

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                       | Histórico                                                     | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO               |                                                               |               |         |                 |
| Conta: 11107<br>01/01/2008 | TRANSFERENCIAS CORRENTES<br>RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO | 11.860.000,00 |         | 11.860.000,00 D |
| T O T A I S...             |                                                               | 11.860.000,00 | 0,00    | 11.860.000,00 D |

| Data           | Histórico                               | Débito       | Crédito       | Saldo           |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                         |              |               |                 |
| Conta: 12101   | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.     |              |               |                 |
| 01/01/2008     | DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO         |              | 21.527.000,00 | 21.527.000,00 C |
| 31/01/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 2.500.000,00  | 24.027.000,00 C |
| 31/01/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 2.500.000,00 |               | 21.527.000,00 C |
| 27/03/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 2.150.000,00 |               | 19.377.000,00 C |
| 27/03/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 2.150.000,00  | 21.527.000,00 C |
| 26/05/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 1.400.000,00  | 22.927.000,00 C |
| 26/05/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 1.400.000,00 |               | 21.527.000,00 C |
| 01/07/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 4.500.000,00  | 26.027.000,00 C |
| 04/08/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 680.000,00    | 26.707.000,00 C |
| 04/08/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 440.000,00   |               | 26.267.000,00 C |
| 03/11/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 1.750.000,00 |               | 24.517.000,00 C |
| 03/11/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 1.810.000,00  | 26.327.000,00 C |
| 12/12/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 410.000,00    | 26.737.000,00 C |
| 12/12/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS  | 410.000,00   |               | 26.327.000,00 C |
| 22/12/2008     | ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT. |              | 1.610.000,00  | 27.937.000,00 C |
| T O T A I S... |                                         | 8.650.000,00 | 36.587.000,00 | 27.937.000,00 C |

| Data           | Histórico                                | Débito       | Crédito       | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                          |              |               |                |
| Conta: 13101   | DEFICIT DE PREVISAO                      |              |               |                |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 6.410.000,00 |               | 6.410.000,00 D |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |              | 11.860.000,00 | 5.450.000,00 C |
| T O T A I S... |                                          | 6.410.000,00 | 11.860.000,00 | 5.450.000,00 C |

| Data         |       | Histórico                       | Débito | Crédito  | Saldo       |
|--------------|-------|---------------------------------|--------|----------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIO |       |                                 |        |          |             |
| Conta:       | 14101 | RECEITA TRIBUTARIA              |        |          |             |
| 03/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 428,75   | 428,75 C    |
| 08/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 500,17 C    |
| 09/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 515,05 C    |
| 14/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 529,93 C    |
| 22/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03   | 866,96 C    |
| 23/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 881,84 C    |
| 24/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 896,72 C    |
| 28/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 157,72   | 1.054,44 C  |
| 31/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 534,63   | 1.589,07 C  |
| 06/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.603,95 C  |
| 08/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.618,83 C  |
| 12/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.633,71 C  |
| 13/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.648,59 C  |
| 14/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 1.678,35 C  |
| 15/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 1.749,77 C  |
| 18/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 86,30    | 1.836,07 C  |
| 19/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 506,51   | 2.342,58 C  |
| 20/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 2.357,46 C  |
| 21/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 2.372,34 C  |
| 22/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 353,55   | 2.725,89 C  |
| 25/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 266,00   | 2.991,89 C  |
| 28/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.021,65 C  |
| 29/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 408,35   | 3.430,00 C  |
| 03/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.459,76 C  |
| 06/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 472,56   | 3.932,32 C  |
| 07/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.962,08 C  |
| 10/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 4.410,41 C  |
| 11/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 1.149,93 | 5.560,34 C  |
| 12/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 787,00   | 6.347,34 C  |
| 13/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.362,22 C  |
| 20/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 6.391,98 C  |
| 25/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.406,86 C  |
| 26/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.421,74 C  |
| 28/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.436,62 C  |
| 31/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.451,50 C  |
| 01/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.466,38 C  |
| 03/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 911,54   | 7.377,92 C  |
| 08/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 729,21   | 8.107,13 C  |
| 14/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 297,60   | 8.404,73 C  |
| 17/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 8.419,61 C  |
| 18/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 464,85   | 8.884,46 C  |
| 22/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 8.914,22 C  |
| 24/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 8.929,10 C  |
| 25/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 478,09   | 9.407,19 C  |
| 29/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 9.436,95 C  |
| 30/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 9.481,59 C  |
| 02/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 9.553,01 C  |
| 07/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 595,20   | 10.148,21 C |
| 08/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03   | 10.485,24 C |
| 09/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 10.933,57 C |
| 15/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 438,21   | 11.371,78 C |
| 16/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 11.401,54 C |
| 20/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 11.431,30 C |
| 21/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 11.446,18 C |
| 28/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 11.798,09 C |
| 29/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 12.150,00 C |
| 02/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 12.164,88 C |
| 03/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 478,09   | 12.642,97 C |
| 05/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21   | 13.106,18 C |
| 10/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.121,06 C |
| 11/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83   | 13.563,89 C |
| 12/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.578,77 C |
| 13/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 13.608,53 C |
| 16/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 74,40    | 13.682,93 C |
| 17/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.697,81 C |
| 18/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21   | 14.161,02 C |
| 19/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 14.175,90 C |
| 20/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 408,45   | 14.584,35 C |
| 23/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 14.614,11 C |
| 24/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 14.658,75 C |
| 25/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 14.673,63 C |
| 27/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 15.025,54 C |
| 01/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 15.040,42 C |
| 02/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 15.085,06 C |
| 07/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 15.099,94 C |
| 11/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 2.650,41 | 17.750,35 C |
| 15/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.765,23 C |
| 16/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.780,11 C |
| 18/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.794,99 C |
| 21/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.809,87 C |
| 22/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 18.258,20 C |
| 23/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 18.273,08 C |
| 24/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 18.287,96 C |
| 25/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 595,20   | 18.883,16 C |
| 28/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 19.331,49 C |
| 29/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 19.683,40 C |
| 31/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 424,97   | 20.108,37 C |
| 04/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 20.123,25 C |
| 13/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 20.153,01 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito   | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 15/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 20.504,52 C |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -1.157,95 | 19.346,57 C |
| 22/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 302,71    | 19.649,28 C |
| 26/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 86,30     | 19.735,58 C |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 19.765,34 C |
| 29/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64     | 19.809,98 C |
| 04/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 19.839,74 C |
| 08/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 255,49    | 20.095,23 C |
| 09/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 20.110,11 C |
| 11/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 1.005,59  | 21.115,70 C |
| 16/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 21.558,53 C |
| 17/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 21.573,41 C |
| 18/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 21.603,17 C |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 779,86    | 22.383,03 C |
| 22/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 22.825,86 C |
| 25/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 785,36    | 23.611,22 C |
| 29/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33    | 24.059,55 C |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 24.088,91 C |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 24.552,12 C |
| 02/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 24.581,48 C |
| 07/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 25.024,31 C |
| 14/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 25.487,52 C |
| 15/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 25.950,73 C |
| 17/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91    | 26.302,64 C |
| 21/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 26.745,47 C |
| 23/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 26.775,23 C |
| 29/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42     | 26.846,65 C |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -14,48    | 26.832,17 C |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 975,67    | 27.807,84 C |
| 05/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 28.159,35 C |
| 07/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 28.510,86 C |
| 12/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,48     | 28.525,34 C |
| 13/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 28.540,22 C |
| 14/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 28.569,58 C |
| 17/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03    | 28.906,61 C |
| 19/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,02     | 28.977,63 C |
| 20/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 85,90     | 29.063,53 C |
| 25/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28,96     | 29.092,49 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33    | 29.540,82 C |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.555,70 C |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.570,58 C |
| 04/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 396,55    | 29.967,13 C |
| 08/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.982,01 C |
| 09/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.996,89 C |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.011,77 C |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 116,06    | 30.127,83 C |
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.142,71 C |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03    | 30.479,74 C |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 30.922,57 C |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 30.952,33 C |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.967,21 C |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 732,24    | 31.699,45 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 31.699,45 | 31.699,45 C |

| Data           | Histórico                       | Débito              | Crédito   | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                 |                     |           |             |
| Conta:         | 14103                           | RECEITA PATRIMONIAL |           |             |
| 31/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.444,51  | 6.444,51 C  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.086,70  | 11.531,21 C |
| 31/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 3.696,93  | 15.228,14 C |
| 03/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 2,87      | 15.231,01 C |
| 30/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 3.888,14  | 19.119,15 C |
| 29/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.231,25  | 24.350,40 C |
| 02/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | -1.300,63 | 23.049,77 C |
| 06/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 160,00    | 23.209,77 C |
| 30/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 4.931,75  | 28.141,52 C |
| 30/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.393,01  | 33.534,53 C |
| 08/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 180,00    | 33.714,53 C |
| 27/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 710,05    | 34.424,58 C |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.402,98  | 40.827,56 C |
| 01/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 403,12    | 41.230,68 C |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 188,33    | 41.419,01 C |
| 23/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 133,68    | 41.552,69 C |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.472,17  | 48.024,86 C |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 256,90    | 48.281,76 C |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 11.707,60 | 59.989,36 C |
| 06/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 300,00    | 60.289,36 C |
| 18/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 710,71    | 61.000,07 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.487,09  | 67.487,16 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | -890,52   | 66.596,64 C |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 764,57    | 67.361,21 C |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.596,18  | 72.957,39 C |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 2.039,48  | 74.996,87 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00                | 74.996,87 | 74.996,87 C |

| Data         |       | Histórico                       | Débito        | Crédito    | Saldo           |
|--------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO |       |                                 |               |            |                 |
| Conta:       | 14107 | TRANSFERENCIAS CORRENTES        |               |            |                 |
| 03/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |               | 980.901,30 | 980.901,30 C    |
| 07/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 57.245,44     |            | 1.038.146,74 C  |
| 11/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 1.066.435,42 C  |
| 14/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 1.279.666,67 C  |
| 15/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 19.819,43     |            | 1.299.486,10 C  |
| 16/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.547,74      |            | 1.303.033,84 C  |
| 22/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 882,00        |            | 1.303.915,84 C  |
| 28/01/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.189,50      |            | 1.307.105,34 C  |
| 11/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 622.423,40    |            | 1.929.528,74 C  |
| 19/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 2.142.759,99 C  |
| 20/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.926,75      |            | 2.145.686,74 C  |
| 21/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 11.602,07     |            | 2.157.288,81 C  |
| 22/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 91.504,00     |            | 2.248.792,81 C  |
| 26/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29.688,68     |            | 2.278.481,49 C  |
| 27/02/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 87.500,00     |            | 2.365.981,49 C  |
| 07/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 632.423,40    |            | 2.998.404,89 C  |
| 14/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 9.980,74      |            | 3.008.385,63 C  |
| 25/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 333.023,93    |            | 3.341.409,56 C  |
| 31/03/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 87.500,00     |            | 3.428.909,56 C  |
| 01/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.990,37      |            | 3.433.899,93 C  |
| 07/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.557,34    |            | 4.057.457,27 C  |
| 14/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 4.085.745,95 C  |
| 15/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.105,90     |            | 4.095.851,85 C  |
| 23/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 171.788,97    |            | 4.267.640,82 C  |
| 24/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 11.900,00     |            | 4.279.540,82 C  |
| 25/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 4.492.772,07 C  |
| 28/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.000,00     |            | 4.517.772,07 C  |
| 30/04/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2,49          |            | 4.517.774,56 C  |
| 05/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.285,80      |            | 4.521.060,36 C  |
| 07/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 5.144.690,74 C  |
| 12/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 431,32        |            | 5.145.122,06 C  |
| 16/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 215,66        |            | 5.145.337,72 C  |
| 19/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 26.263,37     |            | 5.171.601,09 C  |
| 21/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 30.882,37     |            | 5.202.483,46 C  |
| 26/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 393.299,25    |            | 5.595.782,71 C  |
| 27/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.806,72    |            | 5.696.589,43 C  |
| 31/05/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -1.015.956,09 |            | 4.680.633,34 C  |
| 02/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.815,91      |            | 4.687.449,25 C  |
| 04/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 5.311.079,63 C  |
| 12/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 5.339.368,31 C  |
| 18/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 5.552.599,56 C  |
| 19/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.821,68     |            | 5.578.421,24 C  |
| 23/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 17.808,62     |            | 5.596.229,86 C  |
| 24/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 179.536,00    |            | 5.775.765,86 C  |
| 30/06/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -320.000,00   |            | 5.455.765,86 C  |
| 02/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 48,00         |            | 5.455.813,86 C  |
| 03/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.538,00      |            | 5.458.351,86 C  |
| 07/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 6.081.982,24 C  |
| 11/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 7.152,03      |            | 6.089.134,27 C  |
| 15/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.100,50      |            | 6.090.234,77 C  |
| 21/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 6.303.466,02 C  |
| 22/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.201,68     |            | 6.328.667,70 C  |
| 28/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 196.218,00    |            | 6.524.885,70 C  |
| 31/07/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -320.000,00   |            | 6.204.885,70 C  |
| 01/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 36.097,30     |            | 6.240.983,00 C  |
| 06/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 648.832,06    |            | 6.889.815,06 C  |
| 07/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 21.400,00     |            | 6.911.215,06 C  |
| 11/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 7.411.215,06 C  |
| 13/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 20.149,28     |            | 7.431.364,34 C  |
| 18/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 253.783,27    |            | 7.685.147,61 C  |
| 19/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.513,00    |            | 7.785.660,61 C  |
| 26/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 122.004,40    |            | 7.907.665,01 C  |
| 28/08/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -300.000,00   |            | 7.607.665,01 C  |
| 01/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -108,39       |            | 7.607.556,62 C  |
| 04/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 8.231.187,00 C  |
| 05/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 7.710,06      |            | 8.238.897,06 C  |
| 15/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 9.037,72      |            | 8.247.934,78 C  |
| 16/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.339,32      |            | 8.252.274,10 C  |
| 18/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 101.094,00    |            | 8.353.368,10 C  |
| 19/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 8.566.599,35 C  |
| 30/09/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.225.201,68  |            | 10.791.801,03 C |
| 01/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 10.801.801,03 C |
| 02/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 136.113,43    |            | 10.937.914,46 C |
| 03/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 648.602,87    |            | 11.586.517,33 C |
| 04/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 12.210.147,71 C |
| 06/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 12.710.147,71 C |
| 15/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 101.094,00    |            | 12.811.241,71 C |
| 16/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 12.839.530,39 C |
| 17/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 337.089,85    |            | 13.176.620,24 C |
| 20/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.518,58      |            | 13.183.138,82 C |
| 27/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 13.193.138,82 C |
| 31/10/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -923.630,38   |            | 12.269.508,44 C |
| 03/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 13.300,00     |            | 12.282.808,44 C |
| 05/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 12.782.808,44 C |
| 06/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.602,87    |            | 13.406.411,31 C |
| 12/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 27.313,32     |            | 13.433.724,63 C |
| 13/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.545,28      |            | 13.439.269,91 C |
| 14/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 85.298,01     |            | 13.524.567,92 C |
| 17/11/2008   |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 13.534.567,92 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------|---------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 24/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 328.540,67    | 13.863.108,59 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -300.000,00   | 13.563.108,59 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 4.000,00      | 13.567.108,59 C |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 763.456,59    | 14.330.565,18 C |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 9.000,00      | 14.339.565,18 C |
| 05/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 5.545,28      | 14.345.110,46 C |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 500.000,00    | 14.845.110,46 C |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28.288,68     | 14.873.399,14 C |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 227.446,67    | 15.100.845,81 C |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -491.668,23   | 14.609.177,58 C |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 101.094,00    | 14.710.271,58 C |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 373.053,02    | 15.083.324,60 C |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -345.000,00   | 14.738.324,60 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 14.738.324,60 | 14.738.324,60 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------|---------------------------------|--------|------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                 |        |            |              |
| Conta: 14108   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |        |            |              |
| 08/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 152,40     | 152,40 C     |
| 15/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 176,55     | 328,95 C     |
| 11/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 27.568,68  | 27.897,63 C  |
| 15/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 22.348,54  | 50.246,17 C  |
| 18/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 30,00      | 50.276,17 C  |
| 25/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 33,15      | 50.309,32 C  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 575,00     | 50.884,32 C  |
| 03/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 575,00     | 51.459,32 C  |
| 19/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 25,73      | 51.485,05 C  |
| 01/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -1.175,73  | 50.309,32 C  |
| 08/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 136,75     | 50.446,07 C  |
| 16/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 320,73     | 50.766,80 C  |
| 19/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,21      | 50.781,01 C  |
| 07/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,94      | 50.810,95 C  |
| 14/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28.593,12  | 79.404,07 C  |
| 25/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,98     | 79.847,05 C  |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -5.810,00  | 74.037,05 C  |
| 26/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 642,24     | 74.679,29 C  |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 31.125,00  | 105.804,29 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 225,00     | 106.029,29 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -320,73    | 105.708,56 C |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 116,76     | 105.825,32 C |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 479,44     | 106.304,76 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 106.304,76 | 106.304,76 C |

| Data                       | Histórico                                                    | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIO               |                                                              |        |            |              |
| Conta: 14204<br>30/07/2008 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| T O T A I S...             |                                                              | 0,00   | 300.000,00 | 300.000,00 C |

| Data                       | Histórico                                                       | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO               |                                                                 |        |               |                 |
| Conta: 14501<br>31/12/2008 | DEFICIT DE EXECUCAO<br>TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |        | 11.578.567,90 | 11.578.567,90 C |
| T O T A I S...             |                                                                 | 0,00   | 11.578.567,90 | 11.578.567,90 C |

| Data         |       | Histórico                           | Débito       | Crédito | Saldo          |
|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIO |       |                                     |              |         |                |
| Conta:       | 15101 | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. |              |         |                |
| 02/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.367.431,39 |         | 1.367.431,39 D |
| 03/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 20.798,00    |         | 1.388.229,39 D |
| 04/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 7.148,50     |         | 1.395.377,89 D |
| 07/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.973,81     |         | 1.402.351,70 D |
| 08/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.222,00     |         | 1.406.573,70 D |
| 09/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.811,75     |         | 1.408.385,45 D |
| 10/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 10.052,31    |         | 1.418.437,76 D |
| 11/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.520,00     |         | 1.420.957,76 D |
| 14/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.087,30     |         | 1.423.045,06 D |
| 15/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.575,05     |         | 1.429.620,11 D |
| 16/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 58.445,06    |         | 1.488.065,17 D |
| 17/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 12.570,00    |         | 1.500.635,17 D |
| 18/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 173.019,31   |         | 1.673.654,48 D |
| 21/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.361,10     |         | 1.678.015,58 D |
| 22/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.630,80     |         | 1.682.646,38 D |
| 23/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 595,00       |         | 1.683.241,38 D |
| 24/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 500,00       |         | 1.683.741,38 D |
| 25/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 19.765,41    |         | 1.703.506,79 D |
| 28/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.917,15     |         | 1.706.423,94 D |
| 29/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.555.981,67 |         | 4.262.405,61 D |
| 30/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 387,00       |         | 4.262.792,61 D |
| 31/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 79.170,57    |         | 4.341.963,18 D |
| 01/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 17.886,08    |         | 4.359.849,26 D |
| 06/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 230.626,37   |         | 4.590.475,63 D |
| 07/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 92.979,85    |         | 4.683.455,48 D |
| 08/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 165.734,17   |         | 4.849.189,65 D |
| 10/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | -133,00      |         | 4.849.056,65 D |
| 11/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 946.663,79   |         | 5.795.720,44 D |
| 12/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.405,45     |         | 5.800.125,89 D |
| 13/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 27.532,21    |         | 5.827.658,10 D |
| 14/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.582,20     |         | 5.829.240,30 D |
| 15/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.460,00     |         | 5.830.700,30 D |
| 18/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 70.434,53    |         | 5.901.134,83 D |
| 19/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.496,38     |         | 5.905.631,21 D |
| 20/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.800,00     |         | 5.908.431,21 D |
| 21/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 202.735,00   |         | 6.111.166,21 D |
| 22/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 173.095,00   |         | 6.284.261,21 D |
| 25/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 3.389,06     |         | 6.287.650,27 D |
| 26/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 12.308,63    |         | 6.299.958,90 D |
| 27/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 616,00       |         | 6.300.574,90 D |
| 28/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 728,20       |         | 6.301.303,10 D |
| 29/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 866.418,89   |         | 7.167.721,99 D |
| 01/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1,35         |         | 7.167.723,34 D |
| 03/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | -114,03      |         | 7.167.609,31 D |
| 04/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.080,79     |         | 7.171.690,10 D |
| 05/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 39.548,88    |         | 7.211.238,98 D |
| 06/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 59.943,97    |         | 7.271.182,95 D |
| 07/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 8.855,71     |         | 7.280.038,66 D |
| 10/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 572,63       |         | 7.280.611,29 D |
| 11/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 10.573,45    |         | 7.291.184,74 D |
| 12/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 680,10       |         | 7.291.864,84 D |
| 13/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 8.589,70     |         | 7.300.454,54 D |
| 14/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.862,00     |         | 7.302.316,54 D |
| 17/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 135.095,20   |         | 7.437.411,74 D |
| 18/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 904,50       |         | 7.438.316,24 D |
| 19/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.717,00     |         | 7.441.033,24 D |
| 20/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 27.778,83    |         | 7.468.812,07 D |
| 24/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.637,00     |         | 7.475.449,07 D |
| 25/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.199,70     |         | 7.477.648,77 D |
| 26/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 536,40       |         | 7.478.185,17 D |
| 27/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 5.105,15     |         | 7.483.290,32 D |
| 28/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.970,00     |         | 7.486.260,32 D |
| 31/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 866.134,38   |         | 8.352.394,70 D |
| 01/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 12.079,50    |         | 8.364.474,20 D |
| 02/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 13.999,73    |         | 8.378.473,93 D |
| 03/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 15.271,28    |         | 8.393.745,21 D |
| 04/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.596,25     |         | 8.396.341,46 D |
| 07/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.457,10     |         | 8.397.798,56 D |
| 08/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 202.860,36   |         | 8.600.658,92 D |
| 09/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.642,00     |         | 8.602.300,92 D |
| 10/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.943,00     |         | 8.609.243,92 D |
| 11/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.777,75     |         | 8.616.021,67 D |
| 14/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 7.268,70     |         | 8.623.290,37 D |
| 15/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 3.987,93     |         | 8.627.278,30 D |
| 16/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 465,00       |         | 8.627.743,30 D |
| 17/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.428,96     |         | 8.629.172,26 D |
| 18/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 147.305,00   |         | 8.776.477,26 D |
| 22/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 116.740,00   |         | 8.893.217,26 D |
| 23/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 13.920,17    |         | 8.907.137,43 D |
| 24/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 136.945,20   |         | 9.044.082,63 D |
| 25/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.472,80     |         | 9.048.555,43 D |
| 28/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 1.720,27     |         | 9.050.275,70 D |
| 29/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 6.044,93     |         | 9.056.320,63 D |
| 30/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 873.919,27   |         | 9.930.239,90 D |
| 05/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 18.196,89    |         | 9.948.436,79 D |
| 06/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 2.781,06     |         | 9.951.217,85 D |
| 07/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 4.685,00     |         | 9.955.902,85 D |
| 08/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 958,00       |         | 9.956.860,85 D |
| 09/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA      | 5.342,80     |         | 9.962.203,65 D |

| Data       | Histórico |              |           | Débito       | Crédito | Saldo           |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.136,20     |         | 9.970.339,85 D  |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.767,10    |         | 9.990.106,95 D  |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 9.197,08     |         | 9.999.304,03 D  |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 838,00       |         | 10.000.142,03 D |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 13.527,48    |         | 10.013.669,51 D |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 207.507,78   |         | 10.221.177,29 D |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 61.275,32    |         | 10.282.452,61 D |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.155,52     |         | 10.286.608,13 D |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 613.936,49   |         | 10.900.544,62 D |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.078,00     |         | 10.901.622,62 D |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.249,60    |         | 10.920.872,22 D |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 767.213,52   |         | 11.688.085,74 D |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.299,81    |         | 11.707.385,55 D |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 286,35       |         | 11.707.671,90 D |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.800,20     |         | 11.716.472,10 D |
| 04/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.654,00     |         | 11.718.126,10 D |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 122.780,85   |         | 11.840.906,95 D |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 190.655,72   |         | 12.031.562,67 D |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 106.840,00   |         | 12.138.402,67 D |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 14.013,76    |         | 12.152.416,43 D |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.076,17     |         | 12.154.492,60 D |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.002,70     |         | 12.157.495,30 D |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.776,55    |         | 12.170.271,85 D |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 17.219,11    |         | 12.187.490,96 D |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.066,65    |         | 12.197.557,61 D |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 588,00       |         | 12.198.145,61 D |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 145.936,61   |         | 12.344.082,22 D |
| 20/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.210,00     |         | 12.351.292,22 D |
| 23/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.917,70     |         | 12.360.209,92 D |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.110,88     |         | 12.364.320,80 D |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.435,99     |         | 12.366.756,79 D |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.960,00     |         | 12.374.716,79 D |
| 27/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.748,40     |         | 12.378.465,19 D |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 898.775,85   |         | 13.277.241,04 D |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 503.148,20   |         | 13.780.389,24 D |
| 02/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.623,28     |         | 13.784.012,52 D |
| 03/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 6.893,95     |         | 13.790.906,47 D |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.122,00     |         | 13.799.028,47 D |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.595,40    |         | 13.810.623,87 D |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.365,08    |         | 13.820.988,95 D |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 82.614,56    |         | 13.903.603,51 D |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.613,00     |         | 13.907.216,51 D |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.947,66     |         | 13.912.164,17 D |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.119,50     |         | 13.916.283,67 D |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 70.484,40    |         | 13.986.768,07 D |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.163,07     |         | 13.991.931,14 D |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.760,87     |         | 14.000.692,01 D |
| 21/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 638,60       |         | 14.001.330,61 D |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 477,70       |         | 14.001.808,31 D |
| 23/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.048,70    |         | 14.013.857,01 D |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.874,35     |         | 14.015.731,36 D |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.806,00     |         | 14.019.537,36 D |
| 28/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.981,12     |         | 14.021.518,48 D |
| 29/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.735,63     |         | 14.026.254,11 D |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.478,20     |         | 14.027.732,31 D |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.506.404,83 |         | 15.534.137,14 D |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 48.806,20    |         | 15.582.943,34 D |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.993,90     |         | 15.584.937,24 D |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.830,00     |         | 15.593.767,24 D |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -39.738,40   |         | 15.554.028,84 D |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 74.133,04    |         | 15.628.161,88 D |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500.220,00   |         | 16.128.381,88 D |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.273,25     |         | 16.129.655,13 D |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.482,00     |         | 16.132.137,13 D |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.360,50     |         | 16.136.497,63 D |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -54.672,00   |         | 16.081.825,63 D |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.833,00     |         | 16.083.658,63 D |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 16.922,73    |         | 16.100.581,36 D |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.245,27     |         | 16.101.826,63 D |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 144.737,46   |         | 16.246.564,09 D |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.616,38    |         | 16.257.180,47 D |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.780,82    |         | 16.268.961,29 D |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.090,00     |         | 16.274.051,29 D |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.785,67    |         | 16.293.836,96 D |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.567.747,50 |         | 17.861.584,46 D |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 952,05       |         | 17.862.536,51 D |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.720,19     |         | 17.868.256,70 D |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.832,00     |         | 17.870.088,70 D |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.364,32    |         | 17.881.453,02 D |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 131.901,99   |         | 18.013.355,01 D |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 64.865,52    |         | 18.078.220,53 D |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 18.351,74    |         | 18.096.572,27 D |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 484.110,51   |         | 18.580.682,78 D |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.631,65     |         | 18.582.314,43 D |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 99.435,48    |         | 18.681.749,91 D |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500,00       |         | 18.682.249,91 D |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.337,00     |         | 18.690.586,91 D |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.533,00     |         | 18.692.119,91 D |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.523,40     |         | 18.696.643,31 D |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 127.329,20   |         | 18.823.972,51 D |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.127,00     |         | 18.825.099,51 D |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.083,00     |         | 18.827.182,51 D |

| Data           | Histórico                      | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 24/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.988,80      |         | 18.835.171,31 D |
| 25/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 75.523,21     |         | 18.910.694,52 D |
| 26/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 11.490,85     |         | 18.922.185,37 D |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.124.967,55  |         | 20.047.152,92 D |
| 01/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.818,28      |         | 20.052.971,20 D |
| 02/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.307,04      |         | 20.061.278,24 D |
| 03/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.648,00      |         | 20.063.926,24 D |
| 06/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 26.341,93     |         | 20.090.268,17 D |
| 07/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.455,60      |         | 20.091.723,77 D |
| 08/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 228,66        |         | 20.091.952,43 D |
| 09/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 507.750,50    |         | 20.599.702,93 D |
| 10/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.907,40      |         | 20.601.610,33 D |
| 13/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 920,00        |         | 20.602.530,33 D |
| 14/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 157.058,35    |         | 20.759.588,68 D |
| 15/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.937,60      |         | 20.765.526,28 D |
| 16/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -139.900,37   |         | 20.625.625,91 D |
| 17/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 207,20        |         | 20.625.833,11 D |
| 20/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.680,00     |         | 20.638.513,11 D |
| 21/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 137,65        |         | 20.638.650,76 D |
| 22/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.195,95      |         | 20.641.846,71 D |
| 23/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.290,77      |         | 20.644.137,48 D |
| 24/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 900,00        |         | 20.645.037,48 D |
| 28/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.890,50      |         | 20.648.927,98 D |
| 29/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.770,50      |         | 20.653.698,48 D |
| 30/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.718,82      |         | 20.655.417,30 D |
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.682.900,18  |         | 22.338.317,48 D |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 417.598,30    |         | 22.755.915,78 D |
| 04/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.970,50      |         | 22.764.886,28 D |
| 05/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 17.059,58     |         | 22.781.945,86 D |
| 06/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.435,30     |         | 22.794.381,16 D |
| 07/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 11.667,86     |         | 22.806.049,02 D |
| 10/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.691,69      |         | 22.813.740,71 D |
| 11/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 9.119,98      |         | 22.822.860,69 D |
| 12/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 22.033,54     |         | 22.844.894,23 D |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 107.171,83    |         | 22.952.066,06 D |
| 14/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.198,52      |         | 22.957.264,58 D |
| 17/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 129,00        |         | 22.957.393,58 D |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 86.649,79     |         | 23.044.043,37 D |
| 19/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.957,72      |         | 23.052.001,09 D |
| 24/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.534,20      |         | 23.054.535,29 D |
| 25/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.240,00      |         | 23.059.775,29 D |
| 27/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.921,58      |         | 23.064.696,87 D |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.124.908,14  |         | 24.189.605,01 D |
| 01/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 15.461,37     |         | 24.205.066,38 D |
| 02/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 850,88        |         | 24.205.917,26 D |
| 03/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.168,34      |         | 24.207.085,60 D |
| 04/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.576,01      |         | 24.209.661,61 D |
| 05/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 290.259,63    |         | 24.499.921,24 D |
| 08/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.707,18      |         | 24.501.628,42 D |
| 09/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.495,05      |         | 24.507.123,47 D |
| 10/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 759,48        |         | 24.507.882,95 D |
| 11/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 502.424,24    |         | 25.010.307,19 D |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 156.261,82    |         | 25.166.569,01 D |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 443.060,33    |         | 25.609.629,34 D |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 50,00         |         | 25.609.679,34 D |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.230,03      |         | 25.610.909,37 D |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 83.370,34     |         | 25.694.279,71 D |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.097.847,54  |         | 26.792.127,25 D |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -25,87        |         | 26.792.101,38 D |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 200.106,70    |         | 26.992.208,08 D |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -36.702,10    |         | 26.955.505,98 D |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -125.612,40   |         | 26.829.893,58 D |
| T O T A I S... |                                | 26.829.893,58 | 0,00    | 26.829.893,58 D |

| Data                       | Histórico                                             | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO               |                                                       |        |               |                 |
| Conta: 16101<br>01/01/2008 | RECEITA PREVISTA<br>RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO |        | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 C |
| T O T A I S...             |                                                       | 0,00   | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 C |

| Data         |       | Histórico                      | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIO |       |                                |              |              |                |
| Conta:       | 16201 | DESPESA REALIZADA              |              |              |                |
| 02/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |              | 1.367.431,39 | 1.367.431,39 C |
| 03/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 20.798,00    |              | 1.388.229,39 C |
| 04/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.148,50     |              | 1.395.377,89 C |
| 07/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.973,81     |              | 1.402.351,70 C |
| 08/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.222,00     |              | 1.406.573,70 C |
| 09/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.811,75     |              | 1.408.385,45 C |
| 10/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 10.052,31    |              | 1.418.437,76 C |
| 11/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.520,00     |              | 1.420.957,76 C |
| 14/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.087,30     |              | 1.423.045,06 C |
| 15/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.575,05     |              | 1.429.620,11 C |
| 16/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 58.445,06    |              | 1.488.065,17 C |
| 17/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.570,00    |              | 1.500.635,17 C |
| 18/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 173.019,31   |              | 1.673.654,48 C |
| 21/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.361,10     |              | 1.678.015,58 C |
| 22/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.630,80     |              | 1.682.646,38 C |
| 23/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 595,00       |              | 1.683.241,38 C |
| 24/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 500,00       |              | 1.683.741,38 C |
| 25/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 19.765,41    |              | 1.703.506,79 C |
| 28/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.917,15     |              | 1.706.423,94 C |
| 29/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.555.981,67 |              | 4.262.405,61 C |
| 30/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 387,00       |              | 4.262.792,61 C |
| 31/01/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 79.170,57    |              | 4.341.963,18 C |
| 01/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 17.886,08    |              | 4.359.849,26 C |
| 06/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 230.626,37   |              | 4.590.475,63 C |
| 07/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 92.979,85    |              | 4.683.455,48 C |
| 08/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 165.734,17   |              | 4.849.189,65 C |
| 10/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -133,00      |              | 4.849.056,65 C |
| 11/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 946.663,79   |              | 5.795.720,44 C |
| 12/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.405,45     |              | 5.800.125,89 C |
| 13/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 27.532,21    |              | 5.827.658,10 C |
| 14/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.582,20     |              | 5.829.240,30 C |
| 15/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.460,00     |              | 5.830.700,30 C |
| 18/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 70.434,53    |              | 5.901.134,83 C |
| 19/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.496,38     |              | 5.905.631,21 C |
| 20/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.800,00     |              | 5.908.431,21 C |
| 21/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 202.735,00   |              | 6.111.166,21 C |
| 22/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 173.095,00   |              | 6.284.261,21 C |
| 25/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.389,06     |              | 6.287.650,27 C |
| 26/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.308,63    |              | 6.299.958,90 C |
| 27/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 616,00       |              | 6.300.574,90 C |
| 28/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 728,20       |              | 6.301.303,10 C |
| 29/02/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 866.418,89   |              | 7.167.721,99 C |
| 01/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1,35         |              | 7.167.723,34 C |
| 03/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -114,03      |              | 7.167.609,31 C |
| 04/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.080,79     |              | 7.171.690,10 C |
| 05/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 39.548,88    |              | 7.211.238,98 C |
| 06/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 59.943,97    |              | 7.271.182,95 C |
| 07/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.855,71     |              | 7.280.038,66 C |
| 10/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 572,63       |              | 7.280.611,29 C |
| 11/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 10.573,45    |              | 7.291.184,74 C |
| 12/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 680,10       |              | 7.291.864,84 C |
| 13/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.589,70     |              | 7.300.454,54 C |
| 14/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.862,00     |              | 7.302.316,54 C |
| 17/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 135.095,20   |              | 7.437.411,74 C |
| 18/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 904,50       |              | 7.438.316,24 C |
| 19/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.717,00     |              | 7.441.033,24 C |
| 20/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 27.778,83    |              | 7.468.812,07 C |
| 24/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.637,00     |              | 7.475.449,07 C |
| 25/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.199,70     |              | 7.477.648,77 C |
| 26/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 536,40       |              | 7.478.185,17 C |
| 27/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.105,15     |              | 7.483.290,32 C |
| 28/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.970,00     |              | 7.486.260,32 C |
| 31/03/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 866.134,38   |              | 8.352.394,70 C |
| 01/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.079,50    |              | 8.364.474,20 C |
| 02/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 13.999,73    |              | 8.378.473,93 C |
| 03/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 15.271,28    |              | 8.393.745,21 C |
| 04/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.596,25     |              | 8.396.341,46 C |
| 07/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.457,10     |              | 8.397.798,56 C |
| 08/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 202.860,36   |              | 8.600.658,92 C |
| 09/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.642,00     |              | 8.602.300,92 C |
| 10/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.943,00     |              | 8.609.243,92 C |
| 11/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.777,75     |              | 8.616.021,67 C |
| 14/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.268,70     |              | 8.623.290,37 C |
| 15/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.987,93     |              | 8.627.278,30 C |
| 16/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 465,00       |              | 8.627.743,30 C |
| 17/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.428,96     |              | 8.629.172,26 C |
| 18/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 147.305,00   |              | 8.776.477,26 C |
| 22/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 116.740,00   |              | 8.893.217,26 C |
| 23/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 13.920,17    |              | 8.907.137,43 C |
| 24/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 136.945,20   |              | 9.044.082,63 C |
| 25/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.472,80     |              | 9.048.555,43 C |
| 28/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.720,27     |              | 9.050.275,70 C |
| 29/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.044,93     |              | 9.056.320,63 C |
| 30/04/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 873.919,27   |              | 9.930.239,90 C |
| 05/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 18.196,89    |              | 9.948.436,79 C |
| 06/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.781,06     |              | 9.951.217,85 C |
| 07/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.685,00     |              | 9.955.902,85 C |
| 08/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 958,00       |              | 9.956.860,85 C |
| 09/05/2008   |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.342,80     |              | 9.962.203,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 147)

| Data       | Histórico                      | Débito | Crédito      | Saldo           |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 12/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.136,20     | 9.970.339,85 C  |
| 13/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 19.767,10    | 9.990.106,95 C  |
| 14/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 9.197,08     | 9.999.304,03 C  |
| 15/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 838,00       | 10.000.142,03 C |
| 16/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 13.527,48    | 10.013.669,51 C |
| 19/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 207.507,78   | 10.221.177,29 C |
| 20/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 61.275,32    | 10.282.452,61 C |
| 21/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.155,52     | 10.286.608,13 C |
| 26/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 613.936,49   | 10.900.544,62 C |
| 27/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.078,00     | 10.901.622,62 C |
| 28/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 19.249,60    | 10.920.872,22 C |
| 29/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 767.213,52   | 11.688.085,74 C |
| 31/05/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 19.299,81    | 11.707.385,55 C |
| 02/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 286,35       | 11.707.671,90 C |
| 03/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.800,20     | 11.716.472,10 C |
| 04/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.654,00     | 11.718.126,10 C |
| 05/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 122.780,85   | 11.840.906,95 C |
| 06/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 190.655,72   | 12.031.562,67 C |
| 09/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 106.840,00   | 12.138.402,67 C |
| 10/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 14.013,76    | 12.152.416,43 C |
| 11/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.076,17     | 12.154.492,60 C |
| 12/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.002,70     | 12.157.495,30 C |
| 13/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 12.776,55    | 12.170.271,85 C |
| 16/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 17.219,11    | 12.187.490,96 C |
| 17/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 10.066,65    | 12.197.557,61 C |
| 18/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 588,00       | 12.198.145,61 C |
| 19/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 145.936,61   | 12.344.082,22 C |
| 20/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 7.210,00     | 12.351.292,22 C |
| 23/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.917,70     | 12.360.209,92 C |
| 24/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.110,88     | 12.364.320,80 C |
| 25/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.435,99     | 12.366.756,79 C |
| 26/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 7.960,00     | 12.374.716,79 C |
| 27/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.748,40     | 12.378.465,19 C |
| 30/06/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 898.775,85   | 13.277.241,04 C |
| 01/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 503.148,20   | 13.780.389,24 C |
| 02/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.623,28     | 13.784.012,52 C |
| 03/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 6.893,95     | 13.790.906,47 C |
| 04/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.122,00     | 13.799.028,47 C |
| 07/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 11.595,40    | 13.810.623,87 C |
| 08/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 10.365,08    | 13.820.988,95 C |
| 10/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 82.614,56    | 13.903.603,51 C |
| 11/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.613,00     | 13.907.216,51 C |
| 14/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.947,66     | 13.912.164,17 C |
| 15/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.119,50     | 13.916.283,67 C |
| 16/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 70.484,40    | 13.986.768,07 C |
| 17/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.163,07     | 13.991.931,14 C |
| 18/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.760,87     | 14.000.692,01 C |
| 21/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 638,60       | 14.001.330,61 C |
| 22/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 477,70       | 14.001.808,31 C |
| 23/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 12.048,70    | 14.013.857,01 C |
| 24/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.874,35     | 14.015.731,36 C |
| 25/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.806,00     | 14.019.537,36 C |
| 28/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.981,12     | 14.021.518,48 C |
| 29/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.735,63     | 14.026.254,11 C |
| 30/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.478,20     | 14.027.732,31 C |
| 31/07/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.506.404,83 | 15.534.137,14 C |
| 01/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 48.806,20    | 15.582.943,34 C |
| 04/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.993,90     | 15.584.937,24 C |
| 06/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.830,00     | 15.593.767,24 C |
| 08/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -39.738,40   | 15.554.028,84 C |
| 11/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 74.133,04    | 15.628.161,88 C |
| 12/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 500.220,00   | 16.128.381,88 C |
| 13/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.273,25     | 16.129.655,13 C |
| 14/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.482,00     | 16.132.137,13 C |
| 15/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.360,50     | 16.136.497,63 C |
| 18/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -54.672,00   | 16.081.825,63 C |
| 19/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.833,00     | 16.083.658,63 C |
| 20/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 16.922,73    | 16.100.581,36 C |
| 21/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.245,27     | 16.101.826,63 C |
| 22/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 144.737,46   | 16.246.564,09 C |
| 25/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 10.616,38    | 16.257.180,47 C |
| 26/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 11.780,82    | 16.268.961,29 C |
| 27/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.090,00     | 16.274.051,29 C |
| 28/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 19.785,67    | 16.293.836,96 C |
| 29/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.567.747,50 | 17.861.584,46 C |
| 01/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 952,05       | 17.862.536,51 C |
| 02/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.720,19     | 17.868.256,70 C |
| 03/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.832,00     | 17.870.088,70 C |
| 04/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 11.364,32    | 17.881.453,02 C |
| 05/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 131.901,99   | 18.013.355,01 C |
| 08/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 64.865,52    | 18.078.220,53 C |
| 09/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 18.351,74    | 18.096.572,27 C |
| 10/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 484.110,51   | 18.580.682,78 C |
| 11/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.631,65     | 18.582.314,43 C |
| 12/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 99.435,48    | 18.681.749,91 C |
| 15/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 500,00       | 18.682.249,91 C |
| 16/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.337,00     | 18.690.586,91 C |
| 17/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.533,00     | 18.692.119,91 C |
| 18/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.523,40     | 18.696.643,31 C |
| 19/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 127.329,20   | 18.823.972,51 C |
| 22/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.127,00     | 18.825.099,51 C |
| 23/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.083,00     | 18.827.182,51 C |

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 24/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 7.988,80      | 18.835.171,31 C |
| 25/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 75.523,21     | 18.910.694,52 C |
| 26/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 11.490,85     | 18.922.185,37 C |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.124.967,55  | 20.047.152,92 C |
| 01/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 5.818,28      | 20.052.971,20 C |
| 02/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 8.307,04      | 20.061.278,24 C |
| 03/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 2.648,00      | 20.063.926,24 C |
| 06/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 26.341,93     | 20.090.268,17 C |
| 07/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.455,60      | 20.091.723,77 C |
| 08/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 228,66        | 20.091.952,43 C |
| 09/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 507.750,50    | 20.599.702,93 C |
| 10/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.907,40      | 20.601.610,33 C |
| 13/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 920,00        | 20.602.530,33 C |
| 14/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 157.058,35    | 20.759.588,68 C |
| 15/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 5.937,60      | 20.765.526,28 C |
| 16/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | -139.900,37   | 20.625.625,91 C |
| 17/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 207,20        | 20.625.833,11 C |
| 20/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 12.680,00     | 20.638.513,11 C |
| 21/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 137,65        | 20.638.650,76 C |
| 22/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 3.195,95      | 20.641.846,71 C |
| 23/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 2.290,77      | 20.644.137,48 C |
| 24/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 900,00        | 20.645.037,48 C |
| 28/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 3.890,50      | 20.648.927,98 C |
| 29/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 4.770,50      | 20.653.698,48 C |
| 30/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.718,82      | 20.655.417,30 C |
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.682.900,18  | 22.338.317,48 C |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 417.598,30    | 22.755.915,78 C |
| 04/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 8.970,50      | 22.764.886,28 C |
| 05/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 17.059,58     | 22.781.945,86 C |
| 06/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 12.435,30     | 22.794.381,16 C |
| 07/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 11.667,86     | 22.806.049,02 C |
| 10/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 7.691,69      | 22.813.740,71 C |
| 11/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 9.119,98      | 22.822.860,69 C |
| 12/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 22.033,54     | 22.844.894,23 C |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 107.171,83    | 22.952.066,06 C |
| 14/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 5.198,52      | 22.957.264,58 C |
| 17/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 129,00        | 22.957.393,58 C |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 86.649,79     | 23.044.043,37 C |
| 19/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 7.957,72      | 23.052.001,09 C |
| 24/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 2.534,20      | 23.054.535,29 C |
| 25/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 5.240,00      | 23.059.775,29 C |
| 27/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 4.921,58      | 23.064.696,87 C |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.124.908,14  | 24.189.605,01 C |
| 01/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 15.461,37     | 24.205.066,38 C |
| 02/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 850,88        | 24.205.917,26 C |
| 03/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.168,34      | 24.207.085,60 C |
| 04/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 2.576,01      | 24.209.661,61 C |
| 05/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 290.259,63    | 24.499.921,24 C |
| 08/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.707,18      | 24.501.628,42 C |
| 09/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 5.495,05      | 24.507.123,47 C |
| 10/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 759,48        | 24.507.882,95 C |
| 11/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 502.424,24    | 25.010.307,19 C |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 156.261,82    | 25.166.569,01 C |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 443.060,33    | 25.609.629,34 C |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 50,00         | 25.609.679,34 C |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.230,03      | 25.610.909,37 C |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 83.370,34     | 25.694.279,71 C |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 1.097.847,54  | 26.792.127,25 C |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | -25,87        | 26.792.101,38 C |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | 200.106,70    | 26.992.208,08 C |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | -36.702,10    | 26.955.505,98 C |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           |               | -125.612,40   | 26.829.893,58 C |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 26.829.893,58 |               | 0,00 D          |
| T O T A I S... |                                          | 26.829.893,58 | 26.829.893,58 | 0,00 D          |

