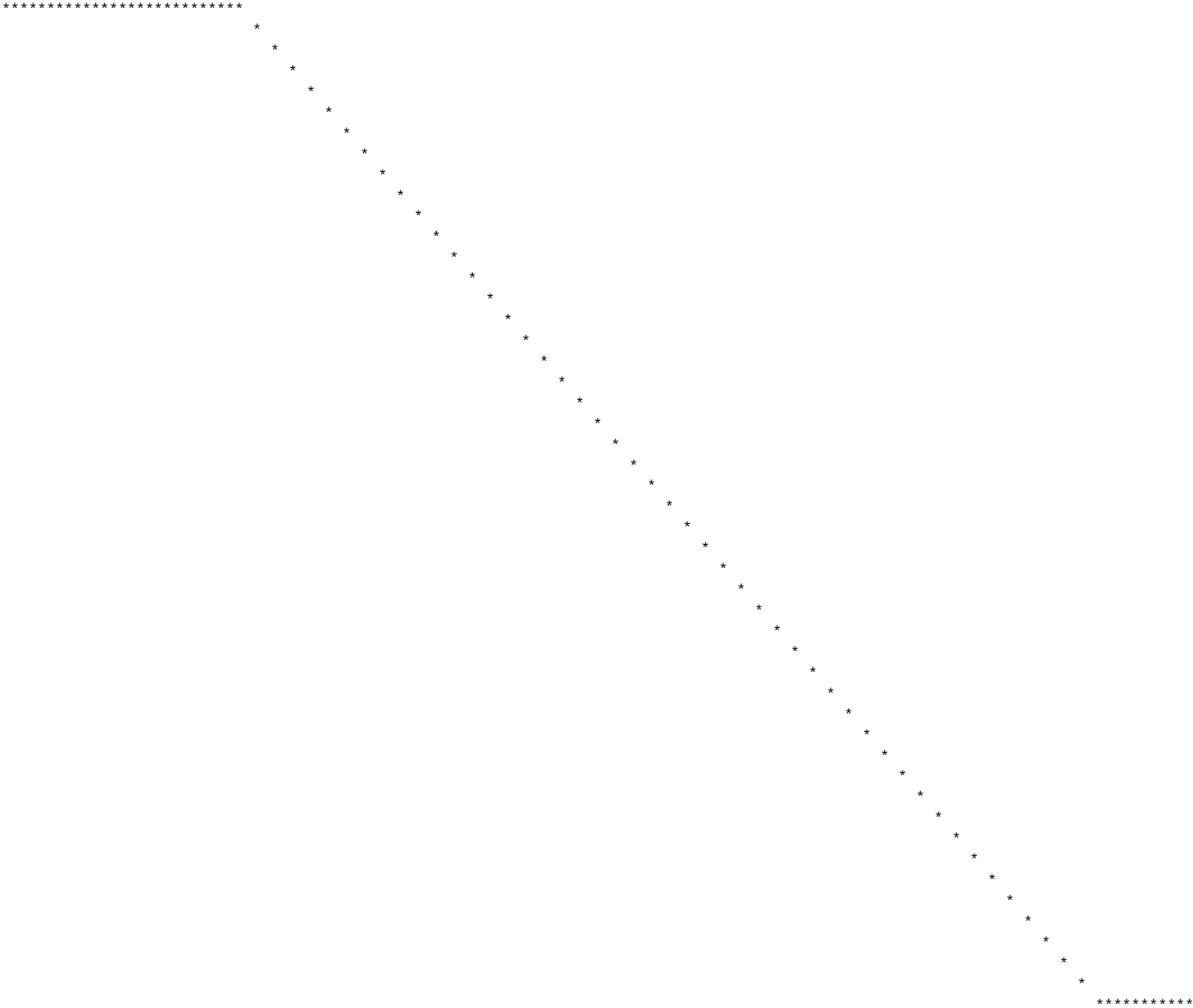


|                                      |                                                |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | I.E: ISENTO | CNPJ: 06.340.043/0001-00 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

