTERNET       | -R\$ 53,44          | 17/04/2026      | REF: 04/2026 |  |  |
| 25/04/2026                     | SINAF                    | PLANO FUNERAL           | -R\$ 756,64         | 27/04/2026      | REF: 04/2026 |  |  |
| 28/04/2026                     | ENEL                     | ENERGIA SITIO           | -R\$ 421,70         | 28/04/2026      | REF: 04/2026 |  |  |
| 31/03/2026                     | HONORÁRIOS CONTABEIS     | REF: 03/2026            | -R\$ 648,40         | 30/04/2026      | REF: 03/2026 |  |  |
| 30/04/2026                     | SEGURO BRADESCO          | SEGURO                  | -R\$ 5.051,31       | 30/04/2026      | REF: 02/2026 |  |  |
|                                |                          |                         |                     |                 |              |  |  |
|                                |                          |                         |                     |                 |              |  |  |
|                                |                          |                         |                     |                 |              |  |  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>       |                          |                         | -R\$ 17.774,85      |                 |              |  |  |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b> | <b>SALDO EM CAIXA</b>    | <b>30/04/2026</b>       | <b>R\$ 7.081,46</b> |                 |              |  |  |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>         | 30/04/2026               |                         | R\$ 131,37          |                 |              |  |  |
| <b>SALDO EM CONTA</b>          | <b>31/03/2026</b>        |                         | <b>R\$ 5.356,74</b> |                 |              |  |  |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026 |                                           |                   |              |            |              |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 1.- RECEITA                      |                                           |                   |              |            |              |  |
| VENCIMENTO                       | NOME                                      | DESCRIÇÃO         | VALOR R\$    | DT PAG.    | OBS.:        |  |
| 30/04/2026                       | SALDO EM CONTA                            | LANÇAMENTO        | R\$ 7.081,46 |            |              |  |
| 30/04/2026                       | DENISE LINS EZEQUIEL                      | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 307,94   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | NAZARÉ CANDIDA SOUZA ANTUNES              | MENS/SEGURO       | R\$ 166,43   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE)         | MENS/SEGURO       | R\$ 156,04   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO                  | MENSALIDADE       | R\$ 30,00    | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 04/05/2026                       | JANAINA PEREIRA DA SILVA                  | MENS/SINAF        | R\$ 127,01   | 04/05/2026 | REF: 05/2026 |  |
| 30/04/2026                       | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA           | MENS/SEGURO       | R\$ 132,91   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | LIVIA DE OLIVEIRA CRESPO (MARCELO ARRUDA) | MENS/UNIOD        | R\$ 136,28   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | LACY MARIA TAVARES COSTA                  | MENS/UNIOD        | R\$ 118,39   | 04/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | RENATA GONÇALVES ALBINANTE                | MENS/UNIOD        | R\$ 144,85   | 05/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO         | MENS/UNIOD        | R\$ 66,81    | 05/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS                  | MENS/UNIOD        | R\$ 96,00    | 05/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS                | MENS/SEGURO       | R\$ 103,39   | 05/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | SUELI DE PAULA ALMEIDA                    | MENS/SEGURO       | R\$ 74,45    | 05/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | DEBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA         | MENS/SEGURO       | R\$ 64,07    | 06/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | RITA DE CACIA MENDES DE MARINS SERRANO    | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 390,47   | 06/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | FERNANDO RIBEIRO ALVES                    | MENS/SEGURO       | R\$ 447,01   | 06/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
|                                  | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA            | REPASSE           | R\$ 454,74   | 06/05/2026 | REF: 02/2026 |  |
| 30/04/2026                       | NELMA LÚCIA N. MARTINS ROSAS              | MENS/SEGURO       | R\$ 67,19    | 06/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO              | MENS/SEGURO       | R\$ 159,29   | 06/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | CLAUDIO EMANUEL LEITE                     | MENS/SINAF/SEGURO | R\$ 90,08    | 07/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | ELIAS ALVES DA SILVA                      | MENS/SINAF/UNIOD  | R\$ 142,00   | 07/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | NELIR MARIA CARLINE MACENA                | MENS/SEGURO       | R\$ 63,50    | 07/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | FLAVIA SANTANA DE ALMEIDA NUNES           | MENS/UNIOD        | R\$ 98,28    | 07/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA               | MENS/UNIOD        | R\$ 161,98   | 07/05/2026 | REF: 05/2026 |  |