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                          |               |               |                |
| Conta: 17103   | REDUCOES ORCAMENTARIAS                   |               |               |                |
| 31/01/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 2.500.000,00  |               | 2.500.000,00 D |
| 31/01/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 2.500.000,00  | 0,00 C         |
| 27/03/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 2.150.000,00  | 2.150.000,00 C |
| 27/03/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 2.150.000,00  |               | 0,00 C         |
| 26/05/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 1.400.000,00  |               | 1.400.000,00 D |
| 26/05/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 1.400.000,00  | 0,00 C         |
| 01/07/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 4.500.000,00  |               | 4.500.000,00 D |
| 04/08/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 680.000,00    |               | 5.180.000,00 D |
| 04/08/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 440.000,00    | 4.740.000,00 D |
| 03/11/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 1.750.000,00  | 2.990.000,00 D |
| 03/11/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 1.810.000,00  |               | 4.800.000,00 D |
| 12/12/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 410.000,00    |               | 5.210.000,00 D |
| 12/12/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   |               | 410.000,00    | 4.800.000,00 D |
| 22/12/2008     | RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS   | 1.610.000,00  |               | 6.410.000,00 D |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |               | 6.410.000,00  | 0,00 C         |
| T O T A I S... |                                          | 15.060.000,00 | 15.060.000,00 | 0,00 C         |

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIO   |                                          |               |         |                 |
| Conta: 17201   | DESPESA FIXADA                           |               |         |                 |
| 01/01/2008     | DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO          | 21.527.000,00 |         | 21.527.000,00 D |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 11.860.000,00 |         | 33.387.000,00 D |
| T O T A I S... |                                          | 33.387.000,00 | 0,00    | 33.387.000,00 D |

| Data         |       | Histórico          |              | Débito     | Crédito       | Saldo          |
|--------------|-------|--------------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIO |       |                    |              |            |               |                |
| Conta:       | 17301 | RECEITA ARRECADADA |              |            |               |                |
| 03/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 981.330,05    | 981.330,05 D   |
| 07/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 57.245,44     | 1.038.575,49 D |
| 08/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 223,82        | 1.038.799,31 D |
| 09/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.038.814,19 D |
| 11/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68     | 1.067.102,87 D |
| 14/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.246,13    | 1.280.349,00 D |
| 15/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 19.995,98     | 1.300.344,98 D |
| 16/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.547,74      | 1.303.892,72 D |
| 22/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.219,03      | 1.305.111,75 D |
| 23/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.305.126,63 D |
| 24/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.305.141,51 D |
| 28/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.347,22      | 1.308.488,73 D |
| 31/01/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 6.979,14      | 1.315.467,87 D |
| 06/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.315.482,75 D |
| 08/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.315.497,63 D |
| 11/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 649.992,08    | 1.965.489,71 D |
| 12/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.965.504,59 D |
| 13/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 1.965.519,47 D |
| 14/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 1.965.549,23 D |
| 15/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 22.419,96     | 1.987.969,19 D |
| 18/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 116,30        | 1.988.085,49 D |
| 19/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.737,76    | 2.201.823,25 D |
| 20/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.941,63      | 2.204.764,88 D |
| 21/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 11.616,95     | 2.216.381,83 D |
| 22/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 91.857,55     | 2.308.239,38 D |
| 25/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 299,15        | 2.308.538,53 D |
| 26/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29.688,68     | 2.338.227,21 D |
| 27/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 87.500,00     | 2.425.727,21 D |
| 28/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 2.425.756,97 D |
| 29/02/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 6.070,05      | 2.431.827,02 D |
| 03/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 604,76        | 2.432.431,78 D |
| 06/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 472,56        | 2.432.904,34 D |
| 07/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 632.453,16    | 3.065.357,50 D |
| 10/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33        | 3.065.805,83 D |
| 11/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.149,93      | 3.066.955,76 D |
| 12/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 787,00        | 3.067.742,76 D |
| 13/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 3.067.757,64 D |
| 14/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.980,74      | 3.077.738,38 D |
| 19/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25,73         | 3.077.764,11 D |
| 20/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 3.077.793,87 D |
| 25/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 333.038,81    | 3.410.832,68 D |
| 26/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 3.410.847,56 D |
| 28/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 3.410.862,44 D |
| 31/03/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 91.211,81     | 3.502.074,25 D |
| 01/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.829,52      | 3.505.903,77 D |
| 03/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 914,41        | 3.506.818,18 D |
| 07/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.557,34    | 4.130.375,52 D |
| 08/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 865,96        | 4.131.241,48 D |
| 14/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.586,28     | 4.159.827,76 D |
| 15/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.105,90     | 4.169.933,66 D |
| 17/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 4.169.948,54 D |
| 18/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 464,85        | 4.170.413,39 D |
| 22/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 4.170.443,15 D |
| 23/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 171.788,97    | 4.342.232,12 D |
| 24/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 11.914,88     | 4.354.147,00 D |
| 25/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.709,34    | 4.567.856,34 D |
| 28/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.000,00     | 4.592.856,34 D |
| 29/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 4.592.886,10 D |
| 30/04/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.935,27      | 4.596.821,37 D |
| 02/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,42         | 4.596.892,79 D |
| 05/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.285,80      | 4.600.178,59 D |
| 07/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 624.225,58    | 5.224.404,17 D |
| 08/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 337,03        | 5.224.741,20 D |
| 09/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33        | 5.225.189,53 D |
| 12/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 431,32        | 5.225.620,85 D |
| 15/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 438,21        | 5.226.059,06 D |
| 16/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 566,15        | 5.226.625,21 D |
| 19/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 26.277,58     | 5.252.902,79 D |
| 20/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 5.252.932,55 D |
| 21/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 30.897,25     | 5.283.829,80 D |
| 26/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 393.299,25    | 5.677.129,05 D |
| 27/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 100.806,72    | 5.777.935,77 D |
| 28/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91        | 5.778.287,68 D |
| 29/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 5.583,16      | 5.783.870,84 D |
| 31/05/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -1.015.956,09 | 4.767.914,75 D |
| 02/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 5.530,16      | 4.773.444,91 D |
| 03/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 478,09        | 4.773.923,00 D |
| 04/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 5.397.553,38 D |
| 05/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 463,21        | 5.398.016,59 D |
| 06/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 160,00        | 5.398.176,59 D |
| 10/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 5.398.191,47 D |
| 11/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 442,83        | 5.398.634,30 D |
| 12/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.303,56     | 5.426.937,86 D |
| 13/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76         | 5.426.967,62 D |
| 16/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 74,40         | 5.427.042,02 D |
| 17/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88         | 5.427.056,90 D |
| 18/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.694,46    | 5.640.751,36 D |
| 19/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.836,56     | 5.666.587,92 D |
| 20/06/2008   |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 408,45        | 5.666.996,37 D |

| Data       | Histórico |              |            | Débito       | Crédito | Saldo           |
|------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|-----------------|
| 23/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 17.838,38    |         | 5.684.834,75 D  |
| 24/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 179.580,64   |         | 5.864.415,39 D  |
| 25/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 5.864.430,27 D  |
| 27/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91       |         | 5.864.782,18 D  |
| 30/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -315.068,25  |         | 5.549.713,93 D  |
| 01/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 5.549.728,81 D  |
| 02/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 92,64        |         | 5.549.821,45 D  |
| 03/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.538,00     |         | 5.552.359,45 D  |
| 07/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.675,20   |         | 6.176.034,65 D  |
| 11/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.802,44     |         | 6.185.837,09 D  |
| 14/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.593,12    |         | 6.214.430,21 D  |
| 15/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.115,38     |         | 6.215.545,59 D  |
| 16/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 6.215.560,47 D  |
| 18/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 6.215.575,35 D  |
| 21/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.246,13   |         | 6.428.821,48 D  |
| 22/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.650,01    |         | 6.454.471,49 D  |
| 23/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 6.454.486,37 D  |
| 24/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 6.454.501,25 D  |
| 25/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.038,18     |         | 6.455.539,43 D  |
| 28/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 196.666,33   |         | 6.652.205,76 D  |
| 29/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91       |         | 6.652.557,67 D  |
| 30/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 305.393,01   |         | 6.957.950,68 D  |
| 31/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -319.575,03  |         | 6.638.375,65 D  |
| 01/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 36.097,30    |         | 6.674.472,95 D  |
| 04/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 6.674.487,83 D  |
| 06/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 648.832,06   |         | 7.323.319,89 D  |
| 07/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 21.400,00    |         | 7.344.719,89 D  |
| 08/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 180,00       |         | 7.344.899,89 D  |
| 11/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.000,00   |         | 7.844.899,89 D  |
| 13/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 20.179,04    |         | 7.865.078,93 D  |
| 15/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,51       |         | 7.865.430,44 D  |
| 18/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 253.783,27   |         | 8.119.213,71 D  |
| 19/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 93.545,05    |         | 8.212.758,76 D  |
| 22/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 302,71       |         | 8.213.061,47 D  |
| 26/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 122.090,70   |         | 8.335.152,17 D  |
| 27/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 710,05       |         | 8.335.862,22 D  |
| 28/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -293.567,26  |         | 8.042.294,96 D  |
| 29/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 44,64        |         | 8.042.339,60 D  |
| 01/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 294,73       |         | 8.042.634,33 D  |
| 04/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.660,14   |         | 8.666.294,47 D  |
| 05/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 7.710,06     |         | 8.674.004,53 D  |
| 08/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 255,49       |         | 8.674.260,02 D  |
| 09/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 8.674.274,90 D  |
| 11/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.005,59     |         | 8.675.280,49 D  |
| 15/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.037,72     |         | 8.684.318,21 D  |
| 16/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 4.782,15     |         | 8.689.100,36 D  |
| 17/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 8.689.115,24 D  |
| 18/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 101.123,76   |         | 8.790.239,00 D  |
| 19/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 214.199,44   |         | 9.004.438,44 D  |
| 22/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 442,83       |         | 9.004.881,27 D  |
| 23/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 133,68       |         | 9.005.014,95 D  |
| 25/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 785,36       |         | 9.005.800,31 D  |
| 26/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 642,24       |         | 9.006.442,55 D  |
| 29/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33       |         | 9.006.890,88 D  |
| 30/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.231.703,21 |         | 11.238.594,09 D |
| 01/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.720,11    |         | 11.249.314,20 D |
| 02/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 136.142,79   |         | 11.385.456,99 D |
| 03/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 648.602,87   |         | 12.034.059,86 D |
| 04/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38   |         | 12.657.690,24 D |
| 06/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.000,00   |         | 13.157.690,24 D |
| 07/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 442,83       |         | 13.158.133,07 D |
| 14/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 463,21       |         | 13.158.596,28 D |
| 15/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 101.557,21   |         | 13.260.153,49 D |
| 16/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68    |         | 13.288.442,17 D |
| 17/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 337.441,76   |         | 13.625.883,93 D |
| 20/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 6.518,58     |         | 13.632.402,51 D |
| 21/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 442,83       |         | 13.632.845,34 D |
| 23/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76        |         | 13.632.875,10 D |
| 27/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.000,00    |         | 13.642.875,10 D |
| 29/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,42        |         | 13.642.946,52 D |
| 31/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -911.937,26  |         | 12.731.009,26 D |
| 03/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 13.300,00    |         | 12.744.309,26 D |
| 04/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 32.100,67    |         | 12.776.409,93 D |
| 05/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.351,51   |         | 13.276.761,44 D |
| 06/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.902,87   |         | 13.900.664,31 D |
| 07/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,51       |         | 13.901.015,82 D |
| 12/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 27.327,80    |         | 13.928.343,62 D |
| 13/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 5.560,16     |         | 13.933.903,78 D |
| 14/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 85.327,37    |         | 14.019.231,15 D |
| 17/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.337,03    |         | 14.029.568,18 D |
| 18/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 710,71       |         | 14.030.278,89 D |
| 19/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,02        |         | 14.030.349,91 D |
| 20/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 85,90        |         | 14.030.435,81 D |
| 24/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 328.540,67   |         | 14.358.976,48 D |
| 25/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28,96        |         | 14.359.005,44 D |
| 28/11/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -292.839,58  |         | 14.066.165,86 D |
| 01/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.788,75     |         | 14.068.954,61 D |
| 02/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 763.471,47   |         | 14.832.426,08 D |
| 03/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.014,88     |         | 14.841.440,96 D |
| 04/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 396,55       |         | 14.841.837,51 D |
| 05/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 5.545,28     |         | 14.847.382,79 D |
| 08/12/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88        |         | 14.847.397,67 D |

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 09/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 14,88         |               | 14.847.412,55 D |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 131,64        |               | 14.847.544,19 D |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 500.116,06    |               | 15.347.660,25 D |
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 14,88         |               | 15.347.675,13 D |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 28.288,68     |               | 15.375.963,81 D |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 337,03        |               | 15.376.300,84 D |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 1.207,40      |               | 15.377.508,24 D |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 227.446,67    |               | 15.604.954,91 D |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | -491.638,47   |               | 15.113.316,44 D |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 106.690,18    |               | 15.220.006,62 D |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 14,88         |               | 15.220.021,50 D |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 373.053,02    |               | 15.593.074,52 D |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | -344.520,56   |               | 15.248.553,96 D |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          | 2.771,72      |               | 15.251.325,68 D |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |               | 15.251.325,68 | 0,00 C          |
| T O T A I S... |                                          | 15.251.325,68 | 15.251.325,68 | 0,00 C          |

| Data       |       | Histórico                      |  | Débito       | Crédito | Saldo          |
|------------|-------|--------------------------------|--|--------------|---------|----------------|
| FINANCEIRO |       |                                |  |              |         |                |
| Conta:     | 21110 | SAUDE                          |  |              |         |                |
| 02/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.367.431,39 |         | 1.367.431,39 D |
| 03/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 20.798,00    |         | 1.388.229,39 D |
| 04/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 7.148,50     |         | 1.395.377,89 D |
| 07/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.973,81     |         | 1.402.351,70 D |
| 08/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.222,00     |         | 1.406.573,70 D |
| 09/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.811,75     |         | 1.408.385,45 D |
| 10/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 10.052,31    |         | 1.418.437,76 D |
| 11/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.520,00     |         | 1.420.957,76 D |
| 14/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.087,30     |         | 1.423.045,06 D |
| 15/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.575,05     |         | 1.429.620,11 D |
| 16/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 5.180,00     |         | 1.434.800,11 D |
| 17/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 12.570,00    |         | 1.447.370,11 D |
| 18/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 96.076,56    |         | 1.543.446,67 D |
| 21/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.361,10     |         | 1.547.807,77 D |
| 22/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.630,80     |         | 1.552.438,57 D |
| 23/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 595,00       |         | 1.553.033,57 D |
| 24/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 500,00       |         | 1.553.533,57 D |
| 25/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 19.765,41    |         | 1.573.298,98 D |
| 28/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.917,15     |         | 1.576.216,13 D |
| 29/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.555.981,67 |         | 4.132.197,80 D |
| 30/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 387,00       |         | 4.132.584,80 D |
| 31/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 79.170,57    |         | 4.211.755,37 D |
| 01/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 17.886,08    |         | 4.229.641,45 D |
| 06/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 96.547,69    |         | 4.326.189,14 D |
| 07/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 92.979,85    |         | 4.419.168,99 D |
| 08/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 165.734,17   |         | 4.584.903,16 D |
| 10/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | -133,00      |         | 4.584.770,16 D |
| 11/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 946.663,79   |         | 5.531.433,95 D |
| 12/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.405,45     |         | 5.535.839,40 D |
| 13/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 27.532,21    |         | 5.563.371,61 D |
| 14/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.582,20     |         | 5.564.953,81 D |
| 15/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.460,00     |         | 5.566.413,81 D |
| 18/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 70.434,53    |         | 5.636.848,34 D |
| 19/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.496,38     |         | 5.641.344,72 D |
| 20/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.800,00     |         | 5.644.144,72 D |
| 21/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 202.735,00   |         | 5.846.879,72 D |
| 22/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 173.095,00   |         | 6.019.974,72 D |
| 25/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 3.389,06     |         | 6.023.363,78 D |
| 26/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 12.308,63    |         | 6.035.672,41 D |
| 27/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 616,00       |         | 6.036.288,41 D |
| 28/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 728,20       |         | 6.037.016,61 D |
| 29/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 866.418,89   |         | 6.903.435,50 D |
| 01/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1,35         |         | 6.903.436,85 D |
| 03/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | -114,03      |         | 6.903.322,82 D |
| 04/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.080,79     |         | 6.907.403,61 D |
| 05/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 39.548,88    |         | 6.946.952,49 D |
| 06/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 59.943,97    |         | 7.006.896,46 D |
| 07/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 8.855,71     |         | 7.015.752,17 D |
| 10/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 572,63       |         | 7.016.324,80 D |
| 11/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 10.573,45    |         | 7.026.898,25 D |
| 12/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 680,10       |         | 7.027.578,35 D |
| 13/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 8.589,70     |         | 7.036.168,05 D |
| 14/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.862,00     |         | 7.038.030,05 D |
| 17/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 678,00       |         | 7.038.708,05 D |
| 18/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 904,50       |         | 7.039.612,55 D |
| 19/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.717,00     |         | 7.042.329,55 D |
| 20/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 27.778,83    |         | 7.070.108,38 D |
| 24/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.637,00     |         | 7.076.745,38 D |
| 25/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.199,70     |         | 7.078.945,08 D |
| 26/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 536,40       |         | 7.079.481,48 D |
| 27/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 5.105,15     |         | 7.084.586,63 D |
| 28/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.970,00     |         | 7.087.556,63 D |
| 31/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 866.134,38   |         | 7.953.691,01 D |
| 01/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 12.079,50    |         | 7.965.770,51 D |
| 02/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 13.999,73    |         | 7.979.770,24 D |
| 03/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 15.271,28    |         | 7.995.041,52 D |
| 04/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.596,25     |         | 7.997.637,77 D |
| 07/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.457,10     |         | 7.999.094,87 D |
| 08/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 202.860,36   |         | 8.201.955,23 D |
| 09/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.642,00     |         | 8.203.597,23 D |
| 10/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.943,00     |         | 8.210.540,23 D |
| 11/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.777,75     |         | 8.217.317,98 D |
| 14/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 7.268,70     |         | 8.224.586,68 D |
| 15/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 3.987,93     |         | 8.228.574,61 D |
| 16/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 465,00       |         | 8.229.039,61 D |
| 17/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.428,96     |         | 8.230.468,57 D |
| 18/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 147.305,00   |         | 8.377.773,57 D |
| 22/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 116.740,00   |         | 8.494.513,57 D |
| 23/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 13.920,17    |         | 8.508.433,74 D |
| 24/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.150,00     |         | 8.510.583,74 D |
| 25/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.472,80     |         | 8.515.056,54 D |
| 28/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 1.720,27     |         | 8.516.776,81 D |
| 29/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 6.044,93     |         | 8.522.821,74 D |
| 30/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 873.919,27   |         | 9.396.741,01 D |
| 05/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 18.196,89    |         | 9.414.937,90 D |
| 06/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 2.781,06     |         | 9.417.718,96 D |
| 07/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 4.685,00     |         | 9.422.403,96 D |
| 08/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 958,00       |         | 9.423.361,96 D |
| 09/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  | 5.342,80     |         | 9.428.704,76 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:23

Sistema CECAM

(Página: 25 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito       | Crédito | Saldo           |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.136,20     |         | 9.436.840,96 D  |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.767,10    |         | 9.456.608,06 D  |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 9.197,08     |         | 9.465.805,14 D  |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 838,00       |         | 9.466.643,14 D  |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 13.527,48    |         | 9.480.170,62 D  |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 129.657,66   |         | 9.609.828,28 D  |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 6.755,29     |         | 9.616.583,57 D  |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.155,52     |         | 9.620.739,09 D  |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 613.936,49   |         | 10.234.675,58 D |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.078,00     |         | 10.235.753,58 D |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.249,60    |         | 10.255.003,18 D |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 767.213,52   |         | 11.022.216,70 D |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.299,81    |         | 11.041.516,51 D |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 286,35       |         | 11.041.802,86 D |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.800,20     |         | 11.050.603,06 D |
| 04/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.654,00     |         | 11.052.257,06 D |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 122.780,85   |         | 11.175.037,91 D |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 190.655,72   |         | 11.365.693,63 D |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 106.840,00   |         | 11.472.533,63 D |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 14.013,76    |         | 11.486.547,39 D |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.076,17     |         | 11.488.623,56 D |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.002,70     |         | 11.491.626,26 D |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.776,55    |         | 11.504.402,81 D |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 17.219,11    |         | 11.521.621,92 D |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.066,65    |         | 11.531.688,57 D |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 588,00       |         | 11.532.276,57 D |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 9.879,86     |         | 11.542.156,43 D |
| 20/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.210,00     |         | 11.549.366,43 D |
| 23/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.917,70     |         | 11.558.284,13 D |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.110,88     |         | 11.562.395,01 D |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.435,99     |         | 11.564.831,00 D |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.960,00     |         | 11.572.791,00 D |
| 27/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.748,40     |         | 11.576.539,40 D |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 898.775,85   |         | 12.475.315,25 D |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 503.148,20   |         | 12.978.463,45 D |
| 02/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.623,28     |         | 12.982.086,73 D |
| 03/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 6.893,95     |         | 12.988.980,68 D |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.122,00     |         | 12.997.102,68 D |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.595,40    |         | 13.008.698,08 D |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.365,08    |         | 13.019.063,16 D |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.448,69     |         | 13.023.511,85 D |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.613,00     |         | 13.027.124,85 D |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.947,66     |         | 13.032.072,51 D |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.119,50     |         | 13.036.192,01 D |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 15.298,92    |         | 13.051.490,93 D |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.163,07     |         | 13.056.654,00 D |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.760,87     |         | 13.065.414,87 D |
| 21/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 638,60       |         | 13.066.053,47 D |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 477,70       |         | 13.066.531,17 D |
| 23/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.048,70    |         | 13.078.579,87 D |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.874,35     |         | 13.080.454,22 D |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.806,00     |         | 13.084.260,22 D |
| 28/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.981,12     |         | 13.086.241,34 D |
| 29/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.735,63     |         | 13.090.976,97 D |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.478,20     |         | 13.092.455,17 D |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.325.238,00 |         | 14.417.693,17 D |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 48.806,20    |         | 14.466.499,37 D |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.993,90     |         | 14.468.493,27 D |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.830,00     |         | 14.477.323,27 D |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -39.738,40   |         | 14.437.584,87 D |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 74.133,04    |         | 14.511.717,91 D |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500.220,00   |         | 15.011.937,91 D |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.273,25     |         | 15.013.211,16 D |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.482,00     |         | 15.015.693,16 D |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.360,50     |         | 15.020.053,66 D |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -54.672,00   |         | 14.965.381,66 D |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.833,00     |         | 14.967.214,66 D |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 16.922,73    |         | 14.984.137,39 D |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.245,27     |         | 14.985.382,66 D |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.409,65     |         | 14.992.792,31 D |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.616,38    |         | 15.003.408,69 D |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.780,82    |         | 15.015.189,51 D |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.090,00     |         | 15.020.279,51 D |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.785,67    |         | 15.040.065,18 D |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.509.795,55 |         | 16.549.860,73 D |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 952,05       |         | 16.550.812,78 D |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.720,19     |         | 16.556.532,97 D |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.832,00     |         | 16.558.364,97 D |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.364,32    |         | 16.569.729,29 D |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 131.901,99   |         | 16.701.631,28 D |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.924,16     |         | 16.710.555,44 D |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 18.351,74    |         | 16.728.907,18 D |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 389.144,58   |         | 17.118.051,76 D |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.631,65     |         | 17.119.683,41 D |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 99.435,48    |         | 17.219.118,89 D |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500,00       |         | 17.219.618,89 D |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.337,00     |         | 17.227.955,89 D |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.533,00     |         | 17.229.488,89 D |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.523,40     |         | 17.234.012,29 D |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 127.329,20   |         | 17.361.341,49 D |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.127,00     |         | 17.362.468,49 D |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.083,00     |         | 17.364.551,49 D |

| Data           | Histórico                      | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 24/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.988,80      |         | 17.372.540,29 D |
| 25/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 75.523,21     |         | 17.448.063,50 D |
| 26/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 11.490,85     |         | 17.459.554,35 D |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.100.673,46  |         | 18.560.227,81 D |
| 01/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.818,28      |         | 18.566.046,09 D |
| 02/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.307,04      |         | 18.574.353,13 D |
| 03/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.648,00      |         | 18.577.001,13 D |
| 06/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 26.341,93     |         | 18.603.343,06 D |
| 07/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.455,60      |         | 18.604.798,66 D |
| 08/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 228,66        |         | 18.605.027,32 D |
| 09/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 507.750,50    |         | 19.112.777,82 D |
| 10/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.907,40      |         | 19.114.685,22 D |
| 13/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 920,00        |         | 19.115.605,22 D |
| 14/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.659,72      |         | 19.120.264,94 D |
| 15/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.937,60      |         | 19.126.202,54 D |
| 16/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -139.900,37   |         | 18.986.302,17 D |
| 17/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 207,20        |         | 18.986.509,37 D |
| 20/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.680,00     |         | 18.999.189,37 D |
| 21/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 137,65        |         | 18.999.327,02 D |
| 22/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.195,95      |         | 19.002.522,97 D |
| 23/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.290,77      |         | 19.004.813,74 D |
| 24/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 900,00        |         | 19.005.713,74 D |
| 28/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.890,50      |         | 19.009.604,24 D |
| 29/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.770,50      |         | 19.014.374,74 D |
| 30/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.718,82      |         | 19.016.093,56 D |
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.682.900,18  |         | 20.698.993,74 D |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 360.832,36    |         | 21.059.826,10 D |
| 04/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.970,50      |         | 21.068.796,60 D |
| 05/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 17.059,58     |         | 21.085.856,18 D |
| 06/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.435,30     |         | 21.098.291,48 D |
| 07/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 11.667,86     |         | 21.109.959,34 D |
| 10/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.691,69      |         | 21.117.651,03 D |
| 11/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 9.119,98      |         | 21.126.771,01 D |
| 12/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 22.033,54     |         | 21.148.804,55 D |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 9.666,68      |         | 21.158.471,23 D |
| 14/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.198,52      |         | 21.163.669,75 D |
| 17/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 129,00        |         | 21.163.798,75 D |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 54.552,20     |         | 21.218.350,95 D |
| 19/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.957,72      |         | 21.226.308,67 D |
| 24/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.534,20      |         | 21.228.842,87 D |
| 25/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.240,00      |         | 21.234.082,87 D |
| 27/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.921,58      |         | 21.239.004,45 D |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.098.756,31  |         | 22.337.760,76 D |
| 01/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 15.461,37     |         | 22.353.222,13 D |
| 02/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 850,88        |         | 22.354.073,01 D |
| 03/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.168,34      |         | 22.355.241,35 D |
| 04/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.576,01      |         | 22.357.817,36 D |
| 05/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 290.259,63    |         | 22.648.076,99 D |
| 08/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.707,18      |         | 22.649.784,17 D |
| 09/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.495,05      |         | 22.655.279,22 D |
| 10/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 759,48        |         | 22.656.038,70 D |
| 11/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 502.424,24    |         | 23.158.462,94 D |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 43.754,31     |         | 23.202.217,25 D |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 443.060,33    |         | 23.645.277,58 D |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 50,00         |         | 23.645.327,58 D |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.230,03      |         | 23.646.557,61 D |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 83.370,34     |         | 23.729.927,95 D |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.001.335,64  |         | 24.731.263,59 D |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -25,87        |         | 24.731.237,72 D |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 200.106,70    |         | 24.931.344,42 D |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -36.702,10    |         | 24.894.642,32 D |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -105.805,71   |         | 24.788.836,61 D |
| T O T A I S... |                                | 24.788.836,61 | 0,00    | 24.788.836,61 D |

| Data           | Histórico                      | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------|
| FINANCEIRO     |                                |              |         |                |
| Conta:         | 21128 ENCARGOS ESPECIAIS       |              |         |                |
| 16/01/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 53.265,06    |         | 53.265,06 D    |
| 18/01/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 76.942,75    |         | 130.207,81 D   |
| 06/02/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 134.078,68   |         | 264.286,49 D   |
| 17/03/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 134.417,20   |         | 398.703,69 D   |
| 24/04/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 134.795,20   |         | 533.498,89 D   |
| 19/05/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 77.850,12    |         | 611.349,01 D   |
| 20/05/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 54.520,03    |         | 665.869,04 D   |
| 19/06/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 136.056,75   |         | 801.925,79 D   |
| 10/07/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 78.165,87    |         | 880.091,66 D   |
| 16/07/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 55.185,48    |         | 935.277,14 D   |
| 31/07/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 181.166,83   |         | 1.116.443,97 D |
| 22/08/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 137.327,81   |         | 1.253.771,78 D |
| 29/08/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 57.951,95    |         | 1.311.723,73 D |
| 08/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 55.941,36    |         | 1.367.665,09 D |
| 10/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 94.965,93    |         | 1.462.631,02 D |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 24.294,09    |         | 1.486.925,11 D |
| 14/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 152.398,63   |         | 1.639.323,74 D |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 56.765,94    |         | 1.696.089,68 D |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 97.505,15    |         | 1.793.594,83 D |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 32.097,59    |         | 1.825.692,42 D |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 26.151,83    |         | 1.851.844,25 D |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 112.507,51   |         | 1.964.351,76 D |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 96.511,90    |         | 2.060.863,66 D |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -19.806,69   |         | 2.041.056,97 D |
| T O T A I S... |                                | 2.041.056,97 | 0,00    | 2.041.056,97 D |

| Data       |       | Histórico                       | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|-------|---------------------------------|--------|----------|-------------|
| FINANCEIRO |       |                                 |        |          |             |
| Conta:     | 22101 | RECEITA TRIBUTARIA              |        |          |             |
| 03/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 428,75   | 428,75 C    |
| 08/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 500,17 C    |
| 09/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 515,05 C    |
| 14/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 529,93 C    |
| 22/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03   | 866,96 C    |
| 23/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 881,84 C    |
| 24/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 896,72 C    |
| 28/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 157,72   | 1.054,44 C  |
| 31/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 534,63   | 1.589,07 C  |
| 06/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.603,95 C  |
| 08/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.618,83 C  |
| 12/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.633,71 C  |
| 13/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 1.648,59 C  |
| 14/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 1.678,35 C  |
| 15/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 1.749,77 C  |
| 18/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 86,30    | 1.836,07 C  |
| 19/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 506,51   | 2.342,58 C  |
| 20/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 2.357,46 C  |
| 21/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 2.372,34 C  |
| 22/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 353,55   | 2.725,89 C  |
| 25/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 266,00   | 2.991,89 C  |
| 28/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.021,65 C  |
| 29/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 408,35   | 3.430,00 C  |
| 03/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.459,76 C  |
| 06/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 472,56   | 3.932,32 C  |
| 07/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 3.962,08 C  |
| 10/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 4.410,41 C  |
| 11/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 1.149,93 | 5.560,34 C  |
| 12/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 787,00   | 6.347,34 C  |
| 13/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.362,22 C  |
| 20/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 6.391,98 C  |
| 25/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.406,86 C  |
| 26/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.421,74 C  |
| 28/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.436,62 C  |
| 31/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.451,50 C  |
| 01/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 6.466,38 C  |
| 03/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 911,54   | 7.377,92 C  |
| 08/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 729,21   | 8.107,13 C  |
| 14/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 297,60   | 8.404,73 C  |
| 17/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 8.419,61 C  |
| 18/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 464,85   | 8.884,46 C  |
| 22/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 8.914,22 C  |
| 24/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 8.929,10 C  |
| 25/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 478,09   | 9.407,19 C  |
| 29/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 9.436,95 C  |
| 30/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 9.481,59 C  |
| 02/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42    | 9.553,01 C  |
| 07/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 595,20   | 10.148,21 C |
| 08/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03   | 10.485,24 C |
| 09/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 10.933,57 C |
| 15/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 438,21   | 11.371,78 C |
| 16/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 11.401,54 C |
| 20/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 11.431,30 C |
| 21/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 11.446,18 C |
| 28/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 11.798,09 C |
| 29/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 12.150,00 C |
| 02/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 12.164,88 C |
| 03/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 478,09   | 12.642,97 C |
| 05/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21   | 13.106,18 C |
| 10/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.121,06 C |
| 11/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83   | 13.563,89 C |
| 12/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.578,77 C |
| 13/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 13.608,53 C |
| 16/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 74,40    | 13.682,93 C |
| 17/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 13.697,81 C |
| 18/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21   | 14.161,02 C |
| 19/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 14.175,90 C |
| 20/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 408,45   | 14.584,35 C |
| 23/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 14.614,11 C |
| 24/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 14.658,75 C |
| 25/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 14.673,63 C |
| 27/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 15.025,54 C |
| 01/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 15.040,42 C |
| 02/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64    | 15.085,06 C |
| 07/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 15.099,94 C |
| 11/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 2.650,41 | 17.750,35 C |
| 15/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.765,23 C |
| 16/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.780,11 C |
| 18/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.794,99 C |
| 21/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 17.809,87 C |
| 22/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 18.258,20 C |
| 23/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 18.273,08 C |
| 24/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 18.287,96 C |
| 25/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 595,20   | 18.883,16 C |
| 28/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33   | 19.331,49 C |
| 29/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91   | 19.683,40 C |
| 31/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 424,97   | 20.108,37 C |
| 04/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88    | 20.123,25 C |
| 13/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76    | 20.153,01 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito   | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 15/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 20.504,52 C |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -1.157,95 | 19.346,57 C |
| 22/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 302,71    | 19.649,28 C |
| 26/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 86,30     | 19.735,58 C |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 19.765,34 C |
| 29/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 44,64     | 19.809,98 C |
| 04/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 19.839,74 C |
| 08/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 255,49    | 20.095,23 C |
| 09/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 20.110,11 C |
| 11/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 1.005,59  | 21.115,70 C |
| 16/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 21.558,53 C |
| 17/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 21.573,41 C |
| 18/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 21.603,17 C |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 779,86    | 22.383,03 C |
| 22/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 22.825,86 C |
| 25/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 785,36    | 23.611,22 C |
| 29/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33    | 24.059,55 C |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 24.088,91 C |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 24.552,12 C |
| 02/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 24.581,48 C |
| 07/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 25.024,31 C |
| 14/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 25.487,52 C |
| 15/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 463,21    | 25.950,73 C |
| 17/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,91    | 26.302,64 C |
| 21/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 26.745,47 C |
| 23/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 26.775,23 C |
| 29/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,42     | 26.846,65 C |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -14,48    | 26.832,17 C |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 975,67    | 27.807,84 C |
| 05/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 28.159,35 C |
| 07/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 351,51    | 28.510,86 C |
| 12/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,48     | 28.525,34 C |
| 13/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 28.540,22 C |
| 14/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,36     | 28.569,58 C |
| 17/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03    | 28.906,61 C |
| 19/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 71,02     | 28.977,63 C |
| 20/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 85,90     | 29.063,53 C |
| 25/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28,96     | 29.092,49 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 448,33    | 29.540,82 C |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.555,70 C |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.570,58 C |
| 04/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 396,55    | 29.967,13 C |
| 08/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.982,01 C |
| 09/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 29.996,89 C |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.011,77 C |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 116,06    | 30.127,83 C |
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.142,71 C |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 337,03    | 30.479,74 C |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,83    | 30.922,57 C |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,76     | 30.952,33 C |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,88     | 30.967,21 C |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 732,24    | 31.699,45 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 31.699,45 | 31.699,45 C |

| Data           | Histórico                       | Débito              | Crédito   | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| FINANCEIRO     |                                 |                     |           |             |
| Conta:         | 22103                           | RECEITA PATRIMONIAL |           |             |
| 31/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.444,51  | 6.444,51 C  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.086,70  | 11.531,21 C |
| 31/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 3.696,93  | 15.228,14 C |
| 03/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 2,87      | 15.231,01 C |
| 30/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 3.888,14  | 19.119,15 C |
| 29/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.231,25  | 24.350,40 C |
| 02/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | -1.300,63 | 23.049,77 C |
| 06/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 160,00    | 23.209,77 C |
| 30/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 4.931,75  | 28.141,52 C |
| 30/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.393,01  | 33.534,53 C |
| 08/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 180,00    | 33.714,53 C |
| 27/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 710,05    | 34.424,58 C |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.402,98  | 40.827,56 C |
| 01/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 403,12    | 41.230,68 C |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 188,33    | 41.419,01 C |
| 23/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 133,68    | 41.552,69 C |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.472,17  | 48.024,86 C |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 256,90    | 48.281,76 C |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 11.707,60 | 59.989,36 C |
| 06/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 300,00    | 60.289,36 C |
| 18/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 710,71    | 61.000,07 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 6.487,09  | 67.487,16 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | -890,52   | 66.596,64 C |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 764,57    | 67.361,21 C |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 5.596,18  | 72.957,39 C |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |                     | 2.039,48  | 74.996,87 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00                | 74.996,87 | 74.996,87 C |

| Data       |       | Histórico                       | Débito        | Crédito    | Saldo           |
|------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| FINANCEIRO |       |                                 |               |            |                 |
| Conta:     | 22107 | TRANSFERENCIAS CORRENTES        |               |            |                 |
| 03/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |               | 980.901,30 | 980.901,30 C    |
| 07/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 57.245,44     |            | 1.038.146,74 C  |
| 11/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 1.066.435,42 C  |
| 14/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 1.279.666,67 C  |
| 15/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 19.819,43     |            | 1.299.486,10 C  |
| 16/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.547,74      |            | 1.303.033,84 C  |
| 22/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 882,00        |            | 1.303.915,84 C  |
| 28/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.189,50      |            | 1.307.105,34 C  |
| 11/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 622.423,40    |            | 1.929.528,74 C  |
| 19/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 2.142.759,99 C  |
| 20/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.926,75      |            | 2.145.686,74 C  |
| 21/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 11.602,07     |            | 2.157.288,81 C  |
| 22/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 91.504,00     |            | 2.248.792,81 C  |
| 26/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29.688,68     |            | 2.278.481,49 C  |
| 27/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 87.500,00     |            | 2.365.981,49 C  |
| 07/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 632.423,40    |            | 2.998.404,89 C  |
| 14/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 9.980,74      |            | 3.008.385,63 C  |
| 25/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 333.023,93    |            | 3.341.409,56 C  |
| 31/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 87.500,00     |            | 3.428.909,56 C  |
| 01/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.990,37      |            | 3.433.899,93 C  |
| 07/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.557,34    |            | 4.057.457,27 C  |
| 14/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 4.085.745,95 C  |
| 15/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.105,90     |            | 4.095.851,85 C  |
| 23/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 171.788,97    |            | 4.267.640,82 C  |
| 24/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 11.900,00     |            | 4.279.540,82 C  |
| 25/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 4.492.772,07 C  |
| 28/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.000,00     |            | 4.517.772,07 C  |
| 30/04/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2,49          |            | 4.517.774,56 C  |
| 05/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.285,80      |            | 4.521.060,36 C  |
| 07/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 5.144.690,74 C  |
| 12/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 431,32        |            | 5.145.122,06 C  |
| 16/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 215,66        |            | 5.145.337,72 C  |
| 19/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 26.263,37     |            | 5.171.601,09 C  |
| 21/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 30.882,37     |            | 5.202.483,46 C  |
| 26/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 393.299,25    |            | 5.595.782,71 C  |
| 27/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.806,72    |            | 5.696.589,43 C  |
| 31/05/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -1.015.956,09 |            | 4.680.633,34 C  |
| 02/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.815,91      |            | 4.687.449,25 C  |
| 04/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 5.311.079,63 C  |
| 12/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 5.339.368,31 C  |
| 18/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 5.552.599,56 C  |
| 19/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.821,68     |            | 5.578.421,24 C  |
| 23/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 17.808,62     |            | 5.596.229,86 C  |
| 24/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 179.536,00    |            | 5.775.765,86 C  |
| 30/06/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -320.000,00   |            | 5.455.765,86 C  |
| 02/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 48,00         |            | 5.455.813,86 C  |
| 03/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.538,00      |            | 5.458.351,86 C  |
| 07/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 6.081.982,24 C  |
| 11/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 7.152,03      |            | 6.089.134,27 C  |
| 15/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.100,50      |            | 6.090.234,77 C  |
| 21/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 6.303.466,02 C  |
| 22/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25.201,68     |            | 6.328.667,70 C  |
| 28/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 196.218,00    |            | 6.524.885,70 C  |
| 31/07/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -320.000,00   |            | 6.204.885,70 C  |
| 01/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 36.097,30     |            | 6.240.983,00 C  |
| 06/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 648.832,06    |            | 6.889.815,06 C  |
| 07/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 21.400,00     |            | 6.911.215,06 C  |
| 11/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 7.411.215,06 C  |
| 13/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 20.149,28     |            | 7.431.364,34 C  |
| 18/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 253.783,27    |            | 7.685.147,61 C  |
| 19/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.513,00    |            | 7.785.660,61 C  |
| 26/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 122.004,40    |            | 7.907.665,01 C  |
| 28/08/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -300.000,00   |            | 7.607.665,01 C  |
| 01/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -108,39       |            | 7.607.556,62 C  |
| 04/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 8.231.187,00 C  |
| 05/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 7.710,06      |            | 8.238.897,06 C  |
| 15/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 9.037,72      |            | 8.247.934,78 C  |
| 16/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.339,32      |            | 8.252.274,10 C  |
| 18/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 101.094,00    |            | 8.353.368,10 C  |
| 19/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 213.231,25    |            | 8.566.599,35 C  |
| 30/09/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.225.201,68  |            | 10.791.801,03 C |
| 01/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 10.801.801,03 C |
| 02/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 136.113,43    |            | 10.937.914,46 C |
| 03/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 648.602,87    |            | 11.586.517,33 C |
| 04/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.630,38    |            | 12.210.147,71 C |
| 06/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 12.710.147,71 C |
| 15/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 101.094,00    |            | 12.811.241,71 C |
| 16/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |            | 12.839.530,39 C |
| 17/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 337.089,85    |            | 13.176.620,24 C |
| 20/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.518,58      |            | 13.183.138,82 C |
| 27/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 13.193.138,82 C |
| 31/10/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -923.630,38   |            | 12.269.508,44 C |
| 03/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 13.300,00     |            | 12.282.808,44 C |
| 05/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |            | 12.782.808,44 C |
| 06/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 623.602,87    |            | 13.406.411,31 C |
| 12/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 27.313,32     |            | 13.433.724,63 C |
| 13/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.545,28      |            | 13.439.269,91 C |
| 14/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 85.298,01     |            | 13.524.567,92 C |
| 17/11/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |            | 13.534.567,92 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------|---------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 24/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 328.540,67    | 13.863.108,59 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -300.000,00   | 13.563.108,59 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 4.000,00      | 13.567.108,59 C |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 763.456,59    | 14.330.565,18 C |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 9.000,00      | 14.339.565,18 C |
| 05/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 5.545,28      | 14.345.110,46 C |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 500.000,00    | 14.845.110,46 C |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28.288,68     | 14.873.399,14 C |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 227.446,67    | 15.100.845,81 C |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -491.668,23   | 14.609.177,58 C |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 101.094,00    | 14.710.271,58 C |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 373.053,02    | 15.083.324,60 C |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -345.000,00   | 14.738.324,60 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 14.738.324,60 | 14.738.324,60 C |

| Data           | Histórico                       | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------|---------------------------------|--------|------------|--------------|
| FINANCEIRO     |                                 |        |            |              |
| Conta: 22108   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |        |            |              |
| 08/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 152,40     | 152,40 C     |
| 15/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 176,55     | 328,95 C     |
| 11/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 27.568,68  | 27.897,63 C  |
| 15/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 22.348,54  | 50.246,17 C  |
| 18/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 30,00      | 50.276,17 C  |
| 25/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 33,15      | 50.309,32 C  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 575,00     | 50.884,32 C  |
| 03/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 575,00     | 51.459,32 C  |
| 19/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 25,73      | 51.485,05 C  |
| 01/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -1.175,73  | 50.309,32 C  |
| 08/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 136,75     | 50.446,07 C  |
| 16/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 320,73     | 50.766,80 C  |
| 19/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 14,21      | 50.781,01 C  |
| 07/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 29,94      | 50.810,95 C  |
| 14/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 28.593,12  | 79.404,07 C  |
| 25/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 442,98     | 79.847,05 C  |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -5.810,00  | 74.037,05 C  |
| 26/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 642,24     | 74.679,29 C  |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 31.125,00  | 105.804,29 C |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 225,00     | 106.029,29 C |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | -320,73    | 105.708,56 C |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 116,76     | 105.825,32 C |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 479,44     | 106.304,76 C |
| T O T A I S... |                                 | 0,00   | 106.304,76 | 106.304,76 C |

| Data                       | Histórico                                                    | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| FINANCEIRO                 |                                                              |        |            |              |
| Conta: 22204<br>30/07/2008 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |        | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| T O T A I S...             |                                                              | 0,00   | 300.000,00 | 300.000,00 C |

| Data           |       | Histórico                       | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------|---------|----------------|
| FINANCEIRO     |       |                                 |              |         |                |
| Conta:         | 23101 | PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS |              |         |                |
| 03/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 300,00       |         | 300,00 D       |
| 07/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 7.920,00     |         | 8.220,00 D     |
| 08/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 787.069,69   |         | 795.289,69 D   |
| 09/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 50.978,37    |         | 846.268,06 D   |
| 10/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.869,37     |         | 848.137,43 D   |
| 11/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.094,20     |         | 852.231,63 D   |
| 14/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 5.423,50     |         | 857.655,13 D   |
| 15/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 18.519,00    |         | 876.174,13 D   |
| 16/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 131.562,69   |         | 1.007.736,82 D |
| 17/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.227,47     |         | 1.008.964,29 D |
| 18/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 104.030,02   |         | 1.112.994,31 D |
| 21/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 141,00       |         | 1.113.135,31 D |
| 25/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 42.885,89    |         | 1.156.021,20 D |
| 29/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 7.000,00     |         | 1.163.021,20 D |
| 31/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 300,00       |         | 1.163.321,20 D |
| 12/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 13.665,83    |         | 1.176.987,03 D |
| 13/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.988,98     |         | 1.181.976,01 D |
| 14/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.027,76     |         | 1.184.003,77 D |
| 15/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 979,20       |         | 1.184.982,97 D |
| 19/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.054,06     |         | 1.189.037,03 D |
| 29/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 120.684,43   |         | 1.309.721,46 D |
| 01/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.000,00     |         | 1.311.721,46 D |
| 04/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 839,00       |         | 1.312.560,46 D |
| 07/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 52.458,04    |         | 1.365.018,50 D |
| 10/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.160,64     |         | 1.369.179,14 D |
| 11/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 12.339,50    |         | 1.381.518,64 D |
| 12/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.825,00     |         | 1.383.343,64 D |
| 13/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 10.543,32    |         | 1.393.886,96 D |
| 14/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.511,43     |         | 1.398.398,39 D |
| 17/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 326,45       |         | 1.398.724,84 D |
| 18/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 25,00        |         | 1.398.749,84 D |
| 28/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 17.967,55    |         | 1.416.717,39 D |
| 02/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.812,87     |         | 1.419.530,26 D |
| 04/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.825,00     |         | 1.421.355,26 D |
| 08/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.629,00     |         | 1.423.984,26 D |
| 15/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 126,00       |         | 1.424.110,26 D |
| 25/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 14.280,00    |         | 1.438.390,26 D |
| 09/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.000,00     |         | 1.440.390,26 D |
| 21/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.221,12     |         | 1.442.611,38 D |
| 29/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 115.908,12   |         | 1.558.519,50 D |
| 09/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 252,00       |         | 1.558.771,50 D |
| 10/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 4.384,00     |         | 1.563.155,50 D |
| 11/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.092,52     |         | 1.564.248,02 D |
| 07/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.000,00     |         | 1.566.248,02 D |
| 08/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 630,00       |         | 1.566.878,02 D |
| 25/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.034,05     |         | 1.567.912,07 D |
| 31/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 0,00         |         | 1.567.912,07 D |
| 08/08/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 348,08       |         | 1.568.260,15 D |
| 28/08/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.588,00     |         | 1.570.848,15 D |
| 23/09/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 81,94        |         | 1.570.930,09 D |
| 22/10/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 70,00        |         | 1.571.000,09 D |
| 04/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.880,00     |         | 1.573.880,09 D |
| 05/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.730,96     |         | 1.575.611,05 D |
| 06/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 1.927,00     |         | 1.577.538,05 D |
| 10/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.331,42     |         | 1.579.869,47 D |
| 22/12/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA  | 2.443,61     |         | 1.582.313,08 D |
| T O T A I S... |       |                                 | 1.582.313,08 | 0,00    | 1.582.313,08 D |

