

| DATA       | Mês: MAIO                                |                | Ano:2026        |
|------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
|            | Descrição                                | R\$ entrada    | R\$ Saída SALDO |
| 01/05/2026 | Aplicação/DI PLUS AGIL                   | R\$ 62.985,90  | R\$ 62.985,90   |
| 01/05/2026 | Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES | R\$ 17.094,37  | R\$ 80.080,27   |
| 01/05/2026 | APLICAÇÃO RENDA FACIL                    | R\$ 31.666,24  | R\$ 111.746,51  |
| 01/05/2026 | BB CDB DI                                | R\$ 57.081,00  | R\$ 168.827,51  |
| 01/05/2026 | MENSALIDADES/ENTRADAS                    | R\$ 9.760,23   | R\$ 178.587,74  |
|            |                                          |                | R\$ 178.587,74  |
| 29/04/2026 | GASOLINA ROÇADEIRA                       | R\$ 46,02      | R\$ 178.541,72  |
| 29/04/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$ 258,16     | R\$ 178.283,56  |
| 01/05/2026 | SALARIO DO MÊS                           | R\$ 1.600,00   | R\$ 176.683,56  |
| 02/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | R\$ 2.269,40   | R\$ 174.414,16  |
| 03/05/2026 | GASOLINA ROÇADEIRA                       | R\$ 37,61      | R\$ 174.376,55  |
| 05/05/2026 | CONTABILIDADE                            | R\$ 350,00     | R\$ 174.026,55  |
| 05/05/2026 | MOSSORO CARTUCHOS                        | R\$ 60,00      | R\$ 173.966,55  |
| 06/05/2026 | STARLINK                                 | R\$ 149,00     | R\$ 173.817,55  |
| 07/05/2026 | MONTAGEM DAS PISTAS                      | R\$ 200,00     | R\$ 173.617,55  |
| 09/05/2026 | PROVA PAHIPER                            | R\$ 62,50      | R\$ 173.555,05  |
| 10/05/2026 | EDGLEDSON CESAR                          | R\$ 130,00     | R\$ 173.425,05  |
| 11/05/2026 | CEASA                                    | R\$ 60,00      | R\$ 173.365,05  |
| 11/05/2026 | MDL COMERCIO                             | R\$ 140,00     | R\$ 173.225,05  |
| 11/05/2026 | VL COMERCIO                              | R\$ 56,28      | R\$ 173.168,77  |
| 12/05/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$ 253,24     | R\$ 172.915,53  |
| 13/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 30,00      | R\$ 172.885,53  |
| 15/05/2026 | COMBUSTIVEL ROÇADEIRA                    | R\$ 46,00      | R\$ 172.839,53  |
| 15/05/2026 | 6KG CHEREN                               | R\$ 21,00      | R\$ 172.818,53  |
| 15/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 486,30     | R\$ 172.332,23  |
| 16/05/2026 | REFEICOES                                | R\$ 50,00      | R\$ 172.282,23  |
| 17/05/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$ 200,00     | R\$ 172.082,23  |
| 18/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 137,50     | R\$ 171.944,73  |
| 18/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 125,00     | R\$ 171.819,73  |
| 18/05/2026 | ENERGIA ELETRICA                         | R\$ 128,64     | R\$ 171.691,09  |
| 19/05/2026 | SERVIÇO DE RECARGA EXTINTORES            | R\$ 190,00     | R\$ 171.501,09  |
| 20/05/2026 | FGTS                                     | R\$ 285,29     | R\$ 171.215,80  |
| 20/05/2026 | INSS                                     | R\$ 1.217,33   | R\$ 169.998,47  |
| 23/05/2026 | COMBUSTIVEL ROÇADEIRA                    | R\$ 35,00      | R\$ 169.963,47  |
| 23/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 137,50     | R\$ 169.825,97  |
| 23/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 125,00     | R\$ 169.700,97  |
| 25/05/2026 | TINTA                                    | R\$ 91,80      | R\$ 169.609,17  |
| 25/05/2026 | PAGHIPER                                 | R\$ 30,00      | R\$ 169.579,17  |
| 26/05/2026 | VL COMERCIO                              | R\$ 374,16     | R\$ 169.205,01  |
| 29/05/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$ 60,00      | R\$ 169.145,01  |
| 29/05/2026 | SERVIÇOS ELETRICOS                       | R\$ 250,00     | R\$ 168.895,01  |
| 30/05/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$ 50,00      | R\$ 168.845,01  |
| 30/05/2026 | 5KG CHEREN                               | R\$ 17,50      | R\$ 168.827,51  |
|            |                                          |                | R\$ 168.827,51  |
|            |                                          |                | R\$ 168.827,51  |
|            |                                          |                | R\$ 168.827,51  |
| 31/05/2026 | BB CDB DI                                | R\$ 57.081,00  |                 |
| 31/05/2026 | Aplicação/DI PLUS AGIL                   | R\$ 62.985,90  |                 |
| 31/05/2026 | APLICAÇÃO BB RF SIMPLES                  | R\$ 17.094,37  |                 |
| 31/05/2026 | Aplicação/PoupançaRENDA FACIL            | R\$ 31.666,24  |                 |
| 31/05/2026 | SALDO FINAL APLICAÇÕES                   | R\$ 168.827,51 |                 |