| 30/04/2026                       | ALEXANDRE DA CUNHA OLIVEIRA               | MENS/UNIOD        | R\$ 119,00   | 07/05/2026 | REF: 05/2026 |  |
| 30/04/2026                       | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA               | MENS/UNIOD        | R\$ 102,40   | 08/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/04/2026                       | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES            | MENS/UNIOD/SEGURO | R\$ 116,48   | 08/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/06/2026                       | CINTHIA VIDAL DE OLIVEIRA (MARIA LÚCIA)   | MENS/SINAF        | R\$ 71,29    | 08/05/2026 | REF: 06/2026 |  |
| 30/04/2026                       | ALINE LEOPOLDO SANTOS                     | MENSALIDADE/SESC  | R\$ 15,58    | 13/05/2026 | REF: 04/2026 |  |
| 30/05/2026                       | ALINE LEOPOLDO SANTOS                     | MENSALIDADE/SESC  | R\$ 15,57    | 13/04/2026 | REF: 05/2026 |  |

|                     |                                       |                    |                  |                 |              |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 30/04/2026          | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO     | MENS/SEGRO/UNIOD   | R\$ 226,89       | 14/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 30/04/2026          | EUDSON PINTO DA SILVA NETTO           | MENS/UNIOD         | R\$ 47,00        | 14/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 30/04/2026          | MARIA DE LOOURDES DE ARAÚJO PEREIRA   | MENS/UNIOD         | R\$ 72,13        | 14/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 30/05/2026          | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA            | MENS/SINAF         | R\$ 100,52       | 15/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 30/04/2026          | SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA            | MENS/SEGURO        | R\$ 213,51       | 15/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 30/04/2026          | CLAUDINELE DELGADO MENEGUCCI          | MENS/UNIOD         | R\$ 335,00       | 15/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 30/04/2026          | MARCIA MARIA CARDOZO                  | MENS/SINAF         | R\$ 97,71        | 15/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 31/05/2026          | TEREZA GOMES BORGES LEITE             | MENS/UNIOD         | R\$ 308,36       | 19/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 31/07/2026          | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS             | MENS/SEGURO        | R\$ 90,02        | 25/05/2026      | REF: 07/2026 |
| 31/07/2026          | SUZI SOLANGE SEABRA RAMOS             | DIFERENÇA          | R\$ 1,52         | 25/05/2026      | REF: 07/2026 |
| 31/05/2026          | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO D'ALMEIDA     | MENS/UNIOD         | R\$ 72,06        | 25/05/2026      | REF: 05/2026 |
|                     | RESGATE RDC                           | FUNDO              | R\$ 125,14       | 25/05/2026      |              |
| 31/05/2026          | DENISE LINS EZEQUIEL                  | MENS/UNIOD/SEGURO  | R\$ 307,94       | 26/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 30/04/2026          | LUCIANA RODRIGUES FREITAS             | MENS/SEGURO        | R\$ 109,58       | 27/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 29/05/2026          | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS            | MENS/SEGURO        | R\$ 111,39       | 28/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | COSME MENDES DE MARINS                | MENS/UNIOD         | R\$ 225,33       | 28/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026          | MIRIAM AMALIA L. DE OLIVEIRA          | MENS/SINAF         | R\$ 90,96        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | CAARJ                                 | REPASSE            | R\$ 76,32        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026          | GILSON ANDRÉ GOMES CAMERA             | MENS/UNIOD         | R\$ 156,55       | 29/05/0206      | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026          | GENILSON DO NASCIMENTO                | MENS/UNIOD         | R\$ 131,04       | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026          | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA       | MENSALIDADE        | R\$ 20,00        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | OAB/RJ                                | TRANSFERENCIA      | R\$ 9.509,20     | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | DIEGO AZONLIN LICHOTE                 | MENS/UNIOD         | R\$ 99,69        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/06/2026          | MARLY TAVARES DE LUNHA                | MENS/              | R\$ 160,24       | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA         | MENS/              | R\$ 79,60        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA         | DIFERENÇ           | R\$ 0,04         | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | RITA CE CACIA MENDES DE MARIS SERRANO | MENS/SEGURO        | R\$ 390,47       | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2025          | FÁBIO COSME ROSA                      | MENS/UNIOD         | R\$ 73,51        | 29/05/2026      | REF: 05/2026 |