| Data       |       | Histórico    |                   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------|--------------|-------------------|--------|------------|----------------|
| FINANCEIRO |       |              |                   |        |            |                |
| Conta:     | 23302 | CONSIGNACOES |                   |        |            |                |
| 07/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 335.108,31 | 335.108,31 D   |
| 08/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 77.876,54  | 412.984,85 D   |
| 09/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 5.153,98   | 418.138,83 D   |
| 10/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 937,75     | 419.076,58 D   |
| 11/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 6.882,56   | 425.959,14 D   |
| 14/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 960,32     | 426.919,46 D   |
| 15/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.432,71   | 428.352,17 D   |
| 18/01/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 61.813,26  | 490.165,43 D   |
| 12/02/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 87.104,97  | 577.270,40 D   |
| 13/02/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.016,39   | 578.286,79 D   |
| 18/02/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.895,20   | 581.181,99 D   |
| 29/02/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 62.210,51  | 643.392,50 D   |
| 10/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 53.730,07  | 697.122,57 D   |
| 11/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.625,23   | 701.747,80 D   |
| 12/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.828,90   | 704.576,70 D   |
| 13/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 21.420,23  | 725.996,93 D   |
| 14/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.616,78   | 728.613,71 D   |
| 17/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.846,53   | 733.460,24 D   |
| 25/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 190,00     | 733.650,24 D   |
| 28/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 618,07     | 734.268,31 D   |
| 31/03/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 61.939,56  | 796.207,87 D   |
| 07/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 340.847,78 | 1.137.055,65 D |
| 08/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 39.043,13  | 1.176.098,78 D |
| 09/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.936,49   | 1.179.035,27 D |
| 10/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.270,30   | 1.181.305,57 D |
| 14/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.479,15   | 1.183.784,72 D |
| 15/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.643,64   | 1.185.428,36 D |
| 16/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.941,60   | 1.187.369,96 D |
| 29/04/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 227,02     | 1.187.596,98 D |
| 05/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 99.063,06  | 1.286.660,04 D |
| 08/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 340.000,00 | 1.626.660,04 D |
| 09/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 75.809,21  | 1.702.469,25 D |
| 12/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.778,40   | 1.705.247,65 D |
| 13/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.366,51   | 1.706.614,16 D |
| 14/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 14.361,98  | 1.720.976,14 D |
| 16/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 282,68     | 1.721.258,82 D |
| 19/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | -0,30      | 1.721.258,52 D |
| 29/05/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 65.721,02  | 1.786.979,54 D |
| 06/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 320.000,00 | 2.106.979,54 D |
| 10/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 25.862,86  | 2.132.842,40 D |
| 11/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.873,10   | 2.135.715,50 D |
| 12/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.230,35   | 2.139.945,85 D |
| 13/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 58.442,68  | 2.198.388,53 D |
| 17/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 391,73     | 2.198.780,26 D |
| 19/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 53,80      | 2.198.834,06 D |
| 25/06/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 65.455,67  | 2.264.289,73 D |
| 07/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 390.504,81 | 2.654.794,54 D |
| 08/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 8.173,78   | 2.662.968,32 D |
| 10/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.042,04   | 2.664.010,36 D |
| 11/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.179,84   | 2.665.190,20 D |
| 15/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.698,00   | 2.667.888,20 D |
| 17/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 6.424,62   | 2.674.312,82 D |
| 30/07/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 65.892,11  | 2.740.204,93 D |
| 08/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 369.830,23 | 3.110.035,16 D |
| 11/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.693,78   | 3.114.728,94 D |
| 12/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 5.268,42   | 3.119.997,36 D |
| 13/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.897,12   | 3.121.894,48 D |
| 15/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 545,25     | 3.122.439,73 D |
| 18/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.084,69   | 3.123.524,42 D |
| 20/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 562,87     | 3.124.087,29 D |
| 27/08/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 72.559,17  | 3.196.646,46 D |
| 04/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 300.000,00 | 3.496.646,46 D |
| 05/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 74.778,75  | 3.571.425,21 D |
| 08/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.273,87   | 3.572.699,08 D |
| 09/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 5.765,76   | 3.578.464,84 D |
| 10/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.044,16   | 3.582.509,00 D |
| 11/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.261,52   | 3.584.770,52 D |
| 16/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 564,80     | 3.585.335,32 D |
| 23/09/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 67.006,32  | 3.652.341,64 D |
| 06/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 275.000,00 | 3.927.341,64 D |
| 08/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 13.934,31  | 3.941.275,95 D |
| 09/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 14.754,92  | 3.956.030,87 D |
| 10/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 84.104,71  | 4.040.135,58 D |
| 13/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.229,01   | 4.042.364,59 D |
| 20/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 1.267,62   | 4.043.632,21 D |
| 30/10/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 67.660,73  | 4.111.292,94 D |
| 06/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 300.000,00 | 4.411.292,94 D |
| 07/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 63.171,28  | 4.474.464,22 D |
| 10/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 22.869,48  | 4.497.333,70 D |
| 11/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 4.785,57   | 4.502.119,27 D |
| 12/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 2.040,01   | 4.504.159,28 D |
| 14/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 847,20     | 4.505.006,48 D |
| 17/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 531,24     | 4.505.537,72 D |
| 25/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 615,80     | 4.506.153,52 D |
| 27/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 55.578,02  | 4.561.731,54 D |
| 28/11/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 14.907,69  | 4.576.639,23 D |
| 05/12/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 300.266,80 | 4.876.906,03 D |
| 08/12/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 5.909,24   | 4.882.815,27 D |
| 09/12/2008 |       | DESPESA      | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA   | 6.958,16   | 4.889.773,43 D |

| Data           | Histórico                      | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 10/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 26.435,85    |         | 4.916.209,28 D |
| 11/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 72.759,21    |         | 4.988.968,49 D |
| 16/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.420,32     |         | 4.991.388,81 D |
| 18/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 362,03       |         | 4.991.750,84 D |
| 19/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 11.188,36    |         | 5.002.939,20 D |
| 22/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 25.916,00    |         | 5.028.855,20 D |
| 23/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 71.138,57    |         | 5.099.993,77 D |
| 26/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 261,79       |         | 5.100.255,56 D |
| 29/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 65.390,79    |         | 5.165.646,35 D |
| 30/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 88.406,69    |         | 5.254.053,04 D |
| T O T A I S... |                                | 5.254.053,04 | 0,00    | 5.254.053,04 D |

| Data           | Histórico                      | Débito             | Crédito | Saldo       |
|----------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| FINANCEIRO     |                                |                    |         |             |
| Conta:         | 23403                          | DEVEDORES DIVERSOS |         |             |
| 08/01/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 3.792,06           |         | 3.792,06 D  |
| 12/02/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 5.689,47           |         | 9.481,53 D  |
| 29/02/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.006,50           |         | 10.488,03 D |
| 07/03/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 8.461,45           |         | 18.949,48 D |
| 08/04/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 3.525,18           |         | 22.474,66 D |
| 08/05/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 3.473,97           |         | 25.948,63 D |
| 06/06/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.531,41           |         | 27.480,04 D |
| 07/08/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 177,86             |         | 27.657,90 D |
| 01/09/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 170,70             |         | 27.828,60 D |
| 05/09/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 170,70             |         | 27.999,30 D |
| 07/10/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 68,28              |         | 28.067,58 D |
| 07/11/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 119,49             |         | 28.187,07 D |
| 02/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | -325,20            |         | 27.861,87 D |
| 05/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 102,42             |         | 27.964,29 D |
| 12/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 35,01              |         | 27.999,30 D |
| 15/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 290,19             |         | 28.289,49 D |
| 22/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.775,50           |         | 30.064,99 D |
| 29/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.042,43           |         | 31.107,42 D |
| 30/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 0,00               |         | 31.107,42 D |
| T O T A I S... |                                | 31.107,42          | 0,00    | 31.107,42 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 39 / 147)

| Data       |       | Histórico                      |  | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| FINANCEIRO |       |                                |  |              |              |                |
| Conta:     | 24101 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO  |  |              |              |                |
| 02/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.367.431,39 | 1.367.431,39 C |
| 03/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 20.798,00    | 1.388.229,39 C |
| 04/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 7.148,50     | 1.395.377,89 C |
| 07/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 6.973,81     | 1.402.351,70 C |
| 07/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 263.932,25   |              | 1.138.419,45 C |
| 08/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.000,00     |              | 1.137.419,45 C |
| 08/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.222,00     | 1.141.641,45 C |
| 09/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.811,75     | 1.143.453,20 C |
| 10/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 10.052,31    | 1.153.505,51 C |
| 10/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 15.708,00    |              | 1.137.797,51 C |
| 11/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.006,47     |              | 1.133.791,04 C |
| 11/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.520,00     | 1.136.311,04 C |
| 14/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.087,30     | 1.138.398,34 C |
| 14/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 9.408,73     |              | 1.128.989,61 C |
| 15/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 6.575,05     | 1.135.564,66 C |
| 16/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 58.445,06    | 1.194.009,72 C |
| 16/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 53.265,06    |              | 1.140.744,66 C |
| 17/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 12.570,00    | 1.153.314,66 C |
| 18/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 173.019,31   | 1.326.333,97 C |
| 18/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 77.197,30    |              | 1.249.136,67 C |
| 21/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.361,10     | 1.253.497,77 C |
| 22/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.630,80     | 1.258.128,57 C |
| 22/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 84,00        |              | 1.258.044,57 C |
| 23/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 650,00       |              | 1.257.394,57 C |
| 23/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 595,00       | 1.257.989,57 C |
| 24/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 500,00       | 1.258.489,57 C |
| 25/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 19.765,41    | 1.278.254,98 C |
| 25/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 20.008,46    |              | 1.258.246,52 C |
| 28/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.917,15     | 1.261.163,67 C |
| 29/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.555.981,67 | 3.817.145,34 C |
| 29/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 18.769,01    |              | 3.798.376,33 C |
| 30/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.455,90     |              | 3.795.920,43 C |
| 30/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 387,00       | 3.796.307,43 C |
| 31/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 79.170,57    | 3.875.478,00 C |
| 31/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 21.399,87    |              | 3.854.078,13 C |
| 01/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 17.886,08    | 3.871.964,21 C |
| 06/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 230.626,37   | 4.102.590,58 C |
| 07/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 92.979,85    | 4.195.570,43 C |
| 07/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 90.242,13    |              | 4.105.328,30 C |
| 08/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 157.323,00   |              | 3.948.005,30 C |
| 08/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 165.734,17   | 4.113.739,47 C |
| 10/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | -133,00      | 4.113.606,47 C |
| 11/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 946.663,79   | 5.060.270,26 C |
| 11/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 501.631,40   |              | 4.558.638,86 C |
| 12/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 811.279,61   |              | 3.747.359,25 C |
| 12/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.405,45     | 3.751.764,70 C |
| 13/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 27.532,21    | 3.779.296,91 C |
| 14/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.582,20     | 3.780.879,11 C |
| 14/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 50.327,35    |              | 3.730.551,76 C |
| 15/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 3.262,20     |              | 3.727.289,56 C |
| 15/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.460,00     | 3.728.749,56 C |
| 18/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 70.434,53    | 3.799.184,09 C |
| 19/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.496,38     | 3.803.680,47 C |
| 20/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.800,00     | 3.806.480,47 C |
| 21/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 202.735,00   | 4.009.215,47 C |
| 22/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 173.095,00   | 4.182.310,47 C |
| 22/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 171.000,00   |              | 4.011.310,47 C |
| 25/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.971,35     |              | 4.009.339,12 C |
| 25/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 3.389,06     | 4.012.728,18 C |
| 26/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 12.308,63    | 4.025.036,81 C |
| 27/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 616,00       | 4.025.652,81 C |
| 28/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 728,20       | 4.026.381,01 C |
| 29/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 866.418,89   | 4.892.799,90 C |
| 29/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 197.707,76   |              | 4.695.092,14 C |
| 01/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 64.456,72    |              | 4.630.635,42 C |
| 01/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1,35         | 4.630.636,77 C |
| 03/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | -114,03      | 4.630.522,74 C |
| 03/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 9.538,00     |              | 4.620.984,74 C |
| 04/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 240,00       |              | 4.620.744,74 C |
| 04/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.080,79     | 4.624.825,53 C |
| 05/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 39.548,88    | 4.664.374,41 C |
| 06/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 59.943,97    | 4.724.318,38 C |
| 06/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 6.650,00     |              | 4.717.668,38 C |
| 07/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.235.818,26 |              | 3.481.850,12 C |
| 07/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 8.855,71     | 3.490.705,83 C |
| 10/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 572,63       | 3.491.278,46 C |
| 10/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 8.790,00     |              | 3.482.488,46 C |
| 11/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.330,00     |              | 3.480.158,46 C |
| 11/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 10.573,45    | 3.490.731,91 C |
| 12/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 680,10       | 3.491.412,01 C |
| 12/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 22.577,00    |              | 3.468.835,01 C |
| 13/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.242,00     |              | 3.464.593,01 C |
| 13/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 8.589,70     | 3.473.182,71 C |
| 14/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.862,00     | 3.475.044,71 C |
| 14/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.706,30     |              | 3.470.338,41 C |
| 17/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.648,50     |              | 3.467.689,91 C |
| 17/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 135.095,20   | 3.602.785,11 C |
| 18/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 904,50       | 3.603.689,61 C |
| 18/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 17.513,00    |              | 3.586.176,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 40 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito      | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| 19/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.170,00    |            | 3.585.006,61 C |
| 19/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.717,00   | 3.587.723,61 C |
| 20/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 27.778,83  | 3.615.502,44 C |
| 20/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 630,00      |            | 3.614.872,44 C |
| 24/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 232,10      |            | 3.614.640,34 C |
| 24/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.637,00   | 3.621.277,34 C |
| 25/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.199,70   | 3.623.477,04 C |
| 25/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 16.492,00   |            | 3.606.985,04 C |
| 26/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 536,40     | 3.607.521,44 C |
| 27/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 5.105,15   | 3.612.626,59 C |
| 27/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 9.397,29    |            | 3.603.229,30 C |
| 28/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 141.697,18  |            | 3.461.532,12 C |
| 28/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.970,00   | 3.464.502,12 C |
| 30/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | -490.645,96 |            | 3.955.148,08 C |
| 31/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 605.224,24  |            | 3.349.923,84 C |
| 31/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 866.134,38 | 4.216.058,22 C |
| 01/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 12.079,50  | 4.228.137,72 C |
| 01/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.302,88    |            | 4.225.834,84 C |
| 02/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 181.183,05  |            | 4.044.651,79 C |
| 02/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.999,73  | 4.058.651,52 C |
| 03/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 15.271,28  | 4.073.922,80 C |
| 03/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 29.534,40   |            | 4.044.388,40 C |
| 04/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.210,30    |            | 4.043.178,10 C |
| 04/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.596,25   | 4.045.774,35 C |
| 07/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.457,10   | 4.047.231,45 C |
| 07/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 156.800,51  |            | 3.890.430,94 C |
| 08/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 773.718,39  |            | 3.116.712,55 C |
| 08/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 202.860,36 | 3.319.572,91 C |
| 09/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.642,00   | 3.321.214,91 C |
| 09/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.938,00    |            | 3.318.276,91 C |
| 10/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.930,00    |            | 3.316.346,91 C |
| 10/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.943,00   | 3.323.289,91 C |
| 11/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.777,75   | 3.330.067,66 C |
| 11/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.000,80    |            | 3.327.066,86 C |
| 14/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 25.786,20   |            | 3.301.280,66 C |
| 14/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 7.268,70   | 3.308.549,36 C |
| 15/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 3.987,93   | 3.312.537,29 C |
| 15/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.705,00    |            | 3.306.832,29 C |
| 16/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 18.182,00   |            | 3.288.650,29 C |
| 16/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 465,00     | 3.289.115,29 C |
| 17/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.428,96   | 3.290.544,25 C |
| 17/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 840,70      |            | 3.289.703,55 C |
| 18/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 140.928,96  |            | 3.148.774,59 C |
| 18/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 147.305,00 | 3.296.079,59 C |
| 22/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 116.740,00 | 3.412.819,59 C |
| 23/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.920,17  | 3.426.739,76 C |
| 23/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.609,00    |            | 3.424.130,76 C |
| 24/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 500,80      |            | 3.423.629,96 C |
| 24/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 136.945,20 | 3.560.575,16 C |
| 25/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.472,80   | 3.565.047,96 C |
| 25/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 100.731,27  |            | 3.464.316,69 C |
| 28/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 276,20      |            | 3.464.040,49 C |
| 28/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.720,27   | 3.465.760,76 C |
| 29/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.044,93   | 3.471.805,69 C |
| 29/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 169.654,41  |            | 3.302.151,28 C |
| 30/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 66.336,88   |            | 3.235.814,40 C |
| 30/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 873.919,27 | 4.109.733,67 C |
| 05/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 18.196,89  | 4.127.930,56 C |
| 05/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 35.822,04   |            | 4.092.108,52 C |
| 06/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 97,60       |            | 4.092.010,92 C |
| 06/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.781,06   | 4.094.791,98 C |
| 07/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.685,00   | 4.099.476,98 C |
| 07/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 55,20       |            | 4.099.421,78 C |
| 08/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 916.937,91  |            | 3.182.483,87 C |
| 08/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 958,00     | 3.183.441,87 C |
| 09/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 5.342,80   | 3.188.784,67 C |
| 09/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 35.216,30   |            | 3.153.568,37 C |
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 57.310,84   |            | 3.096.257,53 C |
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 8.136,20   | 3.104.393,73 C |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.767,10  | 3.124.160,83 C |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.889,55    |            | 3.121.271,28 C |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 21.716,30   |            | 3.099.554,98 C |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 9.197,08   | 3.108.752,06 C |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 838,00     | 3.109.590,06 C |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.527,48  | 3.123.117,54 C |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 752,68      |            | 3.122.364,86 C |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 30.250,80   |            | 3.092.114,06 C |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 207.507,78 | 3.299.621,84 C |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 61.275,32  | 3.360.897,16 C |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.734,52   |            | 3.349.162,64 C |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 34.766,16   |            | 3.314.396,48 C |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.155,52   | 3.318.552,00 C |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 613.936,49 | 3.932.488,49 C |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.735,51    |            | 3.923.752,98 C |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.078,00   | 3.924.830,98 C |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.249,60  | 3.944.080,58 C |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 46,20       |            | 3.944.034,38 C |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 252.104,89  |            | 3.691.929,49 C |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 767.213,52 | 4.459.143,01 C |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.299,81  | 4.478.442,82 C |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 573,56      |            | 4.477.869,26 C |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.551,35    |            | 4.476.317,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 41 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 286,35       | 4.476.604,26 C |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.800,20     | 4.485.404,46 C |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 331.053,34 |              | 4.154.351,12 C |
| 04/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.654,00     | 4.156.005,12 C |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 122.780,85   | 4.278.785,97 C |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 104.035,55 |              | 4.174.750,42 C |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 944.184,02 |              | 3.230.566,40 C |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 190.655,72   | 3.421.222,12 C |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 106.840,00   | 3.528.062,12 C |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 147.407,77 |              | 3.380.654,35 C |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 36.102,80  |              | 3.344.551,55 C |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 14.013,76    | 3.358.565,31 C |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.076,17     | 3.360.641,48 C |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.128,00   |              | 3.357.513,48 C |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 23.344,00  |              | 3.334.169,48 C |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.002,70     | 3.337.172,18 C |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.776,55    | 3.349.948,73 C |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 30.042,76  |              | 3.319.905,97 C |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.226,75   |              | 3.314.679,22 C |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 17.219,11    | 3.331.898,33 C |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.066,65    | 3.341.964,98 C |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 52.156,34  |              | 3.289.808,64 C |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.025,28   |              | 3.281.783,36 C |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 588,00       | 3.282.371,36 C |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 145.936,61   | 3.428.307,97 C |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 15.055,76  |              | 3.413.252,21 C |
| 20/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.210,00     | 3.420.462,21 C |
| 23/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.917,70     | 3.429.379,91 C |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.110,88     | 3.433.490,79 C |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.424,08   |              | 3.429.066,71 C |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 354.251,37 |              | 3.074.815,34 C |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.435,99     | 3.077.251,33 C |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.960,00     | 3.085.211,33 C |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 42.601,55  |              | 3.042.609,78 C |
| 27/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.748,40     | 3.046.358,18 C |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 898.775,85   | 3.945.134,03 C |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.089,53   |              | 3.942.044,50 C |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.367,50   |              | 3.938.677,00 C |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 503.148,20   | 4.441.825,20 C |
| 02/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.623,28     | 4.445.448,48 C |
| 03/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 6.893,95     | 4.452.342,43 C |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.122,00     | 4.460.464,43 C |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 126,20     |              | 4.460.338,23 C |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 956.901,88 |              | 3.503.436,35 C |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.595,40    | 3.515.031,75 C |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.365,08    | 3.525.396,83 C |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 551.266,37 |              | 2.974.130,46 C |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.267,40  |              | 2.960.863,06 C |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 82.614,56    | 3.043.477,62 C |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.613,00     | 3.047.090,62 C |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.080,00   |              | 3.045.010,62 C |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.212,75   |              | 3.036.797,87 C |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.947,66     | 3.041.745,53 C |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.119,50     | 3.045.865,03 C |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 20.374,00  |              | 3.025.491,03 C |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5,40       |              | 3.025.485,63 C |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 70.484,40    | 3.095.970,03 C |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.163,07     | 3.101.133,10 C |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 29.275,43  |              | 3.071.857,67 C |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 23,40      |              | 3.071.834,27 C |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.760,87     | 3.080.595,14 C |
| 21/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 638,60       | 3.081.233,74 C |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 477,70       | 3.081.711,44 C |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 873,93     |              | 3.080.837,51 C |
| 23/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.048,70    | 3.092.886,21 C |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.874,35     | 3.094.760,56 C |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 25.385,58  |              | 3.069.374,98 C |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 87.353,33  |              | 2.982.021,65 C |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.806,00     | 2.985.827,65 C |
| 28/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.981,12     | 2.987.808,77 C |
| 29/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.735,63     | 2.992.544,40 C |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.478,20     | 2.994.022,60 C |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 370.570,12 |              | 2.623.452,48 C |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 543.758,95 |              | 2.079.693,53 C |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.506.404,83 | 3.586.098,36 C |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 48.806,20    | 3.634.904,56 C |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.625,68   |              | 3.626.278,88 C |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 445,00     |              | 3.625.833,88 C |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.993,90     | 3.627.827,78 C |
| 05/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.444,00   |              | 3.625.383,78 C |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.477,35  |              | 3.611.906,43 C |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.830,00     | 3.620.736,43 C |
| 07/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 838.549,55 |              | 2.782.186,88 C |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 225.556,10 |              | 2.556.630,78 C |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -39.738,40   | 2.516.892,38 C |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 74.133,04    | 2.591.025,42 C |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 21.411,00  |              | 2.569.614,42 C |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 510.759,00 |              | 2.058.855,42 C |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 500.220,00   | 2.559.075,42 C |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.273,25     | 2.560.348,67 C |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.540,15  |              | 2.548.808,52 C |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 365,60     |              | 2.548.442,92 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 42 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.482,00     | 2.550.924,92 C |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.360,50     | 2.555.285,42 C |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 272,25     |              | 2.555.013,17 C |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.200,00   |              | 2.551.813,17 C |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -54.672,00   | 2.497.141,17 C |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.833,00     | 2.498.974,17 C |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 16,90      |              | 2.498.957,27 C |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.108,46   |              | 2.497.848,81 C |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 16.922,73    | 2.514.771,54 C |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.245,27     | 2.516.016,81 C |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 144.737,46   | 2.660.754,27 C |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.616,38    | 2.671.370,65 C |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 39,90      |              | 2.671.330,75 C |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.035,77  |              | 2.658.294,98 C |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.780,82    | 2.670.075,80 C |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.090,00     | 2.675.165,80 C |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 296.260,65 |              | 2.378.905,15 C |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 180.658,43 |              | 2.198.246,72 C |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 19.785,67    | 2.218.032,39 C |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.567.747,50 | 3.785.779,89 C |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 194.168,74 |              | 3.591.611,15 C |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4,05       |              | 3.591.607,10 C |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 952,05       | 3.592.559,15 C |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.720,19     | 3.598.279,34 C |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 17.158,86  |              | 3.581.120,48 C |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 689,10     |              | 3.580.431,38 C |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.832,00     | 3.582.263,38 C |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.364,32    | 3.593.627,70 C |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 216.800,00 |              | 3.376.827,70 C |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 987.377,38 |              | 2.389.450,32 C |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 131.901,99   | 2.521.352,31 C |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 64.865,52    | 2.586.217,83 C |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.314,08   |              | 2.582.903,75 C |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.957,00   |              | 2.579.946,75 C |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 18.351,74    | 2.598.298,49 C |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 484.110,51   | 3.082.409,00 C |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 376.540,50 |              | 2.705.868,50 C |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.742,00   |              | 2.704.126,50 C |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.631,65     | 2.705.758,15 C |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 99.435,48    | 2.805.193,63 C |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.357,75   |              | 2.799.835,88 C |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.214,00   |              | 2.795.621,88 C |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 500,00       | 2.796.121,88 C |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.337,00     | 2.804.458,88 C |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 287,70     |              | 2.804.171,18 C |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.281,34   |              | 2.801.889,84 C |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.533,00     | 2.803.422,84 C |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.523,40     | 2.807.946,24 C |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 127.329,20   | 2.935.275,44 C |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 399,60     |              | 2.934.875,84 C |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 161.179,80 |              | 2.773.696,04 C |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.127,00     | 2.774.823,04 C |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.083,00     | 2.776.906,04 C |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 424.741,57 |              | 2.352.164,47 C |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 150,00     |              | 2.352.014,47 C |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.988,80     | 2.360.003,27 C |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 75.523,21    | 2.435.526,48 C |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 33.358,46  |              | 2.402.168,02 C |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.377,76   |              | 2.396.790,26 C |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.490,85    | 2.408.281,11 C |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.124.967,55 | 3.533.248,66 C |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 147.549,92 |              | 3.385.698,74 C |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 332,23     |              | 3.385.366,51 C |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.818,28     | 3.391.184,79 C |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.307,04     | 3.399.491,83 C |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 96.527,80  |              | 3.302.964,03 C |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 7.736,55   |              | 3.295.227,48 C |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.648,00     | 3.297.875,48 C |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 26.341,93    | 3.324.217,41 C |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 200.094,00 |              | 3.124.123,41 C |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 892.100,28 |              | 2.232.023,13 C |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.455,60     | 2.233.478,73 C |
| 08/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 228,66       | 2.233.707,39 C |
| 08/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 14.069,26  |              | 2.219.638,13 C |
| 09/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 503.435,18 |              | 1.716.202,95 C |
| 09/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 507.750,50   | 2.223.953,45 C |
| 10/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.907,40     | 2.225.860,85 C |
| 10/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.238,60  |              | 2.214.622,25 C |
| 13/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 10.714,70  |              | 2.203.907,55 C |
| 13/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 920,00       | 2.204.827,55 C |
| 14/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 157.058,35   | 2.361.885,90 C |
| 14/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.761,64   |              | 2.360.124,26 C |
| 15/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 288,20     |              | 2.359.836,06 C |
| 15/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.937,60     | 2.365.773,66 C |
| 16/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -139.900,37  | 2.225.873,29 C |
| 17/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 207,20       | 2.226.080,49 C |
| 17/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 14.058,00  |              | 2.212.022,49 C |
| 20/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 48.310,16  |              | 2.163.712,33 C |
| 20/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.680,00    | 2.176.392,33 C |
| 21/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 137,65       | 2.176.529,98 C |
| 21/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.293,40   |              | 2.173.236,58 C |
| 22/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 6.555,93   |              | 2.166.680,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 43 / 147)

| Data           | Histórico |              |           | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 22/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 3.195,95      | 2.169.876,60 C |
| 23/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 2.290,77      | 2.172.167,37 C |
| 23/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 9.734,66      |               | 2.162.432,71 C |
| 24/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.832,42      |               | 2.158.600,29 C |
| 24/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 900,00        | 2.159.500,29 C |
| 28/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 3.890,50      | 2.163.390,79 C |
| 29/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 4.770,50      | 2.168.161,29 C |
| 29/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.706,75      |               | 2.163.454,54 C |
| 30/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 359.581,85    |               | 1.803.872,69 C |
| 30/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.718,82      | 1.805.591,51 C |
| 31/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.682.900,18  | 3.488.491,69 C |
| 31/10/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 84.416,94     |               | 3.404.074,75 C |
| 03/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.552,00      |               | 3.400.522,75 C |
| 03/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 417.598,30    | 3.818.121,05 C |
| 04/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 8.970,50      | 3.827.091,55 C |
| 04/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 76,80         |               | 3.827.014,75 C |
| 05/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 52.164,29     |               | 3.774.850,46 C |
| 05/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 17.059,58     | 3.791.910,04 C |
| 06/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 12.435,30     | 3.804.345,34 C |
| 06/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 700.000,00    |               | 3.104.345,34 C |
| 07/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 897.422,34    |               | 2.206.923,00 C |
| 07/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 11.667,86     | 2.218.590,86 C |
| 10/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 7.691,69      | 2.226.282,55 C |
| 10/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 17.213,42     |               | 2.209.069,13 C |
| 11/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.178,00      |               | 2.207.891,13 C |
| 11/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 9.119,98      | 2.217.011,11 C |
| 12/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 22.033,54     | 2.239.044,65 C |
| 12/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 22.129,10     |               | 2.216.915,55 C |
| 13/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 78.664,78     |               | 2.138.250,77 C |
| 13/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 107.171,83    | 2.245.422,60 C |
| 14/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 5.198,52      | 2.250.621,12 C |
| 14/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.382,54     |               | 2.237.238,58 C |
| 17/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 102.784,40    |               | 2.134.454,18 C |
| 17/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 129,00        | 2.134.583,18 C |
| 18/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 86.649,79     | 2.221.232,97 C |
| 18/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 84.263,00     |               | 2.136.969,97 C |
| 19/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.194,39      |               | 2.132.775,58 C |
| 19/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 7.957,72      | 2.140.733,30 C |
| 24/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 2.534,20      | 2.143.267,50 C |
| 24/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 586,80        |               | 2.142.680,70 C |
| 25/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 52.667,41     |               | 2.090.013,29 C |
| 25/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 5.240,00      | 2.095.253,29 C |
| 26/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.761,41      |               | 2.091.491,88 C |
| 27/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 179.285,00    |               | 1.912.206,88 C |
| 27/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 4.921,58      | 1.917.128,46 C |
| 28/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.124.908,14  | 3.042.036,60 C |
| 28/11/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 217.539,29    |               | 2.824.497,31 C |
| 01/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 22.592,86     |               | 2.801.904,45 C |
| 01/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 15.461,37     | 2.817.365,82 C |
| 02/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 850,88        | 2.818.216,70 C |
| 02/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 239,04        |               | 2.817.977,66 C |
| 03/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 171.313,21    |               | 2.646.664,45 C |
| 03/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.168,34      | 2.647.832,79 C |
| 04/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 2.576,01      | 2.650.408,80 C |
| 04/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 58,04         |               | 2.650.350,76 C |
| 05/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.033.474,49  |               | 1.616.876,27 C |
| 05/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 290.259,63    | 1.907.135,90 C |
| 08/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.707,18      | 1.908.843,08 C |
| 08/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.527,70      |               | 1.904.315,38 C |
| 09/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 32.983,18     |               | 1.871.332,20 C |
| 09/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 5.495,05      | 1.876.827,25 C |
| 10/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 759,48        | 1.877.586,73 C |
| 10/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.360,66      |               | 1.873.226,07 C |
| 11/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 502.619,67    |               | 1.370.606,40 C |
| 11/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 502.424,24    | 1.873.030,64 C |
| 12/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 156.261,82    | 2.029.292,46 C |
| 12/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 68.939,53     |               | 1.960.352,93 C |
| 15/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 6.278,26      |               | 1.954.074,67 C |
| 15/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 443.060,33    | 2.397.135,00 C |
| 16/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 50,00         | 2.397.185,00 C |
| 16/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.742,66     |               | 2.383.442,34 C |
| 17/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.230,03      | 2.384.672,37 C |
| 18/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.202,88      |               | 2.383.469,49 C |
| 19/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 511.539,39    |               | 1.871.930,10 C |
| 19/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 83.370,34     | 1.955.300,44 C |
| 22/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 1.097.847,54  | 3.053.147,98 C |
| 22/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 542.528,75    |               | 2.510.619,23 C |
| 23/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 234.871,10    |               | 2.275.748,13 C |
| 23/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | -25,87        | 2.275.722,26 C |
| 26/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 25.422,14     |               | 2.250.300,12 C |
| 29/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.288.829,56  |               | 961.470,56 C   |
| 29/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | 200.106,70    | 1.161.577,26 C |
| 30/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | -36.702,10    | 1.124.875,16 C |
| 30/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 18.219,44     |               | 1.106.655,72 C |
| 31/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 107,40        |               | 1.106.548,32 C |
| 31/12/2008     | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |               | -125.612,40   | 980.935,92 C   |
| T O T A I S... |           |              |           | 25.848.957,66 | 26.829.893,58 | 980.935,92 C   |

| Data           |       |              |                   | Histórico | Débito | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-------|--------------|-------------------|-----------|--------|--------------|----------------|
| FINANCEIRO     |       |              |                   |           |        |              |                |
| Conta:         | 24302 | CONSIGNACOES |                   |           |        |              |                |
| 08/01/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 191.282,83   | 191.282,83 C   |
| 09/01/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 328,75       | 191.611,58 C   |
| 10/01/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 85,36        | 191.696,94 C   |
| 14/01/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 358,49       | 192.055,43 C   |
| 17/01/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 621,76       | 192.677,19 C   |
| 12/02/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 187.435,26   | 380.112,45 C   |
| 19/02/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 518,00       | 380.630,45 C   |
| 07/03/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 184.266,73   | 564.897,18 C   |
| 11/03/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 815,20       | 565.712,38 C   |
| 14/03/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 276,18       | 565.988,56 C   |
| 01/04/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 532,53       | 566.521,09 C   |
| 02/04/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 1.044,11     | 567.565,20 C   |
| 08/04/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 187.684,53   | 755.249,73 C   |
| 09/04/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 15,35        | 755.265,08 C   |
| 05/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 1.098,17     | 756.363,25 C   |
| 08/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 191.658,84   | 948.022,09 C   |
| 09/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 2.004,20     | 950.026,29 C   |
| 21/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 169,21       | 950.195,50 C   |
| 29/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 276,18       | 950.471,68 C   |
| 31/05/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 1.015.956,09 | 1.966.427,77 C |
| 02/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 148,30       | 1.966.576,07 C |
| 06/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 192.116,12   | 2.158.692,19 C |
| 09/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 209,38       | 2.158.901,57 C |
| 10/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 276,18       | 2.159.177,75 C |
| 11/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 47,63        | 2.159.225,38 C |
| 25/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 380,71       | 2.159.606,09 C |
| 30/06/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 320.000,00   | 2.479.606,09 C |
| 01/07/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 344,69       | 2.479.950,78 C |
| 07/07/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 195.514,94   | 2.675.465,72 C |
| 25/07/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 520,23       | 2.675.985,95 C |
| 31/07/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 320.000,00   | 2.995.985,95 C |
| 07/08/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 200.393,83   | 3.196.379,78 C |
| 08/08/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 276,18       | 3.196.655,96 C |
| 18/08/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 331,18       | 3.196.987,14 C |
| 27/08/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 546,09       | 3.197.533,23 C |
| 28/08/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 300.000,00   | 3.497.533,23 C |
| 01/09/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 464,60       | 3.497.997,83 C |
| 05/09/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 204.274,26   | 3.702.272,09 C |
| 30/09/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 300.000,00   | 4.002.272,09 C |
| 02/10/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 344,18       | 4.002.616,27 C |
| 07/10/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 206.445,78   | 4.209.062,05 C |
| 10/10/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 607,36       | 4.209.669,41 C |
| 22/10/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 244,93       | 4.209.914,34 C |
| 31/10/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 300.000,00   | 4.509.914,34 C |
| 05/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 150,52       | 4.510.064,86 C |
| 06/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 49,10        | 4.510.113,96 C |
| 07/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 216.262,96   | 4.726.376,92 C |
| 13/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 674,22       | 4.727.051,14 C |
| 19/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 711,67       | 4.727.762,81 C |
| 28/11/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 300.000,00   | 5.027.762,81 C |
| 01/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | -210,25      | 5.027.552,56 C |
| 05/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 218.714,68   | 5.246.267,24 C |
| 11/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 185,88       | 5.246.453,12 C |
| 19/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 103.488,75   | 5.349.941,87 C |
| 22/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 8.728,15     | 5.358.670,02 C |
| 23/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 1.072,37     | 5.359.742,39 C |
| 29/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 211.390,03   | 5.571.132,42 C |
| 30/12/2008     |       | RECEITA      | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA  |        | 348.431,81   | 5.919.564,23 C |
| T O T A I S... |       |              |                   |           | 0,00   | 5.919.564,23 | 5.919.564,23 C |

| Data           |       | Histórico          |                   | Débito   | Crédito   | Saldo       |
|----------------|-------|--------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| FINANCEIRO     |       |                    |                   |          |           |             |
| Conta:         | 24403 | DEVEDORES DIVERSOS |                   |          |           |             |
| 29/02/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 5.789,03  | 5.789,03 C  |
| 01/03/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 356,10    | 6.145,13 C  |
| 31/03/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 24.620,80 | 30.765,93 C |
| 05/05/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 3.931,68  | 34.697,61 C |
| 29/05/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 3.473,97  | 38.171,58 C |
| 02/06/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 356,10    | 38.527,68 C |
| 25/06/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 1.531,41  | 40.059,09 C |
| 01/07/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | -356,10   | 39.702,99 C |
| 30/07/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 170,70    | 39.873,69 C |
| 27/08/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 177,86    | 40.051,55 C |
| 23/09/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 1.874,20  | 41.925,75 C |
| 30/10/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 68,28     | 41.994,03 C |
| 15/12/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 117,49    | 42.111,52 C |
| 19/12/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 1.775,50  | 43.887,02 C |
| 23/12/2008     |       | RECEITA            | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA | 102,42    | 43.989,44 C |
| T O T A I S... |       |                    |                   | 0,00     | 43.989,44 | 43.989,44 C |

| Data           |       | Histórico                          | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------|-------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| FINANCEIRO     |       |                                    |        |               |                 |
| Conta:         | 24405 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS            |        |               |                 |
| 07/01/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 650.000,00 C    |
| 16/01/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 500.000,00    | 1.150.000,00 C  |
| 06/02/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 1.800.000,00 C  |
| 06/03/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 670.000,00    | 2.470.000,00 C  |
| 28/03/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 2.570.000,00 C  |
| 07/04/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 600.000,00    | 3.170.000,00 C  |
| 18/04/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 140.000,00    | 3.310.000,00 C  |
| 07/05/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 3.960.000,00 C  |
| 20/05/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 10.000,00     | 3.970.000,00 C  |
| 02/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 500.000,00    | 4.470.000,00 C  |
| 06/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 5.120.000,00 C  |
| 16/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 5.220.000,00 C  |
| 23/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 5.700,00      | 5.225.700,00 C  |
| 04/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 5.875.700,00 C  |
| 07/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 500.000,00    | 6.375.700,00 C  |
| 10/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 538.156,03    | 6.913.856,03 C  |
| 14/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 7.013.856,03 C  |
| 30/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 1.800,00      | 7.015.656,03 C  |
| 07/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 7.665.656,03 C  |
| 27/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 7.765.656,03 C  |
| 29/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 176.802,95    | 7.942.458,98 C  |
| 04/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 8.592.458,98 C  |
| 08/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 500.000,00    | 9.092.458,98 C  |
| 19/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 310.000,00    | 9.402.458,98 C  |
| 30/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | -2.355.193,60 | 7.047.265,38 C  |
| 03/10/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 7.697.265,38 C  |
| 21/10/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 7.797.265,38 C  |
| 04/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 8.447.265,38 C  |
| 07/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 831,77        | 8.448.097,15 C  |
| 11/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 8.548.097,15 C  |
| 14/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 100.000,00    | 8.648.097,15 C  |
| 18/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 82.857,60     | 8.730.954,75 C  |
| 19/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 50.000,00     | 8.780.954,75 C  |
| 28/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 109.890,47    | 8.890.845,22 C  |
| 04/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 650.000,00    | 9.540.845,22 C  |
| 08/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 20.000,00     | 9.560.845,22 C  |
| 19/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 1.200.000,00  | 10.760.845,22 C |
| 22/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 601.660,65    | 11.362.505,87 C |
| 29/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |        | 700.000,00    | 12.062.505,87 C |
| T O T A I S... |       |                                    | 0,00   | 12.062.505,87 | 12.062.505,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 47 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| FINANCEIRO |                                      |              |              |                |
| Conta:     | 25101 CAIXA                          |              |              |                |
| 03/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 981.330,05   |              | 981.330,05 D   |
| 03/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300,00       | 981.030,05 D   |
| 03/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 300,00       |              | 981.330,05 D   |
| 03/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 981.330,05   | 0,00 C         |
| 07/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.388.204,88 | 1.388.204,88 C |
| 07/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 738.204,88 C   |
| 07/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.287.920,00 |              | 549.715,12 D   |
| 07/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 343.028,31   | 206.686,81 D   |
| 07/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 263.932,25   | 57.245,44 C    |
| 07/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 57.245,44    |              | 0,00 C         |
| 08/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 223,82       |              | 223,82 D       |
| 08/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.000,00     | 776,18 C       |
| 08/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 868.738,29   | 869.514,47 C   |
| 08/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 678.878,22   |              | 190.636,25 C   |
| 08/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 191.282,83   |              | 646,58 D       |
| 08/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 494,18       | 152,40 D       |
| 09/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 667.014,88   | 666.862,48 C   |
| 09/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 328,75       |              | 666.533,73 C   |
| 09/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 722.803,60   |              | 56.269,87 D    |
| 09/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 56.132,35    | 137,52 D       |
| 09/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 10/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.807,12     | 2.654,72 C     |
| 10/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 15.708,00    | 18.362,72 C    |
| 10/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 42.929,76    |              | 24.567,04 D    |
| 10/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 85,36        |              | 24.652,40 D    |
| 10/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 24.500,00    | 152,40 D       |
| 11/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 28.288,68    | 28.136,28 C    |
| 11/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 14.983,23    |              | 13.153,05 C    |
| 11/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.006,47     | 17.159,52 C    |
| 11/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 10.976,76    | 28.136,28 C    |
| 11/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.288,68    |              | 152,40 D       |
| 14/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.246,13   |              | 213.398,53 D   |
| 14/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.383,82     | 207.014,71 D   |
| 14/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.408,73     | 197.605,98 D   |
| 14/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 33.544,30    |              | 231.150,28 D   |
| 14/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 231.356,37   | 206,09 C       |
| 14/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 358,49       |              | 152,40 D       |
| 15/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.155.995,98 | 1.155.843,58 C |
| 15/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.155.951,71 |              | 108,13 D       |
| 15/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 19.951,71    | 19.843,58 C    |
| 15/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 19.995,98    |              | 152,40 D       |
| 16/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.547,74     |              | 3.700,14 D     |
| 16/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 131.562,69   | 127.862,55 C   |
| 16/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 53.265,06    | 181.127,61 C   |
| 16/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 184.827,75   |              | 3.700,14 D     |
| 16/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 503.547,74   | 499.847,60 C   |
| 16/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00   |              | 152,40 D       |
| 17/01/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 621,76       |              | 774,16 D       |
| 17/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 605,71       |              | 1.379,87 D     |
| 17/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.227,47     | 152,40 D       |
| 18/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 165.843,28   | 165.690,88 C   |
| 18/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 77.197,30    | 242.888,18 C   |
| 18/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 753.040,58   |              | 510.152,40 D   |
| 18/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 510.000,00   | 152,40 D       |
| 21/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 141,00       |              | 293,40 D       |
| 21/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 141,00       | 152,40 D       |
| 22/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 84,00        | 68,40 D        |
| 22/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 84,00        |              | 152,40 D       |
| 22/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.219,03     | 1.066,63 C     |
| 22/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.219,03     |              | 152,40 D       |
| 23/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 167,28 D       |
| 23/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 152,40 D       |
| 23/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 650,00       |              | 802,40 D       |
| 23/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 650,00       | 152,40 D       |
| 24/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 137,52 D       |
| 24/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 25/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 45.000,00    | 44.847,60 C    |
| 25/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 20.008,46    | 64.856,06 C    |
| 25/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 42.885,89    | 107.741,95 C   |
| 25/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 107.894,35   |              | 152,40 D       |
| 28/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 3.347,22     | 3.194,82 C     |
| 28/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.347,22     |              | 152,40 D       |
| 29/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 25.769,01    |              | 25.921,41 D    |
| 29/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 7.000,00     | 18.921,41 D    |
| 29/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 18.769,01    | 152,40 D       |
| 30/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.455,90     | 2.303,50 C     |
| 30/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.455,90     |              | 152,40 D       |
| 31/01/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 22.360,88    |              | 22.513,28 D    |
| 31/01/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 21.399,87    | 1.113,41 D     |
| 31/01/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300,00       | 813,41 D       |
| 31/01/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 7.640,15     | 6.826,74 C     |
| 31/01/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 6.979,14     |              | 152,40 D       |
| 06/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 167,28 D       |
| 06/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 650.589,88   | 650.422,60 C   |
| 06/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 422,60 C       |
| 06/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 575,00       |              | 152,40 D       |
| 07/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 90.242,13    |              | 90.394,53 D    |
| 07/02/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 90.242,13    | 152,40 D       |
| 08/02/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 157.323,00   | 157.170,60 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 48 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 08/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 157.323,00   |              | 152,40 D       |
| 08/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 137,52 D       |
| 08/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 11/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 649.992,08   |              | 650.144,48 D   |
| 11/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.437.723,47 | 787.578,99 C   |
| 11/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.289.362,79 |              | 501.783,80 D   |
| 11/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 501.631,40   | 152,40 D       |
| 12/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 811.279,61   | 811.127,21 C   |
| 12/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 106.460,27   | 917.587,48 C   |
| 12/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 730.758,28   |              | 186.829,20 C   |
| 12/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 468,54       | 187.297,74 C   |
| 12/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 187.435,26   |              | 137,52 D       |
| 12/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 13/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 167,28 D       |
| 13/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 152,40 D       |
| 13/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.005,37     |              | 6.157,77 D     |
| 13/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.005,37     | 152,40 D       |
| 14/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.027,76     | 1.875,36 C     |
| 14/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 50.327,35    | 52.202,71 C    |
| 14/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 52.355,11    |              | 152,40 D       |
| 14/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 122,64 D       |
| 14/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 152,40 D       |
| 15/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 22.419,96    |              | 22.572,36 D    |
| 15/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 22.419,96    | 152,40 D       |
| 15/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.241,40     |              | 4.393,80 D     |
| 15/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.262,20     | 1.131,60 D     |
| 15/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 979,20       | 152,40 D       |
| 18/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.895,20     | 2.742,80 C     |
| 18/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.895,20     |              | 152,40 D       |
| 18/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 86,30        | 66,10 D        |
| 18/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 116,30       |              | 182,40 D       |
| 19/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.737,76   |              | 213.920,16 D   |
| 19/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 426.969,01   | 213.048,85 C   |
| 19/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 518,00       |              | 212.530,85 C   |
| 19/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 216.767,31   |              | 4.236,46 D     |
| 19/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.054,06     | 182,40 D       |
| 20/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.941,63     | 2.759,23 C     |
| 20/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.941,63     |              | 182,40 D       |
| 21/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 11.616,95    |              | 11.799,35 D    |
| 21/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 11.616,95    | 182,40 D       |
| 22/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 91.857,55    | 91.675,15 C    |
| 22/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 171.000,00   | 262.675,15 C   |
| 22/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 171.000,00   |              | 91.675,15 C    |
| 22/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 91.857,55    |              | 182,40 D       |
| 25/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 299,15       |              | 481,55 D       |
| 25/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.931,75     |              | 2.413,30 D     |
| 25/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.971,35     | 441,95 D       |
| 25/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 266,00       | 175,95 D       |
| 26/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 117.188,68   | 117.012,73 C   |
| 26/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 87.500,00    |              | 29.512,73 C    |
| 26/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29.688,68    |              | 175,95 D       |
| 27/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 87.500,00    |              | 87.675,95 D    |
| 27/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 87.500,00    | 175,95 D       |
| 28/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 146,19 D       |
| 28/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 175,95 D       |
| 29/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 6.070,05     |              | 6.246,00 D     |
| 29/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 487.228,67   | 480.982,67 C   |
| 29/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.789,03     |              | 475.193,64 C   |
| 29/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 856.978,79   |              | 381.785,15 D   |
| 29/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 197.707,76   | 184.077,39 D   |
| 29/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 183.901,44   | 175,95 D       |
| 01/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.000,00     | 1.824,05 C     |
| 01/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 64.456,72    | 66.280,77 C    |
| 01/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.100,62    |              | 180,15 C       |
| 01/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 356,10       |              | 175,95 D       |
| 03/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 604,76       | 428,81 C       |
| 03/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 9.441,40     |              | 9.012,59 D     |
| 03/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.538,00     | 525,41 C       |
| 03/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 604,76       |              | 79,35 D        |
| 04/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 240,00       | 160,65 C       |
| 04/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 839,00       | 999,65 C       |
| 04/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.079,00     |              | 79,35 D        |
| 06/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.650,00     |              | 6.729,35 D     |
| 06/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.650,00     | 79,35 D        |
| 06/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 670.472,56   | 670.393,21 C   |
| 06/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 670.000,00   |              | 393,21 C       |
| 06/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 472,56       |              | 79,35 D        |
| 07/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 632.453,16   |              | 632.532,51 D   |
| 07/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 184.266,73   |              | 816.799,24 D   |
| 07/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.443.807,20 | 627.007,96 C   |
| 07/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.235.818,26 | 1.862.826,22 C |
| 07/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 60.919,49    | 1.923.745,71 C |
| 07/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.923.779,06 |              | 33,35 D        |
| 10/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.680,71    |              | 66.714,06 D    |
| 10/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 57.890,71    | 8.823,35 D     |
| 10/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 8.790,00     | 33,35 D        |
| 10/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 448,33       | 414,98 C       |
| 10/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33       |              | 33,35 D        |
| 11/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.149,93     |              | 1.183,28 D     |
| 11/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 3.020,32     | 1.837,04 C     |
| 11/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 815,20       |              | 1.021,84 C     |
| 11/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.330,00     | 3.351,84 C     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:24