| 101.187-1 |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |   |           |  |           |  |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---|-----------|--|-----------|--|-------------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO |   | DÉBITO    |  | CRÉDITO   |  | SALDO       |
|           |           | Saldo Anterior.....                                | : |           |  |           |  | 0,00        |
| 04/07     | 313.305-2 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS.....                         |   | -         |  |           |  |             |
|           |           | REPASSE CONVENIO Nº 018/2024                       |   | 10.000,00 |  |           |  | 10.000,00 D |
| 31/07     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |   | -         |  |           |  |             |
|           |           | chq/av1: APLICAÇÃO NO MES                          |   |           |  | 10.000,00 |  | 0,00        |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |   |           |  |           |  | 0,00        |

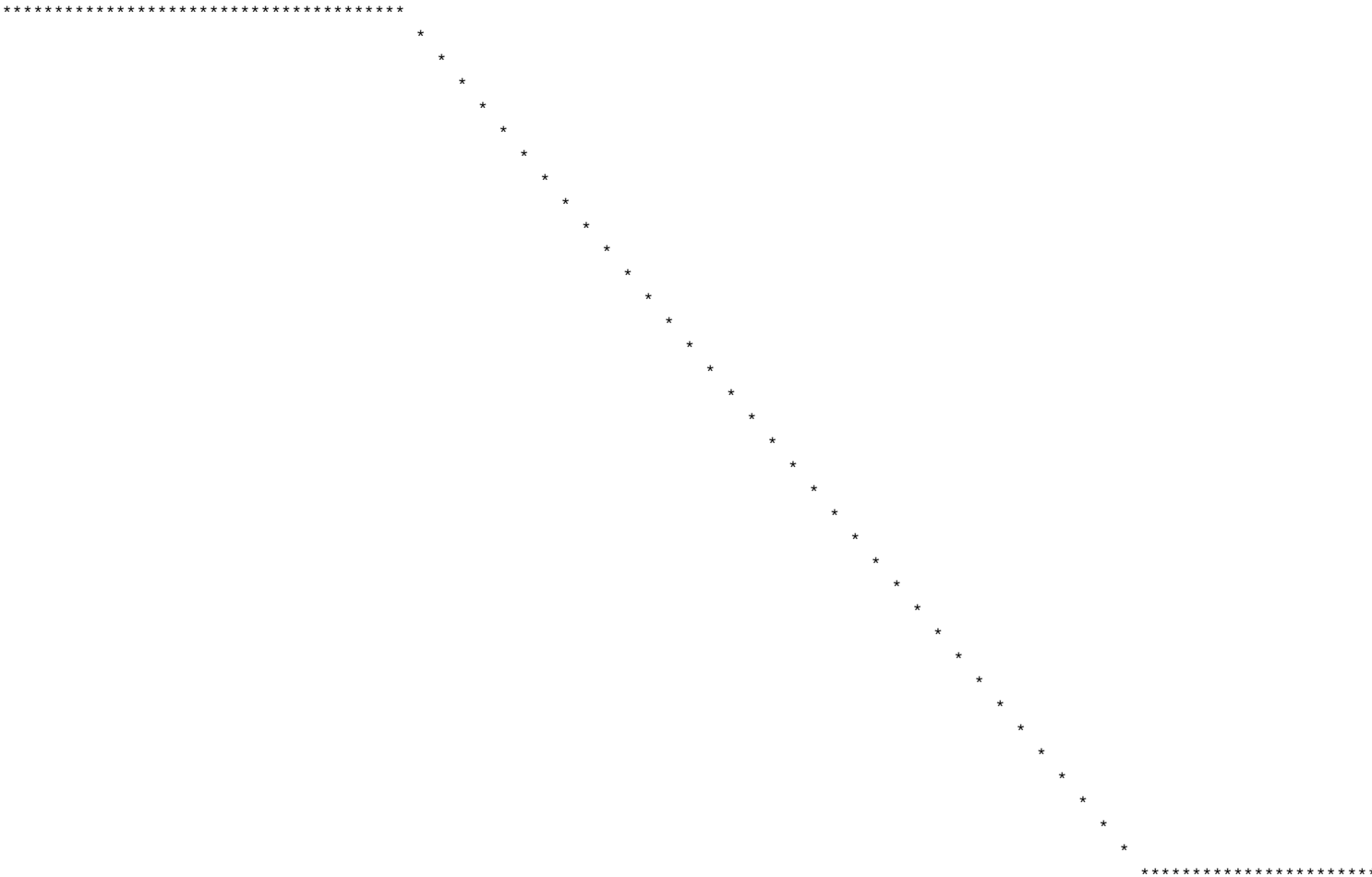
| 102.298-9 |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |   |           |  |         |  |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---|-----------|--|---------|--|-------------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO |   | DÉBITO    |  | CRÉDITO |  | SALDO       |
|           |           | Saldo Anterior.....                                | : |           |  |         |  | 0,00        |
| 31/07     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |   | -         |  |         |  |             |
|           |           | chq/av1: APLICAÇÃO NO MES                          |   | 10.000,00 |  |         |  |             |
| 31/07     | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     |   | -         |  |         |  |             |
|           |           | REND NO MES                                        |   | 2,91      |  |         |  | 10.002,91 D |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |   |           |  |         |  | 10.002,91 D |