| 29/05/2026          | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA       | MENS/SEGURO        | R\$ 132,91       | 29/05/0206      | REF: 05/2026 |
| <b>TOTAL</b>        |                                       |                    | R\$ 24.685,52    |                 |              |
| <b>2.- DESPESAS</b> |                                       |                    |                  |                 |              |
| <b>VENCIMENTO</b>   | <b>NOME</b>                           | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR R\$</b> | <b>DT. PAG.</b> | <b>OBS.:</b> |
| 10/04/2026          | UNIODONTO METROPOLITANA               | PLANO ODONTOLOGICO | -R\$ 7.265,89    | 04/05/2026      | REF: 04/2026 |
| 05/05/2026          | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA  | DROGARIA TAMOIO    | -R\$ 587,87      | 05/05/2026      | REF: 03/2026 |

|                                |                                |                   |                       |            |              |               |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| 08/05/2026                     | SALÁRIO                        | CONTRACHEQUE      | -R\$ 1.907,37         | 07/05/2026 | REF: 04/2026 |               |
| 08/05/2026                     | SITIO                          | MANUTENÇÃO        | -R\$ 900,00           | 08/05/2026 | REF: 03/2026 |               |
| 10/05/2026                     | DROGARIA ASSEMBLEIA LTDA       | MEDICAMENTOS      | -R\$ 369,13           | 08/05/2026 | REF: 03/2026 |               |
| 18/05/2026                     | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL     | FGTS              | -R\$ 214,64           | 18/05/2026 | REF: 04/2026 |               |
| 19/05/2026                     | BOLETO RENOVAÇÃO ANUAL DO SITE | WIX SITE          | -R\$ 264,00           | 19/05/2026 | REF: 2 ANOS  |               |
| 30/04/2026                     | HONORÁRIOS CONTABEIS           | ABRIL             | -R\$ 648,40           | 21/05/2026 | REF: 04/2026 |               |
| 30/04/2026                     | PLANO DE SAÚDE                 | AMIL              |                       | 22/05/2026 | REF: 05/2026 | -R\$ 1.292,19 |
| 25/05/2026                     | SINAF                          | PLANO FUNERÁRIO   | -R\$ 857,52           | 26/05/2026 | REF: 05/2026 |               |
| 26/05/2026                     | ENEL DISTRIBUIDORA             | ENERGIA SITIO     | -R\$ 410,04           | 26/05/2026 | REF: 05/2026 |               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>       |                                |                   | <b>-R\$ 13.424,86</b> |            |              |               |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b> | <b>SALDO EM CAIXA</b>          | <b>26/05/2026</b> | <b>R\$ 11.260,66</b>  |            |              |               |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>         | 30/04/2026                     |                   | <b>R\$ 131,37</b>     |            |              |               |
| <b>SALDO EM CONTA</b>          | <b>30/04/2026</b>              |                   | <b>R\$ 7.081,46</b>   |            |              |               |

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2026

| 1.- RECEITA |                                           |                   |               |            |              |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| VENCIMENTO  | NOME                                      | DESCRIÇÃO         | VALOR R\$     | DT PAG.    | OBS.:        |
| 29/05/2026  | SALDO EM CONTA                            | LANÇAMENTO        | R\$ 11.260,66 |            |              |
| 30/05/2026  | VALMIR LEITE CARDOSO (SELMA ROSE)         | MENS/             | R\$ 156,04    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | EDUARDO MAGALHÃES MENDONÇA                | MENS/UNIOD        | R\$ 43,57     | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | NEIVA FERREIRA NUSS INACIO                | MENS              | R\$ 67,19     | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | MARCELLO LESTON MIRANDELLA                | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 527,00    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | MIRTHES DO AMARAL                         | MENS/SEGURO       | R\$ 291,09    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | ROGERIA MUNUZ TAVARES DOS SANTOS          | MENS/UNIOD        | R\$ 37,42     | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO                    | MENS/UNIOD        | R\$ 159,56    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | NAZARÉ CANDIDA SOUZA ANTUNES              | MENS/SEGURO       | R\$ 166,43    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | ROGÉRIO FERREIRA