Sistema CECAM

(Página: 49 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 11/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 16.964,73    | 20.316,57 C    |
| 11/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 20.349,92    |              | 33,35 D        |
| 12/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 27.230,90    |              | 27.264,25 D    |
| 12/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.653,90     | 22.610,35 D    |
| 12/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 22.577,00    | 33,35 D        |
| 12/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 787,00       | 753,65 C       |
| 12/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 787,00       |              | 33,35 D        |
| 13/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 48,23 D        |
| 13/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.469,88     | 2.421,65 C     |
| 13/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.242,00     | 6.663,65 C     |
| 13/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 31.963,55    | 38.627,20 C    |
| 13/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 38.660,55    |              | 33,35 D        |
| 14/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 11.558,33    |              | 11.591,68 D    |
| 14/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 7.128,21     | 4.463,47 D     |
| 14/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.706,30     | 242,83 C       |
| 14/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.980,74     | 10.223,57 C    |
| 14/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 276,18       |              | 9.947,39 C     |
| 14/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 9.980,74     |              | 33,35 D        |
| 17/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.648,50     | 2.615,15 C     |
| 17/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.172,98     | 7.788,13 C     |
| 17/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.821,48     |              | 33,35 D        |
| 18/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 17.538,00    |              | 17.571,35 D    |
| 18/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 25,00        | 17.546,35 D    |
| 18/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 17.513,00    | 33,35 D        |
| 19/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.170,00     | 1.136,65 C     |
| 19/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.170,00     |              | 33,35 D        |
| 19/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 25,73        | 7,62 D         |
| 19/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 25,73        |              | 33,35 D        |
| 20/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 63,11 D        |
| 20/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 33,35 D        |
| 20/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 630,00       |              | 663,35 D       |
| 20/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 630,00       | 33,35 D        |
| 24/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 232,10       | 198,75 C       |
| 24/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 232,10       |              | 33,35 D        |
| 25/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 16.998,00    |              | 17.031,35 D    |
| 25/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 16.492,00    | 539,35 D       |
| 25/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 190,00       | 349,35 D       |
| 25/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 333.354,81   | 333.005,46 C   |
| 25/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 333.038,81   |              | 33,35 D        |
| 26/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 48,23 D        |
| 26/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 33,35 D        |
| 27/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 308.000,00   | 307.966,65 C   |
| 27/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.397,29     | 317.363,94 C   |
| 27/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 317.397,29   |              | 33,35 D        |
| 28/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 311.235,30   |              | 311.268,65 D   |
| 28/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 141.697,18   | 169.571,47 D   |
| 28/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 18.585,62    | 150.985,85 D   |
| 28/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 250.967,38   | 99.981,53 C    |
| 28/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 18,47 D        |
| 28/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 33,35 D        |
| 30/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | -490.645,96  | 490.679,31 D   |
| 31/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 605.224,24   | 114.544,93 C   |
| 31/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 61.939,56    | 176.484,49 C   |
| 31/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 152.277,04   |              | 24.207,45 C    |
| 31/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 24.620,80    |              | 413,35 D       |
| 31/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 91.591,81    | 91.178,46 C    |
| 31/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 91.211,81    |              | 33,35 D        |
| 01/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.829,52     |              | 3.862,87 D     |
| 01/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.047,69     | 5.184,82 C     |
| 01/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 532,53       |              | 4.652,29 C     |
| 01/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.988,52     |              | 2.336,23 D     |
| 01/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.302,88     | 33,35 D        |
| 02/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 181.183,05   | 181.149,70 C   |
| 02/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.812,87     | 183.962,57 C   |
| 02/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 276.401,14   |              | 92.438,57 D    |
| 02/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.044,11     |              | 93.482,68 D    |
| 02/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 93.449,33    | 33,35 D        |
| 03/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 914,41       | 881,06 C       |
| 03/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 29.534,40    |              | 28.653,34 D    |
| 03/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 29.534,40    | 881,06 C       |
| 03/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 914,41       |              | 33,35 D        |
| 04/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.210,30     | 1.176,95 C     |
| 04/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.825,00     | 3.001,95 C     |
| 04/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.035,30     |              | 33,35 D        |
| 07/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.384.849,27 |              | 1.384.882,62 D |
| 07/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 340.847,78   | 1.044.034,84 D |
| 07/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 156.800,51   | 887.234,33 D   |
| 07/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.110.758,32 | 1.223.523,99 C |
| 07/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 600.000,00   |              | 623.523,99 C   |
| 07/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.557,34   |              | 33,35 D        |
| 08/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 865,96       |              | 899,31 D       |
| 08/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 187.684,53   |              | 188.583,84 D   |
| 08/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 3.037,92     | 185.545,92 D   |
| 08/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 773.718,39   | 588.172,47 C   |
| 08/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 45.197,31    | 633.369,78 C   |
| 08/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 633.403,13   |              | 33,35 D        |
| 09/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.874,49     |              | 5.907,84 D     |
| 09/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.936,49     | 2.971,35 D     |
| 09/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.938,00     | 33,35 D        |
| 09/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 15,35        | 18,00 D        |
| 09/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 15,35        |              | 33,35 D        |
| 10/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.930,00     | 1.896,65 C     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 50 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 10/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.270,30     | 4.166,95 C     |
| 10/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.200,30     |              | 33,35 D        |
| 11/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.000,80     |              | 3.034,15 D     |
| 11/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.000,80     | 33,35 D        |
| 14/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 25.786,20    | 25.752,85 C    |
| 14/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.479,15     | 28.232,00 C    |
| 14/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.265,35    |              | 33,35 D        |
| 14/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 28.586,28    | 28.552,93 C    |
| 14/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.586,28    |              | 33,35 D        |
| 15/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.105,90    |              | 10.139,25 D    |
| 15/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 81.197,08    | 71.057,83 C    |
| 15/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 78.565,82    |              | 7.507,99 D     |
| 15/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.769,64     | 5.738,35 D     |
| 15/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 5.705,00     | 33,35 D        |
| 16/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 18.182,00    | 18.148,65 C    |
| 16/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.941,60     | 20.090,25 C    |
| 16/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 22.681,60    |              | 2.591,35 D     |
| 16/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.558,00     | 33,35 D        |
| 17/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 18,47 D        |
| 17/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 840,70       |              | 859,17 D       |
| 17/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 840,70       | 18,47 D        |
| 17/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 33,35 D        |
| 18/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 464,85       |              | 498,20 D       |
| 18/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 140.928,96   | 140.430,76 C   |
| 18/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 140.928,96   |              | 498,20 D       |
| 18/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 140.464,85   | 139.966,65 C   |
| 18/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 140.000,00   |              | 33,35 D        |
| 22/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 3,59 D         |
| 22/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 33,35 D        |
| 23/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 171.788,97   |              | 171.822,32 D   |
| 23/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 171.788,97   | 33,35 D        |
| 23/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.609,00     |              | 2.642,35 D     |
| 23/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.609,00     | 33,35 D        |
| 24/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 500,80       | 467,45 C       |
| 24/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 500,80       |              | 33,35 D        |
| 24/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 11.914,88    | 11.881,53 C    |
| 24/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 11.914,88    |              | 33,35 D        |
| 25/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.709,34   |              | 213.742,69 D   |
| 25/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 223.709,34   | 9.966,65 C     |
| 25/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 125.011,27   |              | 115.044,62 D   |
| 25/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 100.731,27   | 14.313,35 D    |
| 25/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.280,00    | 33,35 D        |
| 28/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 276,20       | 242,85 C       |
| 28/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 276,20       |              | 33,35 D        |
| 28/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 25.000,00    | 24.966,65 C    |
| 28/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 25.000,00    |              | 33,35 D        |
| 29/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 63,11 D        |
| 29/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 396.137,36   | 396.074,25 C   |
| 29/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 565.989,03   |              | 169.914,78 D   |
| 29/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 169.654,41   | 260,37 D       |
| 29/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 227,02       | 33,35 D        |
| 30/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 66.336,88    | 66.303,53 C    |
| 30/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 81.963,75    |              | 15.660,22 D    |
| 30/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 19.562,14    | 3.901,92 C     |
| 30/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.935,27     |              | 33,35 D        |
| 02/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,42        |              | 104,77 D       |
| 02/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 71,42        | 33,35 D        |
| 05/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.657,01     | 9.623,66 C     |
| 05/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.029,85     |              | 4.593,81 C     |
| 05/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 136.226,46   |              | 131.632,65 D   |
| 05/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 35.822,04    | 95.810,61 D    |
| 05/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 99.063,06    | 3.252,45 C     |
| 05/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.285,80     |              | 33,35 D        |
| 06/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 97,60        | 64,25 C        |
| 06/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 97,60        |              | 33,35 D        |
| 07/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 55,20        |              | 88,55 D        |
| 07/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 55,20        | 33,35 D        |
| 07/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 650.033,35 D   |
| 07/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.274.225,58 | 624.192,23 C   |
| 07/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 624.225,58   |              | 33,35 D        |
| 08/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 337,03       |              | 370,38 D       |
| 08/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 773.337,03   | 772.966,65 C   |
| 08/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 191.658,84   |              | 581.307,81 C   |
| 08/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 916.937,91   | 1.498.245,72 C |
| 08/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 343.473,97   | 1.841.719,69 C |
| 08/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.841.753,04 |              | 33,35 D        |
| 09/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 112.078,03   |              | 112.111,38 D   |
| 09/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 77.809,21    | 34.302,17 D    |
| 09/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 35.216,30    | 914,13 C       |
| 09/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.004,20     |              | 1.090,07 D     |
| 09/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.505,05     | 414,98 C       |
| 09/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33       |              | 33,35 D        |
| 12/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 431,32       |              | 464,67 D       |
| 12/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 431,32       | 33,35 D        |
| 12/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 57.310,84    | 57.277,49 C    |
| 12/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.778,40     | 60.055,89 C    |
| 12/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 60.089,24    |              | 33,35 D        |
| 13/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.256,06     |              | 4.289,41 D     |
| 13/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.366,51     | 2.922,90 D     |
| 13/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.889,55     | 33,35 D        |
| 14/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 21.716,30    | 21.682,95 C    |
| 14/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.361,98    | 36.044,93 C    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 51 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito        | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 14/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 36.078,28     |              | 33,35 D        |
| 15/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 438,21       | 404,86 C       |
| 15/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 438,21        |              | 33,35 D        |
| 16/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 566,15        |              | 599,50 D       |
| 16/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 566,15       | 33,35 D        |
| 16/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.035,36      |              | 1.068,71 D     |
| 16/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 282,68       | 786,03 D       |
| 16/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 752,68       | 33,35 D        |
| 19/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 30.250,80    | 30.217,45 C    |
| 19/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | -0,30        | 30.217,15 C    |
| 19/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 81.242,60     |              | 51.025,45 D    |
| 19/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 77.269,68    | 26.244,23 C    |
| 19/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 26.277,58     |              | 33,35 D        |
| 20/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76         |              | 63,11 D        |
| 20/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 10.029,76    | 9.966,65 C     |
| 20/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |              | 33,35 D        |
| 20/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 11.734,52     |              | 11.767,87 D    |
| 20/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 11.734,52    | 33,35 D        |
| 21/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 34.766,16    | 34.732,81 C    |
| 21/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 2.221,12     | 36.953,93 C    |
| 21/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 77.840,37     |              | 40.886,44 D    |
| 21/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 169,21        |              | 41.055,65 D    |
| 21/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 71.919,55    | 30.863,90 C    |
| 21/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 30.897,25     |              | 33,35 D        |
| 26/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 393.299,25    |              | 393.332,60 D   |
| 26/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 393.299,25   | 33,35 D        |
| 26/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 8.735,51      |              | 8.768,86 D     |
| 26/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 8.735,51     | 33,35 D        |
| 27/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 100.806,72   | 100.773,37 C   |
| 27/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 100.806,72    |              | 33,35 D        |
| 28/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,91        |              | 385,26 D       |
| 28/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 351,91       | 33,35 D        |
| 28/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 46,20        | 12,85 C        |
| 28/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 46,20         |              | 33,35 D        |
| 29/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 859.083,88    |              | 859.117,23 D   |
| 29/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 252.104,89   | 607.012,34 D   |
| 29/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 181.629,14   | 425.383,20 D   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 434.683,16   | 9.299,96 C     |
| 29/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.750,15      |              | 5.549,81 C     |
| 29/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.583,16      |              | 33,35 D        |
| 31/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -1.015.956,09 |              | 1.015.922,74 C |
| 31/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.015.956,09  |              | 33,35 D        |
| 31/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 573,56       | 540,21 C       |
| 31/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 573,56        |              | 33,35 D        |
| 02/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.223,88      |              | 3.257,23 D     |
| 02/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.551,35     | 1.705,88 D     |
| 02/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.504,40    |              | 502.210,28 D   |
| 02/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 507.707,09   | 5.496,81 C     |
| 02/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.530,16      |              | 33,35 D        |
| 03/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 478,09        |              | 511,44 D       |
| 03/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 478,09       | 33,35 D        |
| 03/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 331.053,34   | 331.019,99 C   |
| 03/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 331.053,34    |              | 33,35 D        |
| 04/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 200.000,00    |              | 200.033,35 D   |
| 04/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 823.630,38   | 623.597,03 C   |
| 04/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.630,38    |              | 33,35 D        |
| 05/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 463,21        |              | 496,56 D       |
| 05/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 463,21       | 33,35 D        |
| 05/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 104.035,55    |              | 104.068,90 D   |
| 05/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 104.035,55   | 33,35 D        |
| 06/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 944.184,02   | 944.150,67 C   |
| 06/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 321.531,41   | 1.265.682,08 C |
| 06/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.854.299,31  |              | 588.617,23 D   |
| 06/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.430.860,00 | 842.242,77 C   |
| 06/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 842.116,12    |              | 126,65 C       |
| 06/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 160,00        |              | 33,35 D        |
| 09/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 209,38        |              | 242,73 D       |
| 09/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 552,71       | 309,98 C       |
| 09/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 148.003,10    |              | 147.693,12 D   |
| 09/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 252,00       | 147.441,12 D   |
| 09/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 147.407,77   | 33,35 D        |
| 10/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 36.102,80    | 36.069,45 C    |
| 10/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 30.246,86    | 66.316,31 C    |
| 10/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.068,48     |              | 247,83 C       |
| 10/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 14,88        | 262,71 C       |
| 10/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 276,18        |              | 13,47 D        |
| 10/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88         |              | 28,35 D        |
| 11/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 471,18 D       |
| 11/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 47,63         |              | 518,81 D       |
| 11/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 75,98 D        |
| 11/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.045,99      |              | 7.121,97 D     |
| 11/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 3.965,62     | 3.156,35 D     |
| 11/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 3.128,00     | 28,35 D        |
| 12/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 23.344,00    | 23.315,65 C    |
| 12/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 4.230,35     | 27.546,00 C    |
| 12/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 31.588,35     |              | 4.042,35 D     |
| 12/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 32.317,56    | 28.275,21 C    |
| 12/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.303,56     |              | 28,35 D        |
| 13/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76         |              | 58,11 D        |
| 13/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 7.303,06     | 7.244,95 C     |
| 13/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 95.758,74     |              | 88.513,79 D    |
| 13/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 58.442,68    | 30.071,11 D    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 52 / 147)

| Data       | Histórico                          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 13/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 30.042,76    | 28,35 D        |
| 16/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 5.226,75     | 5.198,40 C     |
| 16/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 105.539,00   |              | 100.340,60 D   |
| 16/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 200.386,65   | 100.046,05 C   |
| 16/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00   |              | 46,05 C        |
| 16/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 74,40        |              | 28,35 D        |
| 17/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 17/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 17/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 52.548,07    |              | 52.576,42 D    |
| 17/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 52.156,34    | 420,08 D       |
| 17/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 391,73       | 28,35 D        |
| 18/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 8.025,28     | 7.996,93 C     |
| 18/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 8.025,28     |              | 28,35 D        |
| 18/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 213.694,46   | 213.666,11 C   |
| 18/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 213.694,46   |              | 28,35 D        |
| 19/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 25.836,56    |              | 25.864,91 D    |
| 19/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 25.836,56    | 28,35 D        |
| 19/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 15.109,56    |              | 15.137,91 D    |
| 19/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 15.055,76    | 82,15 D        |
| 19/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 53,80        | 28,35 D        |
| 20/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 408,45       | 380,10 C       |
| 20/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 408,45       |              | 28,35 D        |
| 23/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 17.838,38    |              | 17.866,73 D    |
| 23/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 23.538,38    | 5.671,65 C     |
| 23/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 5.700,00     |              | 28,35 D        |
| 24/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 179.580,64   | 179.552,29 C   |
| 24/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 4.424,08     | 183.976,37 C   |
| 24/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 4.424,08     |              | 179.552,29 C   |
| 24/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 179.580,64   |              | 28,35 D        |
| 25/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 25/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 847.494,92   |              | 847.538,15 D   |
| 25/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 354.251,37   | 493.286,78 D   |
| 25/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 65.455,67    | 427.831,11 D   |
| 25/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 429.714,88   | 1.883,77 C     |
| 25/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.912,12     |              | 28,35 D        |
| 26/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 42.601,55    | 42.573,20 C    |
| 26/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 42.601,55    |              | 28,35 D        |
| 27/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 351,91       | 323,56 C       |
| 27/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 351,91       |              | 28,35 D        |
| 30/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | -315.068,25  |              | 315.039,90 C   |
| 30/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 4.931,75     | 319.971,65 C   |
| 30/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 320.000,00   |              | 28,35 D        |
| 30/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.089,53     |              | 3.117,88 D     |
| 30/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 3.089,53     | 28,35 D        |
| 01/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 3.367,50     | 3.339,15 C     |
| 01/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.723,60     |              | 384,45 D       |
| 01/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | -11,41       |              | 373,04 D       |
| 01/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 359,57       | 13,47 D        |
| 01/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 02/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 92,64        |              | 120,99 D       |
| 02/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 92,64        | 28,35 D        |
| 03/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 2.538,00     | 2.509,65 C     |
| 03/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 2.538,00     |              | 28,35 D        |
| 04/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 650.000,00   | 649.971,65 C   |
| 04/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00   |              | 28,35 D        |
| 04/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 126,20       |              | 154,55 D       |
| 04/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 126,20       | 28,35 D        |
| 07/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 956.901,88   | 956.873,53 C   |
| 07/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 392.504,81   | 1.349.378,34 C |
| 07/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.078.471,75 |              | 1.729.093,41 D |
| 07/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 695.514,94   |              | 2.424.608,35 D |
| 07/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 3.048.255,20 | 623.646,85 C   |
| 07/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 623.675,20   |              | 28,35 D        |
| 08/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 560.070,15   |              | 560.098,50 D   |
| 08/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 8.803,78     | 551.294,72 D   |
| 08/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 551.266,37   | 28,35 D        |
| 10/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 13.267,40    | 13.239,05 C    |
| 10/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.042,04     | 14.281,09 C    |
| 10/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 14.309,44    |              | 28,35 D        |
| 10/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 538.156,03   | 538.127,68 C   |
| 10/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 538.156,03   |              | 28,35 D        |
| 11/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 10.426,57    | 10.398,22 C    |
| 11/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.883,97     |              | 6.514,25 C     |
| 11/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.179,84     | 7.694,09 C     |
| 11/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.080,00     | 9.774,09 C     |
| 11/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 9.802,44     |              | 28,35 D        |
| 14/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 28.593,12    |              | 28.621,47 D    |
| 14/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 8.212,75     | 20.408,72 D    |
| 14/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 8.212,75     |              | 28.621,47 D    |
| 14/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 128.593,12   | 99.971,65 C    |
| 14/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00   |              | 28,35 D        |
| 15/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 1.115,38     | 1.087,03 C     |
| 15/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 23.072,00    |              | 21.984,97 D    |
| 15/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 20.374,00    | 1.610,97 D     |
| 15/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 2.698,00     | 1.087,03 C     |
| 15/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 1.115,38     |              | 28,35 D        |
| 16/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 16/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 5,40         | 37,83 D        |
| 16/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 5,40         |              | 43,23 D        |
| 16/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 17/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 35.700,05    |              | 35.728,40 D    |
| 17/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 29.275,43    | 6.452,97 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 53 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 17/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.424,62     | 28,35 D        |
| 18/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 23,40        | 4,95 D         |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 100.023,40   |              | 100.028,35 D   |
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.014,88   | 13,47 D        |
| 18/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 21/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.246,13   |              | 213.274,48 D   |
| 21/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 213.246,13   | 28,35 D        |
| 22/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 25.650,01    | 25.621,66 C    |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 873,93       |              | 24.747,73 C    |
| 22/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 873,93       | 25.621,66 C    |
| 22/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 25.650,01    |              | 28,35 D        |
| 23/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 23/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 24/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 13,47 D        |
| 24/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 25.385,58    | 25.372,11 C    |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 25.385,58    |              | 13,47 D        |
| 24/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 25/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.038,18     |              | 1.066,53 D     |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 87.867,15    |              | 88.933,68 D    |
| 25/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 87.353,33    | 1.580,35 D     |
| 25/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.034,05     | 546,30 D       |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.038,18     | 491,88 C       |
| 25/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 520,23       |              | 28,35 D        |
| 28/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 196.666,33   | 196.637,98 C   |
| 28/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 196.666,33   |              | 28,35 D        |
| 29/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,91       |              | 380,26 D       |
| 29/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351,91       | 28,35 D        |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 730.293,01   | 730.264,66 C   |
| 30/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.970,70     |              | 728.293,96 C   |
| 30/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 65.892,11    | 794.186,07 C   |
| 30/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 370.570,12   | 1.164.756,19 C |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 859.391,53   |              | 305.364,66 C   |
| 30/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 305.393,01   |              | 28,35 D        |
| 31/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -319.575,03  |              | 319.546,68 C   |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 544.175,37   |              | 224.628,69 D   |
| 31/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 543.758,95   | 319.130,26 C   |
| 31/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 0,00         | 319.130,26 C   |
| 31/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 320.000,00   |              | 869,74 D       |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 841,39       | 28,35 D        |
| 01/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 41.087,67    | 41.059,32 C    |
| 01/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 8.625,68     | 49.685,00 C    |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.616,05    |              | 36.068,95 C    |
| 01/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 36.097,30    |              | 28,35 D        |
| 04/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 04/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 445,00       |              | 488,23 D       |
| 04/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 445,00       | 43,23 D        |
| 04/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 05/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.444,00     | 2.415,65 C     |
| 05/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.444,00     |              | 28,35 D        |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.477,35    |              | 13.505,70 D    |
| 06/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.477,35    | 28,35 D        |
| 06/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 648.832,06   | 648.803,71 C   |
| 06/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 648.832,06   |              | 28,35 D        |
| 07/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 21.400,00    |              | 21.428,35 D    |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.445.300,00 | 1.423.871,65 C |
| 07/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 850.393,83   |              | 573.477,82 C   |
| 07/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 838.549,55   | 1.412.027,37 C |
| 07/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 177,86       | 1.412.205,23 C |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.412.233,58 |              | 28,35 D        |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 595.458,23   |              | 595.486,58 D   |
| 08/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 370.178,31   | 225.308,27 D   |
| 08/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 225.556,10   | 247,83 C       |
| 08/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 276,18       |              | 28,35 D        |
| 08/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 180,00       | 151,65 C       |
| 08/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 180,00       |              | 28,35 D        |
| 11/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.000,00   |              | 500.028,35 D   |
| 11/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.000,00   | 28,35 D        |
| 11/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 21.411,00    | 21.382,65 C    |
| 11/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.693,78     | 26.076,43 C    |
| 11/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 26.104,78    |              | 28,35 D        |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 516.027,42   |              | 516.055,77 D   |
| 12/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.268,42     | 510.787,35 D   |
| 12/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 510.759,00   | 28,35 D        |
| 13/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 11.540,15    | 11.511,80 C    |
| 13/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.897,12     | 13.408,92 C    |
| 13/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.437,27    |              | 28,35 D        |
| 13/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.179,04    | 20.150,69 C    |
| 13/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 20.179,04    |              | 28,35 D        |
| 14/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 365,60       |              | 393,95 D       |
| 14/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 365,60       | 28,35 D        |
| 15/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 272,25       | 243,90 C       |
| 15/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 545,25       | 789,15 C       |
| 15/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 817,50       |              | 28,35 D        |
| 15/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351,51       | 323,16 C       |
| 15/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,51       |              | 28,35 D        |
| 18/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 253.783,27   |              | 253.811,62 D   |
| 18/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 253.783,27   | 28,35 D        |
| 18/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 331,18       |              | 359,53 D       |
| 18/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.953,51     |              | 4.313,04 D     |
| 18/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.084,69     | 3.228,35 D     |
| 18/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.200,00     | 28,35 D        |
| 19/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 16,90        | 11,45 D        |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 54 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.336,76     |              | 7.348,21 D     |
| 19/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.864,91   | 93.516,70 C    |
| 19/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 93.545,05    |              | 28,35 D        |
| 20/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 229,84       | 201,49 C       |
| 20/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.901,17     |              | 1.699,68 D     |
| 20/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.108,46     | 591,22 D       |
| 20/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 562,87       | 28,35 D        |
| 22/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 302,71       | 274,36 C       |
| 22/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 302,71       |              | 28,35 D        |
| 25/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 39,90        | 11,55 C        |
| 25/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 39,90        |              | 28,35 D        |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.035,77    |              | 28.064,12 D    |
| 26/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.035,77    | 15.028,35 D    |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 137.090,70   | 122.062,35 C   |
| 26/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 122.090,70   |              | 28,35 D        |
| 27/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 710,05       |              | 738,40 D       |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 519.634,00   | 518.895,60 C   |
| 27/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.723,95   |              | 418.171,65 C   |
| 27/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 296.260,65   | 714.432,30 C   |
| 27/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 72.559,17    | 786.991,47 C   |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 786.995,27   |              | 3,80 D         |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 341.860,88   |              | 341.864,68 D   |
| 28/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.588,00     | 339.276,68 D   |
| 28/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 180.658,43   | 158.618,25 D   |
| 28/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 300.000,00   |              | 458.618,25 D   |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 165.047,19   | 293.571,06 D   |
| 28/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -293.567,26  |              | 3,80 D         |
| 29/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 44,64        |              | 48,44 D        |
| 29/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 176.847,59   | 176.799,15 C   |
| 29/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 176.802,95   |              | 3,80 D         |
| 29/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 194.168,74   | 194.164,94 C   |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 194.168,74   |              | 3,80 D         |
| 01/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 174,75       |              | 178,55 D       |
| 01/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4,05         | 174,50 D       |
| 01/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 170,70       | 3,80 D         |
| 01/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 464,60       |              | 468,40 D       |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 759,57       | 291,17 C       |
| 01/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 294,73       |              | 3,56 D         |
| 02/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 17.158,86    | 17.155,30 C    |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 17.158,86    |              | 3,56 D         |
| 03/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 759,10       |              | 762,66 D       |
| 03/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 689,10       | 73,56 D        |
| 03/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 70,00        | 3,56 D         |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.031.901,12 | 2.031.897,56 C |
| 04/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 1.381.897,56 C |
| 04/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 216.800,00   | 1.598.697,56 C |
| 04/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300.000,00   | 1.898.697,56 C |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.275.040,98 |              | 623.656,58 C   |
| 04/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.660,14   |              | 3,56 D         |
| 04/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 7.710,06     |              | 7.713,62 D     |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 983.552,57   |              | 991.266,19 D   |
| 05/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 74.949,45    | 916.316,74 D   |
| 05/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 987.377,38   | 71.060,64 C    |
| 05/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 204.274,26   |              | 133.213,62 D   |
| 05/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 133.210,06   | 3,56 D         |
| 08/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 503.149,57   | 503.146,01 C   |
| 08/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00   |              | 3.146,01 C     |
| 08/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.314,08     | 6.460,09 C     |
| 08/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.273,87     | 7.733,96 C     |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.482,03     |              | 251,93 C       |
| 08/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 255,49       |              | 3,56 D         |
| 09/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 18,44 D        |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 8.722,76     |              | 8.741,20 D     |
| 09/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.765,76     | 2.975,44 D     |
| 09/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.957,00     | 18,44 D        |
| 09/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 3,56 D         |
| 10/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.000,00   | 499.996,44 C   |
| 10/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 376.540,50   | 876.536,94 C   |
| 10/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.044,16     | 880.581,10 C   |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 880.584,66   |              | 3,56 D         |
| 11/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.003,52     |              | 4.007,08 D     |
| 11/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.261,52     | 1.745,56 D     |
| 11/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.742,00     | 3,56 D         |
| 11/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.005,59     | 1.002,03 C     |
| 11/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.005,59     |              | 3,56 D         |
| 12/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 0,89         | 2,67 D         |
| 12/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 5.357,75     | 5.355,08 C     |
| 12/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.358,64     |              | 3,56 D         |
| 15/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.214,00     |              | 4.217,56 D     |
| 15/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.214,00     | 3,56 D         |
| 15/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.037,72     | 9.034,16 C     |
| 15/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 9.037,72     |              | 3,56 D         |
| 16/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 4.782,15     |              | 4.785,71 D     |
| 16/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 4.782,15     | 3,56 D         |
| 16/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 287,70       | 284,14 C       |
| 16/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 564,80       | 848,94 C       |
| 16/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 852,50       |              | 3,56 D         |
| 17/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.281,34     |              | 2.284,90 D     |
| 17/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.281,34     | 3,56 D         |
| 17/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 11,32 C        |
| 17/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 3,56 D         |
| 18/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 101.123,76   |              | 101.127,32 D   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 55 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito        | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 18/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 101.123,76   | 3,56 D         |
| 19/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 524.199,44   | 524.195,88 C   |
| 19/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 310.000,00    |              | 214.195,88 C   |
| 19/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 399,60       | 214.595,48 C   |
| 19/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 399,60        |              | 214.195,88 C   |
| 19/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 214.199,44    |              | 3,56 D         |
| 22/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 446,39 D       |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 161.179,80    |              | 161.626,19 D   |
| 22/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 161.179,80   | 446,39 D       |
| 22/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 3,56 D         |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 494.027,76   | 494.024,20 C   |
| 23/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.874,20      |              | 492.150,00 C   |
| 23/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 424.741,57   | 916.891,57 C   |
| 23/09/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 67.088,26    | 983.979,83 C   |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 983.849,71    |              | 130,12 C       |
| 23/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 133,68        |              | 3,56 D         |
| 24/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 150,00        |              | 153,56 D       |
| 24/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 150,00       | 3,56 D         |
| 25/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 33.358,46    | 33.354,90 C    |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 33.358,46     |              | 3,56 D         |
| 25/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 785,36       | 781,80 C       |
| 25/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 785,36        |              | 3,56 D         |
| 26/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 642,24        |              | 645,80 D       |
| 26/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 642,24       | 3,56 D         |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.377,76      |              | 5.381,32 D     |
| 26/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 5.377,76     | 3,56 D         |
| 29/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 448,33       | 444,77 C       |
| 29/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33        |              | 3,56 D         |
| 30/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.231.703,21  |              | 2.231.706,77 D |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 176.510,50   | 2.055.196,27 D |
| 30/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | -2.055.193,60 |              | 2,67 D         |
| 30/09/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 147.549,92   | 147.547,25 C   |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 147.551,61    |              | 4,36 D         |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.709,31     |              | 13.713,67 D    |
| 01/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 332,23       | 13.381,44 D    |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 24.097,19    | 10.715,75 C    |
| 01/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.720,11     |              | 4,36 D         |
| 02/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 136.142,79    |              | 136.147,15 D   |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 279.131,47   | 142.984,32 C   |
| 02/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 344,18        |              | 142.640,14 C   |
| 02/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 96.527,80    | 239.167,94 C   |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 239.172,30    |              | 4,36 D         |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.736,55      |              | 7.740,91 D     |
| 03/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 7.736,55     | 4,36 D         |
| 03/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00    |              | 650.004,36 D   |
| 03/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.298.602,87 | 648.598,51 C   |
| 03/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 648.602,87    |              | 4,36 D         |
| 04/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.630,38    |              | 623.634,74 D   |
| 04/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 623.630,38   | 4,36 D         |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.278.900,00 | 1.278.895,64 C |
| 06/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 200.094,00   | 1.478.989,64 C |
| 06/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 275.000,00   | 1.753.989,64 C |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.253.994,00  |              | 499.995,64 C   |
| 06/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.000,00    |              | 4,36 D         |
| 07/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 447,19 D       |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 685.722,78    |              | 686.169,97 D   |
| 07/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 68,28        | 686.101,69 D   |
| 07/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 892.100,28   | 205.998,59 C   |
| 07/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 206.441,42 C   |
| 07/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 206.445,78    |              | 4,36 D         |
| 08/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 14.069,26    | 14.064,90 C    |
| 08/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 13.934,31    | 27.999,21 C    |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.003,57     |              | 4,36 D         |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 518.190,10    |              | 518.194,46 D   |
| 09/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 14.754,92    | 503.439,54 D   |
| 09/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 503.435,18   | 4,36 D         |
| 10/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 11.238,60    | 11.234,24 C    |
| 10/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 84.104,71    | 95.338,95 C    |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 94.735,95     |              | 603,00 C       |
| 10/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 607,36        |              | 4,36 D         |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 12.943,71     |              | 12.948,07 D    |
| 13/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 2.229,01     | 10.719,06 D    |
| 13/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 10.714,70    | 4,36 D         |
| 14/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.761,64     | 1.757,28 C     |
| 14/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.761,64      |              | 4,36 D         |
| 14/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 463,21       | 458,85 C       |
| 14/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 463,21        |              | 4,36 D         |
| 15/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 101.557,21    |              | 101.561,57 D   |
| 15/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 202.651,21   | 101.089,64 C   |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 101.382,20    |              | 292,56 D       |
| 15/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 288,20       | 4,36 D         |
| 16/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.288,68     |              | 28.293,04 D    |
| 16/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 56.577,36    | 28.284,32 C    |
| 16/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.288,68     |              | 4,36 D         |
| 17/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 337.441,76    |              | 337.446,12 D   |
| 17/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 674.531,61   | 337.085,49 C   |
| 17/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 351.147,85    |              | 14.062,36 D    |
| 17/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 14.058,00    | 4,36 D         |
| 20/10/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 48.310,16    | 48.305,80 C    |
| 20/10/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 1.267,62     | 49.573,42 C    |
| 20/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 50.507,78     |              | 934,36 D       |
| 20/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 7.448,58     | 6.514,22 C     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 56 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 20/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 6.518,58     |              | 4,36 D         |
| 21/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83       |              | 447,19 D       |
| 21/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.442,83   | 99.995,64 C    |
| 21/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 4,36 D         |
| 21/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.293,40     |              | 3.297,76 D     |
| 21/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.293,40     | 4,36 D         |
| 22/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.555,93     | 6.551,57 C     |
| 22/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 70,00        | 6.621,57 C     |
| 22/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.381,14     |              | 240,43 C       |
| 22/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 244,93       |              | 4,50 D         |
| 22/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1,78         | 2,72 D         |
| 23/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 27,04 C        |
| 23/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 9.734,66     |              | 9.707,62 D     |
| 23/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.734,66     | 27,04 C        |
| 23/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 2,72 D         |
| 24/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.832,42     | 3.829,70 C     |
| 24/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 106.726,50   |              | 102.896,80 D   |
| 24/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 102.894,08   | 2,72 D         |
| 27/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 10.000,00    | 9.997,28 C     |
| 27/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.000,00    |              | 2,72 D         |
| 29/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,42        |              | 74,14 D        |
| 29/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 415.369,67   | 415.295,53 C   |
| 29/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 420.005,00   |              | 4.709,47 D     |
| 29/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.706,75     | 2,72 D         |
| 30/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 359.581,85   | 359.579,13 C   |
| 30/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 67.660,73    | 427.239,86 C   |
| 30/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 427.174,30   |              | 65,56 C        |
| 30/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 68,28        |              | 2,72 D         |
| 31/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 300.000,00   |              | 300.002,72 D   |
| 31/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 648.228,75   | 348.226,03 C   |
| 31/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.344.581,10 |              | 996.355,07 D   |
| 31/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 84.416,94    | 911.938,13 D   |
| 31/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -911.937,26  |              | 0,87 D         |
| 03/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 13.300,00    |              | 13.300,87 D    |
| 03/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.552,00     | 9.748,87 D     |
| 03/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.552,00     |              | 13.300,87 D    |
| 03/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 13.300,00    | 0,87 D         |
| 04/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 682.100,67   | 682.099,80 C   |
| 04/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 32.099,80 C    |
| 04/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.956,80     |              | 29.143,00 C    |
| 04/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 76,80        | 29.219,80 C    |
| 04/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.880,00     | 32.099,80 C    |
| 04/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 32.100,67    |              | 0,87 D         |
| 05/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.351,51   |              | 500.352,38 D   |
| 05/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.730,96     | 498.621,42 D   |
| 05/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 52.164,29    | 446.457,13 D   |
| 05/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 176.438,73   |              | 622.895,86 D   |
| 05/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 150,52       |              | 623.046,38 D   |
| 05/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 623.045,51   | 0,87 D         |
| 06/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.704.902,87 | 1.704.902,00 C |
| 06/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 49,10        |              | 1.704.852,90 C |
| 06/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.082.877,90 |              | 378.025,00 D   |
| 06/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 700.000,00   | 321.975,00 C   |
| 06/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 301.927,00   | 623.902,00 C   |
| 06/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.902,87   |              | 0,87 D         |
| 07/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,51       |              | 352,38 D       |
| 07/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 63.290,77    | 62.938,39 C    |
| 07/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 897.422,34   | 960.360,73 C   |
| 07/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 744.450,15   |              | 215.910,58 C   |
| 07/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 217.094,73   |              | 1.184,15 D     |
| 07/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.183,28     | 0,87 D         |
| 10/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 42.414,32    |              | 42.415,19 D    |
| 10/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 17.213,42    | 25.201,77 D    |
| 10/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 25.200,90    | 0,87 D         |
| 11/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.785,57     | 4.784,70 C     |
| 11/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.178,00     | 5.962,70 C     |
| 11/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.963,57     |              | 0,87 D         |
| 11/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.000,00   | 99.999,13 C    |
| 11/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 0,87 D         |
| 12/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 128.327,80   | 128.326,93 C   |
| 12/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 125.169,11   |              | 3.157,82 C     |
| 12/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 22.129,10    | 25.286,92 C    |
| 12/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.040,01     | 27.326,93 C    |
| 12/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 27.327,80    |              | 0,87 D         |
| 13/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.560,16     |              | 5.561,03 D     |
| 13/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 78.664,78    | 73.103,75 C    |
| 13/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 77.990,56    |              | 4.886,81 D     |
| 13/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 5.560,16     | 673,35 C       |
| 13/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 674,22       |              | 0,87 D         |
| 14/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 100.000,87 D   |
| 14/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 185.327,37   | 85.326,50 C    |
| 14/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 14.699,74    |              | 70.626,76 C    |
| 14/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.382,54    | 84.009,30 C    |
| 14/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 847,20       | 84.856,50 C    |
| 14/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 85.327,37    |              | 470,87 D       |
| 17/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.337,03    |              | 10.807,90 D    |
| 17/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 531,24       | 10.276,66 D    |
| 17/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 102.784,40   | 92.507,74 C    |
| 17/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 103.241,24   |              | 10.733,50 D    |
| 17/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 10.337,03    | 396,47 D       |
| 18/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 83.568,31    | 83.171,84 C    |
| 18/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 82.857,60    |              | 314,24 C       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 57 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 18/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 84.188,60    |              | 83.874,36 D    |
| 18/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 84.263,00    | 388,64 C       |
| 18/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 710,71       |              | 322,07 D       |
| 19/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,02        |              | 393,09 D       |
| 19/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.194,39     | 3.801,30 C     |
| 19/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.200,00     |              | 601,30 C       |
| 19/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 50.711,67    |              | 50.110,37 D    |
| 19/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 50.071,02    | 39,35 D        |
| 20/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 85,90        | 46,55 C        |
| 20/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 85,90        |              | 39,35 D        |
| 24/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 328.540,67   |              | 328.580,02 D   |
| 24/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 328.540,67   | 39,35 D        |
| 24/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 586,80       |              | 626,15 D       |
| 24/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 586,80       | 39,35 D        |
| 25/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 52.667,41    | 52.628,06 C    |
| 25/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 615,80       | 53.243,86 C    |
| 25/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 106.583,21   |              | 53.339,35 D    |
| 25/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 53.328,96    | 10,39 D        |
| 25/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28,96        |              | 39,35 D        |
| 26/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.761,41     |              | 3.800,76 D     |
| 26/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.761,41     | 39,35 D        |
| 27/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 179.285,00   | 179.245,65 C   |
| 27/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 55.578,02    | 234.823,67 C   |
| 27/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 586.676,02   |              | 351.852,35 D   |
| 27/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351.813,00   | 39,35 D        |
| 28/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 173.895,89   | 173.856,54 C   |
| 28/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 409.890,47   |              | 236.033,93 D   |
| 28/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 289.516,98   |              | 525.550,91 D   |
| 28/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.907,69    | 510.643,22 D   |
| 28/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 217.539,29   | 293.103,93 D   |
| 28/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -292.839,58  |              | 264,35 D       |
| 01/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.788,75     |              | 3.053,10 D     |
| 01/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 22.592,86    | 19.539,76 C    |
| 01/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 25.718,01    |              | 6.178,25 D     |
| 01/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | -210,25      |              | 5.968,00 D     |
| 01/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 5.721,28     | 246,72 D       |
| 02/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 896.971,47   | 896.724,75 C   |
| 02/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 133.620,00   |              | 763.104,75 C   |
| 02/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 239,04       | 763.343,79 C   |
| 02/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | -325,20      | 763.018,59 C   |
| 02/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 763.471,47   |              | 452,88 D       |
| 03/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 9.014,88     |              | 9.467,76 D     |
| 03/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 171.313,21   | 161.845,45 C   |
| 03/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 171.555,93   |              | 9.710,48 D     |
| 03/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.138,56     | 571,92 D       |
| 04/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 650.396,55   | 649.824,63 C   |
| 04/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 175,37 D       |
| 04/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 58,04        |              | 233,41 D       |
| 04/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 58,04        | 175,37 D       |
| 04/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 396,55       |              | 571,92 D       |
| 05/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.545,28     |              | 6.117,20 D     |
| 05/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.033.474,49 | 1.027.357,29 C |
| 05/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300.369,22   | 1.327.726,51 C |
| 05/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.524.855,21 |              | 1.197.128,70 D |
| 05/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 218.714,68   |              | 1.415.843,38 D |
| 05/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.415.271,46 | 571,92 D       |
| 08/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.014,88    | 19.442,96 C    |
| 08/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 20.000,00    |              | 557,04 D       |
| 08/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 10.436,94    |              | 10.993,98 D    |
| 08/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.909,24     | 5.084,74 D     |
| 08/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.527,70     | 557,04 D       |
| 08/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 571,92 D       |
| 09/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 586,80 D       |
| 09/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 32.983,18    | 32.396,38 C    |
| 09/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.958,16     | 39.354,54 C    |
| 09/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 59.941,34    |              | 20.586,80 D    |
| 09/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.014,88    | 571,92 D       |
| 10/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 131,64       | 440,28 D       |
| 10/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 30.561,63    |              | 31.001,91 D    |
| 10/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 26.435,85    | 4.566,06 D     |
| 10/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.360,66     | 205,40 D       |
| 10/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 131,64       |              | 337,04 D       |
| 11/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.116,06   |              | 500.453,10 D   |
| 11/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 502.619,67   | 2.166,57 C     |
| 11/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 72.759,21    | 74.925,78 C    |
| 11/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 575.371,96   |              | 500.446,18 D   |
| 11/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.301,94   | 144,24 D       |
| 11/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 185,88       |              | 330,12 D       |
| 12/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 315,24 D       |
| 12/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 68.954,41    |              | 69.269,65 D    |
| 12/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 35,01        | 69.234,64 D    |
| 12/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 68.939,53    | 295,11 D       |
| 12/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 309,99 D       |
| 15/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.278,26     | 5.968,27 C     |
| 15/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 290,19       | 6.258,46 C     |
| 15/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.280,26     |              | 21,80 D        |
| 15/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 134,37       | 112,57 C       |
| 15/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 117,49       |              | 4,92 D         |
| 16/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 28.288,68    | 28.283,76 C    |
| 16/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 16.162,98    |              | 12.120,78 C    |
| 16/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.420,32     | 14.541,10 C    |
| 16/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.742,66    | 28.283,76 C    |