|                                      |                                                |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | I.E: ISENTO | CNPJ: 06.340.043/0001-00 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

| 101.187-1 |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |          |          |       |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |          |          | 0,00  |
| 06/08     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |
|           |           | RESGATE NO MES                                     | 2.012,30 |          |       |
| 06/08     | 451.006-2 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....      | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:PG NF 1557 CLINICA MEDICA ESTEVES          |          | 2.000,00 |       |
| 06/08     | 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS.....                            | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:TARIFA NO MES                              |          | 12,30    | 0,00  |
| 09/08     | 101.076-0 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312.....              | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:TRANSF ENTRE CONTAS                        | 12,30    |          |       |
| 09/08     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:APLICACÃO NO MES                           |          | 12,30    | 0,00  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |          |          | 0,00  |

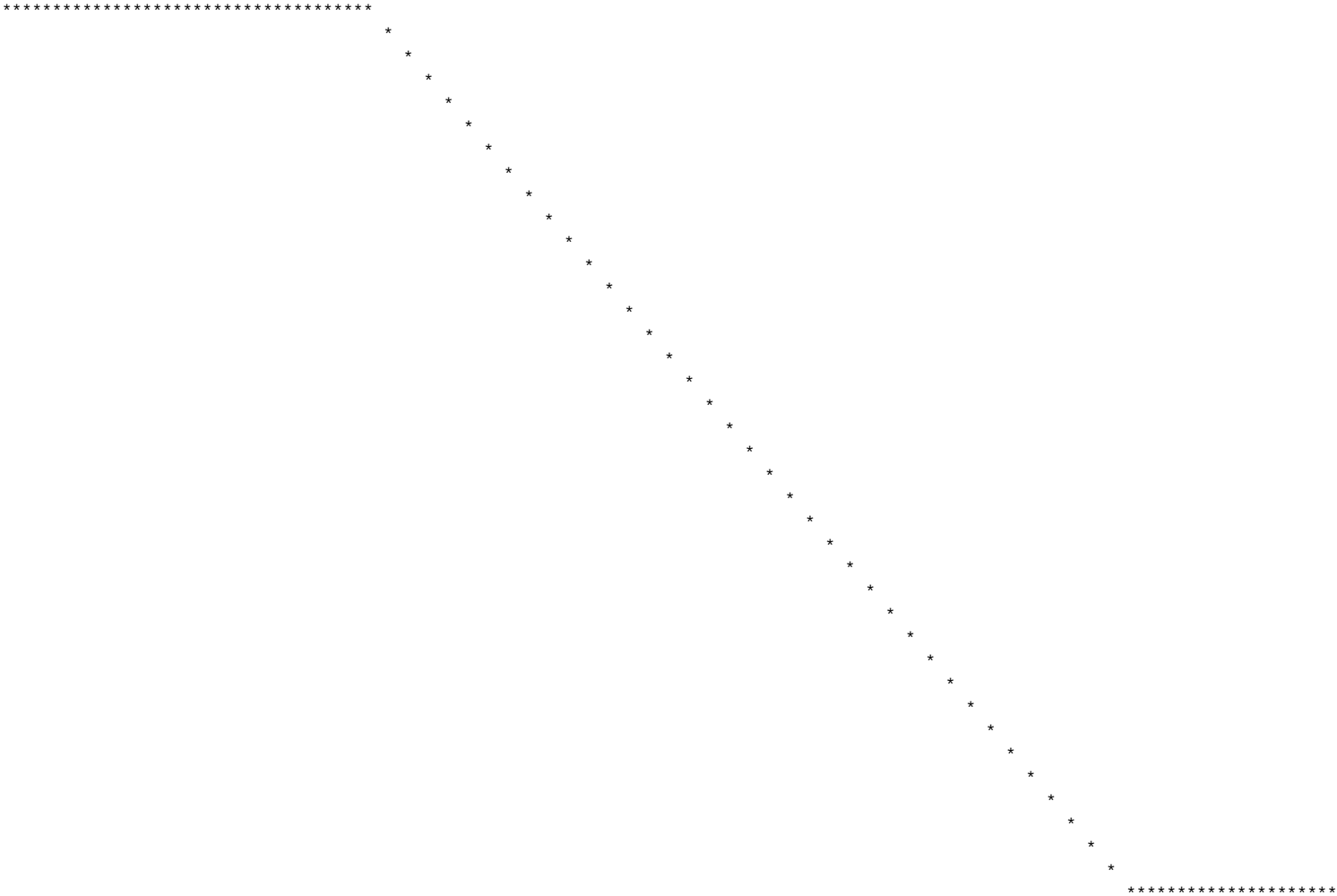
| 102.298-9 |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |        |          |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO       |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |        |          | 10.002,91 D |
| 06/08     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |             |
|           |           | RESGATE NO MES                                     |        | 2.012,30 | 7.990,61 D  |
| 09/08     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |             |
|           |           | chq/av1:APLICACÃO NO MES                           | 12,30  |          | 8.002,91 D  |
| 31/08     | 455.010-2 | DESPESA C/ IOF.....                                | -      |          |             |
|           |           | IOF NO MES                                         |        | 2,21     |             |
| 31/08     | 455.008-0 | IRRF S/APLICACAO.....                              | -      |          |             |
|           |           | IR NO MES                                          |        | 0,15     |             |
| 31/08     | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     | -      |          |             |
|           |           | REND NO MES                                        | 53,68  |          | 8.054,23 D  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |        |          | 8.054,23 D  |



|                                      |                                                |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | I.E: ISENTO | CNPJ: 06.340.043/0001-00 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

| 101.187-1 |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |          |          |       |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |          |          | 0,00  |
| 09/09     | 451.006-2 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....      | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:PG NF 1599 CLINICA MEDICA ESTEVES          |          | 2.000,00 |       |
| 09/09     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |
|           |           | RESGATE NO MES                                     | 2.012,30 |          |       |
| 09/09     | 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS.....                            | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:TARIFA NO MES                              |          | 12,30    | 0,00  |
| 10/09     | 101.076-0 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312.....              | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:TRANSF ENTRE CONTAS                        | 12,30    |          |       |
| 10/09     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |
|           |           | chq/av1:APLICACÃO NO MES                           |          | 12,30    | 0,00  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |          |          | 0,00  |

