

RAZÃO

| Data          | Lote Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                             | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:        | 556 - 1.1.1.01.003                                                              | Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5 |            |            |                 |
|               | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                         |            |            | 684.279,70D     |
| 02/06/2025    | 21385 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 12.000,00  | 672.279,70D     |
| 02/06/2025    | 21386 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 228,24     | 672.051,46D     |
| 03/06/2025    | 21507 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 3.500,00   | 668.551,46D     |
| 03/06/2025    | 21508 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 67,97      | 668.483,49D     |
| 04/06/2025    | 21509 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 4.000,00   | 664.483,49D     |
| 04/06/2025    | 21510 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 79,36      | 664.404,13D     |
| 06/06/2025    | 21511 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 3.500,00   | 660.904,13D     |
| 06/06/2025    | 21513 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 72,24      | 660.831,89D     |
| 09/06/2025    | 21514 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 16.000,00  | 644.831,89D     |
| 09/06/2025    | 21643 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 336,96     | 644.494,93D     |
| 10/06/2025    | 21515 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 13.000,00  | 631.494,93D     |
| 10/06/2025    | 21516 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 278,98     | 631.215,95D     |
| 11/06/2025    | 21517 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 5.000,00   | 626.215,95D     |
| 11/06/2025    | 21518 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 109,40     | 626.106,55D     |
| 12/06/2025    | 21519 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 1.500,00   | 624.606,55D     |
| 12/06/2025    | 21520 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 33,42      | 624.573,13D     |
| 13/06/2025    | 21521 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 1.000,00   | 623.573,13D     |
| 13/06/2025    | 21522 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 22,70      | 623.550,43D     |
| 16/06/2025    | 21523 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 9.000,00   | 614.550,43D     |
| 16/06/2025    | 21524 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 207,90     | 614.342,53D     |
| 17/06/2025    | 21525 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 1.500,00   | 612.842,53D     |
| 17/06/2025    | 21526 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 35,28      | 612.807,25D     |
| 18/06/2025    | 21543 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 8.000,00   | 604.807,25D     |
| 18/06/2025    | 21544 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 34,11      | 604.773,14D     |
| 18/06/2025    | 21545 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 155,61     | 604.617,53D     |
| 20/06/2025    | 21546 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 72.000,00  | 532.617,53D     |
| 20/06/2025    | 21547 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 1.667,52   | 530.950,01D     |
| 23/06/2025    | 21564 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação                          | 5                                       | 200.000,00 |            | 730.950,01D     |
| 30/06/2025    | 21644 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 06/2025. | 29                                      | 5.328,38   |            | 736.278,39D     |
| 30/06/2025    | 21638 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 2.000,00   | 734.278,39D     |
| 30/06/2025    | 21639 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 51,32      | 734.227,07D     |
| 30/06/2025    | 21640 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 122.000,00 | 612.227,07D     |
| 30/06/2025    | 21641 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 3.130,52   | 609.096,55D     |
| Total do mês: |                                                                                 |                                         | 205.328,38 | 280.511,53 |                 |