| Data           | Histórico                          | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 28.288,68     |               | 4,92 D         |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 337,03        |               | 341,95 D       |
| 17/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 337,03        | 4,92 D         |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 132.243,92    | 132.239,00 C   |
| 18/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 1.202,88      | 133.441,88 C   |
| 18/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 362,03        | 133.803,91 C   |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 132.601,43    |               | 1.202,48 C     |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 1.207,40      |               | 4,92 D         |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 227.446,67    |               | 227.451,59 D   |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 1.164.851,45  |               | 1.392.303,04 D |
| 19/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 11.188,36     | 1.381.114,68 D |
| 19/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 511.539,39    | 869.575,29 D   |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 2.174.834,62  | 1.305.259,33 C |
| 19/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.305.264,25  |               | 4,92 D         |
| 22/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 610.388,80    |               | 610.393,72 D   |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 931.665,73    | 321.272,01 C   |
| 22/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 542.528,75    | 863.800,76 C   |
| 22/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 30.135,11     | 893.935,87 C   |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 1.385.579,26  |               | 491.643,39 D   |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | -491.638,47   |               | 4,92 D         |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 106.690,18    |               | 106.695,10 D   |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 308.782,05    |               | 415.477,15 D   |
| 23/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 71.138,57     | 344.338,58 D   |
| 23/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 234.871,10    | 109.467,48 D   |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 110.637,35    | 1.169,87 C     |
| 23/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.174,79      |               | 4,92 D         |
| 24/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 14,88         | 9,96 C         |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88         |               | 4,92 D         |
| 26/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 25.422,14     | 25.417,22 C    |
| 26/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 261,79        | 25.679,01 C    |
| 26/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 25.683,93     |               | 4,92 D         |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 2.166.872,75  |               | 2.166.877,67 D |
| 29/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 66.433,22     | 2.100.444,45 D |
| 29/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 1.288.829,56  | 811.614,89 D   |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 2.096.053,91  | 1.284.439,02 C |
| 29/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 911.390,03    |               | 373.048,99 C   |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 373.053,02    |               | 4,03 D         |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | -344.520,56   |               | 344.516,53 C   |
| 30/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 348.431,81    |               | 3.915,28 D     |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 2.840,88      | 1.074,40 D     |
| 30/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 18.219,44     | 17.145,04 C    |
| 30/12/2008     | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |               | 88.406,69     | 105.551,73 C   |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 105.553,76    |               | 2,03 D         |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                  | 1.419,40      |               | 1.421,43 D     |
| 31/12/2008     | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |               | 107,40        | 1.314,03 D     |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                  |               | 4.082,72      | 2.768,69 C     |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 2.771,72      |               | 3,03 D         |
| T O T A I S... |                                    | 88.423.429,62 | 88.423.426,59 | 3,03 D         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 59 / 147)

| Data       |       | Histórico                   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| FINANCEIRO |       |                             |            |            |              |
| Conta:     | 25102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO      |            |            |              |
| 01/01/2008 |       | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 20.479,63  |            | 20.479,63 D  |
| 03/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 300,00     | 20.179,63 D  |
| 07/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 680.959,44 |            | 701.139,07 D |
| 08/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 422,76     |            | 701.561,83 D |
| 08/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 663.093,22 | 38.468,61 D  |
| 09/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 237.801,50 | 199.332,89 C |
| 09/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 467.000,00 |            | 267.667,11 D |
| 10/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 22.500,00  |            | 290.167,11 D |
| 10/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 20.429,76  | 269.737,35 D |
| 11/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 14.983,23  | 254.754,12 D |
| 14/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 15.434,06  | 239.320,06 D |
| 14/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 9.060,00   |            | 248.380,06 D |
| 15/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 669.176,55 |            | 917.556,61 D |
| 15/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 486.951,71 | 430.604,90 D |
| 16/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 184.827,75 | 245.777,15 D |
| 17/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 605,71     | 245.171,44 D |
| 18/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 243.040,58 | 2.130,86 D   |
| 18/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 10.000,00  |            | 12.130,86 D  |
| 21/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 141,00     | 11.989,86 D  |
| 22/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 84,00      | 11.905,86 D  |
| 23/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 650,00     | 11.255,86 D  |
| 25/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 44.447,94  | 33.192,08 C  |
| 25/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 45.000,00  |            | 11.807,92 D  |
| 29/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 7.000,00   | 4.807,92 D   |
| 30/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 575,90     | 4.232,02 D   |
| 31/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 1.040,29   | 3.191,73 D   |
| 31/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 1.122,00   |            | 4.313,73 D   |
| 06/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 575,00     |            | 4.888,73 D   |
| 07/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 352,30     | 4.536,43 D   |
| 08/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 1.000,00   | 3.536,43 D   |
| 11/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 8.955,57   | 5.419,14 C   |
| 11/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 815.300,07 |            | 809.880,93 D |
| 12/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 453,66     |            | 810.334,59 D |
| 12/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 725.804,63 | 84.529,96 D  |
| 13/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 6.005,37   | 78.524,59 D  |
| 14/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 23.606,76  | 54.917,83 D  |
| 15/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 4.241,40   | 50.676,43 D  |
| 15/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 22.348,54  |            | 73.024,97 D  |
| 18/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 2.895,20   | 70.129,77 D  |
| 19/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 3.536,06   | 66.593,71 D  |
| 25/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 1.931,75   | 64.661,96 D  |
| 29/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 423.090,85 | 358.428,89 C |
| 29/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 481.534,94 |            | 123.106,05 D |
| 01/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 66.100,62  | 57.005,43 D  |
| 03/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 416,40     | 56.589,03 D  |
| 03/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 575,00     |            | 57.164,03 D  |
| 04/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 1.079,00   | 56.085,03 D  |
| 07/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 621.779,06 | 565.694,03 C |
| 07/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 811.354,04 |            | 245.660,01 D |
| 10/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 66.680,71  | 178.979,30 D |
| 11/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 19.446,98  | 159.532,32 D |
| 11/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 967,45     |            | 160.499,77 D |
| 12/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 26.960,90  | 133.538,87 D |
| 13/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 35.469,22  | 98.069,65 D  |
| 13/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.455,00   |            | 100.524,65 D |
| 14/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 8.213,75   | 92.310,90 D  |
| 17/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 5.172,98   | 87.137,92 D  |
| 18/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 7.580,00   | 79.557,92 D  |
| 19/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 1.170,00   | 78.387,92 D  |
| 19/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 25,73      |            | 78.413,65 D  |
| 20/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 630,00     | 77.783,65 D  |
| 24/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 232,10     | 77.551,55 D  |
| 25/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 16.382,00  | 61.169,55 D  |
| 25/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 316,00     |            | 61.485,55 D  |
| 27/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 308.000,00 |            | 369.485,55 D |
| 27/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 9.397,29   | 360.088,26 D |
| 28/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 210.438,00 | 149.650,26 D |
| 28/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 150.952,50 |            | 300.602,76 D |
| 31/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 1.088,38   |            | 301.691,14 D |
| 31/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 151.910,43 | 149.780,71 D |
| 01/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 6.988,52   | 142.792,19 D |
| 01/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 4.042,44   |            | 146.834,63 D |
| 02/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 93.449,33  |            | 240.283,96 D |
| 02/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 182.951,81 | 57.332,15 D  |
| 03/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 16.769,50  | 40.562,65 D  |
| 04/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 3.035,30   | 37.527,35 D  |
| 07/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 401,00     | 37.126,35 D  |
| 07/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 726.752,71 |            | 763.879,06 D |
| 08/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.308,71   |            | 766.187,77 D |
| 08/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 633.403,13 | 132.784,64 D |
| 09/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 5.349,49   | 127.435,15 D |
| 09/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 15,35      |            | 127.450,50 D |
| 10/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 4.200,30   | 123.250,20 D |
| 14/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 24.050,15  | 99.200,05 D  |
| 15/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 43.020,23  | 56.179,82 D  |
| 15/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 71.091,18  |            | 127.271,00 D |
| 16/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.558,00   |            | 129.829,00 D |
| 16/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 20.123,60  | 109.705,40 D |
| 24/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |            | 500,80     | 109.204,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:25

Sistema CECAM

(Página: 60 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 25/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.750,29    | 27.454,31 D    |
| 25/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.000,00    |              | 37.454,31 D    |
| 28/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 276,20       | 37.178,11 D    |
| 29/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 169.881,43   | 132.703,32 C   |
| 29/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 396.107,60   |              | 263.404,28 D   |
| 30/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 16.517,51    |              | 279.921,79 D   |
| 30/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 66.336,88    | 213.584,91 D   |
| 05/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 132.935,26   | 80.649,65 D    |
| 05/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 6.371,21     |              | 87.020,86 D    |
| 06/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 97,60        | 86.923,26 D    |
| 07/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 55,20        | 86.868,06 D    |
| 08/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 568.753,04   | 481.884,98 C   |
| 08/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 773.000,00   |              | 291.115,02 D   |
| 09/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.056,72     |              | 292.171,74 D   |
| 09/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 112.078,03   | 180.093,71 D   |
| 12/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 60.089,24    | 120.004,47 D   |
| 13/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.256,06     | 115.748,41 D   |
| 14/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 36.078,28    | 79.670,13 D    |
| 16/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.035,36     | 78.634,77 D    |
| 16/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 320,73       |              | 78.955,50 D    |
| 19/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 51.006,31    |              | 129.961,81 D   |
| 19/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.242,60    | 48.719,21 D    |
| 20/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.442,52     | 43.276,69 D    |
| 21/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 35.263,00    | 8.013,69 D     |
| 21/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 41.022,30    |              | 49.035,99 D    |
| 26/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.757,48     | 46.278,51 D    |
| 28/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46,20        | 46.232,31 D    |
| 29/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 423.471,88   | 377.239,57 C   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 429.611,87   |              | 52.372,30 D    |
| 31/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 300,56       | 52.071,74 D    |
| 02/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 432,05       | 51.639,69 D    |
| 02/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 554,35       |              | 52.194,04 D    |
| 03/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 30.528,34    | 21.665,70 D    |
| 05/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.035,55     | 17.630,15 D    |
| 06/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 573.599,31   | 555.969,16 C   |
| 06/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 780.700,00   |              | 224.730,84 D   |
| 09/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 552,71       |              | 225.283,55 D   |
| 09/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46.123,24    | 179.160,31 D   |
| 10/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 58.467,68    | 120.692,63 D   |
| 11/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 7.045,99     | 113.646,64 D   |
| 12/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.744,35    | 86.902,29 D    |
| 12/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 4.014,00     |              | 90.916,29 D    |
| 13/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 7.273,30     |              | 98.189,59 D    |
| 13/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.535,38    | 16.654,21 D    |
| 16/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.539,00     | 11.115,21 D    |
| 16/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.312,25   |              | 111.427,46 D   |
| 17/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 51.234,17    | 60.193,29 D    |
| 18/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 7.425,28     | 52.768,01 D    |
| 19/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.126,51     | 44.641,50 D    |
| 24/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.424,08     | 40.217,42 D    |
| 25/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 413.269,56   | 373.052,14 C   |
| 25/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 424.000,00   |              | 50.947,86 D    |
| 26/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 36.366,35    | 14.581,51 D    |
| 30/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.469,53     | 12.111,98 D    |
| 30/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 495,28       |              | 12.607,26 D    |
| 01/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 344,69       |              | 12.951,95 D    |
| 01/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.723,60     | 9.228,35 D     |
| 04/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 126,20       | 9.102,15 D     |
| 07/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.245.781,75 | 1.236.679,60 C |
| 07/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.375.819,94 |              | 139.140,34 D   |
| 08/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46.658,50    | 92.481,84 D    |
| 10/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 11.719,44    | 80.762,40 D    |
| 11/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.759,84     | 79.002,56 D    |
| 14/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.212,75     | 70.789,81 D    |
| 14/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 28.593,12    |              | 99.382,93 D    |
| 15/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 22.127,00    | 77.255,93 D    |
| 16/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5,40         | 77.250,53 D    |
| 17/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 35.700,05    | 41.550,48 D    |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 23,40        | 41.527,08 D    |
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00   |              | 141.527,08 D   |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 620,30       | 140.906,78 D   |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 21.516,45    | 119.390,33 D   |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 67.000,09    | 52.390,24 D    |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,98       |              | 52.833,22 D    |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 423.617,88   |              | 476.451,10 D   |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 436.291,53   | 40.159,57 D    |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.744,34     | 34.415,23 D    |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 416,42       |              | 34.831,65 D    |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.301,78     | 33.529,87 D    |
| 04/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 445,00       | 33.084,87 D    |
| 05/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.444,00     | 30.640,87 D    |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.532,35    | 18.108,52 D    |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 637.903,58   | 619.795,06 C   |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 773.900,00   |              | 154.104,94 D   |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 79.894,54    | 74.210,40 D    |
| 11/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.104,78    | 48.105,62 D    |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 16.027,42    | 32.078,20 D    |
| 13/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 13.437,27    | 18.640,93 D    |
| 14/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 365,60       | 18.275,33 D    |
| 15/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 817,50       | 17.457,83 D    |
| 18/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.953,51     | 13.504,32 D    |
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.826,90     | 7.677,42 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 61 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 20/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.901,17   | 5.776,25 D   |
| 20/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 229,84     |            | 6.006,09 D   |
| 25/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 39,90      | 5.966,19 D   |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.562,40   | 4.403,79 D   |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 15.000,00  |            | 19.403,79 D  |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 414.000,00 |            | 433.403,79 D |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 356.097,67 | 77.306,12 D  |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 154.602,43 | 77.296,31 C  |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 102.190,39 |            | 24.894,08 D  |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.524,73   | 19.369,35 D  |
| 01/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 174,75     | 19.194,60 D  |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 709,08     |            | 19.903,68 D  |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.549,36   | 15.354,32 D  |
| 03/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 759,10     | 14.595,22 D  |
| 03/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 70,00      |            | 14.665,22 D  |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 758.240,98 |            | 772.906,20 D |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.040,98   | 770.865,22 D |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 729.749,69 | 41.115,53 D  |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 7.062,03   | 34.053,50 D  |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 8.374,76   | 25.678,74 D  |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.565,56   | 20.113,18 D  |
| 11/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.003,52   | 16.109,66 D  |
| 12/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.358,64   | 10.751,02 D  |
| 15/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.214,00   | 6.537,02 D   |
| 16/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 852,50     | 5.684,52 D   |
| 19/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 399,60     | 5.284,92 D   |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 654,80     | 4.630,12 D   |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 479.072,02 | 474.441,90 C |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 493.894,08 |            | 19.452,18 D  |
| 24/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 150,00     | 19.302,18 D  |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.560,51   | 16.741,67 D  |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.529,17   | 15.212,50 D  |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.028,57   | 13.183,93 D  |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 0,89       |            | 13.184,82 D  |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 7.642,08   |            | 20.826,90 D  |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 332,23     | 20.494,67 D  |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 94.014,62  | 73.519,95 C  |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 114.700,00 |            | 41.180,05 D  |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.266,55   | 38.913,50 D  |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 94,00      | 38.819,50 D  |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 778.900,00 |            | 817.719,50 D |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 677.133,10 | 140.586,40 D |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 26.452,11  | 114.134,29 D |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 10.430,88  | 103.703,41 D |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 76.030,12  | 27.673,29 D  |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 6.443,01   | 21.230,28 D  |
| 14/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.761,64   | 19.468,64 D  |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 288,20     | 19.180,44 D  |
| 17/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 822,50     | 18.357,94 D  |
| 20/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.012,62   | 14.345,32 D  |
| 20/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 930,00     |            | 15.275,32 D  |
| 22/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.223,49   | 12.051,83 D  |
| 23/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.232,68   | 7.819,15 D   |
| 24/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 851,22     | 6.967,93 D   |
| 24/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 102.894,08 |            | 109.862,01 D |
| 29/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 405.311,75 |            | 515.173,76 D |
| 29/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.706,75   | 510.467,01 D |
| 30/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 413.018,74 | 97.448,27 D  |
| 31/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 84.680,20  | 12.768,07 D  |
| 31/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.661,05  |            | 23.429,12 D  |
| 03/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.552,00   | 19.877,12 D  |
| 04/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 76,80      | 19.800,32 D  |
| 04/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 31.125,00  |            | 50.925,32 D  |
| 05/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 81.796,00  |            | 132.721,32 D |
| 05/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 79.465,23  | 53.256,09 D  |
| 06/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.877,90   | 51.378,19 D  |
| 06/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 781.000,00 |            | 832.378,19 D |
| 07/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 744.450,15 | 87.928,04 D  |
| 10/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 28.522,48  | 59.405,56 D  |
| 11/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.963,57   | 53.441,99 D  |
| 12/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 24.169,11  | 29.272,88 D  |
| 12/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 101.000,00 |            | 130.272,88 D |
| 13/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 77.354,56  | 52.918,32 D  |
| 14/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 11.811,64  | 41.106,68 D  |
| 17/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.707,24   | 39.399,44 D  |
| 18/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.061,00   | 38.338,44 D  |
| 19/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.200,00   | 35.138,44 D  |
| 24/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 586,80     | 34.551,64 D  |
| 25/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 52.125,53  | 17.573,89 C  |
| 25/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 53.300,00  |            | 35.726,11 D  |
| 27/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351.813,00 |            | 387.539,11 D |
| 27/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 229.943,02 | 157.596,09 D |
| 28/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 122.028,51 | 35.567,58 D  |
| 28/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 57.802,95  |            | 93.370,53 D  |
| 01/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.721,28   |            | 95.091,81 D  |
| 01/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 24.385,81  | 70.706,00 D  |
| 02/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 120,00     | 70.586,00 D  |
| 02/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133.500,00 |            | 204.086,00 D |
| 03/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 123,68     |            | 204.209,68 D |
| 03/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 161.796,70 | 42.412,98 D  |
| 04/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 58,04      | 42.354,94 D  |
| 05/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 639.427,26 | 597.072,32 C |

| Data           | Histórico         | Débito        | Crédito       | Saldo        |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 05/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 779.826,18    |               | 182.753,86 D |
| 08/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 10.343,94     | 172.409,92 D |
| 09/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 39.711,34     | 132.698,58 D |
| 09/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 20.000,00     |               | 152.698,58 D |
| 10/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 116,76        |               | 152.815,34 D |
| 10/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 4.453,54      | 148.361,80 D |
| 11/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 75.371,96     | 72.989,84 D  |
| 11/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 185,88        |               | 73.175,72 D  |
| 12/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 565,78        | 72.609,94 D  |
| 15/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 4.280,26      | 68.329,68 D  |
| 15/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 134,37        |               | 68.464,05 D  |
| 16/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 5.090,81      | 63.373,24 D  |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 376,91        | 62.996,33 D  |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 910,85        |               | 63.907,18 D  |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 743.400,00    |               | 807.307,18 D |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 344.137,85    | 463.169,33 D |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 377.947,66    | 85.221,67 D  |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 559.619,02    |               | 644.840,69 D |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 2.212,79      |               | 647.053,48 D |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 299.254,88    | 347.798,60 D |
| 26/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 25.683,93     | 322.114,67 D |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.138.836,05  | 816.721,38 C |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.023.000,89  |               | 206.279,51 D |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.212,54      |               | 207.492,05 D |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 102.865,66    | 104.626,39 D |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 902,40        | 103.723,99 D |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.158,71      |               | 104.882,70 D |
| T O T A I S... |                   | 19.098.269,70 | 18.993.387,00 | 104.882,70 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 63 / 147)

| Data       |       | Histórico                   | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| FINANCEIRO |       |                             |              |              |                |
| Conta:     | 25103 | BANCOS CONTA VINCULADA      |              |              |                |
| 01/01/2008 |       | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 452.603,32   |              | 452.603,32 D   |
| 03/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 981.330,05   |              | 1.433.933,37 D |
| 07/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 707.245,44   |              | 2.141.178,81 D |
| 07/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 1.287.920,00 | 853.258,81 D   |
| 08/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 15.785,00    | 837.473,81 D   |
| 08/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 71,42        |              | 837.545,23 D   |
| 09/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 200.014,88   |              | 1.037.560,11 D |
| 09/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 485.002,10   | 552.558,01 D   |
| 10/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 22.500,00    | 530.058,01 D   |
| 10/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.000,00     |              | 532.058,01 D   |
| 11/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 28.288,68    |              | 560.346,69 D   |
| 14/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 222.296,37   |              | 782.643,06 D   |
| 14/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 18.110,24    | 764.532,82 D   |
| 15/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 669.000,00   | 95.532,82 D    |
| 15/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 486.819,43   |              | 582.352,25 D   |
| 16/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 503.547,74   |              | 1.085.899,99 D |
| 18/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 500.000,00   |              | 1.585.899,99 D |
| 18/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 510.000,00   | 1.075.899,99 D |
| 22/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 1.219,03     |              | 1.077.119,02 D |
| 23/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 1.077.133,90 D |
| 24/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 1.077.148,78 D |
| 25/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 63.446,41    | 1.013.702,37 D |
| 28/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 3.347,22     |              | 1.017.049,59 D |
| 29/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 18.769,01    | 998.280,58 D   |
| 30/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 1.880,00     | 996.400,58 D   |
| 31/01/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 21.320,59    | 975.079,99 D   |
| 31/01/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 6.518,15     |              | 981.598,14 D   |
| 06/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 650.014,88   |              | 1.631.613,02 D |
| 06/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 575,00       | 1.631.038,02 D |
| 07/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 89.889,83    | 1.541.148,19 D |
| 08/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 156.323,00   | 1.384.825,19 D |
| 08/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 1.384.840,07 D |
| 11/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 622.423,40   |              | 2.007.263,47 D |
| 11/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 1.280.407,22 | 726.856,25 D   |
| 12/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 4.953,65     | 721.902,60 D   |
| 12/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 721.917,48 D   |
| 13/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 721.932,36 D   |
| 14/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 29,76        |              | 721.962,12 D   |
| 14/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 28.748,35    | 693.213,77 D   |
| 15/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 71,42        |              | 693.285,19 D   |
| 18/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 86,30        |              | 693.371,49 D   |
| 19/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 426.969,01   |              | 1.120.340,50 D |
| 19/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 213.231,25   | 907.109,25 D   |
| 20/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.941,63     |              | 910.050,88 D   |
| 21/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 11.616,95    |              | 921.667,83 D   |
| 22/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 91.857,55    |              | 1.013.525,38 D |
| 22/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 171.000,00   | 842.525,38 D   |
| 25/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 266,00       |              | 842.791,38 D   |
| 26/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 117.188,68   |              | 959.980,06 D   |
| 26/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 87.500,00    | 872.480,06 D   |
| 27/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 87.500,00    |              | 959.980,06 D   |
| 28/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 29,76        |              | 960.009,82 D   |
| 29/02/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 5.693,73     |              | 965.703,55 D   |
| 29/02/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 433.887,94   | 531.815,61 D   |
| 03/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 9.025,00     | 522.790,61 D   |
| 03/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 29,76        |              | 522.820,37 D   |
| 06/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 670.472,56   |              | 1.193.292,93 D |
| 06/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 6.650,00     | 1.186.642,93 D |
| 07/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 1.302.000,00 | 115.357,07 C   |
| 07/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 632.453,16   |              | 517.096,09 D   |
| 10/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 448,33       |              | 517.544,42 D   |
| 11/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 2.052,87     |              | 519.597,29 D   |
| 11/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 902,94       | 518.694,35 D   |
| 12/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 270,00       | 518.424,35 D   |
| 12/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 787,00       |              | 519.211,35 D   |
| 13/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 519.226,23 D   |
| 13/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 3.191,33     | 516.034,90 D   |
| 14/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 3.344,58     | 512.690,32 D   |
| 14/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 9.980,74     |              | 522.671,06 D   |
| 17/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 2.648,50     | 520.022,56 D   |
| 18/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 9.958,00     | 510.064,56 D   |
| 20/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 29,76        |              | 510.094,32 D   |
| 25/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 333.038,81   |              | 843.133,13 D   |
| 25/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 616,00       | 842.517,13 D   |
| 26/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 14,88        |              | 842.532,01 D   |
| 27/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 308.000,00   | 534.532,01 D   |
| 28/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 100.797,30   | 433.734,71 D   |
| 28/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 100.014,88   |              | 533.749,59 D   |
| 31/03/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 90.503,43    |              | 624.253,02 D   |
| 31/03/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 366,61       | 623.886,41 D   |
| 01/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 5.005,25     |              | 628.891,66 D   |
| 02/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 93.449,33    | 535.442,33 D   |
| 03/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 12.764,90    | 522.677,43 D   |
| 03/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 914,41       |              | 523.591,84 D   |
| 07/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 1.384.005,61 |              | 1.907.597,45 D |
| 07/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 1.384.448,27 | 523.149,18 D   |
| 08/04/2008 |       | DEPOSITO BANCARIO           | 729,21       |              | 523.878,39 D   |
| 09/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 525,00       | 523.353,39 D   |
| 11/04/2008 |       | RETIRADA BANCARIA           |              | 3.000,80     | 520.352,59 D   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 64 / 147)

| Data       | Histórico |          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 14/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 4.215,20     | 516.137,39 D   |
| 14/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 28.586,28    |              | 544.723,67 D   |
| 15/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 10.105,90    |              | 554.829,57 D   |
| 15/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 35.545,59    | 519.283,98 D   |
| 16/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 2.558,00     | 516.725,98 D   |
| 17/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 840,70       | 515.885,28 D   |
| 17/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 14,88        |              | 515.900,16 D   |
| 18/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 140.464,85   |              | 656.365,01 D   |
| 18/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 140.928,96   | 515.436,05 D   |
| 22/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 29,76        |              | 515.465,81 D   |
| 23/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 171.788,97   |              | 687.254,78 D   |
| 23/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 2.609,00     | 684.645,78 D   |
| 24/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 11.914,88    |              | 696.560,66 D   |
| 25/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 213.709,34   |              | 910.270,00 D   |
| 25/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 43.260,98    | 867.009,02 D   |
| 28/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 25.000,00    |              | 892.009,02 D   |
| 29/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 29,76        |              | 892.038,78 D   |
| 29/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 396.107,60   | 495.931,18 D   |
| 30/04/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 15.626,87    | 480.304,31 D   |
| 30/04/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 3.044,63     |              | 483.348,94 D   |
| 02/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 71,42        |              | 483.420,36 D   |
| 05/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 3.285,80     |              | 486.706,16 D   |
| 05/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 3.291,20     | 483.414,96 D   |
| 07/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 1.274.225,58 |              | 1.757.640,54 D |
| 08/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 337,03       |              | 1.757.977,57 D |
| 08/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 1.273.000,00 | 484.977,57 D   |
| 09/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 448,33       |              | 485.425,90 D   |
| 12/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 431,32       |              | 485.857,22 D   |
| 15/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 438,21       |              | 486.295,43 D   |
| 16/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 245,42       |              | 486.540,85 D   |
| 19/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 26.263,37    |              | 512.804,22 D   |
| 20/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 10.029,76    |              | 522.833,98 D   |
| 20/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 6.292,00     | 516.541,98 D   |
| 21/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 42.577,37    | 473.964,61 D   |
| 21/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 30.897,25    |              | 504.861,86 D   |
| 26/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 393.299,25   |              | 898.161,11 D   |
| 26/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 5.978,03     | 892.183,08 D   |
| 27/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 100.806,72   |              | 992.989,80 D   |
| 28/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 351,91       |              | 993.341,71 D   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 5.071,29     |              | 998.413,00 D   |
| 29/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 435.612,00   | 562.801,00 D   |
| 31/05/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 273,00       | 562.528,00 D   |
| 02/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 2.791,83     | 559.736,17 D   |
| 02/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 507.152,74   |              | 1.066.888,91 D |
| 03/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 478,09       |              | 1.067.367,00 D |
| 03/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 300.525,00   | 766.842,00 D   |
| 04/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 200.000,00   | 566.842,00 D   |
| 04/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 823.630,38   |              | 1.390.472,38 D |
| 05/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 463,21       |              | 1.390.935,59 D |
| 05/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 100.000,00   | 1.290.935,59 D |
| 06/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 1.280.700,00 | 10.235,59 D    |
| 06/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 650.160,00   |              | 660.395,59 D   |
| 09/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 101.879,86   | 558.515,73 D   |
| 10/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 7.600,80     | 550.914,93 D   |
| 10/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 14,88        |              | 550.929,81 D   |
| 11/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 442,83       |              | 551.372,64 D   |
| 12/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 28.303,56    |              | 579.676,20 D   |
| 12/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 4.844,00     | 574.832,20 D   |
| 13/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 14.223,36    | 560.608,84 D   |
| 13/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 29,76        |              | 560.638,60 D   |
| 16/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 100.074,40   |              | 660.713,00 D   |
| 16/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 100.000,00   | 560.713,00 D   |
| 17/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 1.313,90     | 559.399,10 D   |
| 17/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 14,88        |              | 559.413,98 D   |
| 18/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 213.694,46   |              | 773.108,44 D   |
| 18/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 600,00       | 772.508,44 D   |
| 19/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 6.983,05     | 765.525,39 D   |
| 19/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 25.836,56    |              | 791.361,95 D   |
| 20/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 408,45       |              | 791.770,40 D   |
| 23/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 23.538,38    |              | 815.308,78 D   |
| 24/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 179.580,64   |              | 994.889,42 D   |
| 25/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 5.714,88     |              | 1.000.604,30 D |
| 25/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 434.225,36   | 566.378,94 D   |
| 26/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 6.235,20     | 560.143,74 D   |
| 27/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 351,91       |              | 560.495,65 D   |
| 30/06/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 4.436,47     |              | 564.932,12 D   |
| 30/06/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 620,00       | 564.312,12 D   |
| 01/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 14,88        |              | 564.327,00 D   |
| 02/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 92,64        |              | 564.419,64 D   |
| 03/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 2.538,00     |              | 566.957,64 D   |
| 04/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 650.000,00   |              | 1.216.957,64 D |
| 07/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 1.672.435,26 |              | 2.889.392,90 D |
| 07/07/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 1.832.690,00 | 1.056.702,90 D |
| 08/07/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 513.411,65   | 543.291,25 D   |
| 10/07/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 2.590,00     | 540.701,25 D   |
| 10/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 538.156,03   |              | 1.078.857,28 D |
| 11/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 10.426,57    |              | 1.089.283,85 D |
| 11/07/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 2.124,13     | 1.087.159,72 D |
| 14/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 100.000,00   |              | 1.187.159,72 D |
| 15/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 1.115,38     |              | 1.188.275,10 D |
| 15/07/2008 | RETIRADA  | BANCARIA |              | 945,00       | 1.187.330,10 D |
| 16/07/2008 | DEPOSITO  | BANCARIO | 14,88        |              | 1.187.344,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 65 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.187.359,86 D |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 100.000,00   | 1.087.359,86 D |
| 21/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 213.246,13   |              | 1.300.605,99 D |
| 22/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 25.650,01    |              | 1.326.256,00 D |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 253,63       | 1.326.002,37 D |
| 23/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.326.017,25 D |
| 24/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.326.032,13 D |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.869,13     | 1.322.163,00 D |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 20.867,06    | 1.301.295,94 D |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 595,20       |              | 1.301.891,14 D |
| 28/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 196.666,33   |              | 1.498.557,47 D |
| 29/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,91       |              | 1.498.909,38 D |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 306.675,13   |              | 1.805.584,51 D |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 423.100,00   | 1.382.484,51 D |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 538.431,03   | 844.053,48 D   |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 424,97       |              | 844.478,45 D   |
| 01/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 41.087,67    |              | 885.566,12 D   |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.314,27    | 873.251,85 D   |
| 04/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 873.266,73 D   |
| 06/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 648.832,06   |              | 1.522.098,79 D |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 945,00       | 1.521.153,79 D |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 774.330,00   | 746.823,79 D   |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 671.400,00   |              | 1.418.223,79 D |
| 08/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 180,00       |              | 1.418.403,79 D |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 515.563,69   | 902.840,10 D   |
| 11/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 1.402.840,10 D |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 500.000,00   | 902.840,10 D   |
| 13/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 20.179,04    |              | 923.019,14 D   |
| 15/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,51       |              | 923.370,65 D   |
| 18/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 253.783,27   |              | 1.177.153,92 D |
| 19/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.864,91   |              | 1.278.018,83 D |
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.509,86     | 1.276.508,97 D |
| 22/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 302,71       |              | 1.276.811,68 D |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 122.090,70   |              | 1.398.902,38 D |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.473,37    | 1.372.429,01 D |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 430.897,60   | 941.531,41 D   |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 105.634,00   |              | 1.047.165,41 D |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 62.856,80    |              | 1.110.022,21 D |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 187.258,45   | 922.763,76 D   |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 188.644,01   | 734.119,75 D   |
| 29/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 176.847,59   |              | 910.967,34 D   |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 50,49        |              | 911.017,83 D   |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.609,50    | 898.408,33 D   |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.273.000,00 | 374.591,67 C   |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.273.660,14 |              | 899.068,47 D   |
| 05/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133.210,06   |              | 1.032.278,53 D |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 253.802,88   | 778.475,65 D   |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 420,00       | 778.055,65 D   |
| 08/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 503.149,57   |              | 1.281.205,22 D |
| 09/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.281.220,10 D |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 348,00       | 1.280.872,10 D |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 875.019,10   | 405.853,00 D   |
| 10/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 905.853,00 D   |
| 11/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.005,59     |              | 906.858,59 D   |
| 12/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 0,89         |              | 906.859,48 D   |
| 15/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 9.037,72     |              | 915.897,20 D   |
| 16/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 4.782,15     |              | 920.679,35 D   |
| 17/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 920.694,23 D   |
| 17/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.281,34     | 918.412,89 D   |
| 18/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 101.123,76   |              | 1.019.536,65 D |
| 19/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 524.199,44   |              | 1.543.736,09 D |
| 22/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,83       |              | 1.544.178,92 D |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 160.525,00   | 1.383.653,92 D |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 504.777,69   | 878.876,23 D   |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133,68       |              | 879.009,91 D   |
| 25/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 785,36       |              | 879.795,27 D   |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 30.797,95    | 848.997,32 D   |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.848,59     | 845.148,73 D   |
| 26/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 642,24       |              | 845.790,97 D   |
| 29/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 448,33       |              | 846.239,30 D   |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 176.509,61   |              | 1.022.748,91 D |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 145.523,04   | 877.225,87 D   |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 13.377,08    | 863.848,79 D   |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 16.455,11    |              | 880.303,90 D   |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 164.431,47   |              | 1.044.735,37 D |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 145.157,68   | 899.577,69 D   |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.470,00     | 894.107,69 D   |
| 03/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.298.602,87 |              | 2.192.710,56 D |
| 04/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 623.630,38   |              | 2.816.340,94 D |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 3.316.340,94 D |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.253.900,00 | 2.062.440,94 D |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.589,68     | 2.053.851,26 D |
| 07/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,83       |              | 2.054.294,09 D |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.551,46     | 2.052.742,63 D |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 507.759,22   | 1.544.983,41 D |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 18.705,83    | 1.526.277,58 D |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 6.500,70     | 1.519.776,88 D |
| 14/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 463,21       |              | 1.520.240,09 D |
| 15/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 202.651,21   |              | 1.722.891,30 D |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 101.094,00   | 1.621.797,30 D |
| 16/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 28.288,68    | 1.593.508,62 D |
| 16/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 56.577,36    |              | 1.650.085,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 66 / 147)

| Data           | Histórico         | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 17/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 674.531,61    |               | 2.324.617,59 D |
| 17/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 350.325,35    | 1.974.292,24 D |
| 20/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 46.495,16     | 1.927.797,08 D |
| 20/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 6.518,58      |               | 1.934.315,66 D |
| 21/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 100.442,83    |               | 2.034.758,49 D |
| 21/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.293,40      | 2.031.465,09 D |
| 22/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.157,65      | 2.028.307,44 D |
| 22/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1,78          |               | 2.028.309,22 D |
| 23/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 29,76         |               | 2.028.338,98 D |
| 23/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 5.501,98      | 2.022.837,00 D |
| 24/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 105.875,28    | 1.916.961,72 D |
| 27/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.000,00     |               | 1.926.961,72 D |
| 29/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.057,92     |               | 1.937.019,64 D |
| 29/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 415.298,25    | 1.521.721,39 D |
| 30/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 14.155,56     | 1.507.565,83 D |
| 31/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.259.900,90  | 247.664,93 D   |
| 31/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 637.567,70    |               | 885.232,63 D   |
| 03/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 13.300,00     |               | 898.532,63 D   |
| 04/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 650.975,67    |               | 1.549.508,30 D |
| 04/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.880,00      | 1.546.628,30 D |
| 05/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 96.973,50     | 1.449.654,80 D |
| 05/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 541.249,51    |               | 1.990.904,31 D |
| 06/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 923.902,87    |               | 2.914.807,18 D |
| 06/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.081.000,00  | 833.807,18 D   |
| 07/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.183,28      |               | 834.990,46 D   |
| 10/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 13.891,84     | 821.098,62 D   |
| 11/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00    |               | 921.098,62 D   |
| 12/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 27.327,80     |               | 948.426,42 D   |
| 12/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 101.000,00    | 847.426,42 D   |
| 13/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 636,00        | 846.790,42 D   |
| 13/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 5.560,16      |               | 852.350,58 D   |
| 14/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 185.327,37    |               | 1.037.677,95 D |
| 14/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.888,10      | 1.034.789,85 D |
| 17/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 101.534,00    | 933.255,85 D   |
| 17/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.337,03     |               | 943.592,88 D   |
| 18/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 83.568,31     |               | 1.027.161,19 D |
| 18/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 83.127,60     | 944.033,59 D   |
| 19/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 50.071,02     |               | 994.104,61 D   |
| 20/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 85,90         |               | 994.190,51 D   |
| 24/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 328.540,67    |               | 1.322.731,18 D |
| 25/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 28,96         |               | 1.322.760,14 D |
| 25/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 54.457,68     | 1.268.302,46 D |
| 26/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.761,41      | 1.264.541,05 D |
| 27/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 356.733,00    | 907.808,05 D   |
| 28/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 167.488,47    | 740.319,58 D   |
| 28/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 116.092,94    |               | 856.412,52 D   |
| 01/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 4.000,00      |               | 860.412,52 D   |
| 01/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.332,20      | 859.080,32 D   |
| 02/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 133.500,00    | 725.580,32 D   |
| 02/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 763.471,47    |               | 1.489.051,79 D |
| 03/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 9.014,88      |               | 1.498.066,67 D |
| 03/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 9.759,23      | 1.488.307,44 D |
| 04/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 650.396,55    |               | 2.138.703,99 D |
| 05/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 635.445,28    |               | 2.774.149,27 D |
| 05/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.885.427,95  | 888.721,32 D   |
| 08/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 93,00         | 888.628,32 D   |
| 08/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 20.014,88     |               | 908.643,20 D   |
| 09/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 908.658,08 D   |
| 09/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 20.230,00     | 888.428,08 D   |
| 10/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 26.108,09     | 862.319,99 D   |
| 10/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 862.334,87 D   |
| 11/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 500.116,06    |               | 1.362.450,93 D |
| 11/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 500.000,00    | 862.450,93 D   |
| 12/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 68.388,63     | 794.062,30 D   |
| 12/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 794.077,18 D   |
| 15/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.000,00      | 792.077,18 D   |
| 16/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 11.072,17     | 781.005,01 D   |
| 16/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 28.288,68     |               | 809.293,69 D   |
| 17/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 337,03        |               | 809.630,72 D   |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 131.333,07    |               | 940.963,79 D   |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 132.224,52    | 808.739,27 D   |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 820.713,60    | 11.974,33 C    |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.431.434,62  |               | 1.419.460,29 D |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 372.046,71    |               | 1.791.507,00 D |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.007.631,60  | 783.875,40 D   |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 9.527,17      | 774.348,23 D   |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 108.424,56    |               | 882.772,79 D   |
| 24/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 882.787,67 D   |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.073.053,02  |               | 1.955.840,69 D |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.028.036,70  | 927.803,99 D   |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.688,10      | 925.115,89 D   |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.628,34      |               | 926.744,23 D   |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 2.924,01      |               | 929.668,24 D   |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 517,00        | 929.151,24 D   |
| T O T A I S... |                   | 37.081.808,64 | 36.152.657,40 | 929.151,24 D   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data           | Histórico                          | Débito | Crédito   | Saldo       |
|----------------|------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| FINANCEIRO     |                                    |        |           |             |
| Conta: 26102   | BANCOS CONTA MOVIMENTO             |        |           |             |
| 01/01/2008     | SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO |        | 20.479,63 | 20.479,63 C |
| T O T A I S... |                                    | 0,00   | 20.479,63 | 20.479,63 C |

| Data                       | Histórico                                                    | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| FINANCEIRO                 |                                                              |        |            |              |
| Conta: 26103<br>01/01/2008 | BANCOS CONTA VINCULADA<br>SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO |        | 452.603,32 | 452.603,32 C |
| T O T A I S...             |                                                              | 0,00   | 452.603,32 | 452.603,32 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 69 / 147)