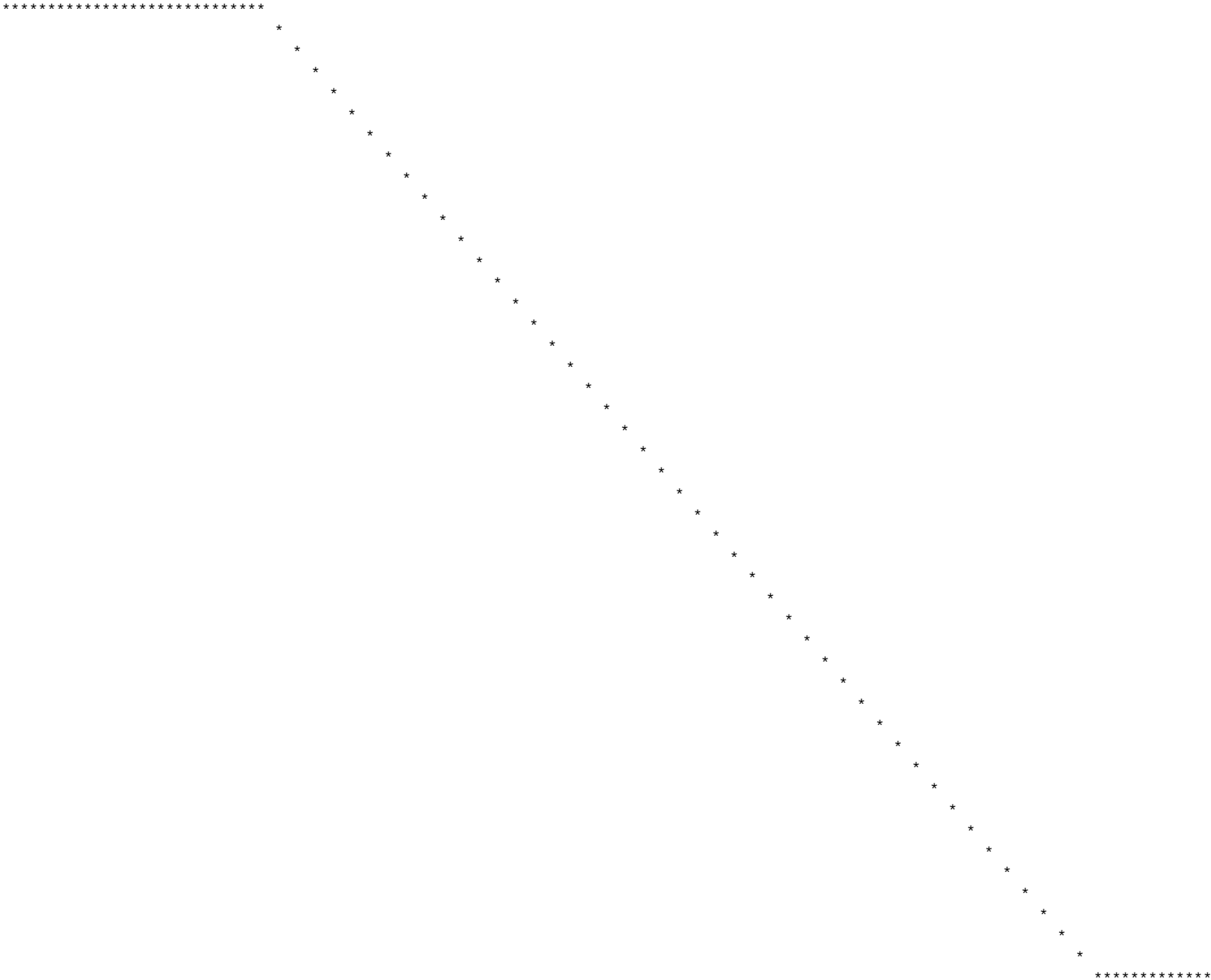
| 102.298-9 |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |        |          |            |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |        |          | 8.054,23 D |
| 09/09     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |            |
|           |           | RESGATE NO MES                                     |        | 2.012,30 | 6.041,93 D |
| 10/09     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |            |
|           |           | chq/av1:APLICACÃO NO MES                           | 12,30  |          | 6.054,23 D |
| 30/09     | 455.008-0 | IRRF S/APLICACAO.....                              | -      |          |            |
|           |           | IR NO MES                                          |        | 3,80     |            |
| 30/09     | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     | -      |          |            |
|           |           | REND NO MES                                        | 40,75  |          | 6.091,18 D |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |        |          | 6.091,18 D |



ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENT0 CNPJ: 06.340.043/0001-00

| 101.187-1 |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |          |          |       |  |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO |  |  |  |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |          |          | 0,00  |  |  |  |
| 04/10     | 451.006-2 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....      | -        |          |       |  |  |  |
|           |           | chq/av1:PG NF 1641 CLINICA MEDICA ESTEVES          |          | 2.000,00 |       |  |  |  |
| 04/10     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |  |  |  |
|           |           | RESGATE NO MES                                     | 2.000,00 |          | 0,00  |  |  |  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |          |          | 0,00  |  |  |  |

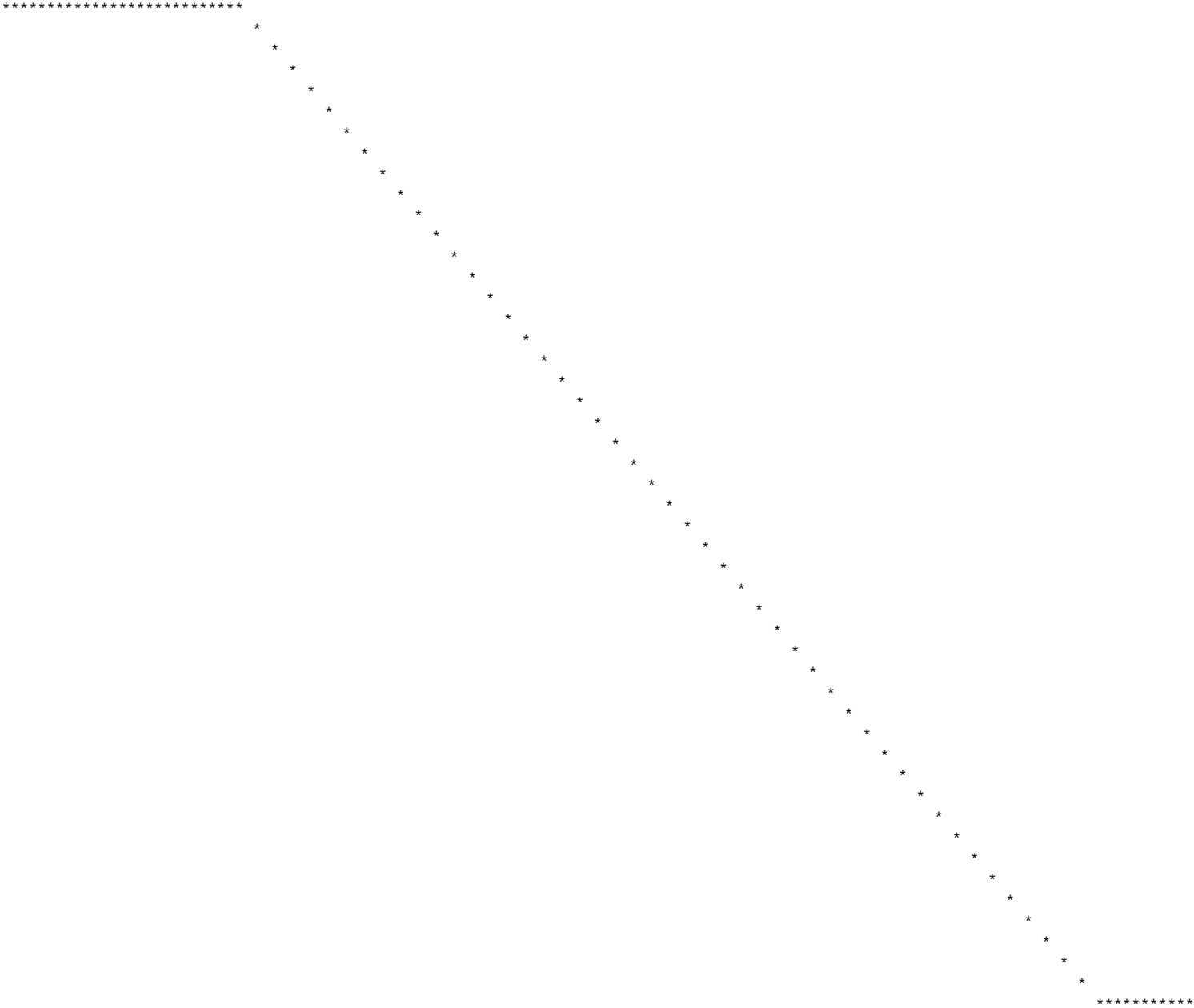
| 102.298-9 |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |        |          |            |  |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|--|--|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |  |  |  |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |        |          | 6.091,18 D |  |  |  |
| 04/10     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |            |  |  |  |
|           |           | RESGATE NO MES                                     |        | 2.000,00 | 4.091,18 D |  |  |  |
| 31/10     | 455.008-0 | IRRF S/APLICACAO.....                              | -      |          |            |  |  |  |
|           |           | IR NO MES                                          |        | 6,28     |            |  |  |  |
| 31/10     | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     | -      |          |            |  |  |  |
|           |           | REND NO MES                                        | 30,62  |          | 4.115,52 D |  |  |  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |        |          | 4.115,52 D |  |  |  |