SILVA                    | MENS/SEGURO       | R\$ 104,04    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/0226  | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO              | MENS/SEGURO       | R\$ 159,29    | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | LUCIANO BELO NUNES (FLÁVIA)               | MENS/UNIOD        | R\$ 98,28     | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | EVILASIO FERREIRA DE MORAES               | MENSALIDADE       | R\$ 12,00     | 01/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | LACY MARIA TAVARES COSTA                  | MENS/UNIOD        | R\$ 118,39    | 02/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | CARMEN LÚCIA PEREZ RAMOS                  | MENS/             | R\$ 96,00     | 02/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026  | TEREZA GOMES BORGES LEITE                 | MENS/UNIOD        | R\$ 308,36    | 02/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026  | LIVIA DE OLIVEIRA CRESPO (MARCELO ARRUDA) | MENS/UNIOD        | R\$ 136,28    | 02/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | VERA LÚCIA ARAÚJO DE JESUS                | MENS/SEGURO       | R\$ 103,39    | 02/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | CLAUDIO EMANUEL LEITE                     | MENS/SINAF/SEGURO | R\$ 90,08     | 03/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | FERNANDO RIBEIRO ALVES                    | MENS/SEGURO       | R\$ 447,01    | 03/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | NELI MARIA CARLINI MACENA                 | MENS/SEGURO       | R\$ 63,50     | 03/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | DEBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA         | MENS/SEGURO       | R\$ 64,07     | 03/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026  | RITA DE CACIA MENDES DE MARINS SERRANO    | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 390,47    | 03/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026  | ALEX GOMES DA ENCARNAÇÃO                  | MENSALIDADE       | R\$ 31,14     | 03/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026  | JANAINA PEREIRA DA SILVA                  | MENS/SINAF        | R\$ 127,01    | 03/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026  | RENATA GONÇALVES ALBINANTE                | MENS/UNIOD        | R\$ 144,85    | 05/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026  | NELMA LUCIA DO NASCIMENTO MARTINS ROSAS   | MENS/SEGURO       | R\$ 67,19     | 05/06/2026 | REF: 05/2026 |

|            |                                         |                    |            |            |              |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 30/05/2026 | SEBASTIÃO RONALDO ÂNGELO                | MENS/UNIOD         | R\$ 118,00 | 05/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | SILVIA DE CASSIA GOMES MENEZES          | MENS/UNIOD/SEGURO  | R\$ 116,48 | 05/06/2026 | REF: 05/2026 |
|            | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A         | REPASSE            | R\$ 438,50 | 05/06/2026 | REF: 03/2026 |
| 30/05/2026 | SUELI DE PAULA ALMEIDA                  | MENS/SEGURO        | R\$ 74,45  | 05/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CERULHO       | MENS/UNIOD         | R\$ 66,81  | 08/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026 | CINTHIA VIDAL DE OLIVEIRA (MARIA LÚCIA) | MENS/SINAF         | R\$ 71,29  | 08/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA              | MENS/SEGURO        | R\$ 213,51 | 09/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | ANA MARIA SANTOS MARTINS                | MENS/SEGURO/UNIOD  | R\$ 178,97 | 09/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA             | MENS/UNIOD         | R\$ 102,40 | 09/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026 | ALEXANDRE DA CUNHA OLIVEIRA             | MENS/UNIOD         | R\$ 119,00 | 09/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026 | ELIAS ALVES DA SILVA                    | MENS/SINAF/UNIOD   | R\$ 140,02 | 09/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | EUDSON PINTO DA SILVA NETTO             | MENS/UNIOD         | R\$ 48,00  | 10/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | LUCIANE DA S. M. DE CARVALHO            | MENS/UNIOD         | R\$ 361,77 | 11/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO PEREIRA      | MENS/UNIOD         | R\$ 72,13  | 11/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | CARMEN VERÔNICA CAMPOS DE OLIVEIRA      | MENS/UNIOD         | R\$ 69,57  | 12/06/2026 | REF: 05/2026 |
|            | MARCELO FERNANDES DA SILVA              | ADIANTAMENTO UNIOD | R\$ 26,87  | 15/06/2026 |              |
| 30/06/2026 | RITA DE CASSIA MENDES DE MARINS SERRANO | MENS/SEGURO        | R\$ 421,08 | 18/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | LUCI DE FÁTIMA AMBROSIO D'ALMEIDA       | MENS/UNIOD         | R\$ 71,53  | 22/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/05/2026 | MARCIA MARIA CARDOZO                    | MENS/SINAF         | R\$ 97,71  | 22/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/05/2026 | TAIANA DA SILVA SANTOS MARTINIANO       | MENS/SEGURO/UNIOD  | R\$ 226,89 | 22/06/2026 | REF: 05/2026 |