| Data        |       | Histórico                          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL |       |                                    |              |              |                |
| Conta:      | 31101 | CAIXA                              |              |              |                |
| 03/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 981.330,05   |              | 981.330,05 D   |
| 03/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 300,00       | 981.030,05 D   |
| 03/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 300,00       |              | 981.330,05 D   |
| 03/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 981.330,05   | 0,00 C         |
| 07/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 1.388.204,88 | 1.388.204,88 C |
| 07/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 1.287.920,00 |              | 100.284,88 C   |
| 07/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 343.028,31   | 443.313,19 C   |
| 07/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 263.932,25   | 707.245,44 C   |
| 07/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00   |              | 57.245,44 C    |
| 07/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 57.245,44    |              | 0,00 C         |
| 08/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 223,82       |              | 223,82 D       |
| 08/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 191.282,83   |              | 191.506,65 D   |
| 08/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 1.000,00     | 190.506,65 D   |
| 08/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 868.738,29   | 678.231,64 C   |
| 08/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 678.878,22   |              | 646,58 D       |
| 08/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 494,18       | 152,40 D       |
| 09/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 667.014,88   | 666.862,48 C   |
| 09/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 722.803,60   |              | 55.941,12 D    |
| 09/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 56.132,35    | 191,23 C       |
| 09/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 328,75       |              | 137,52 D       |
| 09/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 10/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 85,36        |              | 237,76 D       |
| 10/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 2.807,12     | 2.569,36 C     |
| 10/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 15.708,00    | 18.277,36 C    |
| 10/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 42.929,76    |              | 24.652,40 D    |
| 10/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 24.500,00    | 152,40 D       |
| 11/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 28.288,68    | 28.136,28 C    |
| 11/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 14.983,23    |              | 13.153,05 C    |
| 11/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 4.006,47     | 17.159,52 C    |
| 11/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 10.976,76    | 28.136,28 C    |
| 11/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 28.288,68    |              | 152,40 D       |
| 14/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 213.246,13   |              | 213.398,53 D   |
| 14/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 6.383,82     | 207.014,71 D   |
| 14/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 9.408,73     | 197.605,98 D   |
| 14/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 358,49       |              | 197.964,47 D   |
| 14/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 33.544,30    |              | 231.508,77 D   |
| 14/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 231.356,37   | 152,40 D       |
| 15/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 1.155.995,98 | 1.155.843,58 C |
| 15/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 1.155.951,71 |              | 108,13 D       |
| 15/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 19.951,71    | 19.843,58 C    |
| 15/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 19.995,98    |              | 152,40 D       |
| 16/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 3.547,74     |              | 3.700,14 D     |
| 16/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 131.562,69   | 127.862,55 C   |
| 16/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 53.265,06    | 181.127,61 C   |
| 16/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 500.000,00   |              | 318.872,39 D   |
| 16/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 184.827,75   |              | 503.700,14 D   |
| 16/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 503.547,74   | 152,40 D       |
| 17/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 605,71       |              | 758,11 D       |
| 17/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 621,76       |              | 1.379,87 D     |
| 17/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.227,47     | 152,40 D       |
| 18/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 165.843,28   | 165.690,88 C   |
| 18/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 77.197,30    | 242.888,18 C   |
| 18/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 753.040,58   |              | 510.152,40 D   |
| 18/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 510.000,00   | 152,40 D       |
| 21/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 141,00       |              | 293,40 D       |
| 21/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 141,00       | 152,40 D       |
| 22/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 84,00        | 68,40 D        |
| 22/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 84,00        |              | 152,40 D       |
| 22/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 1.219,03     |              | 1.371,43 D     |
| 22/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 1.219,03     | 152,40 D       |
| 23/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 137,52 D       |
| 23/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 23/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 650,00       |              | 802,40 D       |
| 23/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 650,00       | 152,40 D       |
| 24/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 167,28 D       |
| 24/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 152,40 D       |
| 25/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 45.000,00    | 44.847,60 C    |
| 25/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 20.008,46    | 64.856,06 C    |
| 25/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 42.885,89    | 107.741,95 C   |
| 25/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 107.894,35   |              | 152,40 D       |
| 28/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 3.347,22     |              | 3.499,62 D     |
| 28/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 3.347,22     | 152,40 D       |
| 29/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 25.769,01    |              | 25.921,41 D    |
| 29/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 7.000,00     | 18.921,41 D    |
| 29/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 18.769,01    | 152,40 D       |
| 30/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.455,90     | 2.303,50 C     |
| 30/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 2.455,90     |              | 152,40 D       |
| 31/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 22.360,88    |              | 22.513,28 D    |
| 31/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 21.399,87    | 1.113,41 D     |
| 31/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 300,00       | 813,41 D       |
| 31/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 6.979,14     |              | 7.792,55 D     |
| 31/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 7.640,15     | 152,40 D       |
| 06/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 650.589,88   | 650.437,48 C   |
| 06/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 650.422,60 C   |
| 06/02/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00   |              | 422,60 C       |
| 06/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 575,00       |              | 152,40 D       |
| 07/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA                  | 90.242,13    |              | 90.394,53 D    |
| 07/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 90.242,13    | 152,40 D       |
| 08/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA          |              | 157.323,00   | 157.170,60 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 70 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 08/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 157.323,00   |              | 152,40 D       |
| 08/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 167,28 D       |
| 08/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 152,40 D       |
| 11/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.437.723,47 | 1.437.571,07 C |
| 11/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 649.992,08   |              | 787.578,99 C   |
| 11/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.289.362,79 |              | 501.783,80 D   |
| 11/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 501.631,40   | 152,40 D       |
| 12/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 811.279,61   | 811.127,21 C   |
| 12/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 106.460,27   | 917.587,48 C   |
| 12/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 187.435,26   |              | 730.152,22 C   |
| 12/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 730.758,28   |              | 606,06 D       |
| 12/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 620,94 D       |
| 12/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 468,54       | 152,40 D       |
| 13/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 137,52 D       |
| 13/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 152,40 D       |
| 13/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.005,37     |              | 6.157,77 D     |
| 13/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.005,37     | 152,40 D       |
| 14/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.027,76     | 1.875,36 C     |
| 14/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 50.327,35    | 52.202,71 C    |
| 14/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 52.355,11    |              | 152,40 D       |
| 14/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 182,16 D       |
| 14/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 152,40 D       |
| 15/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 22.419,96    | 22.267,56 C    |
| 15/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 22.419,96    |              | 152,40 D       |
| 15/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.241,40     |              | 4.393,80 D     |
| 15/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.262,20     | 1.131,60 D     |
| 15/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 979,20       | 152,40 D       |
| 18/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.895,20     | 2.742,80 C     |
| 18/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.895,20     |              | 152,40 D       |
| 18/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 116,30       |              | 268,70 D       |
| 18/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 86,30        | 182,40 D       |
| 19/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 426.969,01   | 426.786,61 C   |
| 19/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.737,76   |              | 213.048,85 C   |
| 19/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 216.767,31   |              | 3.718,46 D     |
| 19/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.054,06     | 335,60 C       |
| 19/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 518,00       |              | 182,40 D       |
| 20/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.941,63     |              | 3.124,03 D     |
| 20/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.941,63     | 182,40 D       |
| 21/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 11.616,95    | 11.434,55 C    |
| 21/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 11.616,95    |              | 182,40 D       |
| 22/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 91.857,55    |              | 92.039,95 D    |
| 22/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 171.000,00   | 78.960,05 C    |
| 22/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 171.000,00   |              | 92.039,95 D    |
| 22/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 91.857,55    | 182,40 D       |
| 25/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 266,00       | 83,60 C        |
| 25/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.931,75     |              | 1.848,15 D     |
| 25/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.971,35     | 123,20 C       |
| 25/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 299,15       |              | 175,95 D       |
| 26/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29.688,68    |              | 29.864,63 D    |
| 26/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 87.500,00    |              | 117.364,63 D   |
| 26/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 117.188,68   | 175,95 D       |
| 27/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 87.500,00    | 87.324,05 C    |
| 27/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 87.500,00    |              | 175,95 D       |
| 28/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 205,71 D       |
| 28/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 175,95 D       |
| 29/02/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 487.228,67   | 487.052,72 C   |
| 29/02/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 6.070,05     |              | 480.982,67 C   |
| 29/02/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 856.978,79   |              | 375.996,12 D   |
| 29/02/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 197.707,76   | 178.288,36 D   |
| 29/02/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 183.901,44   | 5.613,08 C     |
| 29/02/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.789,03     |              | 175,95 D       |
| 01/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 356,10       |              | 532,05 D       |
| 01/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.000,00     | 1.467,95 C     |
| 01/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 64.456,72    | 65.924,67 C    |
| 01/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.100,62    |              | 175,95 D       |
| 03/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 9.441,40     |              | 9.617,35 D     |
| 03/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.538,00     | 79,35 D        |
| 03/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 604,76       |              | 684,11 D       |
| 03/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 604,76       | 79,35 D        |
| 04/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 240,00       | 160,65 C       |
| 04/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 839,00       | 999,65 C       |
| 04/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.079,00     |              | 79,35 D        |
| 06/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.650,00     |              | 6.729,35 D     |
| 06/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.650,00     | 79,35 D        |
| 06/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 670.000,00   |              | 670.079,35 D   |
| 06/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 472,56       |              | 670.551,91 D   |
| 06/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 670.472,56   | 79,35 D        |
| 07/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.443.807,20 | 1.443.727,85 C |
| 07/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 632.453,16   |              | 811.274,69 C   |
| 07/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 184.266,73   |              | 627.007,96 C   |
| 07/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.235.818,26 | 1.862.826,22 C |
| 07/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 60.919,49    | 1.923.745,71 C |
| 07/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.923.779,06 |              | 33,35 D        |
| 10/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.680,71    |              | 66.714,06 D    |
| 10/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 57.890,71    | 8.823,35 D     |
| 10/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 8.790,00     | 33,35 D        |
| 10/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33       |              | 481,68 D       |
| 10/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 448,33       | 33,35 D        |
| 11/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 3.020,32     | 2.986,97 C     |
| 11/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.149,93     |              | 1.837,04 C     |
| 11/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.330,00     | 4.167,04 C     |
| 11/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 16.964,73    | 21.131,77 C    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 71 / 147)

| Data       | Histórico                          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 11/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 815,20       |              | 20.316,57 C    |
| 11/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 20.349,92    |              | 33,35 D        |
| 12/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 27.230,90    |              | 27.264,25 D    |
| 12/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 4.653,90     | 22.610,35 D    |
| 12/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 22.577,00    | 33,35 D        |
| 12/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 787,00       |              | 820,35 D       |
| 12/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 787,00       | 33,35 D        |
| 13/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 2.469,88     | 2.436,53 C     |
| 13/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 2.421,65 C     |
| 13/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 4.242,00     | 6.663,65 C     |
| 13/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 31.963,55    | 38.627,20 C    |
| 13/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 38.660,55    |              | 33,35 D        |
| 14/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 11.558,33    |              | 11.591,68 D    |
| 14/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 7.128,21     | 4.463,47 D     |
| 14/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 4.706,30     | 242,83 C       |
| 14/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 276,18       |              | 33,35 D        |
| 14/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 9.980,74     |              | 10.014,09 D    |
| 14/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 9.980,74     | 33,35 D        |
| 17/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.648,50     | 2.615,15 C     |
| 17/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 5.172,98     | 7.788,13 C     |
| 17/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 7.821,48     |              | 33,35 D        |
| 18/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 17.538,00    |              | 17.571,35 D    |
| 18/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 25,00        | 17.546,35 D    |
| 18/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 17.513,00    | 33,35 D        |
| 19/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 1.170,00     | 1.136,65 C     |
| 19/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 1.170,00     |              | 33,35 D        |
| 19/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 25,73        |              | 59,08 D        |
| 19/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 25,73        | 33,35 D        |
| 20/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 29,76        | 3,59 D         |
| 20/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 29,76        |              | 33,35 D        |
| 20/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 630,00       |              | 663,35 D       |
| 20/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 630,00       | 33,35 D        |
| 24/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 232,10       | 198,75 C       |
| 24/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 232,10       |              | 33,35 D        |
| 25/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 16.998,00    |              | 17.031,35 D    |
| 25/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 16.492,00    | 539,35 D       |
| 25/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 190,00       | 349,35 D       |
| 25/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 333.038,81   |              | 333.388,16 D   |
| 25/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 333.354,81   | 33,35 D        |
| 26/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 18,47 D        |
| 26/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 33,35 D        |
| 27/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 9.397,29     | 9.363,94 C     |
| 27/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 317.397,29   |              | 308.033,35 D   |
| 27/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 308.000,00   | 33,35 D        |
| 28/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 250.967,38   | 250.934,03 C   |
| 28/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 311.235,30   |              | 60.301,27 D    |
| 28/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 141.697,18   | 81.395,91 C    |
| 28/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 18.585,62    | 99.981,53 C    |
| 28/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00   |              | 18,47 D        |
| 28/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 33,35 D        |
| 30/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | -490.645,96  | 490.679,31 D   |
| 31/03/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 605.224,24   | 114.544,93 C   |
| 31/03/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 61.939,56    | 176.484,49 C   |
| 31/03/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 24.620,80    |              | 151.863,69 C   |
| 31/03/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 152.277,04   |              | 413,35 D       |
| 31/03/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 91.211,81    |              | 91.625,16 D    |
| 31/03/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 91.591,81    | 33,35 D        |
| 01/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 9.047,69     | 9.014,34 C     |
| 01/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 3.829,52     |              | 5.184,82 C     |
| 01/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 6.988,52     |              | 1.803,70 D     |
| 01/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 532,53       |              | 2.336,23 D     |
| 01/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.302,88     | 33,35 D        |
| 02/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 181.149,70   | 181.149,70 C   |
| 02/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 2.812,87     | 183.962,57 C   |
| 02/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.044,11     |              | 182.918,46 C   |
| 02/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 276.401,14   |              | 93.482,68 D    |
| 02/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 93.449,33    | 33,35 D        |
| 03/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 914,41       | 881,06 C       |
| 03/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 29.534,40    |              | 28.653,34 D    |
| 03/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 29.534,40    | 881,06 C       |
| 03/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 914,41       |              | 33,35 D        |
| 04/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 1.210,30     | 1.176,95 C     |
| 04/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.825,00     | 3.001,95 C     |
| 04/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.035,30     |              | 33,35 D        |
| 07/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 1.384.849,27 |              | 1.384.882,62 D |
| 07/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 340.847,78   | 1.044.034,84 D |
| 07/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 156.800,51   | 887.234,33 D   |
| 07/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 600.000,00   |              | 1.487.234,33 D |
| 07/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 623.557,34   |              | 2.110.791,67 D |
| 07/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 2.110.758,32 | 33,35 D        |
| 08/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 3.037,92     | 3.004,57 C     |
| 08/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 865,96       |              | 2.138,61 C     |
| 08/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 187.684,53   |              | 185.545,92 D   |
| 08/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 773.718,39   | 588.172,47 C   |
| 08/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 45.197,31    | 633.369,78 C   |
| 08/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 633.403,13   |              | 33,35 D        |
| 09/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 5.874,49     |              | 5.907,84 D     |
| 09/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 2.936,49     | 2.971,35 D     |
| 09/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.938,00     | 33,35 D        |
| 09/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 15,35        |              | 48,70 D        |
| 09/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 15,35        | 33,35 D        |
| 10/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 1.930,00     | 1.896,65 C     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 72 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 10/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.270,30     | 4.166,95 C     |
| 10/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.200,30     |              | 33,35 D        |
| 11/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.000,80     |              | 3.034,15 D     |
| 11/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.000,80     | 33,35 D        |
| 14/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 25.786,20    | 25.752,85 C    |
| 14/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.479,15     | 28.232,00 C    |
| 14/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.265,35    |              | 33,35 D        |
| 14/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.586,28    |              | 28.619,63 D    |
| 14/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 28.586,28    | 33,35 D        |
| 15/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 81.197,08    | 81.163,73 C    |
| 15/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.105,90    |              | 71.057,83 C    |
| 15/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 78.565,82    |              | 7.507,99 D     |
| 15/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.769,64     | 5.738,35 D     |
| 15/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 5.705,00     | 33,35 D        |
| 16/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 18.182,00    | 18.148,65 C    |
| 16/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.941,60     | 20.090,25 C    |
| 16/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 22.681,60    |              | 2.591,35 D     |
| 16/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.558,00     | 33,35 D        |
| 17/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 18,47 D        |
| 17/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 840,70       |              | 859,17 D       |
| 17/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 840,70       | 18,47 D        |
| 17/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 33,35 D        |
| 18/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 464,85       |              | 498,20 D       |
| 18/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 140.928,96   | 140.430,76 C   |
| 18/04/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 140.000,00   |              | 430,76 C       |
| 18/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 140.928,96   |              | 140.498,20 D   |
| 18/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 140.464,85   | 33,35 D        |
| 22/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 3,59 D         |
| 22/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 33,35 D        |
| 23/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 171.788,97   |              | 171.822,32 D   |
| 23/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.609,00     |              | 174.431,32 D   |
| 23/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.609,00     | 171.822,32 D   |
| 23/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 171.788,97   | 33,35 D        |
| 24/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 11.914,88    | 11.881,53 C    |
| 24/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 500,80       | 12.382,33 C    |
| 24/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 500,80       |              | 11.881,53 C    |
| 24/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 11.914,88    |              | 33,35 D        |
| 25/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.709,34   |              | 213.742,69 D   |
| 25/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 125.011,27   |              | 338.753,96 D   |
| 25/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 100.731,27   | 238.022,69 D   |
| 25/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.280,00    | 223.742,69 D   |
| 25/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 223.709,34   | 33,35 D        |
| 28/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 25.000,00    | 24.966,65 C    |
| 28/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 276,20       | 25.242,85 C    |
| 28/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 276,20       |              | 24.966,65 C    |
| 28/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 25.000,00    |              | 33,35 D        |
| 29/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 63,11 D        |
| 29/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 565.989,03   |              | 566.052,14 D   |
| 29/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 169.654,41   | 396.397,73 D   |
| 29/04/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 227,02       | 396.170,71 D   |
| 29/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 396.137,36   | 33,35 D        |
| 30/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 19.562,14    | 19.528,79 C    |
| 30/04/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 66.336,88    | 85.865,67 C    |
| 30/04/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 81.963,75    |              | 3.901,92 C     |
| 30/04/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.935,27     |              | 33,35 D        |
| 02/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,42        |              | 104,77 D       |
| 02/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 71,42        | 33,35 D        |
| 05/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.657,01     | 9.623,66 C     |
| 05/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 3.285,80     |              | 6.337,86 C     |
| 05/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 136.226,46   |              | 129.888,60 D   |
| 05/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 35.822,04    | 94.066,56 D    |
| 05/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 99.063,06    | 4.996,50 C     |
| 05/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.029,85     |              | 33,35 D        |
| 06/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 97,60        | 64,25 C        |
| 06/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 97,60        |              | 33,35 D        |
| 07/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 55,20        |              | 88,55 D        |
| 07/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 55,20        | 33,35 D        |
| 07/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 650.033,35 D   |
| 07/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 624.225,58   |              | 1.274.258,93 D |
| 07/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.274.225,58 | 33,35 D        |
| 08/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 773.337,03   | 773.303,68 C   |
| 08/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 337,03       |              | 772.966,65 C   |
| 08/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 191.658,84   |              | 581.307,81 C   |
| 08/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 916.937,91   | 1.498.245,72 C |
| 08/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 343.473,97   | 1.841.719,69 C |
| 08/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.841.753,04 |              | 33,35 D        |
| 09/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 112.078,03   |              | 112.111,38 D   |
| 09/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 77.809,21    | 34.302,17 D    |
| 09/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 35.216,30    | 914,13 C       |
| 09/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.004,20     |              | 1.090,07 D     |
| 09/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33       |              | 1.538,40 D     |
| 09/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.505,05     | 33,35 D        |
| 12/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 431,32       | 397,97 C       |
| 12/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 431,32       |              | 33,35 D        |
| 12/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 57.310,84    | 57.277,49 C    |
| 12/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.778,40     | 60.055,89 C    |
| 12/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 60.089,24    |              | 33,35 D        |
| 13/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.256,06     |              | 4.289,41 D     |
| 13/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.366,51     | 2.922,90 D     |
| 13/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.889,55     | 33,35 D        |
| 14/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 21.716,30    | 21.682,95 C    |
| 14/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.361,98    | 36.044,93 C    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 73 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito        | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 14/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 36.078,28     |              | 33,35 D        |
| 15/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 438,21        |              | 471,56 D       |
| 15/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 438,21       | 33,35 D        |
| 16/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 566,15       | 532,80 C       |
| 16/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 566,15        |              | 33,35 D        |
| 16/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.035,36      |              | 1.068,71 D     |
| 16/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 282,68       | 786,03 D       |
| 16/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 752,68       | 33,35 D        |
| 19/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 30.250,80    | 30.217,45 C    |
| 19/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | -0,30        | 30.217,15 C    |
| 19/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 81.242,60     |              | 51.025,45 D    |
| 19/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 26.277,58     |              | 77.303,03 D    |
| 19/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 77.269,68    | 33,35 D        |
| 20/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 10.029,76    | 9.996,41 C     |
| 20/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76         |              | 9.966,65 C     |
| 20/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 11.734,52     |              | 1.767,87 D     |
| 20/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 11.734,52    | 9.966,65 C     |
| 20/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 10.000,00     |              | 33,35 D        |
| 21/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 169,21        |              | 202,56 D       |
| 21/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 34.766,16    | 34.563,60 C    |
| 21/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 2.221,12     | 36.784,72 C    |
| 21/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 77.840,37     |              | 41.055,65 D    |
| 21/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 30.897,25     |              | 71.952,90 D    |
| 21/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 71.919,55    | 33,35 D        |
| 26/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 393.299,25   | 393.265,90 C   |
| 26/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 393.299,25    |              | 33,35 D        |
| 26/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 8.735,51      |              | 8.768,86 D     |
| 26/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 8.735,51     | 33,35 D        |
| 27/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 100.806,72    |              | 100.840,07 D   |
| 27/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 100.806,72   | 33,35 D        |
| 28/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 351,91       | 318,56 C       |
| 28/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,91        |              | 33,35 D        |
| 28/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 46,20        | 12,85 C        |
| 28/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 46,20         |              | 33,35 D        |
| 29/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 859.083,88    |              | 859.117,23 D   |
| 29/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 252.104,89   | 607.012,34 D   |
| 29/05/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 181.629,14   | 425.383,20 D   |
| 29/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.750,15      |              | 429.133,35 D   |
| 29/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.583,16      |              | 434.716,51 D   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 434.683,16   | 33,35 D        |
| 31/05/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -1.015.956,09 |              | 1.015.922,74 C |
| 31/05/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.015.956,09  |              | 33,35 D        |
| 31/05/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 573,56       | 540,21 C       |
| 31/05/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 573,56        |              | 33,35 D        |
| 02/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.223,88      |              | 3.257,23 D     |
| 02/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.551,35     | 1.705,88 D     |
| 02/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.504,40    |              | 502.210,28 D   |
| 02/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.530,16      |              | 507.740,44 D   |
| 02/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 507.707,09   | 33,35 D        |
| 03/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 478,09       | 444,74 C       |
| 03/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 478,09        |              | 33,35 D        |
| 03/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 331.053,34   | 331.019,99 C   |
| 03/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 331.053,34    |              | 33,35 D        |
| 04/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 200.000,00    |              | 200.033,35 D   |
| 04/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.630,38    |              | 823.663,73 D   |
| 04/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 823.630,38   | 33,35 D        |
| 05/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 463,21       | 429,86 C       |
| 05/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 463,21        |              | 33,35 D        |
| 05/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 104.035,55    |              | 104.068,90 D   |
| 05/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 104.035,55   | 33,35 D        |
| 06/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 944.184,02   | 944.150,67 C   |
| 06/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 321.531,41   | 1.265.682,08 C |
| 06/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 842.116,12    |              | 423.565,96 C   |
| 06/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.854.299,31  |              | 1.430.733,35 D |
| 06/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 160,00        |              | 1.430.893,35 D |
| 06/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.430.860,00 | 33,35 D        |
| 09/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 552,71       | 519,36 C       |
| 09/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 148.003,10    |              | 147.483,74 D   |
| 09/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 209,38        |              | 147.693,12 D   |
| 09/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 252,00       | 147.441,12 D   |
| 09/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 147.407,77   | 33,35 D        |
| 10/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 36.102,80    | 36.069,45 C    |
| 10/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 30.246,86    | 66.316,31 C    |
| 10/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 276,18        |              | 66.040,13 C    |
| 10/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 66.068,48     |              | 28,35 D        |
| 10/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88         |              | 43,23 D        |
| 10/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 14,88        | 28,35 D        |
| 11/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 414,48 C       |
| 11/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 28,35 D        |
| 11/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.045,99      |              | 7.074,34 D     |
| 11/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 47,63         |              | 7.121,97 D     |
| 11/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 3.965,62     | 3.156,35 D     |
| 11/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 3.128,00     | 28,35 D        |
| 12/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |               | 23.344,00    | 23.315,65 C    |
| 12/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 4.230,35     | 27.546,00 C    |
| 12/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 31.588,35     |              | 4.042,35 D     |
| 12/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.303,56     |              | 32.345,91 D    |
| 12/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 32.317,56    | 28,35 D        |
| 13/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 7.303,06     | 7.274,71 C     |
| 13/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76         |              | 7.244,95 C     |
| 13/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 95.758,74     |              | 88.513,79 D    |
| 13/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 58.442,68    | 30.071,11 D    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:26

Sistema CECAM

(Página: 74 / 147)

| Data       | Histórico                          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 13/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 30.042,76    | 28,35 D        |
| 16/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 5.226,75     | 5.198,40 C     |
| 16/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00   |              | 94.801,60 D    |
| 16/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 105.539,00   |              | 200.340,60 D   |
| 16/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 74,40        |              | 200.415,00 D   |
| 16/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 200.386,65   | 28,35 D        |
| 17/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 13,47 D        |
| 17/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 17/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 52.548,07    |              | 52.576,42 D    |
| 17/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 52.156,34    | 420,08 D       |
| 17/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 391,73       | 28,35 D        |
| 18/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 8.025,28     | 7.996,93 C     |
| 18/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 8.025,28     |              | 28,35 D        |
| 18/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 213.694,46   |              | 213.722,81 D   |
| 18/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 213.694,46   | 28,35 D        |
| 19/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 25.836,56    | 25.808,21 C    |
| 19/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 25.836,56    |              | 28,35 D        |
| 19/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 15.109,56    |              | 15.137,91 D    |
| 19/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 15.055,76    | 82,15 D        |
| 19/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 53,80        | 28,35 D        |
| 20/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 408,45       |              | 436,80 D       |
| 20/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 408,45       | 28,35 D        |
| 23/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 23.538,38    | 23.510,03 C    |
| 23/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 17.838,38    |              | 5.671,65 C     |
| 23/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 5.700,00     |              | 28,35 D        |
| 24/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 4.424,08     | 4.395,73 C     |
| 24/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 4.424,08     |              | 28,35 D        |
| 24/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 179.580,64   |              | 179.608,99 D   |
| 24/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 179.580,64   | 28,35 D        |
| 25/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 429.714,88   | 429.686,53 C   |
| 25/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 429.671,65 C   |
| 25/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 847.494,92   |              | 417.823,27 D   |
| 25/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 354.251,37   | 63.571,90 D    |
| 25/06/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 65.455,67    | 1.883,77 C     |
| 25/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.912,12     |              | 28,35 D        |
| 26/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 42.601,55    | 42.573,20 C    |
| 26/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 42.601,55    |              | 28,35 D        |
| 27/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 351,91       |              | 380,26 D       |
| 27/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 351,91       | 28,35 D        |
| 30/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 4.931,75     | 4.903,40 C     |
| 30/06/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | -315.068,25  |              | 319.971,65 C   |
| 30/06/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.089,53     |              | 316.882,12 C   |
| 30/06/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 3.089,53     | 319.971,65 C   |
| 30/06/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 320.000,00   |              | 28,35 D        |
| 01/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | -11,41       |              | 16,94 D        |
| 01/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 3.367,50     | 3.350,56 C     |
| 01/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.723,60     |              | 373,04 D       |
| 01/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 387,92 D       |
| 01/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 359,57       | 28,35 D        |
| 02/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 92,64        | 64,29 C        |
| 02/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 92,64        |              | 28,35 D        |
| 03/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 2.538,00     |              | 2.566,35 D     |
| 03/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 2.538,00     | 28,35 D        |
| 04/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 650.000,00   | 649.971,65 C   |
| 04/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 126,20       |              | 649.845,45 C   |
| 04/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 126,20       | 649.971,65 C   |
| 04/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00   |              | 28,35 D        |
| 07/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 695.514,94   |              | 695.543,29 D   |
| 07/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 956.901,88   | 261.358,59 C   |
| 07/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 392.504,81   | 653.863,40 C   |
| 07/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.078.471,75 |              | 2.424.608,35 D |
| 07/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 623.675,20   |              | 3.048.283,55 D |
| 07/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 3.048.255,20 | 28,35 D        |
| 08/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 560.070,15   |              | 560.098,50 D   |
| 08/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 8.803,78     | 551.294,72 D   |
| 08/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 551.266,37   | 28,35 D        |
| 10/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 13.267,40    | 13.239,05 C    |
| 10/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.042,04     | 14.281,09 C    |
| 10/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 538.156,03   |              | 523.874,94 D   |
| 10/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 14.309,44    |              | 538.184,38 D   |
| 10/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 538.156,03   | 28,35 D        |
| 11/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 10.426,57    | 10.398,22 C    |
| 11/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 3.883,97     |              | 6.514,25 C     |
| 11/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 1.179,84     | 7.694,09 C     |
| 11/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 2.080,00     | 9.774,09 C     |
| 11/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 9.802,44     |              | 28,35 D        |
| 14/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 28.593,12    |              | 28.621,47 D    |
| 14/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 8.212,75     | 20.408,72 D    |
| 14/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00   |              | 120.408,72 D   |
| 14/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 8.212,75     |              | 128.621,47 D   |
| 14/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 128.593,12   | 28,35 D        |
| 15/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 1.115,38     | 1.087,03 C     |
| 15/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 23.072,00    |              | 21.984,97 D    |
| 15/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 20.374,00    | 1.610,97 D     |
| 15/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |              | 2.698,00     | 1.087,03 C     |
| 15/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 1.115,38     |              | 28,35 D        |
| 16/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA    | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 16/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 5,40         | 37,83 D        |
| 16/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 5,40         |              | 43,23 D        |
| 16/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                  |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 17/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                  | 35.700,05    |              | 35.728,40 D    |
| 17/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA          |              | 29.275,43    | 6.452,97 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 75 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 17/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.424,62     | 28,35 D        |
| 18/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 23,40        | 4,95 D         |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 100.023,40   |              | 100.028,35 D   |
| 18/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 100.043,23 D   |
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.014,88   | 28,35 D        |
| 21/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 213.246,13   | 213.217,78 C   |
| 21/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 213.246,13   |              | 28,35 D        |
| 22/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 25.650,01    |              | 25.678,36 D    |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 873,93       |              | 26.552,29 D    |
| 22/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 873,93       | 25.678,36 D    |
| 22/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 25.650,01    | 28,35 D        |
| 23/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 13,47 D        |
| 23/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 24/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 43,23 D        |
| 24/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 25.385,58    | 25.342,35 C    |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 25.385,58    |              | 43,23 D        |
| 24/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 28,35 D        |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.038,18     | 1.009,83 C     |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 87.867,15    |              | 86.857,32 D    |
| 25/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 87.353,33    | 496,01 C       |
| 25/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.034,05     | 1.530,06 C     |
| 25/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 520,23       |              | 1.009,83 C     |
| 25/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.038,18     |              | 28,35 D        |
| 28/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 196.666,33   |              | 196.694,68 D   |
| 28/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 196.666,33   | 28,35 D        |
| 29/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351,91       | 323,56 C       |
| 29/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,91       |              | 28,35 D        |
| 30/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 305.393,01   |              | 305.421,36 D   |
| 30/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.970,70     |              | 307.392,06 D   |
| 30/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 65.892,11    | 241.499,95 D   |
| 30/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 370.570,12   | 129.070,17 C   |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 859.391,53   |              | 730.321,36 D   |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 730.293,01   | 28,35 D        |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 841,39       | 813,04 C       |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 544.175,37   |              | 543.362,33 D   |
| 31/07/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 543.758,95   | 396,62 C       |
| 31/07/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 0,00         | 396,62 C       |
| 31/07/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 320.000,00   |              | 319.603,38 D   |
| 31/07/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -319.575,03  |              | 28,35 D        |
| 01/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 36.097,30    |              | 36.125,65 D    |
| 01/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 8.625,68     | 27.499,97 D    |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.616,05    |              | 41.116,02 D    |
| 01/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 41.087,67    | 28,35 D        |
| 04/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 13,47 D        |
| 04/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 445,00       |              | 458,47 D       |
| 04/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 445,00       | 13,47 D        |
| 04/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 28,35 D        |
| 05/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.444,00     | 2.415,65 C     |
| 05/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.444,00     |              | 28,35 D        |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.477,35    |              | 13.505,70 D    |
| 06/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.477,35    | 28,35 D        |
| 06/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 648.832,06   |              | 648.860,41 D   |
| 06/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 648.832,06   | 28,35 D        |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.445.300,00 | 1.445.271,65 C |
| 07/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 21.400,00    |              | 1.423.871,65 C |
| 07/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 838.549,55   | 2.262.421,20 C |
| 07/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 177,86       | 2.262.599,06 C |
| 07/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 850.393,83   |              | 1.412.205,23 C |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.412.233,58 |              | 28,35 D        |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 595.458,23   |              | 595.486,58 D   |
| 08/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 276,18       |              | 595.762,76 D   |
| 08/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 370.178,31   | 225.584,45 D   |
| 08/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 225.556,10   | 28,35 D        |
| 08/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 180,00       |              | 208,35 D       |
| 08/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 180,00       | 28,35 D        |
| 11/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.000,00   | 499.971,65 C   |
| 11/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.000,00   |              | 28,35 D        |
| 11/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 21.411,00    | 21.382,65 C    |
| 11/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.693,78     | 26.076,43 C    |
| 11/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 26.104,78    |              | 28,35 D        |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 516.027,42   |              | 516.055,77 D   |
| 12/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.268,42     | 510.787,35 D   |
| 12/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 510.759,00   | 28,35 D        |
| 13/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 11.540,15    | 11.511,80 C    |
| 13/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.897,12     | 13.408,92 C    |
| 13/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.437,27    |              | 28,35 D        |
| 13/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 20.179,04    |              | 20.207,39 D    |
| 13/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.179,04    | 28,35 D        |
| 14/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 365,60       |              | 393,95 D       |
| 14/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 365,60       | 28,35 D        |
| 15/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 272,25       | 243,90 C       |
| 15/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 545,25       | 789,15 C       |
| 15/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 817,50       |              | 28,35 D        |
| 15/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,51       |              | 379,86 D       |
| 15/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351,51       | 28,35 D        |
| 18/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 253.783,27   | 253.754,92 C   |
| 18/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 253.783,27   |              | 28,35 D        |
| 18/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.953,51     |              | 3.981,86 D     |
| 18/08/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.084,69     | 2.897,17 D     |
| 18/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.200,00     | 302,83 C       |
| 18/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 331,18       |              | 28,35 D        |
| 19/08/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 16,90        | 11,45 D        |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 76 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.336,76     |              | 7.348,21 D     |
| 19/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 93.545,05    |              | 100.893,26 D   |
| 19/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.864,91   | 28,35 D        |
| 20/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 229,84       | 201,49 C       |
| 20/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.901,17     |              | 1.699,68 D     |
| 20/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.108,46     | 591,22 D       |
| 20/08/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 562,87       | 28,35 D        |
| 22/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 302,71       |              | 331,06 D       |
| 22/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 302,71       | 28,35 D        |
| 25/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 39,90        | 11,55 C        |
| 25/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 39,90        |              | 28,35 D        |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.035,77    |              | 28.064,12 D    |
| 26/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.035,77    | 15.028,35 D    |
| 26/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 122.090,70   |              | 137.119,05 D   |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 137.090,70   | 28,35 D        |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 519.634,00   | 519.605,65 C   |
| 27/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 710,05       |              | 518.895,60 C   |
| 27/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 296.260,65   | 815.156,25 C   |
| 27/08/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 72.559,17    | 887.715,42 C   |
| 27/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.723,95   |              | 786.991,47 C   |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 786.995,27   |              | 3,80 D         |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 341.860,88   |              | 341.864,68 D   |
| 28/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 300.000,00   |              | 641.864,68 D   |
| 28/08/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.588,00     | 639.276,68 D   |
| 28/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 180.658,43   | 458.618,25 D   |
| 28/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -293.567,26  |              | 165.050,99 D   |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 165.047,19   | 3,80 D         |
| 29/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 176.847,59   | 176.843,79 C   |
| 29/08/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 44,64        |              | 176.799,15 C   |
| 29/08/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 194.168,74   | 370.967,89 C   |
| 29/08/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 176.802,95   |              | 194.164,94 C   |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 194.168,74   |              | 3,80 D         |
| 01/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 174,75       |              | 178,55 D       |
| 01/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 464,60       |              | 643,15 D       |
| 01/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4,05         | 639,10 D       |
| 01/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 170,70       | 468,40 D       |
| 01/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 294,73       |              | 763,13 D       |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 759,57       | 3,56 D         |
| 02/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 17.158,86    | 17.155,30 C    |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 17.158,86    |              | 3,56 D         |
| 03/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 759,10       |              | 762,66 D       |
| 03/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 689,10       | 73,56 D        |
| 03/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 70,00        | 3,56 D         |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 2.031.901,12 | 2.031.897,56 C |
| 04/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 216.800,00   | 2.248.697,56 C |
| 04/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300.000,00   | 2.548.697,56 C |
| 04/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 1.898.697,56 C |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.275.040,98 |              | 623.656,58 C   |
| 04/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.660,14   |              | 3,56 D         |
| 05/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 7.710,06     |              | 7.713,62 D     |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 983.552,57   |              | 991.266,19 D   |
| 05/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 204.274,26   |              | 1.195.540,45 D |
| 05/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 74.949,45    | 1.120.591,00 D |
| 05/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 987.377,38   | 133.213,62 D   |
| 05/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 133.210,06   | 3,56 D         |
| 08/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 503.149,57   | 503.146,01 C   |
| 08/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.314,08     | 506.460,09 C   |
| 08/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.273,87     | 507.733,96 C   |
| 08/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00   |              | 7.733,96 C     |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.482,03     |              | 251,93 C       |
| 08/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 255,49       |              | 3,56 D         |
| 09/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 18,44 D        |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 8.722,76     |              | 8.741,20 D     |
| 09/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.765,76     | 2.975,44 D     |
| 09/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.957,00     | 18,44 D        |
| 09/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 3,56 D         |
| 10/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.000,00   | 499.996,44 C   |
| 10/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 376.540,50   | 876.536,94 C   |
| 10/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.044,16     | 880.581,10 C   |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 880.584,66   |              | 3,56 D         |
| 11/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.003,52     |              | 4.007,08 D     |
| 11/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.261,52     | 1.745,56 D     |
| 11/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.742,00     | 3,56 D         |
| 11/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.005,59     |              | 1.009,15 D     |
| 11/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.005,59     | 3,56 D         |
| 12/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 0,89         | 2,67 D         |
| 12/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 5.357,75     | 5.355,08 C     |
| 12/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.358,64     |              | 3,56 D         |
| 15/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 4.214,00     |              | 4.217,56 D     |
| 15/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.214,00     | 3,56 D         |
| 15/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 9.037,72     |              | 9.041,28 D     |
| 15/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.037,72     | 3,56 D         |
| 16/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 4.782,15     | 4.778,59 C     |
| 16/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 4.782,15     |              | 3,56 D         |
| 16/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 287,70       | 284,14 C       |
| 16/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 564,80       | 848,94 C       |
| 16/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 852,50       |              | 3,56 D         |
| 17/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.281,34     |              | 2.284,90 D     |
| 17/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 2.281,34     | 3,56 D         |
| 17/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 18,44 D        |
| 17/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 3,56 D         |
| 18/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 101.123,76   | 101.120,20 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 77 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito        | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 18/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 101.123,76    |              | 3,56 D         |
| 19/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 214.199,44    |              | 214.203,00 D   |
| 19/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 399,60       | 213.803,40 D   |
| 19/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 310.000,00    |              | 523.803,40 D   |
| 19/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 399,60        |              | 524.203,00 D   |
| 19/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 524.199,44   | 3,56 D         |
| 22/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 439,27 C       |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 161.179,80    |              | 160.740,53 D   |
| 22/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 161.179,80   | 439,27 C       |
| 22/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 3,56 D         |
| 23/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 133,68        |              | 137,24 D       |
| 23/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 424.741,57   | 424.604,33 C   |
| 23/09/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 67.088,26    | 491.692,59 C   |
| 23/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.874,20      |              | 489.818,39 C   |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 983.849,71    |              | 494.031,32 D   |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 494.027,76   | 3,56 D         |
| 24/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 150,00        |              | 153,56 D       |
| 24/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 150,00       | 3,56 D         |
| 25/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 33.358,46    | 33.354,90 C    |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 33.358,46     |              | 3,56 D         |
| 25/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 785,36        |              | 788,92 D       |
| 25/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 785,36       | 3,56 D         |
| 26/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 642,24       | 638,68 C       |
| 26/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 642,24        |              | 3,56 D         |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.377,76      |              | 5.381,32 D     |
| 26/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 5.377,76     | 3,56 D         |
| 29/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 448,33        |              | 451,89 D       |
| 29/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 448,33       | 3,56 D         |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 176.510,50   | 176.506,94 C   |
| 30/09/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.231.703,21  |              | 2.055.196,27 D |
| 30/09/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 147.549,92   | 1.907.646,35 D |
| 30/09/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | -2.055.193,60 |              | 147.547,25 C   |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 147.551,61    |              | 4,36 D         |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 13.709,31     |              | 13.713,67 D    |
| 01/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 332,23       | 13.381,44 D    |
| 01/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.720,11     |              | 24.101,55 D    |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 24.097,19    | 4,36 D         |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 279.131,47   | 279.127,11 C   |
| 02/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 136.142,79    |              | 142.984,32 C   |
| 02/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 96.527,80    | 239.512,12 C   |
| 02/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 344,18        |              | 239.167,94 C   |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 239.172,30    |              | 4,36 D         |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 7.736,55      |              | 7.740,91 D     |
| 03/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00    |              | 657.740,91 D   |
| 03/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 7.736,55     | 650.004,36 D   |
| 03/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 648.602,87    |              | 1.298.607,23 D |
| 03/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.298.602,87 | 4,36 D         |
| 04/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 623.630,38   | 623.626,02 C   |
| 04/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.630,38    |              | 4,36 D         |
| 06/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.000,00    |              | 500.004,36 D   |
| 06/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 200.094,00   | 299.910,36 D   |
| 06/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 275.000,00   | 24.910,36 D    |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.253.994,00  |              | 1.278.904,36 D |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 1.278.900,00 | 4,36 D         |
| 07/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 442,83       | 438,47 C       |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 685.722,78    |              | 685.284,31 D   |
| 07/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 68,28        | 685.216,03 D   |
| 07/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 892.100,28   | 206.884,25 C   |
| 07/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 206.445,78    |              | 438,47 C       |
| 07/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83        |              | 4,36 D         |
| 08/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 14.069,26    | 14.064,90 C    |
| 08/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 13.934,31    | 27.999,21 C    |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.003,57     |              | 4,36 D         |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 518.190,10    |              | 518.194,46 D   |
| 09/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 14.754,92    | 503.439,54 D   |
| 09/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 503.435,18   | 4,36 D         |
| 10/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 11.238,60    | 11.234,24 C    |
| 10/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 84.104,71    | 95.338,95 C    |
| 10/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 607,36        |              | 94.731,59 C    |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 94.735,95     |              | 4,36 D         |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 12.943,71     |              | 12.948,07 D    |
| 13/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 2.229,01     | 10.719,06 D    |
| 13/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 10.714,70    | 4,36 D         |
| 14/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.761,64     | 1.757,28 C     |
| 14/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.761,64      |              | 4,36 D         |
| 14/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 463,21        |              | 467,57 D       |
| 14/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 463,21       | 4,36 D         |
| 15/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 202.651,21   | 202.646,85 C   |
| 15/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 101.557,21    |              | 101.089,64 C   |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 101.382,20    |              | 292,56 D       |
| 15/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 288,20       | 4,36 D         |
| 16/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 28.288,68     |              | 28.293,04 D    |
| 16/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.288,68     |              | 56.581,72 D    |
| 16/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 56.577,36    | 4,36 D         |
| 17/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 674.531,61   | 674.527,25 C   |
| 17/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 337.441,76    |              | 337.085,49 C   |
| 17/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 351.147,85    |              | 14.062,36 D    |
| 17/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 14.058,00    | 4,36 D         |
| 20/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 48.310,16    | 48.305,80 C    |
| 20/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 1.267,62     | 49.573,42 C    |
| 20/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 50.507,78     |              | 934,36 D       |
| 20/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 6.518,58      |              | 7.452,94 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 78 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 20/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 7.448,58     | 4,36 D         |
| 21/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.442,83   | 100.438,47 C   |
| 21/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 442,83       |              | 99.995,64 C    |
| 21/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.293,40     |              | 96.702,24 C    |
| 21/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.293,40     | 99.995,64 C    |
| 21/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 4,36 D         |
| 22/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 244,93       |              | 249,29 D       |
| 22/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.555,93     | 6.306,64 C     |
| 22/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 70,00        | 6.376,64 C     |
| 22/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.381,14     |              | 4,50 D         |
| 22/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1,78         | 2,72 D         |
| 23/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 29,76        | 27,04 C        |
| 23/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 9.734,66     |              | 9.707,62 D     |
| 23/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 9.734,66     | 27,04 C        |
| 23/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 29,76        |              | 2,72 D         |
| 24/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.832,42     | 3.829,70 C     |
| 24/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 106.726,50   |              | 102.896,80 D   |
| 24/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 102.894,08   | 2,72 D         |
| 27/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 10.000,00    | 9.997,28 C     |
| 27/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.000,00    |              | 2,72 D         |
| 29/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,42        |              | 74,14 D        |
| 29/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 420.005,00   |              | 420.079,14 D   |
| 29/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.706,75     | 415.372,39 D   |
| 29/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 415.369,67   | 2,72 D         |
| 30/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 359.581,85   | 359.579,13 C   |
| 30/10/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 67.660,73    | 427.239,86 C   |
| 30/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 68,28        |              | 427.171,58 C   |
| 30/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 427.174,30   |              | 2,72 D         |
| 31/10/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 1.344.581,10 |              | 1.344.583,82 D |
| 31/10/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 300.000,00   |              | 1.644.583,82 D |
| 31/10/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 84.416,94    | 1.560.166,88 D |
| 31/10/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -911.937,26  |              | 648.229,62 D   |
| 31/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 648.228,75   | 0,87 D         |
| 03/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 13.300,00    | 13.299,13 C    |
| 03/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 13.300,00    |              | 0,87 D         |
| 03/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.552,00     | 3.551,13 C     |
| 03/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.552,00     |              | 0,87 D         |
| 04/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.956,80     |              | 2.957,67 D     |
| 04/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 76,80        | 2.880,87 D     |
| 04/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.880,00     | 0,87 D         |
| 04/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 650.000,87 D   |
| 04/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 32.100,67    |              | 682.101,54 D   |
| 04/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 682.100,67   | 0,87 D         |
| 05/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 623.045,51   | 623.044,64 C   |
| 05/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.351,51   |              | 122.693,13 C   |
| 05/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 150,52       |              | 122.542,61 C   |
| 05/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 1.730,96     | 124.273,57 C   |
| 05/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 52.164,29    | 176.437,86 C   |
| 05/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 176.438,73   |              | 0,87 D         |
| 06/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.082.877,90 |              | 2.082.878,77 D |
| 06/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 700.000,00   | 1.382.878,77 D |
| 06/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 301.927,00   | 1.080.951,77 D |
| 06/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 49,10        |              | 1.081.000,87 D |
| 06/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 623.902,87   |              | 1.704.903,74 D |
| 06/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.704.902,87 | 0,87 D         |
| 07/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.183,28     | 1.182,41 C     |
| 07/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 351,51       |              | 830,90 C       |
| 07/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 217.094,73   |              | 216.263,83 D   |
| 07/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 63.290,77    | 152.973,06 D   |
| 07/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 897.422,34   | 744.449,28 C   |
| 07/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 744.450,15   |              | 0,87 D         |
| 10/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 42.414,32    |              | 42.415,19 D    |
| 10/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 17.213,42    | 25.201,77 D    |
| 10/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 25.200,90    | 0,87 D         |
| 11/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 4.785,57     | 4.784,70 C     |
| 11/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.178,00     | 5.962,70 C     |
| 11/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 94.037,30 D    |
| 11/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 5.963,57     |              | 100.000,87 D   |
| 11/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 100.000,00   | 0,87 D         |
| 12/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 128.327,80   | 128.326,93 C   |
| 12/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 125.169,11   |              | 3.157,82 C     |
| 12/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 22.129,10    | 25.286,92 C    |
| 12/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.040,01     | 27.326,93 C    |
| 12/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 27.327,80    |              | 0,87 D         |
| 13/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.560,16     |              | 5.561,03 D     |
| 13/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 78.664,78    | 73.103,75 C    |
| 13/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 674,22       |              | 72.429,53 C    |
| 13/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 77.990,56    |              | 5.561,03 D     |
| 13/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 5.560,16     | 0,87 D         |
| 14/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 185.327,37   | 185.326,50 C   |
| 14/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 14.699,74    |              | 170.626,76 C   |
| 14/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 100.000,00   |              | 70.626,76 C    |
| 14/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.382,54    | 84.009,30 C    |
| 14/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 847,20       | 84.856,50 C    |
| 14/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 85.327,37    |              | 470,87 D       |
| 17/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 10.337,03    |              | 10.807,90 D    |
| 17/11/2008 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 531,24       | 10.276,66 D    |
| 17/11/2008 | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |              | 102.784,40   | 92.507,74 C    |
| 17/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 103.241,24   |              | 10.733,50 D    |
| 17/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 10.337,03    | 396,47 D       |
| 18/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 83.568,31    | 83.171,84 C    |
| 18/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 84.188,60    |              | 1.016,76 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 79 / 147)