|                                      |                                                |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA | I.E: ISENTO | CNPJ: 06.340.043/0001-00 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|

| 101.187-1 |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |          |          |       |  |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO |  |  |  |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |          |          | 0,00  |  |  |  |
| 07/11     | 451.006-2 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....      | -        |          |       |  |  |  |
|           |           | chq/av1:PG NF 1689 CLINICA MEDICA ESTEVES          |          | 2.000,00 |       |  |  |  |
| 07/11     | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |  |  |  |
|           |           | RESGATE NO MES                                     | 2.000,00 |          | 0,00  |  |  |  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |          |          | 0,00  |  |  |  |

| 102.298-9 |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |        |          |            |  |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|--|--|
| DATA      |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |  |  |  |
|           |           | Saldo Anterior.....                                |        |          | 4.115,52 D |  |  |  |
| 07/11     | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |            |  |  |  |
|           |           | RESGATE NO MES                                     |        | 2.000,00 | 2.115,52 D |  |  |  |
| 30/11     | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     | -      |          |            |  |  |  |
|           |           | REND NO MES                                        | 15,60  |          | 2.131,12 D |  |  |  |
|           |           | Saldo Atual.....                                   |        |          | 2.131,12 D |  |  |  |



ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENTO CNPJ: 06.340.043/0001-00

| 101.187-1        |           | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       |          |          |       |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| DATA             |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO |  |  |  |
|                  |           | Saldo Anterior.....                                |          |          | 0,00  |  |  |  |
| 06/12            | 451.006-2 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....      | -        |          |       |  |  |  |
|                  |           | chq/av1:PG NF 1710 CLINICA MEDICA ESTEVES          |          | 2.000,00 |       |  |  |  |
| 06/12            | 102.298-9 | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            | -        |          |       |  |  |  |
|                  |           | RESGATE NO MES                                     | 2.000,00 |          | 0,00  |  |  |  |
| Saldo Atual..... |           |                                                    |          |          | 0,00  |  |  |  |

| 102.298-9        |           | APLIC BB - CONV. 018- OTO-C/C95534.....            |        |          |            |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|--|--|
| DATA             |           | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |  |  |  |
|                  |           | Saldo Anterior.....                                |        |          | 2.131,12 D |  |  |  |
| 06/12            | 101.187-1 | BCO DO BRASIL-CONV 018 - OTO- C/C 95534.....       | -      |          |            |  |  |  |
|                  |           | RESGATE NO MES                                     |        | 2.000,00 | 131,12 D   |  |  |  |
| 18/12            | 313.305-2 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS.....                         | -      |          |            |  |  |  |
|                  |           | DEVOLUÇÃO REMANESCENTE                             |        | 134,82   | -3,70 C    |  |  |  |
| 31/12            | 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES.....                     | -      |          |            |  |  |  |
|                  |           | REND NO MES                                        | 3,70   |          | 0,00       |  |  |  |
| Saldo Atual..... |           |                                                    |        |          | 0,00       |  |  |  |