| 30/06/2026 | JANE FERNANDES DE LIMA VIEIRA           | MENS/SEGURO        | R\$ 84,73  | 26/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | CAARJ                                   | REPASSE            | R\$ 76,32  | 26/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | MARLY TAVARES DE LUNA                   | MENS/SEGURO        | R\$ 175,51 | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | NAIR DA CONSOLAÇÃO S. SOUZA             | MENS/UNIOD         | R\$ 161,98 | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | ERICK MONTEIRO DOS SANTOS SILVA         | MENSALIDADE        | R\$ 20,00  | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | FÁBIO COSME ROSA                        | MENS/UNIOD         | R\$ 73,51  | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | MIRIAM AMALIA L. DE OLIVEIRA            | MENS/SINAF         | R\$ 90,96  | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | AUDIMAR ROCHA LOURENÇO                  | MENS/UNIOD         | R\$ 160,00 | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | JULIANA CALEGÁRIO DE ASSIS FERREIRA     | MENS/UNIOD         | R\$ 68,28  | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 30/06/2026 | CLARICE PEREIRA DE BARRIOS              | MENS/SEGURO        | R\$ 121,58 | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |



|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|--|------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
|  | 30/06/2026 | MARCELO LESTON MIRANDELLA          | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 577,33   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | ROGERIA MUNIZ TAVARES DOS SANTOS   | MENS/UNIOD        | R\$ 37,42    | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | DEBORA PIMENTA TROITINHO BRAGANÇA  | MENS/SEGURO       | R\$ 69,16    | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | SHIRLEY MARIA COSTA DE OLIVEIRA    | MENS/SEGURO       | R\$ 143,10   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO       | MENS/SEGURO       | R\$ 174,56   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | DENISE LINS EZEQUIEL               | MENS/SEGURO       | R\$ 328,31   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | SONIA MARIA DE SOUZA SILVA         | MENS/SINAF        | R\$ 100,52   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | LUCIANO BELO NUNES (FABIANA)       | MENS/UNIOD        | R\$ 98,28    | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | MIRTHES DO AMARAL                  | MENS/SEGURO/UNIOD | R\$ 316,55   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | OAB-RJ                             | REPASSE           | R\$ 9.655,19 | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | CARMEN VERONICA CAMPOS DE OLIVEIRA | MENS/UNIOD        | R\$ 69,57    | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  | 30/06/2026 | VALMIR LEITE CARDOSO               | MENS/SEGURO       | R\$ 171,31   | 30/06/2026 | REF: 06/2026 |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |
|  |            |                                    |                   |              |            |              |

|                                |                                          |                    |                       |            |              |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 10/06/2026                     | DROGARIA ASSEMBLEIA LTDA                 | 01/04 A 30/04/2026 | -R\$ 305,58           | 18/06/2026 | REF: 04/2026 |
| 25/06/2026                     | VIVO                                     | INTERNET/TELEFONE  | -R\$ 54,66            | 29/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 26/06/2026                     | ENEL DISTRUIÇÃO RIO                      | ENERGIA DO SÍTIO   | -R\$ 446,74           | 26/06/2026 | REF: 06/2026 |
| 29/06/2026                     | DESPESAS                                 | ALMOÇO/PASSAGEM    | -R\$ 70,85            | 29/06/2026 | REGINALDO    |
| 25/06/2026                     | SINAF                                    | ASSISTENCIAL       | -R\$ 857,52           | 30/06/2026 |              |
| 30/06/2026                     | AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | PLANO DE SAÚDE     | -R\$ 1.258,01         | 30/06/2026 | REF: 07/2026 |
| 30/06/2026                     | BRADESCO SEGURO PREVIDENCIA              | SEGURO             | -R\$ 4.654,10         | 30/06/2026 | REF: 04/2026 |
|                                |                                          |                    |                       |            |              |
|                                |                                          |                    |                       |            |              |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>       |                                          |                    | <b>-R\$ 25.166,90</b> |            |              |
| <b>MOV. LÍQUIDO (REC-DESP)</b> | <b>SALDO EM CAIXA</b>                    | <b>03/06/2026</b>  | <b>R\$ 5.912,56</b>   |            |              |
| <b>SALDO APLICAÇÃO</b>         | 30/04/2026                               |                    | <b>R\$ 0,00</b>       |            |              |
| <b>SALDO EM CONTA</b>          | <b>30/04/2026</b>                        |                    | <b>R\$ 7.081,46</b>   |            |              |