| Data       | Histórico                            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 18/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 84.263,00    | 83.246,24 C    |
| 18/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 82.857,60    |              | 388,64 C       |
| 18/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 710,71       |              | 322,07 D       |
| 19/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 71,02        |              | 393,09 D       |
| 19/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 50.711,67    |              | 51.104,76 D    |
| 19/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.194,39     | 46.910,37 D    |
| 19/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.200,00     |              | 50.110,37 D    |
| 19/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 50.071,02    | 39,35 D        |
| 20/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 85,90        | 46,55 C        |
| 20/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 85,90        |              | 39,35 D        |
| 24/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 328.540,67   |              | 328.580,02 D   |
| 24/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 586,80       |              | 329.166,82 D   |
| 24/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 586,80       | 328.580,02 D   |
| 24/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 328.540,67   | 39,35 D        |
| 25/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 53.328,96    | 53.289,61 C    |
| 25/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 52.667,41    | 105.957,02 C   |
| 25/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 615,80       | 106.572,82 C   |
| 25/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 106.583,21   |              | 10,39 D        |
| 25/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28,96        |              | 39,35 D        |
| 26/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 3.761,41     |              | 3.800,76 D     |
| 26/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 3.761,41     | 39,35 D        |
| 27/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 179.285,00   | 179.245,65 C   |
| 27/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 55.578,02    | 234.823,67 C   |
| 27/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 586.676,02   |              | 351.852,35 D   |
| 27/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 351.813,00   | 39,35 D        |
| 28/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 173.895,89   | 173.856,54 C   |
| 28/11/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 289.516,98   |              | 115.660,44 D   |
| 28/11/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 14.907,69    | 100.752,75 D   |
| 28/11/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 217.539,29   | 116.786,54 C   |
| 28/11/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 409.890,47   |              | 293.103,93 D   |
| 28/11/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -292.839,58  |              | 264,35 D       |
| 01/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.788,75     |              | 3.053,10 D     |
| 01/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | -210,25      |              | 2.842,85 D     |
| 01/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 22.592,86    | 19.750,01 C    |
| 01/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 25.718,01    |              | 5.968,00 D     |
| 01/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 5.721,28     | 246,72 D       |
| 02/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 896.971,47   | 896.724,75 C   |
| 02/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 133.620,00   |              | 763.104,75 C   |
| 02/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 239,04       | 763.343,79 C   |
| 02/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | -325,20      | 763.018,59 C   |
| 02/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 763.471,47   |              | 452,88 D       |
| 03/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 9.014,88     |              | 9.467,76 D     |
| 03/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 171.313,21   | 161.845,45 C   |
| 03/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 171.555,93   |              | 9.710,48 D     |
| 03/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 9.138,56     | 571,92 D       |
| 04/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 650.396,55   | 649.824,63 C   |
| 04/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 58,04        |              | 649.766,59 C   |
| 04/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 58,04        | 649.824,63 C   |
| 04/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 650.000,00   |              | 175,37 D       |
| 04/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 396,55       |              | 571,92 D       |
| 05/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 5.545,28     |              | 6.117,20 D     |
| 05/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 218.714,68   |              | 224.831,88 D   |
| 05/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 1.033.474,49 | 808.642,61 C   |
| 05/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 300.369,22   | 1.109.011,83 C |
| 05/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 2.524.855,21 |              | 1.415.843,38 D |
| 05/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 1.415.271,46 | 571,92 D       |
| 08/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.014,88    | 19.442,96 C    |
| 08/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 10.436,94    |              | 9.006,02 C     |
| 08/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 5.909,24     | 14.915,26 C    |
| 08/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.527,70     | 19.442,96 C    |
| 08/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 20.000,00    |              | 557,04 D       |
| 08/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 571,92 D       |
| 09/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 586,80 D       |
| 09/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 32.983,18    | 32.396,38 C    |
| 09/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 6.958,16     | 39.354,54 C    |
| 09/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 59.941,34    |              | 20.586,80 D    |
| 09/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 20.014,88    | 571,92 D       |
| 10/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 131,64       | 440,28 D       |
| 10/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 30.561,63    |              | 31.001,91 D    |
| 10/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 26.435,85    | 4.566,06 D     |
| 10/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 4.360,66     | 205,40 D       |
| 10/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 131,64       |              | 337,04 D       |
| 11/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 500.116,06   |              | 500.453,10 D   |
| 11/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 502.619,67   | 2.166,57 C     |
| 11/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 72.759,21    | 74.925,78 C    |
| 11/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 185,88       |              | 74.739,90 C    |
| 11/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 575.371,96   |              | 500.632,06 D   |
| 11/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 500.301,94   | 330,12 D       |
| 12/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 14,88        | 315,24 D       |
| 12/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 68.954,41    |              | 69.269,65 D    |
| 12/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 35,01        | 69.234,64 D    |
| 12/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 68.939,53    | 295,11 D       |
| 12/12/2008 | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88        |              | 309,99 D       |
| 15/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 6.278,26     | 5.968,27 C     |
| 15/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 290,19       | 6.258,46 C     |
| 15/12/2008 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 117,49       |              | 6.140,97 C     |
| 15/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 6.280,26     |              | 139,29 D       |
| 15/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 134,37       | 4,92 D         |
| 16/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO                    |              | 28.288,68    | 28.283,76 C    |
| 16/12/2008 | RETIRADA BANCARIA                    | 16.162,98    |              | 12.120,78 C    |
| 16/12/2008 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |              | 2.420,32     | 14.541,10 C    |
| 16/12/2008 | DESPEsa ORCAMENTARIA PAGA            |              | 13.742,66    | 28.283,76 C    |

| Data           | Histórico                            | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 28.288,68     |               | 4,92 D         |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 337,03        |               | 341,95 D       |
| 17/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 337,03        | 4,92 D         |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 132.243,92    | 132.239,00 C   |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 1.207,40      |               | 131.031,60 C   |
| 18/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.202,88      | 132.234,48 C   |
| 18/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 362,03        | 132.596,51 C   |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 132.601,43    |               | 4,92 D         |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 1.164.851,45  |               | 1.164.856,37 D |
| 19/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 11.188,36     | 1.153.668,01 D |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 511.539,39    | 642.128,62 D   |
| 19/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.305.264,25  |               | 1.947.392,87 D |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 227.446,67    |               | 2.174.839,54 D |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 2.174.834,62  | 4,92 D         |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 931.665,73    | 931.660,81 C   |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -491.638,47   |               | 1.423.299,28 C |
| 22/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 610.388,80    |               | 812.910,48 C   |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 542.528,75    | 1.355.439,23 C |
| 22/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 30.135,11     | 1.385.574,34 C |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 1.385.579,26  |               | 4,92 D         |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 308.782,05    |               | 308.786,97 D   |
| 23/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 71.138,57     | 237.648,40 D   |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 234.871,10    | 2.777.30 D     |
| 23/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.174,79      |               | 3.952,09 D     |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 106.690,18    |               | 110.642,27 D   |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 110.637,35    | 4,92 D         |
| 24/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 14,88         | 9,96 C         |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 14,88         |               | 4,92 D         |
| 26/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 25.422,14     | 25.417,22 C    |
| 26/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 261,79        | 25.679,01 C    |
| 26/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 25.683,93     |               | 4,92 D         |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 2.166.872,75  |               | 2.166.877,67 D |
| 29/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 66.433,22     | 2.100.444,45 D |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 1.288.829,56  | 811.614,89 D   |
| 29/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 911.390,03    |               | 1.723.004,92 D |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 373.053,02    |               | 2.096.057,94 D |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 2.096.053,91  | 4,03 D         |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 2.840,88      | 2.836,85 C     |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | -344.520,56   |               | 347.357,41 C   |
| 30/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA | 348.431,81    |               | 1.074,40 D     |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 18.219,44     | 17.145,04 C    |
| 30/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       |               | 88.406,69     | 105.551,73 C   |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 105.553,76    |               | 2,03 D         |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA                    | 1.419,40      |               | 1.421,43 D     |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA            |               | 107,40        | 1.314,03 D     |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      | 2.771,72      |               | 4.085,75 D     |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO                    |               | 4.082,72      | 3,03 D         |
| T O T A I S... |                                      | 88.423.429,62 | 88.423.426,59 | 3,03 D         |

| Data        |       | Histórico              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|-------|------------------------|------------|------------|--------------|
| PATRIMONIAL |       |                        |            |            |              |
| Conta:      | 31102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO |            |            |              |
| 01/01/2008  |       | SALDO DE BALANÇO       | 20.479,63  |            | 20.479,63 D  |
| 03/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 300,00     | 20.179,63 D  |
| 07/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 680.959,44 |            | 701.139,07 D |
| 08/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 422,76     |            | 701.561,83 D |
| 08/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 663.093,22 | 38.468,61 D  |
| 09/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 237.801,50 | 199.332,89 C |
| 09/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 467.000,00 |            | 267.667,11 D |
| 10/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 22.500,00  |            | 290.167,11 D |
| 10/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 20.429,76  | 269.737,35 D |
| 11/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 14.983,23  | 254.754,12 D |
| 14/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 15.434,06  | 239.320,06 D |
| 14/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 9.060,00   |            | 248.380,06 D |
| 15/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 669.176,55 |            | 917.556,61 D |
| 15/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 486.951,71 | 430.604,90 D |
| 16/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 184.827,75 | 245.777,15 D |
| 17/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 605,71     | 245.171,44 D |
| 18/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 243.040,58 | 2.130,86 D   |
| 18/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 10.000,00  |            | 12.130,86 D  |
| 21/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 141,00     | 11.989,86 D  |
| 22/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 84,00      | 11.905,86 D  |
| 23/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 650,00     | 11.255,86 D  |
| 25/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 44.447,94  | 33.192,08 C  |
| 25/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 45.000,00  |            | 11.807,92 D  |
| 29/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 7.000,00   | 4.807,92 D   |
| 30/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 575,90     | 4.232,02 D   |
| 31/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 1.040,29   | 3.191,73 D   |
| 31/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 1.122,00   |            | 4.313,73 D   |
| 06/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 575,00     |            | 4.888,73 D   |
| 07/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 352,30     | 4.536,43 D   |
| 08/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 1.000,00   | 3.536,43 D   |
| 11/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 8.955,57   | 5.419,14 C   |
| 11/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 815.300,07 |            | 809.880,93 D |
| 12/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 453,66     |            | 810.334,59 D |
| 12/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 725.804,63 | 84.529,96 D  |
| 13/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 6.005,37   | 78.524,59 D  |
| 14/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 23.606,76  | 54.917,83 D  |
| 15/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 4.241,40   | 50.676,43 D  |
| 15/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 22.348,54  |            | 73.024,97 D  |
| 18/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 2.895,20   | 70.129,77 D  |
| 19/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 3.536,06   | 66.593,71 D  |
| 25/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 1.931,75   | 64.661,96 D  |
| 29/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 423.090,85 | 358.428,89 C |
| 29/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 481.534,94 |            | 123.106,05 D |
| 01/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 66.100,62  | 57.005,43 D  |
| 03/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 416,40     | 56.589,03 D  |
| 03/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 575,00     |            | 57.164,03 D  |
| 04/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 1.079,00   | 56.085,03 D  |
| 07/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 621.779,06 | 565.694,03 C |
| 07/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 811.354,04 |            | 245.660,01 D |
| 10/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 66.680,71  | 178.979,30 D |
| 11/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 19.446,98  | 159.532,32 D |
| 11/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 967,45     |            | 160.499,77 D |
| 12/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 26.960,90  | 133.538,87 D |
| 13/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 35.469,22  | 98.069,65 D  |
| 13/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.455,00   |            | 100.524,65 D |
| 14/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 8.213,75   | 92.310,90 D  |
| 17/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 5.172,98   | 87.137,92 D  |
| 18/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 7.580,00   | 79.557,92 D  |
| 19/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 1.170,00   | 78.387,92 D  |
| 19/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 25,73      |            | 78.413,65 D  |
| 20/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 630,00     | 77.783,65 D  |
| 24/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 232,10     | 77.551,55 D  |
| 25/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 16.382,00  | 61.169,55 D  |
| 25/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 316,00     |            | 61.485,55 D  |
| 27/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 308.000,00 |            | 369.485,55 D |
| 27/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 9.397,29   | 360.088,26 D |
| 28/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 210.438,00 | 149.650,26 D |
| 28/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 150.952,50 |            | 300.602,76 D |
| 31/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 1.088,38   |            | 301.691,14 D |
| 31/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 151.910,43 | 149.780,71 D |
| 01/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 6.988,52   | 142.792,19 D |
| 01/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 4.042,44   |            | 146.834,63 D |
| 02/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 93.449,33  |            | 240.283,96 D |
| 02/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 182.951,81 | 57.332,15 D  |
| 03/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 16.769,50  | 40.562,65 D  |
| 04/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 3.035,30   | 37.527,35 D  |
| 07/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 401,00     | 37.126,35 D  |
| 07/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 726.752,71 |            | 763.879,06 D |
| 08/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.308,71   |            | 766.187,77 D |
| 08/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 633.403,13 | 132.784,64 D |
| 09/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 5.349,49   | 127.435,15 D |
| 09/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 15,35      |            | 127.450,50 D |
| 10/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 4.200,30   | 123.250,20 D |
| 14/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 24.050,15  | 99.200,05 D  |
| 15/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 43.020,23  | 56.179,82 D  |
| 15/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 71.091,18  |            | 127.271,00 D |
| 16/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.558,00   |            | 129.829,00 D |
| 16/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 20.123,60  | 109.705,40 D |
| 24/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |            | 500,80     | 109.204,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 82 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 25/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.750,29    | 27.454,31 D    |
| 25/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.000,00    |              | 37.454,31 D    |
| 28/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 276,20       | 37.178,11 D    |
| 29/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 169.881,43   | 132.703,32 C   |
| 29/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 396.107,60   |              | 263.404,28 D   |
| 30/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 16.517,51    |              | 279.921,79 D   |
| 30/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 66.336,88    | 213.584,91 D   |
| 05/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 132.935,26   | 80.649,65 D    |
| 05/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 6.371,21     |              | 87.020,86 D    |
| 06/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 97,60        | 86.923,26 D    |
| 07/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 55,20        | 86.868,06 D    |
| 08/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 568.753,04   | 481.884,98 C   |
| 08/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 773.000,00   |              | 291.115,02 D   |
| 09/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.056,72     |              | 292.171,74 D   |
| 09/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 112.078,03   | 180.093,71 D   |
| 12/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 60.089,24    | 120.004,47 D   |
| 13/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.256,06     | 115.748,41 D   |
| 14/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 36.078,28    | 79.670,13 D    |
| 16/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.035,36     | 78.634,77 D    |
| 16/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 320,73       |              | 78.955,50 D    |
| 19/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 51.006,31    |              | 129.961,81 D   |
| 19/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.242,60    | 48.719,21 D    |
| 20/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.442,52     | 43.276,69 D    |
| 21/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 35.263,00    | 8.013,69 D     |
| 21/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 41.022,30    |              | 49.035,99 D    |
| 26/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.757,48     | 46.278,51 D    |
| 28/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46,20        | 46.232,31 D    |
| 29/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 423.471,88   | 377.239,57 C   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 429.611,87   |              | 52.372,30 D    |
| 31/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 300,56       | 52.071,74 D    |
| 02/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 432,05       | 51.639,69 D    |
| 02/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 554,35       |              | 52.194,04 D    |
| 03/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 30.528,34    | 21.665,70 D    |
| 05/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.035,55     | 17.630,15 D    |
| 06/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 573.599,31   | 555.969,16 C   |
| 06/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 780.700,00   |              | 224.730,84 D   |
| 09/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 552,71       |              | 225.283,55 D   |
| 09/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46.123,24    | 179.160,31 D   |
| 10/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 58.467,68    | 120.692,63 D   |
| 11/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 7.045,99     | 113.646,64 D   |
| 12/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.744,35    | 86.902,29 D    |
| 12/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 4.014,00     |              | 90.916,29 D    |
| 13/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 7.273,30     |              | 98.189,59 D    |
| 13/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 81.535,38    | 16.654,21 D    |
| 16/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.539,00     | 11.115,21 D    |
| 16/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.312,25   |              | 111.427,46 D   |
| 17/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 51.234,17    | 60.193,29 D    |
| 18/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 7.425,28     | 52.768,01 D    |
| 19/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.126,51     | 44.641,50 D    |
| 24/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.424,08     | 40.217,42 D    |
| 25/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 413.269,56   | 373.052,14 C   |
| 25/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 424.000,00   |              | 50.947,86 D    |
| 26/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 36.366,35    | 14.581,51 D    |
| 30/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.469,53     | 12.111,98 D    |
| 30/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 495,28       |              | 12.607,26 D    |
| 01/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 344,69       |              | 12.951,95 D    |
| 01/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.723,60     | 9.228,35 D     |
| 04/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 126,20       | 9.102,15 D     |
| 07/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.245.781,75 | 1.236.679,60 C |
| 07/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.375.819,94 |              | 139.140,34 D   |
| 08/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 46.658,50    | 92.481,84 D    |
| 10/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 11.719,44    | 80.762,40 D    |
| 11/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.759,84     | 79.002,56 D    |
| 14/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.212,75     | 70.789,81 D    |
| 14/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 28.593,12    |              | 99.382,93 D    |
| 15/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 22.127,00    | 77.255,93 D    |
| 16/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5,40         | 77.250,53 D    |
| 17/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 35.700,05    | 41.550,48 D    |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 23,40        | 41.527,08 D    |
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00   |              | 141.527,08 D   |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 620,30       | 140.906,78 D   |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 21.516,45    | 119.390,33 D   |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 67.000,09    | 52.390,24 D    |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,98       |              | 52.833,22 D    |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 423.617,88   |              | 476.451,10 D   |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 436.291,53   | 40.159,57 D    |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.744,34     | 34.415,23 D    |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 416,42       |              | 34.831,65 D    |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.301,78     | 33.529,87 D    |
| 04/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 445,00       | 33.084,87 D    |
| 05/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.444,00     | 30.640,87 D    |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.532,35    | 18.108,52 D    |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 637.903,58   | 619.795,06 C   |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 773.900,00   |              | 154.104,94 D   |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 79.894,54    | 74.210,40 D    |
| 11/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.104,78    | 48.105,62 D    |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 16.027,42    | 32.078,20 D    |
| 13/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 13.437,27    | 18.640,93 D    |
| 14/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 365,60       | 18.275,33 D    |
| 15/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 817,50       | 17.457,83 D    |
| 18/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.953,51     | 13.504,32 D    |
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.826,90     | 7.677,42 D     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM

(Página: 83 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 20/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.901,17   | 5.776,25 D   |
| 20/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 229,84     |            | 6.006,09 D   |
| 25/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 39,90      | 5.966,19 D   |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.562,40   | 4.403,79 D   |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 15.000,00  |            | 19.403,79 D  |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 414.000,00 |            | 433.403,79 D |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 356.097,67 | 77.306,12 D  |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 154.602,43 | 77.296,31 C  |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 102.190,39 |            | 24.894,08 D  |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.524,73   | 19.369,35 D  |
| 01/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 174,75     | 19.194,60 D  |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 709,08     |            | 19.903,68 D  |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.549,36   | 15.354,32 D  |
| 03/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 759,10     | 14.595,22 D  |
| 03/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 70,00      |            | 14.665,22 D  |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 758.240,98 |            | 772.906,20 D |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.040,98   | 770.865,22 D |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 729.749,69 | 41.115,53 D  |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 7.062,03   | 34.053,50 D  |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 8.374,76   | 25.678,74 D  |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.565,56   | 20.113,18 D  |
| 11/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.003,52   | 16.109,66 D  |
| 12/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.358,64   | 10.751,02 D  |
| 15/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.214,00   | 6.537,02 D   |
| 16/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 852,50     | 5.684,52 D   |
| 19/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 399,60     | 5.284,92 D   |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 654,80     | 4.630,12 D   |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 479.072,02 | 474.441,90 C |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 493.894,08 |            | 19.452,18 D  |
| 24/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 150,00     | 19.302,18 D  |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.560,51   | 16.741,67 D  |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.529,17   | 15.212,50 D  |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.028,57   | 13.183,93 D  |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 0,89       |            | 13.184,82 D  |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 7.642,08   |            | 20.826,90 D  |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 332,23     | 20.494,67 D  |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 94.014,62  | 73.519,95 C  |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 114.700,00 |            | 41.180,05 D  |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 2.266,55   | 38.913,50 D  |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 94,00      | 38.819,50 D  |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 778.900,00 |            | 817.719,50 D |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 677.133,10 | 140.586,40 D |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 26.452,11  | 114.134,29 D |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 10.430,88  | 103.703,41 D |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 76.030,12  | 27.673,29 D  |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 6.443,01   | 21.230,28 D  |
| 14/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.761,64   | 19.468,64 D  |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 288,20     | 19.180,44 D  |
| 17/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 822,50     | 18.357,94 D  |
| 20/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.012,62   | 14.345,32 D  |
| 20/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 930,00     |            | 15.275,32 D  |
| 22/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.223,49   | 12.051,83 D  |
| 23/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.232,68   | 7.819,15 D   |
| 24/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 851,22     | 6.967,93 D   |
| 24/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 102.894,08 |            | 109.862,01 D |
| 29/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 405.311,75 |            | 515.173,76 D |
| 29/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 4.706,75   | 510.467,01 D |
| 30/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 413.018,74 | 97.448,27 D  |
| 31/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 84.680,20  | 12.768,07 D  |
| 31/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.661,05  |            | 23.429,12 D  |
| 03/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.552,00   | 19.877,12 D  |
| 04/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 76,80      | 19.800,32 D  |
| 04/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 31.125,00  |            | 50.925,32 D  |
| 05/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 81.796,00  |            | 132.721,32 D |
| 05/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 79.465,23  | 53.256,09 D  |
| 06/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.877,90   | 51.378,19 D  |
| 06/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 781.000,00 |            | 832.378,19 D |
| 07/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 744.450,15 | 87.928,04 D  |
| 10/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 28.522,48  | 59.405,56 D  |
| 11/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 5.963,57   | 53.441,99 D  |
| 12/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 24.169,11  | 29.272,88 D  |
| 12/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 101.000,00 |            | 130.272,88 D |
| 13/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 77.354,56  | 52.918,32 D  |
| 14/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 11.811,64  | 41.106,68 D  |
| 17/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.707,24   | 39.399,44 D  |
| 18/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 1.061,00   | 38.338,44 D  |
| 19/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 3.200,00   | 35.138,44 D  |
| 24/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 586,80     | 34.551,64 D  |
| 25/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 52.125,53  | 17.573,89 C  |
| 25/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 53.300,00  |            | 35.726,11 D  |
| 27/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351.813,00 |            | 387.539,11 D |
| 27/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 229.943,02 | 157.596,09 D |
| 28/11/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 122.028,51 | 35.567,58 D  |
| 28/11/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 57.802,95  |            | 93.370,53 D  |
| 01/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.721,28   |            | 95.091,81 D  |
| 01/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 24.385,81  | 70.706,00 D  |
| 02/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 120,00     | 70.586,00 D  |
| 02/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133.500,00 |            | 204.086,00 D |
| 03/12/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 123,68     |            | 204.209,68 D |
| 03/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 161.796,70 | 42.412,98 D  |
| 04/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 58,04      | 42.354,94 D  |
| 05/12/2008 | RETIRADA BANCARIA |            | 639.427,26 | 597.072,32 C |

| Data           | Histórico         | Débito        | Crédito       | Saldo        |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 05/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 779.826,18    |               | 182.753,86 D |
| 08/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 10.343,94     | 172.409,92 D |
| 09/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 39.711,34     | 132.698,58 D |
| 09/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 20.000,00     |               | 152.698,58 D |
| 10/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 116,76        |               | 152.815,34 D |
| 10/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 4.453,54      | 148.361,80 D |
| 11/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 75.371,96     | 72.989,84 D  |
| 11/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 185,88        |               | 73.175,72 D  |
| 12/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 565,78        | 72.609,94 D  |
| 15/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 4.280,26      | 68.329,68 D  |
| 15/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 134,37        |               | 68.464,05 D  |
| 16/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 5.090,81      | 63.373,24 D  |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 376,91        | 62.996,33 D  |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 910,85        |               | 63.907,18 D  |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 743.400,00    |               | 807.307,18 D |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 344.137,85    | 463.169,33 D |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 377.947,66    | 85.221,67 D  |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 559.619,02    |               | 644.840,69 D |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 2.212,79      |               | 647.053,48 D |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 299.254,88    | 347.798,60 D |
| 26/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 25.683,93     | 322.114,67 D |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.138.836,05  | 816.721,38 C |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.023.000,89  |               | 206.279,51 D |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.212,54      |               | 207.492,05 D |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 102.865,66    | 104.626,39 D |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 902,40        | 103.723,99 D |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.158,71      |               | 104.882,70 D |
| T O T A I S... |                   | 19.098.269,70 | 18.993.387,00 | 104.882,70 D |

| Data        |       | Histórico              | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|-------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL |       |                        |              |              |                |
| Conta:      | 31103 | BANCOS CONTA VINCULADA |              |              |                |
| 01/01/2008  |       | SALDO DE BALANÇO       | 452.603,32   |              | 452.603,32 D   |
| 03/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 981.330,05   |              | 1.433.933,37 D |
| 07/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 707.245,44   |              | 2.141.178,81 D |
| 07/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 1.287.920,00 | 853.258,81 D   |
| 08/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 15.785,00    | 837.473,81 D   |
| 08/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 71,42        |              | 837.545,23 D   |
| 09/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 200.014,88   |              | 1.037.560,11 D |
| 09/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 485.002,10   | 552.558,01 D   |
| 10/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 22.500,00    | 530.058,01 D   |
| 10/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.000,00     |              | 532.058,01 D   |
| 11/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 28.288,68    |              | 560.346,69 D   |
| 14/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 222.296,37   |              | 782.643,06 D   |
| 14/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 18.110,24    | 764.532,82 D   |
| 15/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 669.000,00   | 95.532,82 D    |
| 15/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 486.819,43   |              | 582.352,25 D   |
| 16/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 503.547,74   |              | 1.085.899,99 D |
| 18/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 500.000,00   |              | 1.585.899,99 D |
| 18/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 510.000,00   | 1.075.899,99 D |
| 22/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 1.219,03     |              | 1.077.119,02 D |
| 23/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 1.077.133,90 D |
| 24/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 1.077.148,78 D |
| 25/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 63.446,41    | 1.013.702,37 D |
| 28/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 3.347,22     |              | 1.017.049,59 D |
| 29/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 18.769,01    | 998.280,58 D   |
| 30/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 1.880,00     | 996.400,58 D   |
| 31/01/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 21.320,59    | 975.079,99 D   |
| 31/01/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 6.518,15     |              | 981.598,14 D   |
| 06/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 650.014,88   |              | 1.631.613,02 D |
| 06/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 575,00       | 1.631.038,02 D |
| 07/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 89.889,83    | 1.541.148,19 D |
| 08/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 156.323,00   | 1.384.825,19 D |
| 08/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 1.384.840,07 D |
| 11/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 622.423,40   |              | 2.007.263,47 D |
| 11/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 1.280.407,22 | 726.856,25 D   |
| 12/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 4.953,65     | 721.902,60 D   |
| 12/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 721.917,48 D   |
| 13/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 721.932,36 D   |
| 14/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 29,76        |              | 721.962,12 D   |
| 14/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 28.748,35    | 693.213,77 D   |
| 15/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 71,42        |              | 693.285,19 D   |
| 18/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 86,30        |              | 693.371,49 D   |
| 19/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 426.969,01   |              | 1.120.340,50 D |
| 19/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 213.231,25   | 907.109,25 D   |
| 20/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.941,63     |              | 910.050,88 D   |
| 21/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 11.616,95    |              | 921.667,83 D   |
| 22/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 91.857,55    |              | 1.013.525,38 D |
| 22/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 171.000,00   | 842.525,38 D   |
| 25/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 266,00       |              | 842.791,38 D   |
| 26/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 117.188,68   |              | 959.980,06 D   |
| 26/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 87.500,00    | 872.480,06 D   |
| 27/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 87.500,00    |              | 959.980,06 D   |
| 28/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 29,76        |              | 960.009,82 D   |
| 29/02/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 5.693,73     |              | 965.703,55 D   |
| 29/02/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 433.887,94   | 531.815,61 D   |
| 03/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 9.025,00     | 522.790,61 D   |
| 03/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 29,76        |              | 522.820,37 D   |
| 06/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 670.472,56   |              | 1.193.292,93 D |
| 06/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 6.650,00     | 1.186.642,93 D |
| 07/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 1.302.000,00 | 115.357,07 C   |
| 07/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 632.453,16   |              | 517.096,09 D   |
| 10/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 448,33       |              | 517.544,42 D   |
| 11/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 2.052,87     |              | 519.597,29 D   |
| 11/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 902,94       | 518.694,35 D   |
| 12/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 270,00       | 518.424,35 D   |
| 12/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 787,00       |              | 519.211,35 D   |
| 13/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 519.226,23 D   |
| 13/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 3.191,33     | 516.034,90 D   |
| 14/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 3.344,58     | 512.690,32 D   |
| 14/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 9.980,74     |              | 522.671,06 D   |
| 17/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 2.648,50     | 520.022,56 D   |
| 18/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 9.958,00     | 510.064,56 D   |
| 20/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 29,76        |              | 510.094,32 D   |
| 25/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 333.038,81   |              | 843.133,13 D   |
| 25/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 616,00       | 842.517,13 D   |
| 26/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 14,88        |              | 842.532,01 D   |
| 27/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 308.000,00   | 534.532,01 D   |
| 28/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 100.797,30   | 433.734,71 D   |
| 28/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 100.014,88   |              | 533.749,59 D   |
| 31/03/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 90.503,43    |              | 624.253,02 D   |
| 31/03/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 366,61       | 623.886,41 D   |
| 01/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 5.005,25     |              | 628.891,66 D   |
| 02/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 93.449,33    | 535.442,33 D   |
| 03/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 12.764,90    | 522.677,43 D   |
| 03/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 914,41       |              | 523.591,84 D   |
| 07/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 1.384.005,61 |              | 1.907.597,45 D |
| 07/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 1.384.448,27 | 523.149,18 D   |
| 08/04/2008  |       | DEPOSITO BANCARIO      | 729,21       |              | 523.878,39 D   |
| 09/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 525,00       | 523.353,39 D   |
| 11/04/2008  |       | RETIRADA BANCARIA      |              | 3.000,80     | 520.352,59 D   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:27

Sistema CECAM  
(Página: 86 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 14/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.215,20     | 516.137,39 D   |
| 14/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 28.586,28    |              | 544.723,67 D   |
| 15/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.105,90    |              | 554.829,57 D   |
| 15/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 35.545,59    | 519.283,98 D   |
| 16/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.558,00     | 516.725,98 D   |
| 17/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 840,70       | 515.885,28 D   |
| 17/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 515.900,16 D   |
| 18/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 140.464,85   |              | 656.365,01 D   |
| 18/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 140.928,96   | 515.436,05 D   |
| 22/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 29,76        |              | 515.465,81 D   |
| 23/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 171.788,97   |              | 687.254,78 D   |
| 23/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.609,00     | 684.645,78 D   |
| 24/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 11.914,88    |              | 696.560,66 D   |
| 25/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 213.709,34   |              | 910.270,00 D   |
| 25/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 43.260,98    | 867.009,02 D   |
| 28/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 25.000,00    |              | 892.009,02 D   |
| 29/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 29,76        |              | 892.038,78 D   |
| 29/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 396.107,60   | 495.931,18 D   |
| 30/04/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 15.626,87    | 480.304,31 D   |
| 30/04/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 3.044,63     |              | 483.348,94 D   |
| 02/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 71,42        |              | 483.420,36 D   |
| 05/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 3.285,80     |              | 486.706,16 D   |
| 05/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.291,20     | 483.414,96 D   |
| 07/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.274.225,58 |              | 1.757.640,54 D |
| 08/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 337,03       |              | 1.757.977,57 D |
| 08/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.273.000,00 | 484.977,57 D   |
| 09/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 448,33       |              | 485.425,90 D   |
| 12/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 431,32       |              | 485.857,22 D   |
| 15/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 438,21       |              | 486.295,43 D   |
| 16/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 245,42       |              | 486.540,85 D   |
| 19/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 26.263,37    |              | 512.804,22 D   |
| 20/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.029,76    |              | 522.833,98 D   |
| 20/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 6.292,00     | 516.541,98 D   |
| 21/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 42.577,37    | 473.964,61 D   |
| 21/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 30.897,25    |              | 504.861,86 D   |
| 26/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 393.299,25   |              | 898.161,11 D   |
| 26/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.978,03     | 892.183,08 D   |
| 27/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.806,72   |              | 992.989,80 D   |
| 28/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,91       |              | 993.341,71 D   |
| 29/05/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 5.071,29     |              | 998.413,00 D   |
| 29/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 435.612,00   | 562.801,00 D   |
| 31/05/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 273,00       | 562.528,00 D   |
| 02/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.791,83     | 559.736,17 D   |
| 02/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 507.152,74   |              | 1.066.888,91 D |
| 03/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 478,09       |              | 1.067.367,00 D |
| 03/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 300.525,00   | 766.842,00 D   |
| 04/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 200.000,00   | 566.842,00 D   |
| 04/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 823.630,38   |              | 1.390.472,38 D |
| 05/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 463,21       |              | 1.390.935,59 D |
| 05/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 100.000,00   | 1.290.935,59 D |
| 06/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.280.700,00 | 10.235,59 D    |
| 06/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 650.160,00   |              | 660.395,59 D   |
| 09/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 101.879,86   | 558.515,73 D   |
| 10/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 7.600,80     | 550.914,93 D   |
| 10/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 550.929,81 D   |
| 11/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,83       |              | 551.372,64 D   |
| 12/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 28.303,56    |              | 579.676,20 D   |
| 12/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 4.844,00     | 574.832,20 D   |
| 13/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 14.223,36    | 560.608,84 D   |
| 13/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 29,76        |              | 560.638,60 D   |
| 16/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.074,40   |              | 660.713,00 D   |
| 16/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 100.000,00   | 560.713,00 D   |
| 17/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.313,90     | 559.399,10 D   |
| 17/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 559.413,98 D   |
| 18/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 213.694,46   |              | 773.108,44 D   |
| 18/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 600,00       | 772.508,44 D   |
| 19/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 6.983,05     | 765.525,39 D   |
| 19/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 25.836,56    |              | 791.361,95 D   |
| 20/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 408,45       |              | 791.770,40 D   |
| 23/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 23.538,38    |              | 815.308,78 D   |
| 24/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 179.580,64   |              | 994.889,42 D   |
| 25/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 5.714,88     |              | 1.000.604,30 D |
| 25/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 434.225,36   | 566.378,94 D   |
| 26/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 6.235,20     | 560.143,74 D   |
| 27/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,91       |              | 560.495,65 D   |
| 30/06/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 4.436,47     |              | 564.932,12 D   |
| 30/06/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 620,00       | 564.312,12 D   |
| 01/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 564.327,00 D   |
| 02/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 92,64        |              | 564.419,64 D   |
| 03/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 2.538,00     |              | 566.957,64 D   |
| 04/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 650.000,00   |              | 1.216.957,64 D |
| 07/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.672.435,26 |              | 2.889.392,90 D |
| 07/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.832.690,00 | 1.056.702,90 D |
| 08/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 513.411,65   | 543.291,25 D   |
| 10/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.590,00     | 540.701,25 D   |
| 10/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 538.156,03   |              | 1.078.857,28 D |
| 11/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 10.426,57    |              | 1.089.283,85 D |
| 11/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.124,13     | 1.087.159,72 D |
| 14/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00   |              | 1.187.159,72 D |
| 15/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.115,38     |              | 1.188.275,10 D |
| 15/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 945,00       | 1.187.330,10 D |
| 16/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.187.344,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 87 / 147)

| Data       | Histórico         | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 18/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.187.359,86 D |
| 18/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 100.000,00   | 1.087.359,86 D |
| 21/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 213.246,13   |              | 1.300.605,99 D |
| 22/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 25.650,01    |              | 1.326.256,00 D |
| 22/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 253,63       | 1.326.002,37 D |
| 23/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.326.017,25 D |
| 24/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.326.032,13 D |
| 24/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.869,13     | 1.322.163,00 D |
| 25/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 20.867,06    | 1.301.295,94 D |
| 25/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 595,20       |              | 1.301.891,14 D |
| 28/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 196.666,33   |              | 1.498.557,47 D |
| 29/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,91       |              | 1.498.909,38 D |
| 30/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 306.675,13   |              | 1.805.584,51 D |
| 30/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 423.100,00   | 1.382.484,51 D |
| 31/07/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 538.431,03   | 844.053,48 D   |
| 31/07/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 424,97       |              | 844.478,45 D   |
| 01/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 41.087,67    |              | 885.566,12 D   |
| 01/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.314,27    | 873.251,85 D   |
| 04/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 873.266,73 D   |
| 06/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 648.832,06   |              | 1.522.098,79 D |
| 06/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 945,00       | 1.521.153,79 D |
| 07/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 774.330,00   | 746.823,79 D   |
| 07/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 671.400,00   |              | 1.418.223,79 D |
| 08/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 180,00       |              | 1.418.403,79 D |
| 08/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 515.563,69   | 902.840,10 D   |
| 11/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 1.402.840,10 D |
| 12/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 500.000,00   | 902.840,10 D   |
| 13/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 20.179,04    |              | 923.019,14 D   |
| 15/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 351,51       |              | 923.370,65 D   |
| 18/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 253.783,27   |              | 1.177.153,92 D |
| 19/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 100.864,91   |              | 1.278.018,83 D |
| 19/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.509,86     | 1.276.508,97 D |
| 22/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 302,71       |              | 1.276.811,68 D |
| 26/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 122.090,70   |              | 1.398.902,38 D |
| 26/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 26.473,37    | 1.372.429,01 D |
| 27/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 430.897,60   | 941.531,41 D   |
| 27/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 105.634,00   |              | 1.047.165,41 D |
| 28/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 62.856,80    |              | 1.110.022,21 D |
| 28/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 187.258,45   | 922.763,76 D   |
| 29/08/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 188.644,01   | 734.119,75 D   |
| 29/08/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 176.847,59   |              | 910.967,34 D   |
| 01/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 50,49        |              | 911.017,83 D   |
| 02/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 12.609,50    | 898.408,33 D   |
| 04/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.273.000,00 | 374.591,67 C   |
| 04/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.273.660,14 |              | 899.068,47 D   |
| 05/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133.210,06   |              | 1.032.278,53 D |
| 05/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 253.802,88   | 778.475,65 D   |
| 08/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 420,00       | 778.055,65 D   |
| 08/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 503.149,57   |              | 1.281.205,22 D |
| 09/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 1.281.220,10 D |
| 09/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 348,00       | 1.280.872,10 D |
| 10/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 875.019,10   | 405.853,00 D   |
| 10/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 905.853,00 D   |
| 11/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.005,59     |              | 906.858,59 D   |
| 12/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 0,89         |              | 906.859,48 D   |
| 15/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 9.037,72     |              | 915.897,20 D   |
| 16/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 4.782,15     |              | 920.679,35 D   |
| 17/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 14,88        |              | 920.694,23 D   |
| 17/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 2.281,34     | 918.412,89 D   |
| 18/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 101.123,76   |              | 1.019.536,65 D |
| 19/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 524.199,44   |              | 1.543.736,09 D |
| 22/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,83       |              | 1.544.178,92 D |
| 22/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 160.525,00   | 1.383.653,92 D |
| 23/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 504.777,69   | 878.876,23 D   |
| 23/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 133,68       |              | 879.009,91 D   |
| 25/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 785,36       |              | 879.795,27 D   |
| 25/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 30.797,95    | 848.997,32 D   |
| 26/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 3.848,59     | 845.148,73 D   |
| 26/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 642,24       |              | 845.790,97 D   |
| 29/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 448,33       |              | 846.239,30 D   |
| 30/09/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 176.509,61   |              | 1.022.748,91 D |
| 30/09/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 145.523,04   | 877.225,87 D   |
| 01/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 13.377,08    | 863.848,79 D   |
| 01/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 16.455,11    |              | 880.303,90 D   |
| 02/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 164.431,47   |              | 1.044.735,37 D |
| 02/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 145.157,68   | 899.577,69 D   |
| 03/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 5.470,00     | 894.107,69 D   |
| 03/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 1.298.602,87 |              | 2.192.710,56 D |
| 04/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 623.630,38   |              | 2.816.340,94 D |
| 06/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 500.000,00   |              | 3.316.340,94 D |
| 06/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.253.900,00 | 2.062.440,94 D |
| 07/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 8.589,68     | 2.053.851,26 D |
| 07/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 442,83       |              | 2.054.294,09 D |
| 08/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 1.551,46     | 2.052.742,63 D |
| 09/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 507.759,22   | 1.544.983,41 D |
| 10/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 18.705,83    | 1.526.277,58 D |
| 13/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 6.500,70     | 1.519.776,88 D |
| 14/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 463,21       |              | 1.520.240,09 D |
| 15/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 202.651,21   |              | 1.722.891,30 D |
| 15/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 101.094,00   | 1.621.797,30 D |
| 16/10/2008 | RETIRADA BANCARIA |              | 28.288,68    | 1.593.508,62 D |
| 16/10/2008 | DEPOSITO BANCARIO | 56.577,36    |              | 1.650.085,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 88 / 147)

| Data           | Histórico         | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 17/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 674.531,61    |               | 2.324.617,59 D |
| 17/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 350.325,35    | 1.974.292,24 D |
| 20/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 46.495,16     | 1.927.797,08 D |
| 20/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 6.518,58      |               | 1.934.315,66 D |
| 21/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 100.442,83    |               | 2.034.758,49 D |
| 21/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.293,40      | 2.031.465,09 D |
| 22/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.157,65      | 2.028.307,44 D |
| 22/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1,78          |               | 2.028.309,22 D |
| 23/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 29,76         |               | 2.028.338,98 D |
| 23/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 5.501,98      | 2.022.837,00 D |
| 24/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 105.875,28    | 1.916.961,72 D |
| 27/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.000,00     |               | 1.926.961,72 D |
| 29/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.057,92     |               | 1.937.019,64 D |
| 29/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 415.298,25    | 1.521.721,39 D |
| 30/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 14.155,56     | 1.507.565,83 D |
| 31/10/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.259.900,90  | 247.664,93 D   |
| 31/10/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 637.567,70    |               | 885.232,63 D   |
| 03/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 13.300,00     |               | 898.532,63 D   |
| 04/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 650.975,67    |               | 1.549.508,30 D |
| 04/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.880,00      | 1.546.628,30 D |
| 05/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 96.973,50     | 1.449.654,80 D |
| 05/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 541.249,51    |               | 1.990.904,31 D |
| 06/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 923.902,87    |               | 2.914.807,18 D |
| 06/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.081.000,00  | 833.807,18 D   |
| 07/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.183,28      |               | 834.990,46 D   |
| 10/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 13.891,84     | 821.098,62 D   |
| 11/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00    |               | 921.098,62 D   |
| 12/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 27.327,80     |               | 948.426,42 D   |
| 12/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 101.000,00    | 847.426,42 D   |
| 13/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 636,00        | 846.790,42 D   |
| 13/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 5.560,16      |               | 852.350,58 D   |
| 14/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 185.327,37    |               | 1.037.677,95 D |
| 14/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.888,10      | 1.034.789,85 D |
| 17/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 101.534,00    | 933.255,85 D   |
| 17/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 10.337,03     |               | 943.592,88 D   |
| 18/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 83.568,31     |               | 1.027.161,19 D |
| 18/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 83.127,60     | 944.033,59 D   |
| 19/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 50.071,02     |               | 994.104,61 D   |
| 20/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 85,90         |               | 994.190,51 D   |
| 24/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 328.540,67    |               | 1.322.731,18 D |
| 25/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 28,96         |               | 1.322.760,14 D |
| 25/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 54.457,68     | 1.268.302,46 D |
| 26/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 3.761,41      | 1.264.541,05 D |
| 27/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 356.733,00    | 907.808,05 D   |
| 28/11/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 167.488,47    | 740.319,58 D   |
| 28/11/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 116.092,94    |               | 856.412,52 D   |
| 01/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 4.000,00      |               | 860.412,52 D   |
| 01/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.332,20      | 859.080,32 D   |
| 02/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 133.500,00    | 725.580,32 D   |
| 02/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 763.471,47    |               | 1.489.051,79 D |
| 03/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 9.014,88      |               | 1.498.066,67 D |
| 03/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 9.759,23      | 1.488.307,44 D |
| 04/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 650.396,55    |               | 2.138.703,99 D |
| 05/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 635.445,28    |               | 2.774.149,27 D |
| 05/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.885.427,95  | 888.721,32 D   |
| 08/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 93,00         | 888.628,32 D   |
| 08/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 20.014,88     |               | 908.643,20 D   |
| 09/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 908.658,08 D   |
| 09/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 20.230,00     | 888.428,08 D   |
| 10/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 26.108,09     | 862.319,99 D   |
| 10/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 862.334,87 D   |
| 11/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 500.116,06    |               | 1.362.450,93 D |
| 11/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 500.000,00    | 862.450,93 D   |
| 12/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 68.388,63     | 794.062,30 D   |
| 12/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 794.077,18 D   |
| 15/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.000,00      | 792.077,18 D   |
| 16/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 11.072,17     | 781.005,01 D   |
| 16/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 28.288,68     |               | 809.293,69 D   |
| 17/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 337,03        |               | 809.630,72 D   |
| 18/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 131.333,07    |               | 940.963,79 D   |
| 18/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 132.224,52    | 808.739,27 D   |
| 19/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 820.713,60    | 11.974,33 C    |
| 19/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.431.434,62  |               | 1.419.460,29 D |
| 22/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 372.046,71    |               | 1.791.507,00 D |
| 22/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.007.631,60  | 783.875,40 D   |
| 23/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 9.527,17      | 774.348,23 D   |
| 23/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 108.424,56    |               | 882.772,79 D   |
| 24/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 14,88         |               | 882.787,67 D   |
| 29/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.073.053,02  |               | 1.955.840,69 D |
| 29/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 1.028.036,70  | 927.803,99 D   |
| 30/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 2.688,10      | 925.115,89 D   |
| 30/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 1.628,34      |               | 926.744,23 D   |
| 31/12/2008     | DEPOSITO BANCARIO | 2.924,01      |               | 929.668,24 D   |
| 31/12/2008     | RETIRADA BANCARIA |               | 517,00        | 929.151,24 D   |
| T O T A I S... |                   | 37.081.808,64 | 36.152.657,40 | 929.151,24 D   |

