

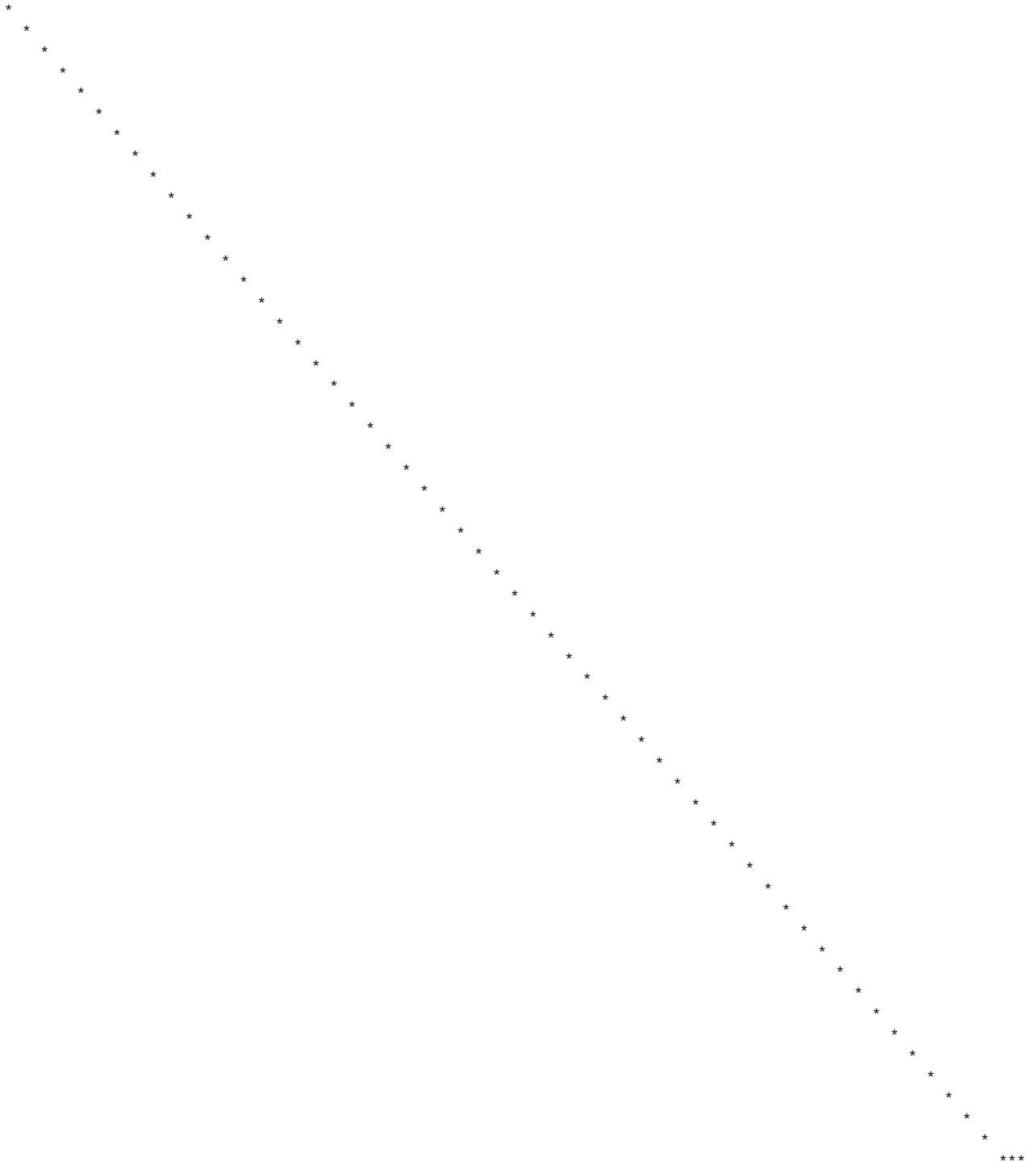
LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.186-3

BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
24/01	313.305-2 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS..... REPASSE CONVENIO Nº 001/2024	-	26.476,00	26.476,00 D
31/01	455.007-2 DESPESAS BANCARIAS..... chq/avl:TARIFA NO MES	-	12,00	26.464,00 D
	Saldo Atual.....			26.464,00 D

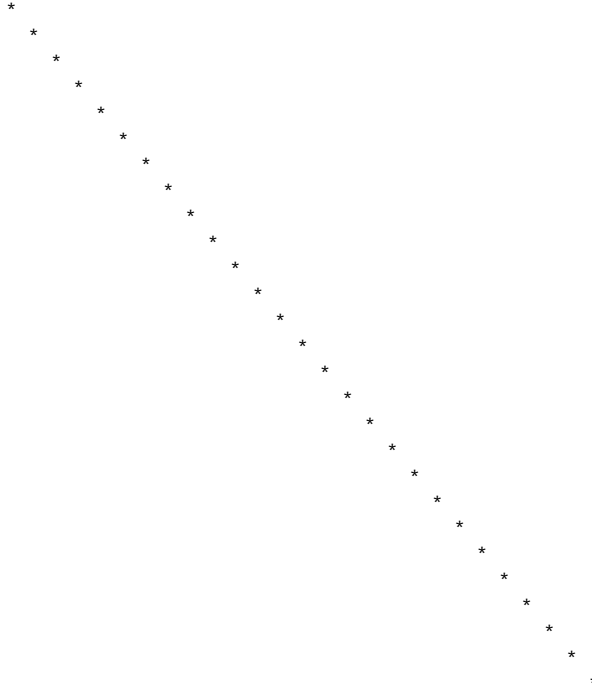


LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.186-3		BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....					
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
		Saldo Anterior.....					0,00
09/09	451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS..... chq/avl:PG NF 144 FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA	-	7.550,00			
09/09	451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS..... chq/avl:PG NF 1598 CLINICA MEDICA ESTEVES	-	2.500,00			
09/09	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... chq/avl:TARFA NO MES	-	24,60			
09/09	102.310-1	APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... RESGATE NO MES	-		10.074,60		0,00
10/09	101.076-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312..... chq/avl:TRANSF ENTRE CONTAS	-	24,60			
10/09	102.310-1	APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACÃO NO MES	-	24,60			0,00
13/09	102.310-1	APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACÃO NO MES	-		10.050,00		
13/09	313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS..... REPASSE CONVENIO Nº 001/2024	-		10.050,00		0,00
		Saldo Atual.....					0,00

102.310-1		APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....					
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
		Saldo Anterior.....					10.272,54 D
09/09	101.186-3	BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... RESGATE NO MES	-	10.074,60			197,94 D
10/09	101.186-3	BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACÃO NO MES	-	24,60			222,54 D
13/09	101.186-3	BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACÃO NO MES	-	10.050,00			10.272,54 D
30/09	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES..... REND NO MES	-	51,55			
30/09	455.008-0	IRRF S/APLICACAO..... IR NO MES	-		11,73		
30/09	455.010-2	DESPESA C/ IOF..... IOF NO MES	-		9,88		10.302,48 D
		Saldo Atual.....					10.302,48 D



LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

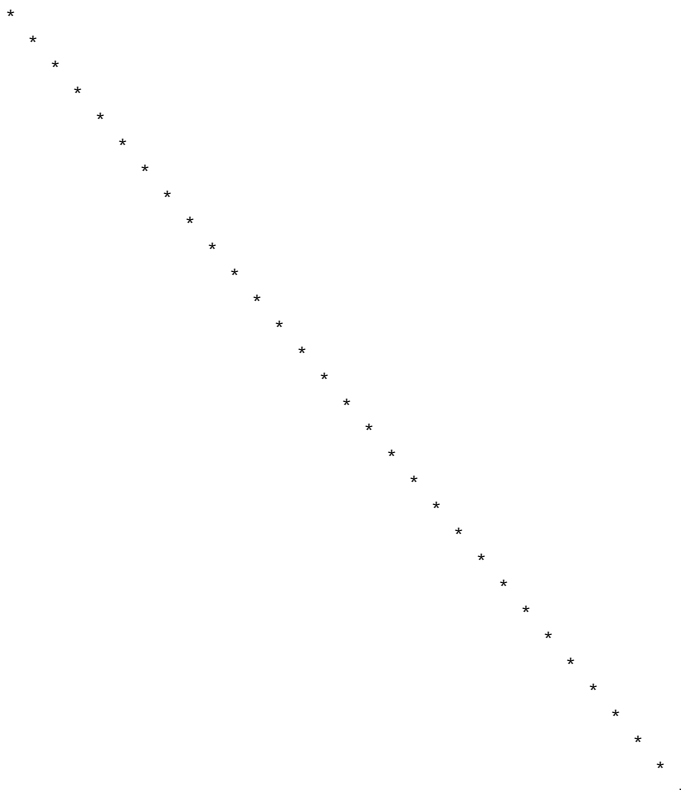
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA F.Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA PAULINA I.E: ISENTA CNPJ: 06.340.043/0001-00

101.186-3 BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
04/10	451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS..... chq/avl:PG NF 1642 CLINICA MEDICA ESTEVES		2.500,00	
04/10	451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS..... chq/avl:PG NF 151 FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA		7.550,00	
04/10	102.310-1 APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... RESGATE NO MES	10.062,30		12,30 D
11/10	101.076-0 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312..... chq/avl:TRANSF ENTRE CONTAS	12,30		
11/10	102.310-1 APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACAO NO MES		10.062,30	
11/10	313.305-2 SUBVENÇÓES MUNICIPAIS..... REPASSE CONVENIO Nº 001/2024	10.050,00		
11/10	455.007-2 DESPESAS BANCARIAS..... chq/avl:TARIFA NO MES		12,30	0,00
Saldo Atual.....				0,00

102.310-1 APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			10.302,48 D
04/10	101.186-3 BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... RESGATE NO MES		10.062,30	240,18 D
11/10	101.186-3 BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608..... chq/avl:APLICACAO NO MES	10.062,30		10.302,48 D
31/10	331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... REND NO MES	55,88		
31/10	455.008-0 IRRF S/APLICACAO..... IR NO MES		7,33	
31/10	455.010-2 DESPESA C/ IOF..... IOF NO MES		13,14	10.337,89 D
Saldo Atual.....				10.337,89 D



101.186-3		BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO						
	Saldo Anterior.....						0,00
07/11	101.076-0 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 335312.....			-			
	chq/avl:TRANSF ENTRE CONTAS				12,30		
07/11	451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....			-			
	chq/avl:PG NF 1687 CLINICA MEDICA ESTEVES					2.500,00	
07/11	451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS.....			-			
	chq/avl:PG NF 157 FONOAUDIOLOGIA AOKI & BANWART LTDA					7.550,00	
07/11	102.310-1 APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			-			
	RESGATE NO MES				10.050,00		
07/11	455.007-2 DESPESAS BANCARIAS.....			-			
	chq/avl:TARIFA NO MES					12,30	0,00
14/11	102.310-1 APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			-			
	chq/avl:APLICACÃO NO MES					4.050,00	
14/11	313.305-2 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS.....			-			
	REPASSE CONVENIO Nº 001/2024				4.050,00		0,00
	Saldo Atual.....						0,00

102.310-1		APLIC. BB - CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO						
	Saldo Anterior.....						10.337,89 D
07/11	101.186-3 BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			-			
	RESGATE NO MES					10.050,00	287,89 D
14/11	101.186-3 BCO DO BRASIL-CONV. 001 - FONO-C/C 94608.....			-			
	chq/avl:APLICACÃO NO MES				4.050,00		4.337,89 D
30/11	331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES.....			-			
	REND NO MES				28,36		4.366,25 D
	Saldo Atual.....						4.366,25 D