| Data           | Histórico                          | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| PATRIMONIAL    |                                    |           |           |             |
| Conta: 31301   | DEVEDORES DIVERSOS                 |           |           |             |
| 01/01/2008     | SALDO DE BALANÇO                   | 13.924,45 |           | 13.924,45 D |
| 08/01/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 3.792,06  |           | 17.716,51 D |
| 12/02/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 5.689,47  |           | 23.405,98 D |
| 29/02/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 1.006,50  |           | 24.412,48 D |
| 29/02/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 5.789,03  | 18.623,45 D |
| 01/03/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 356,10    | 18.267,35 D |
| 07/03/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 8.461,45  |           | 26.728,80 D |
| 31/03/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 24.620,80 | 2.108,00 D  |
| 08/04/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 3.525,18  |           | 5.633,18 D  |
| 05/05/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 3.931,68  | 1.701,50 D  |
| 08/05/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 3.473,97  |           | 5.175,47 D  |
| 29/05/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 3.473,97  | 1.701,50 D  |
| 02/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 356,10    | 1.345,40 D  |
| 06/06/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 1.531,41  |           | 2.876,81 D  |
| 25/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 1.531,41  | 1.345,40 D  |
| 01/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | -356,10   | 1.701,50 D  |
| 30/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 170,70    | 1.530,80 D  |
| 07/08/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 177,86    |           | 1.708,66 D  |
| 27/08/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 177,86    | 1.530,80 D  |
| 01/09/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 170,70    |           | 1.701,50 D  |
| 05/09/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 170,70    |           | 1.872,20 D  |
| 23/09/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 1.874,20  | 2,00 C      |
| 07/10/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 68,28     |           | 66,28 D     |
| 30/10/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 68,28     | 2,00 C      |
| 07/11/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 119,49    |           | 117,49 D    |
| 02/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | -325,20   |           | 207,71 C    |
| 05/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 102,42    |           | 105,29 C    |
| 12/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 35,01     |           | 70,28 C     |
| 15/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 290,19    |           | 219,91 D    |
| 15/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 117,49    | 102,42 D    |
| 19/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 1.775,50  | 1.673,08 C  |
| 22/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 1.775,50  |           | 102,42 D    |
| 23/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |           | 102,42    | 0,00 D      |
| 29/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 1.042,43  |           | 1.042,43 D  |
| 30/12/2008     | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     | 0,00      |           | 1.042,43 D  |
| T O T A I S... |                                    | 45.031,87 | 43.989,44 | 1.042,43 D  |

| Data                       | Histórico                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| PATRIMONIAL                |                                                                                |        |            |              |
| Conta: 32101<br>31/12/2008 | RESTOS A PAGAR DE 2008 PROCESSADOS<br>TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |        | 432.866,51 | 432.866,51 C |
| T O T A I S...             |                                                                                | 0,00   | 432.866,51 | 432.866,51 C |

| Data                       | Histórico                                                                      | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| PATRIMONIAL                |                                                                                |        |            |              |
| Conta: 32102<br>31/12/2008 | RESTOS A PAGAR DE 2008 NAO PROCES.<br>TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |        | 548.069,41 | 548.069,41 C |
| T O T A I S...             |                                                                                | 0,00   | 548.069,41 | 548.069,41 C |

| Data           |       | Histórico                      | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                |              |              |                |
| Conta:         | 32103 | RESTOS A PAGAR DE 2007         |              |              |                |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO               |              | 1.609.343,53 | 1.609.343,53 C |
| 03/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 300,00       |              | 1.609.043,53 C |
| 07/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 7.920,00     |              | 1.601.123,53 C |
| 08/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 783.835,89   |              | 817.287,64 C   |
| 09/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 50.978,37    |              | 766.309,27 C   |
| 10/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.869,37     |              | 764.439,90 C   |
| 11/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.094,20     |              | 760.345,70 C   |
| 14/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 5.423,50     |              | 754.922,20 C   |
| 15/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 18.519,00    |              | 736.403,20 C   |
| 16/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 131.562,69   |              | 604.840,51 C   |
| 17/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.227,47     |              | 603.613,04 C   |
| 18/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 104.030,02   |              | 499.583,02 C   |
| 21/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 141,00       |              | 499.442,02 C   |
| 25/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 42.885,89    |              | 456.556,13 C   |
| 29/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 7.000,00     |              | 449.556,13 C   |
| 31/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 300,00       |              | 449.256,13 C   |
| 12/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 13.665,83    |              | 435.590,30 C   |
| 13/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.988,98     |              | 430.601,32 C   |
| 14/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.027,76     |              | 428.573,56 C   |
| 15/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 979,20       |              | 427.594,36 C   |
| 19/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.054,06     |              | 423.540,30 C   |
| 29/02/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 120.684,43   |              | 302.855,87 C   |
| 01/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.000,00     |              | 300.855,87 C   |
| 04/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 839,00       |              | 300.016,87 C   |
| 07/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 52.458,04    |              | 247.558,83 C   |
| 10/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.160,64     |              | 243.398,19 C   |
| 11/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 12.339,50    |              | 231.058,69 C   |
| 12/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.825,00     |              | 229.233,69 C   |
| 13/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 10.543,32    |              | 218.690,37 C   |
| 14/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.511,43     |              | 214.178,94 C   |
| 17/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 326,45       |              | 213.852,49 C   |
| 18/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 25,00        |              | 213.827,49 C   |
| 28/03/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 17.967,55    |              | 195.859,94 C   |
| 02/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.812,87     |              | 193.047,07 C   |
| 04/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.825,00     |              | 191.222,07 C   |
| 08/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.629,00     |              | 188.593,07 C   |
| 15/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 126,00       |              | 188.467,07 C   |
| 25/04/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 14.280,00    |              | 174.187,07 C   |
| 09/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.000,00     |              | 172.187,07 C   |
| 21/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.221,12     |              | 169.965,95 C   |
| 29/05/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 115.908,12   |              | 54.057,83 C    |
| 09/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 252,00       |              | 53.805,83 C    |
| 10/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 4.384,00     |              | 49.421,83 C    |
| 07/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.000,00     |              | 47.421,83 C    |
| 08/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 630,00       |              | 46.791,83 C    |
| 25/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.034,05     |              | 45.757,78 C    |
| 31/07/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 0,00         |              | 45.757,78 C    |
| 08/08/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 348,08       |              | 45.409,70 C    |
| 28/08/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.588,00     |              | 42.821,70 C    |
| 23/09/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 81,94        |              | 42.739,76 C    |
| 22/10/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 70,00        |              | 42.669,76 C    |
| 04/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.880,00     |              | 39.789,76 C    |
| 05/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.730,96     |              | 38.058,80 C    |
| 06/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 1.927,00     |              | 36.131,80 C    |
| 10/11/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.331,42     |              | 33.800,38 C    |
| 22/12/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 2.443,61     |              | 31.356,77 C    |
| 30/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA | 720,00       |              | 30.636,77 C    |
| 31/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA | 30.636,77    |              | 0,00 D         |
| T O T A I S... |       |                                | 1.609.343,53 | 1.609.343,53 | 0,00 D         |

| Data           |       | Histórico                      | Débito   | Crédito   | Saldo       |
|----------------|-------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                |          |           |             |
| Conta:         | 32104 | RESTOS A PAGAR DE 2006         |          |           |             |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO               |          | 17.155,82 | 17.155,82 C |
| 08/01/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA | 3.233,80 |           | 13.922,02 C |
| 30/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA | 767,70   |           | 13.154,32 C |
| 31/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA | 92,30    |           | 13.062,02 C |
| T O T A I S... |       |                                | 4.093,80 | 17.155,82 | 13.062,02 C |

| Data                       | Histórico                                  | Débito | Crédito   | Saldo       |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| PATRIMONIAL                |                                            |        |           |             |
| Conta: 32106<br>01/01/2008 | RESTOS A PAGAR DE 2004<br>SALDO DE BALANÇO |        | 22.568,09 | 22.568,09 C |
| T O T A I S...             |                                            | 0,00   | 22.568,09 | 22.568,09 C |

| Data           |       | Histórico                            | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|----------------|-------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                      |          |            |              |
| Conta:         | 32108 | RESTOS A PAGAR DE 2002/2001/2000.... |          |            |              |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO                     |          | 113.470,22 | 113.470,22 C |
| 11/06/2008     |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA       | 1.092,52 |            | 112.377,70 C |
| T O T A I S... |       |                                      | 1.092,52 | 113.470,22 | 112.377,70 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 96 / 147)

| Data        |       | Histórico                          |  | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|-------------|-------|------------------------------------|--|------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL |       |                                    |  |            |              |                |
| Conta:      | 32302 | CONSIGNACOES                       |  |            |              |                |
| 01/01/2008  |       | SALDO DE BALANÇO                   |  |            | 3.823.584,97 | 3.823.584,97 C |
| 07/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 335.108,31 |              | 3.488.476,66 C |
| 08/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 77.876,54  |              | 3.410.600,12 C |
| 08/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 191.282,83   | 3.601.882,95 C |
| 09/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 328,75       | 3.602.211,70 C |
| 09/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 5.153,98   |              | 3.597.057,72 C |
| 10/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 937,75     |              | 3.596.119,97 C |
| 10/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 85,36        | 3.596.205,33 C |
| 11/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 6.882,56   |              | 3.589.322,77 C |
| 14/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 960,32     |              | 3.588.362,45 C |
| 14/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 358,49       | 3.588.720,94 C |
| 15/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.432,71   |              | 3.587.288,23 C |
| 17/01/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            |              | 3.587.909,99 C |
| 18/01/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 61.813,26  |              | 3.526.096,73 C |
| 12/02/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 87.104,97  |              | 3.438.991,76 C |
| 12/02/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 187.435,26   | 3.626.427,02 C |
| 13/02/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.016,39   |              | 3.625.410,63 C |
| 18/02/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.895,20   |              | 3.622.515,43 C |
| 19/02/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 518,00       | 3.623.033,43 C |
| 29/02/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 62.210,51  |              | 3.560.822,92 C |
| 07/03/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 184.266,73   | 3.745.089,65 C |
| 10/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 53.730,07  |              | 3.691.359,58 C |
| 11/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 4.625,23   |              | 3.686.734,35 C |
| 11/03/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 815,20       | 3.687.549,55 C |
| 12/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.828,90   |              | 3.684.720,65 C |
| 13/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 21.420,23  |              | 3.663.300,42 C |
| 14/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.616,78   |              | 3.660.683,64 C |
| 14/03/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 276,18       | 3.660.959,82 C |
| 17/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 4.846,53   |              | 3.656.113,29 C |
| 25/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 190,00     |              | 3.655.923,29 C |
| 28/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 618,07     |              | 3.655.305,22 C |
| 31/03/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 61.939,56  |              | 3.593.365,66 C |
| 01/04/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 532,53       | 3.593.898,19 C |
| 02/04/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 1.044,11     | 3.594.942,30 C |
| 07/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 340.847,78 |              | 3.254.094,52 C |
| 08/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 39.043,13  |              | 3.215.051,39 C |
| 08/04/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 187.684,53   | 3.402.735,92 C |
| 09/04/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 15,35        | 3.402.751,27 C |
| 09/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.936,49   |              | 3.399.814,78 C |
| 10/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.270,30   |              | 3.397.544,48 C |
| 14/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.479,15   |              | 3.395.065,33 C |
| 15/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.643,64   |              | 3.393.421,69 C |
| 16/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.941,60   |              | 3.391.480,09 C |
| 29/04/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 227,02     |              | 3.391.253,07 C |
| 05/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 99.063,06  |              | 3.292.190,01 C |
| 05/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 1.098,17     | 3.293.288,18 C |
| 08/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 191.658,84   | 3.484.947,02 C |
| 08/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 340.000,00 |              | 3.144.947,02 C |
| 09/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 75.809,21  |              | 3.069.137,81 C |
| 09/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 2.004,20     | 3.071.142,01 C |
| 12/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.778,40   |              | 3.068.363,61 C |
| 13/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.366,51   |              | 3.066.997,10 C |
| 14/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 14.361,98  |              | 3.052.635,12 C |
| 16/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 282,68     |              | 3.052.352,44 C |
| 19/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | -0,30      |              | 3.052.352,74 C |
| 21/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 169,21       | 3.052.521,95 C |
| 29/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 276,18       | 3.052.798,13 C |
| 29/05/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 65.721,02  |              | 2.987.077,11 C |
| 31/05/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 1.015.956,09 | 4.003.033,20 C |
| 02/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 148,30       | 4.003.181,50 C |
| 06/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 192.116,12   | 4.195.297,62 C |
| 06/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 320.000,00 |              | 3.875.297,62 C |
| 09/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 209,38       | 3.875.507,00 C |
| 10/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 276,18       | 3.875.783,18 C |
| 10/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 25.862,86  |              | 3.849.920,32 C |
| 11/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.873,10   |              | 3.847.047,22 C |
| 11/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 47,63        | 3.847.094,85 C |
| 12/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 4.230,35   |              | 3.842.864,50 C |
| 13/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 58.442,68  |              | 3.784.421,82 C |
| 17/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 391,73     |              | 3.784.030,09 C |
| 19/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 53,80      |              | 3.783.976,29 C |
| 25/06/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 65.455,67  |              | 3.718.520,62 C |
| 25/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 380,71       | 3.718.901,33 C |
| 30/06/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 320.000,00   | 4.038.901,33 C |
| 01/07/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 344,69       | 4.039.246,02 C |
| 07/07/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 195.514,94   | 4.234.760,96 C |
| 07/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 390.504,81 |              | 3.844.256,15 C |
| 08/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 8.173,78   |              | 3.836.082,37 C |
| 10/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.042,04   |              | 3.835.040,33 C |
| 11/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 1.179,84   |              | 3.833.860,49 C |
| 15/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 2.698,00   |              | 3.831.162,49 C |
| 17/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 6.424,62   |              | 3.824.737,87 C |
| 25/07/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 520,23       | 3.825.258,10 C |
| 30/07/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 65.892,11  |              | 3.759.365,99 C |
| 31/07/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 320.000,00   | 4.079.365,99 C |
| 07/08/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 200.393,83   | 4.279.759,82 C |
| 08/08/2008  |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA |  |            | 276,18       | 4.280.036,00 C |
| 08/08/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 369.830,23 |              | 3.910.205,77 C |
| 11/08/2008  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA     |  | 4.693,78   |              | 3.905.511,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 97 / 147)

| Data           | Histórico |                   |          | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 12/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 5.268,42     |              | 3.900.243,57 C |
| 13/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 1.897,12     |              | 3.898.346,45 C |
| 15/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 545,25       |              | 3.897.801,20 C |
| 18/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 1.084,69     |              | 3.896.716,51 C |
| 18/08/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 331,18       | 3.897.047,69 C |
| 20/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 562,87       |              | 3.896.484,82 C |
| 27/08/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 72.559,17    |              | 3.823.925,65 C |
| 27/08/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 546,09       | 3.824.471,74 C |
| 28/08/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 300.000,00   | 4.124.471,74 C |
| 01/09/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 464,60       | 4.124.936,34 C |
| 04/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 300.000,00   |              | 3.824.936,34 C |
| 05/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 74.778,75    |              | 3.750.157,59 C |
| 05/09/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 204.274,26   | 3.954.431,85 C |
| 08/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 1.273,87     |              | 3.953.157,98 C |
| 09/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 5.765,76     |              | 3.947.392,22 C |
| 10/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 4.044,16     |              | 3.943.348,06 C |
| 11/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 2.261,52     |              | 3.941.086,54 C |
| 16/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 564,80       |              | 3.940.521,74 C |
| 23/09/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 67.006,32    |              | 3.873.515,42 C |
| 30/09/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 300.000,00   | 4.173.515,42 C |
| 02/10/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 344,18       | 4.173.859,60 C |
| 06/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 275.000,00   |              | 3.898.859,60 C |
| 07/10/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 206.445,78   | 4.105.305,38 C |
| 08/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 13.934,31    |              | 4.091.371,07 C |
| 09/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 14.754,92    |              | 4.076.616,15 C |
| 10/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 84.104,71    |              | 3.992.511,44 C |
| 10/10/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 607,36       | 3.993.118,80 C |
| 13/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 2.229,01     |              | 3.990.889,79 C |
| 20/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 1.267,62     |              | 3.989.622,17 C |
| 22/10/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 244,93       | 3.989.867,10 C |
| 30/10/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 67.660,73    |              | 3.922.206,37 C |
| 31/10/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 300.000,00   | 4.222.206,37 C |
| 05/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 150,52       | 4.222.356,89 C |
| 06/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 49,10        | 4.222.405,99 C |
| 06/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 300.000,00   |              | 3.922.405,99 C |
| 07/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 63.171,28    |              | 3.859.234,71 C |
| 07/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 216.262,96   | 4.075.497,67 C |
| 10/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 22.869,48    |              | 4.052.628,19 C |
| 11/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 4.785,57     |              | 4.047.842,62 C |
| 12/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 2.040,01     |              | 4.045.802,61 C |
| 13/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 674,22       | 4.046.476,83 C |
| 14/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 847,20       |              | 4.045.629,63 C |
| 17/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 531,24       |              | 4.045.098,39 C |
| 19/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 711,67       | 4.045.810,06 C |
| 25/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 615,80       |              | 4.045.194,26 C |
| 27/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 55.578,02    |              | 3.989.616,24 C |
| 28/11/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 14.907,69    |              | 3.974.708,55 C |
| 28/11/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 300.000,00   | 4.274.708,55 C |
| 01/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | -210,25      | 4.274.498,30 C |
| 05/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 218.714,68   | 4.493.212,98 C |
| 05/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 300.266,80   |              | 4.192.946,18 C |
| 08/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 5.909,24     |              | 4.187.036,94 C |
| 09/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 6.958,16     |              | 4.180.078,78 C |
| 10/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 26.435,85    |              | 4.153.642,93 C |
| 11/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 72.759,21    |              | 4.080.883,72 C |
| 11/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 185,88       | 4.081.069,60 C |
| 16/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 2.420,32     |              | 4.078.649,28 C |
| 18/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 362,03       |              | 4.078.287,25 C |
| 19/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 11.188,36    |              | 4.067.098,89 C |
| 19/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 103.488,75   | 4.170.587,64 C |
| 22/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 8.728,15     | 4.179.315,79 C |
| 22/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 25.916,00    |              | 4.153.399,79 C |
| 23/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 71.138,57    |              | 4.082.261,22 C |
| 23/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 1.072,37     | 4.083.333,59 C |
| 26/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 261,79       |              | 4.083.071,80 C |
| 29/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 65.390,79    |              | 4.017.681,01 C |
| 29/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 211.390,03   | 4.229.071,04 C |
| 30/12/2008     | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADA |              | 348.431,81   | 4.577.502,85 C |
| 30/12/2008     | DESPEsa   | EXTRAORCAMENTARIA | PAGA     | 88.406,69    |              | 4.489.096,16 C |
| T O T A I S... |           |                   |          | 5.254.053,04 | 9.743.149,20 | 4.489.096,16 C |

| Data           | Histórico                               | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| PATRIMONIAL    |                                         |               |               |                 |
| Conta: 32403   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS                 |               |               |                 |
| 07/01/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 650.000,00 C    |
| 16/01/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 500.000,00    | 1.150.000,00 C  |
| 06/02/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 1.800.000,00 C  |
| 06/03/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 670.000,00    | 2.470.000,00 C  |
| 28/03/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 2.570.000,00 C  |
| 07/04/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 600.000,00    | 3.170.000,00 C  |
| 18/04/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 140.000,00    | 3.310.000,00 C  |
| 07/05/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 3.960.000,00 C  |
| 20/05/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 10.000,00     | 3.970.000,00 C  |
| 02/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 500.000,00    | 4.470.000,00 C  |
| 06/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 5.120.000,00 C  |
| 16/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 5.220.000,00 C  |
| 23/06/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 5.700,00      | 5.225.700,00 C  |
| 04/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 5.875.700,00 C  |
| 07/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 500.000,00    | 6.375.700,00 C  |
| 10/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 538.156,03    | 6.913.856,03 C  |
| 14/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 7.013.856,03 C  |
| 30/07/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 1.800,00      | 7.015.656,03 C  |
| 07/08/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 7.665.656,03 C  |
| 27/08/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 7.765.656,03 C  |
| 29/08/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 176.802,95    | 7.942.458,98 C  |
| 04/09/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 8.592.458,98 C  |
| 08/09/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 500.000,00    | 9.092.458,98 C  |
| 19/09/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 310.000,00    | 9.402.458,98 C  |
| 30/09/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | -2.355.193,60 | 7.047.265,38 C  |
| 03/10/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 7.697.265,38 C  |
| 21/10/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 7.797.265,38 C  |
| 04/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 8.447.265,38 C  |
| 07/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 831,77        | 8.448.097,15 C  |
| 11/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 8.548.097,15 C  |
| 14/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 100.000,00    | 8.648.097,15 C  |
| 18/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 82.857,60     | 8.730.954,75 C  |
| 19/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 50.000,00     | 8.780.954,75 C  |
| 28/11/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 109.890,47    | 8.890.845,22 C  |
| 04/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 650.000,00    | 9.540.845,22 C  |
| 08/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 20.000,00     | 9.560.845,22 C  |
| 19/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 1.200.000,00  | 10.760.845,22 C |
| 22/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 601.660,65    | 11.362.505,87 C |
| 29/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA      |               | 700.000,00    | 12.062.505,87 C |
| 31/12/2008     | INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 12.062.505,87 |               | 0,00 C          |
| T O T A I S... |                                         | 12.062.505,87 | 12.062.505,87 | 0,00 C          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 99 / 147)

| Data        |       | Histórico                      |  | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|-------|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL |       |                                |  |              |              |                |
| Conta:      | 32501 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO  |  |              |              |                |
| 02/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.367.431,39 | 1.367.431,39 C |
| 03/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 20.798,00    | 1.388.229,39 C |
| 04/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 7.148,50     | 1.395.377,89 C |
| 07/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 6.973,81     | 1.402.351,70 C |
| 07/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 263.932,25   |              | 1.138.419,45 C |
| 08/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.000,00     |              | 1.137.419,45 C |
| 08/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.222,00     | 1.141.641,45 C |
| 09/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.811,75     | 1.143.453,20 C |
| 10/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 10.052,31    | 1.153.505,51 C |
| 10/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 15.708,00    |              | 1.137.797,51 C |
| 11/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.006,47     |              | 1.133.791,04 C |
| 11/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.520,00     | 1.136.311,04 C |
| 14/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.087,30     | 1.138.398,34 C |
| 14/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 9.408,73     |              | 1.128.989,61 C |
| 15/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 6.575,05     | 1.135.564,66 C |
| 16/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 58.445,06    | 1.194.009,72 C |
| 16/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 53.265,06    |              | 1.140.744,66 C |
| 17/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 12.570,00    | 1.153.314,66 C |
| 18/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 173.019,31   | 1.326.333,97 C |
| 18/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 77.197,30    |              | 1.249.136,67 C |
| 21/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.361,10     | 1.253.497,77 C |
| 22/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.630,80     | 1.258.128,57 C |
| 22/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 84,00        |              | 1.258.044,57 C |
| 23/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 650,00       |              | 1.257.394,57 C |
| 23/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 595,00       | 1.257.989,57 C |
| 24/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 500,00       | 1.258.489,57 C |
| 25/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 19.765,41    | 1.278.254,98 C |
| 25/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 20.008,46    |              | 1.258.246,52 C |
| 28/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.917,15     | 1.261.163,67 C |
| 29/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.555.981,67 | 3.817.145,34 C |
| 29/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 18.769,01    |              | 3.798.376,33 C |
| 30/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.455,90     |              | 3.795.920,43 C |
| 30/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 387,00       | 3.796.307,43 C |
| 31/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 79.170,57    | 3.875.478,00 C |
| 31/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 21.399,87    |              | 3.854.078,13 C |
| 01/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 17.886,08    | 3.871.964,21 C |
| 06/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 230.626,37   | 4.102.590,58 C |
| 07/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 92.979,85    | 4.195.570,43 C |
| 07/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 90.242,13    |              | 4.105.328,30 C |
| 08/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 157.323,00   |              | 3.948.005,30 C |
| 08/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 165.734,17   | 4.113.739,47 C |
| 10/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | -133,00      | 4.113.606,47 C |
| 11/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 946.663,79   | 5.060.270,26 C |
| 11/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 501.631,40   |              | 4.558.638,86 C |
| 12/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 811.279,61   |              | 3.747.359,25 C |
| 12/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.405,45     | 3.751.764,70 C |
| 13/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 27.532,21    | 3.779.296,91 C |
| 14/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.582,20     | 3.780.879,11 C |
| 14/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 50.327,35    |              | 3.730.551,76 C |
| 15/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 3.262,20     |              | 3.727.289,56 C |
| 15/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.460,00     | 3.728.749,56 C |
| 18/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 70.434,53    | 3.799.184,09 C |
| 19/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.496,38     | 3.803.680,47 C |
| 20/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 2.800,00     | 3.806.480,47 C |
| 21/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 202.735,00   | 4.009.215,47 C |
| 22/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 173.095,00   | 4.182.310,47 C |
| 22/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 171.000,00   |              | 4.011.310,47 C |
| 25/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.971,35     |              | 4.009.339,12 C |
| 25/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 3.389,06     | 4.012.728,18 C |
| 26/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 12.308,63    | 4.025.036,81 C |
| 27/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 616,00       | 4.025.652,81 C |
| 28/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 728,20       | 4.026.381,01 C |
| 29/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 866.418,89   | 4.892.799,90 C |
| 29/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 197.707,76   |              | 4.695.092,14 C |
| 01/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 64.456,72    |              | 4.630.635,42 C |
| 01/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1,35         | 4.630.636,77 C |
| 03/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | -114,03      | 4.630.522,74 C |
| 03/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 9.538,00     |              | 4.620.984,74 C |
| 04/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 240,00       |              | 4.620.744,74 C |
| 04/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 4.080,79     | 4.624.825,53 C |
| 05/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 39.548,88    | 4.664.374,41 C |
| 06/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 59.943,97    | 4.724.318,38 C |
| 06/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 6.650,00     |              | 4.717.668,38 C |
| 07/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 1.235.818,26 |              | 3.481.850,12 C |
| 07/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 8.855,71     | 3.490.705,83 C |
| 10/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 572,63       | 3.491.278,46 C |
| 10/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 8.790,00     |              | 3.482.488,46 C |
| 11/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.330,00     |              | 3.480.158,46 C |
| 11/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 10.573,45    | 3.490.731,91 C |
| 12/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 680,10       | 3.491.412,01 C |
| 12/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 22.577,00    |              | 3.468.835,01 C |
| 13/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.242,00     |              | 3.464.593,01 C |
| 13/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 8.589,70     | 3.473.182,71 C |
| 14/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 1.862,00     | 3.475.044,71 C |
| 14/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 4.706,30     |              | 3.470.338,41 C |
| 17/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 2.648,50     |              | 3.467.689,91 C |
| 17/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 135.095,20   | 3.602.785,11 C |
| 18/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |  |              | 904,50       | 3.603.689,61 C |
| 18/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA PAGA      |  | 17.513,00    |              | 3.586.176,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 100 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito      | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| 19/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.170,00    |            | 3.585.006,61 C |
| 19/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.717,00   | 3.587.723,61 C |
| 20/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 27.778,83  | 3.615.502,44 C |
| 20/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 630,00      |            | 3.614.872,44 C |
| 24/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 232,10      |            | 3.614.640,34 C |
| 24/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.637,00   | 3.621.277,34 C |
| 25/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.199,70   | 3.623.477,04 C |
| 25/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 16.492,00   |            | 3.606.985,04 C |
| 26/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 536,40     | 3.607.521,44 C |
| 27/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 5.105,15   | 3.612.626,59 C |
| 27/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 9.397,29    |            | 3.603.229,30 C |
| 28/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 141.697,18  |            | 3.461.532,12 C |
| 28/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.970,00   | 3.464.502,12 C |
| 30/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | -490.645,96 |            | 3.955.148,08 C |
| 31/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 605.224,24  |            | 3.349.923,84 C |
| 31/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 866.134,38 | 4.216.058,22 C |
| 01/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 12.079,50  | 4.228.137,72 C |
| 01/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.302,88    |            | 4.225.834,84 C |
| 02/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 181.183,05  |            | 4.044.651,79 C |
| 02/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.999,73  | 4.058.651,52 C |
| 03/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 15.271,28  | 4.073.922,80 C |
| 03/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 29.534,40   |            | 4.044.388,40 C |
| 04/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.210,30    |            | 4.043.178,10 C |
| 04/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.596,25   | 4.045.774,35 C |
| 07/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.457,10   | 4.047.231,45 C |
| 07/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 156.800,51  |            | 3.890.430,94 C |
| 08/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 773.718,39  |            | 3.116.712,55 C |
| 08/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 202.860,36 | 3.319.572,91 C |
| 09/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.642,00   | 3.321.214,91 C |
| 09/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.938,00    |            | 3.318.276,91 C |
| 10/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.930,00    |            | 3.316.346,91 C |
| 10/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.943,00   | 3.323.289,91 C |
| 11/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.777,75   | 3.330.067,66 C |
| 11/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.000,80    |            | 3.327.066,86 C |
| 14/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 25.786,20   |            | 3.301.280,66 C |
| 14/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 7.268,70   | 3.308.549,36 C |
| 15/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 3.987,93   | 3.312.537,29 C |
| 15/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.705,00    |            | 3.306.832,29 C |
| 16/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 18.182,00   |            | 3.288.650,29 C |
| 16/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 465,00     | 3.289.115,29 C |
| 17/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.428,96   | 3.290.544,25 C |
| 17/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 840,70      |            | 3.289.703,55 C |
| 18/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 140.928,96  |            | 3.148.774,59 C |
| 18/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 147.305,00 | 3.296.079,59 C |
| 22/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 116.740,00 | 3.412.819,59 C |
| 23/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.920,17  | 3.426.739,76 C |
| 23/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.609,00    |            | 3.424.130,76 C |
| 24/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 500,80      |            | 3.423.629,96 C |
| 24/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 136.945,20 | 3.560.575,16 C |
| 25/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.472,80   | 3.565.047,96 C |
| 25/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 100.731,27  |            | 3.464.316,69 C |
| 28/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 276,20      |            | 3.464.040,49 C |
| 28/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.720,27   | 3.465.760,76 C |
| 29/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 6.044,93   | 3.471.805,69 C |
| 29/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 169.654,41  |            | 3.302.151,28 C |
| 30/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 66.336,88   |            | 3.235.814,40 C |
| 30/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 873.919,27 | 4.109.733,67 C |
| 05/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 18.196,89  | 4.127.930,56 C |
| 05/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 35.822,04   |            | 4.092.108,52 C |
| 06/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 97,60       |            | 4.092.010,92 C |
| 06/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 2.781,06   | 4.094.791,98 C |
| 07/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.685,00   | 4.099.476,98 C |
| 07/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 55,20       |            | 4.099.421,78 C |
| 08/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 916.937,91  |            | 3.182.483,87 C |
| 08/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 958,00     | 3.183.441,87 C |
| 09/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 5.342,80   | 3.188.784,67 C |
| 09/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 35.216,30   |            | 3.153.568,37 C |
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 57.310,84   |            | 3.096.257,53 C |
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 8.136,20   | 3.104.393,73 C |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.767,10  | 3.124.160,83 C |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.889,55    |            | 3.121.271,28 C |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 21.716,30   |            | 3.099.554,98 C |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 9.197,08   | 3.108.752,06 C |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 838,00     | 3.109.590,06 C |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 13.527,48  | 3.123.117,54 C |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 752,68      |            | 3.122.364,86 C |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 30.250,80   |            | 3.092.114,06 C |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 207.507,78 | 3.299.621,84 C |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 61.275,32  | 3.360.897,16 C |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.734,52   |            | 3.349.162,64 C |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 34.766,16   |            | 3.314.396,48 C |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 4.155,52   | 3.318.552,00 C |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 613.936,49 | 3.932.488,49 C |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.735,51    |            | 3.923.752,98 C |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 1.078,00   | 3.924.830,98 C |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.249,60  | 3.944.080,58 C |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 46,20       |            | 3.944.034,38 C |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 252.104,89  |            | 3.691.929,49 C |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 767.213,52 | 4.459.143,01 C |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |             | 19.299,81  | 4.478.442,82 C |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 573,56      |            | 4.477.869,26 C |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.551,35    |            | 4.476.317,91 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 101 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 286,35       | 4.476.604,26 C |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.800,20     | 4.485.404,46 C |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 331.053,34 |              | 4.154.351,12 C |
| 04/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.654,00     | 4.156.005,12 C |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 122.780,85   | 4.278.785,97 C |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 104.035,55 |              | 4.174.750,42 C |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 944.184,02 |              | 3.230.566,40 C |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 190.655,72   | 3.421.222,12 C |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 106.840,00   | 3.528.062,12 C |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 147.407,77 |              | 3.380.654,35 C |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 36.102,80  |              | 3.344.551,55 C |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 14.013,76    | 3.358.565,31 C |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.076,17     | 3.360.641,48 C |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.128,00   |              | 3.357.513,48 C |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 23.344,00  |              | 3.334.169,48 C |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.002,70     | 3.337.172,18 C |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.776,55    | 3.349.948,73 C |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 30.042,76  |              | 3.319.905,97 C |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.226,75   |              | 3.314.679,22 C |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 17.219,11    | 3.331.898,33 C |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.066,65    | 3.341.964,98 C |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 52.156,34  |              | 3.289.808,64 C |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.025,28   |              | 3.281.783,36 C |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 588,00       | 3.282.371,36 C |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 145.936,61   | 3.428.307,97 C |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 15.055,76  |              | 3.413.252,21 C |
| 20/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.210,00     | 3.420.462,21 C |
| 23/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.917,70     | 3.429.379,91 C |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.110,88     | 3.433.490,79 C |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.424,08   |              | 3.429.066,71 C |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 354.251,37 |              | 3.074.815,34 C |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.435,99     | 3.077.251,33 C |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.960,00     | 3.085.211,33 C |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 42.601,55  |              | 3.042.609,78 C |
| 27/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.748,40     | 3.046.358,18 C |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 898.775,85   | 3.945.134,03 C |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.089,53   |              | 3.942.044,50 C |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.367,50   |              | 3.938.677,00 C |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 503.148,20   | 4.441.825,20 C |
| 02/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.623,28     | 4.445.448,48 C |
| 03/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 6.893,95     | 4.452.342,43 C |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.122,00     | 4.460.464,43 C |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 126,20     |              | 4.460.338,23 C |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 956.901,88 |              | 3.503.436,35 C |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.595,40    | 3.515.031,75 C |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.365,08    | 3.525.396,83 C |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 551.266,37 |              | 2.974.130,46 C |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.267,40  |              | 2.960.863,06 C |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 82.614,56    | 3.043.477,62 C |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.613,00     | 3.047.090,62 C |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.080,00   |              | 3.045.010,62 C |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.212,75   |              | 3.036.797,87 C |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.947,66     | 3.041.745,53 C |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.119,50     | 3.045.865,03 C |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 20.374,00  |              | 3.025.491,03 C |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5,40       |              | 3.025.485,63 C |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 70.484,40    | 3.095.970,03 C |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.163,07     | 3.101.133,10 C |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 29.275,43  |              | 3.071.857,67 C |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 23,40      |              | 3.071.834,27 C |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.760,87     | 3.080.595,14 C |
| 21/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 638,60       | 3.081.233,74 C |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 477,70       | 3.081.711,44 C |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 873,93     |              | 3.080.837,51 C |
| 23/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.048,70    | 3.092.886,21 C |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.874,35     | 3.094.760,56 C |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 25.385,58  |              | 3.069.374,98 C |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 87.353,33  |              | 2.982.021,65 C |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 3.806,00     | 2.985.827,65 C |
| 28/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.981,12     | 2.987.808,77 C |
| 29/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.735,63     | 2.992.544,40 C |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.478,20     | 2.994.022,60 C |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 370.570,12 |              | 2.623.452,48 C |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 543.758,95 |              | 2.079.693,53 C |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.506.404,83 | 3.586.098,36 C |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 48.806,20    | 3.634.904,56 C |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 8.625,68   |              | 3.626.278,88 C |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 445,00     |              | 3.625.833,88 C |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.993,90     | 3.627.827,78 C |
| 05/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.444,00   |              | 3.625.383,78 C |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.477,35  |              | 3.611.906,43 C |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.830,00     | 3.620.736,43 C |
| 07/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 838.549,55 |              | 2.782.186,88 C |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 225.556,10 |              | 2.556.630,78 C |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -39.738,40   | 2.516.892,38 C |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 74.133,04    | 2.591.025,42 C |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 21.411,00  |              | 2.569.614,42 C |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 510.759,00 |              | 2.058.855,42 C |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 500.220,00   | 2.559.075,42 C |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.273,25     | 2.560.348,67 C |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.540,15  |              | 2.548.808,52 C |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 365,60     |              | 2.548.442,92 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 102 / 147)

| Data       | Histórico |              |           | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.482,00     | 2.550.924,92 C |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.360,50     | 2.555.285,42 C |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 272,25     |              | 2.555.013,17 C |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.200,00   |              | 2.551.813,17 C |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -54.672,00   | 2.497.141,17 C |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.833,00     | 2.498.974,17 C |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 16,90      |              | 2.498.957,27 C |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.108,46   |              | 2.497.848,81 C |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 16.922,73    | 2.514.771,54 C |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.245,27     | 2.516.016,81 C |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 144.737,46   | 2.660.754,27 C |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 10.616,38    | 2.671.370,65 C |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 39,90      |              | 2.671.330,75 C |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 13.035,77  |              | 2.658.294,98 C |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.780,82    | 2.670.075,80 C |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.090,00     | 2.675.165,80 C |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 296.260,65 |              | 2.378.905,15 C |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 180.658,43 |              | 2.198.246,72 C |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 19.785,67    | 2.218.032,39 C |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.567.747,50 | 3.785.779,89 C |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 194.168,74 |              | 3.591.611,15 C |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4,05       |              | 3.591.607,10 C |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 952,05       | 3.592.559,15 C |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.720,19     | 3.598.279,34 C |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 17.158,86  |              | 3.581.120,48 C |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 689,10     |              | 3.580.431,38 C |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.832,00     | 3.582.263,38 C |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.364,32    | 3.593.627,70 C |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 216.800,00 |              | 3.376.827,70 C |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 987.377,38 |              | 2.389.450,32 C |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 131.901,99   | 2.521.352,31 C |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 64.865,52    | 2.586.217,83 C |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.314,08   |              | 2.582.903,75 C |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.957,00   |              | 2.579.946,75 C |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 18.351,74    | 2.598.298,49 C |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 484.110,51   | 3.082.409,00 C |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 376.540,50 |              | 2.705.868,50 C |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.742,00   |              | 2.704.126,50 C |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.631,65     | 2.705.758,15 C |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 99.435,48    | 2.805.193,63 C |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.357,75   |              | 2.799.835,88 C |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 4.214,00   |              | 2.795.621,88 C |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 500,00       | 2.796.121,88 C |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.337,00     | 2.804.458,88 C |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 287,70     |              | 2.804.171,18 C |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 2.281,34   |              | 2.801.889,84 C |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.533,00     | 2.803.422,84 C |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 4.523,40     | 2.807.946,24 C |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 127.329,20   | 2.935.275,44 C |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 399,60     |              | 2.934.875,84 C |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 161.179,80 |              | 2.773.696,04 C |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.127,00     | 2.774.823,04 C |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.083,00     | 2.776.906,04 C |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 424.741,57 |              | 2.352.164,47 C |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 150,00     |              | 2.352.014,47 C |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 7.988,80     | 2.360.003,27 C |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 75.523,21    | 2.435.526,48 C |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 33.358,46  |              | 2.402.168,02 C |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 5.377,76   |              | 2.396.790,26 C |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 11.490,85    | 2.408.281,11 C |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.124.967,55 | 3.533.248,66 C |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 147.549,92 |              | 3.385.698,74 C |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 332,23     |              | 3.385.366,51 C |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.818,28     | 3.391.184,79 C |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 8.307,04     | 3.399.491,83 C |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 96.527,80  |              | 3.302.964,03 C |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 7.736,55   |              | 3.295.227,48 C |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 2.648,00     | 3.297.875,48 C |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 26.341,93    | 3.324.217,41 C |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 200.094,00 |              | 3.124.123,41 C |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 892.100,28 |              | 2.232.023,13 C |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.455,60     | 2.233.478,73 C |
| 08/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 228,66       | 2.233.707,39 C |
| 08/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 14.069,26  |              | 2.219.638,13 C |
| 09/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 503.435,18 |              | 1.716.202,95 C |
| 09/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 507.750,50   | 2.223.953,45 C |
| 10/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 1.907,40     | 2.225.860,85 C |
| 10/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 11.238,60  |              | 2.214.622,25 C |
| 13/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 10.714,70  |              | 2.203.907,55 C |
| 13/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 920,00       | 2.204.827,55 C |
| 14/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 157.058,35   | 2.361.885,90 C |
| 14/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 1.761,64   |              | 2.360.124,26 C |
| 15/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 288,20     |              | 2.359.836,06 C |
| 15/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 5.937,60     | 2.365.773,66 C |
| 16/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | -139.900,37  | 2.225.873,29 C |
| 17/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 207,20       | 2.226.080,49 C |
| 17/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 14.058,00  |              | 2.212.022,49 C |
| 20/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 48.310,16  |              | 2.163.712,33 C |
| 20/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 12.680,00    | 2.176.392,33 C |
| 21/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 137,65       | 2.176.529,98 C |
| 21/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 3.293,40   |              | 2.173.236,58 C |
| 22/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | PAGA      | 6.555,93   |              | 2.166.680,65 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:28

Sistema CECAM

(Página: 103 / 147)

| Data       | Histórico |                      |           | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 22/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 3.195,95     | 2.169.876,60 C |
| 23/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 2.290,77     | 2.172.167,37 C |
| 23/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 9.734,66     |              | 2.162.432,71 C |
| 24/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 3.832,42     |              | 2.158.600,29 C |
| 24/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 900,00       | 2.159.500,29 C |
| 28/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 3.890,50     | 2.163.390,79 C |
| 29/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 4.770,50     | 2.168.161,29 C |
| 29/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 4.706,75     |              | 2.163.454,54 C |
| 30/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 359.581,85   |              | 1.803.872,69 C |
| 30/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.718,82     | 1.805.591,51 C |
| 31/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.682.900,18 | 3.488.491,69 C |
| 31/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 84.416,94    |              | 3.404.074,75 C |
| 03/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 3.552,00     |              | 3.400.522,75 C |
| 03/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 417.598,30   | 3.818.121,05 C |
| 04/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 8.970,50     | 3.827.091,55 C |
| 04/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 76,80        |              | 3.827.014,75 C |
| 05/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 52.164,29    |              | 3.774.850,46 C |
| 05/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 17.059,58    | 3.791.910,04 C |
| 06/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 12.435,30    | 3.804.345,34 C |
| 06/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 700.000,00   |              | 3.104.345,34 C |
| 07/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 897.422,34   |              | 2.206.923,00 C |
| 07/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 11.667,86    | 2.218.590,86 C |
| 10/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 7.691,69     | 2.226.282,55 C |
| 10/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 17.213,42    |              | 2.209.069,13 C |
| 11/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 1.178,00     |              | 2.207.891,13 C |
| 11/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 9.119,98     | 2.217.011,11 C |
| 12/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 22.033,54    | 2.239.044,65 C |
| 12/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 22.129,10    |              | 2.216.915,55 C |
| 13/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 78.664,78    |              | 2.138.250,77 C |
| 13/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 107.171,83   | 2.245.422,60 C |
| 14/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 5.198,52     | 2.250.621,12 C |
| 14/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 13.382,54    |              | 2.237.238,58 C |
| 17/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 102.784,40   |              | 2.134.454,18 C |
| 17/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 129,00       | 2.134.583,18 C |
| 18/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 86.649,79    | 2.221.232,97 C |
| 18/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 84.263,00    |              | 2.136.969,97 C |
| 19/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 4.194,39     |              | 2.132.775,58 C |
| 19/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 7.957,72     | 2.140.733,30 C |
| 24/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 2.534,20     | 2.143.267,50 C |
| 24/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 586,80       |              | 2.142.680,70 C |
| 25/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 52.667,41    |              | 2.090.013,29 C |
| 25/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 5.240,00     | 2.095.253,29 C |
| 26/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 3.761,41     |              | 2.091.491,88 C |
| 27/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 179.285,00   |              | 1.912.206,88 C |
| 27/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 4.921,58     | 1.917.128,46 C |
| 28/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.124.908,14 | 3.042.036,60 C |
| 28/11/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 217.539,29   |              | 2.824.497,31 C |
| 01/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 22.592,86    |              | 2.801.904,45 C |
| 01/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 15.461,37    | 2.817.365,82 C |
| 02/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 850,88       | 2.818.216,70 C |
| 02/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 239,04       |              | 2.817.977,66 C |
| 03/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 171.313,21   |              | 2.646.664,45 C |
| 03/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.168,34     | 2.647.832,79 C |
| 04/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 2.576,01     | 2.650.408,80 C |
| 04/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 58,04        |              | 2.650.350,76 C |
| 05/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 1.033.474,49 |              | 1.616.876,27 C |
| 05/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 290.259,63   | 1.907.135,90 C |
| 08/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.707,18     | 1.908.843,08 C |
| 08/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 4.527,70     |              | 1.904.315,38 C |
| 09/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 32.983,18    |              | 1.871.332,20 C |
| 09/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 5.495,05     | 1.876.827,25 C |
| 10/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 759,48       | 1.877.586,73 C |
| 10/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 4.360,66     |              | 1.873.226,07 C |
| 11/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 502.619,67   |              | 1.370.606,40 C |
| 11/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 502.424,24   | 1.873.030,64 C |
| 12/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 156.261,82   | 2.029.292,46 C |
| 12/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 68.939,53    |              | 1.960.352,93 C |
| 15/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 6.278,26     |              | 1.954.074,67 C |
| 15/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 443.060,33   | 2.397.135,00 C |
| 16/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 50,00        | 2.397.185,00 C |
| 16/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 13.742,66    |              | 2.383.442,34 C |
| 17/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.230,03     | 2.384.672,37 C |
| 18/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 1.202,88     |              | 2.383.469,49 C |
| 19/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 511.539,39   |              | 1.871.930,10 C |
| 19/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 83.370,34    | 1.955.300,44 C |
| 22/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 1.097.847,54 | 3.053.147,98 C |
| 22/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 542.528,75   |              | 2.510.619,23 C |
| 23/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 234.871,10   |              | 2.275.748,13 C |
| 23/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | -25,87       | 2.275.722,26 C |
| 26/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 25.422,14    |              | 2.250.300,12 C |
| 29/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 1.288.829,56 |              | 961.470,56 C   |
| 29/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | 200.106,70   | 1.161.577,26 C |
| 30/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | -36.702,10   | 1.124.875,16 C |
| 30/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 18.219,44    |              | 1.106.655,72 C |
| 31/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | PAGA      | 107,40       |              | 1.106.548,32 C |
| 31/12/2008 | TRANSFER. | SALDO P/ENCERRAMENTO | EXERCICIO | 980.935,92   |              | 125.612,40 C   |
| 31/12/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA         | EMPENHADA |              | -125.612,40  | 0,00 D         |

T O T A I S...

26.829.893,58

26.829.893,58

0,00 D

| Data           |       | Histórico                      | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------|-------|--------------------------------|--------------|---------|----------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                |              |         |                |
| Conta:         | 33101 | BENS MOVEIS                    |              |         |                |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO               | 1.269.031,09 |         | 1.269.031,09 D |
| 31/12/2008     |       | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS    | 194.038,87   |         | 1.463.069,96 D |
| 31/12/2008     |       | DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS |              | 249,00  | 1.462.820,96 D |
| T O T A I S... |       |                                | 1.463.069,96 | 249,00  | 1.462.820,96 D |

| Data                       | Histórico                        | Débito   | Crédito | Saldo      |
|----------------------------|----------------------------------|----------|---------|------------|
| PATRIMONIAL                |                                  |          |         |            |
| Conta: 33102<br>01/01/2008 | BENS IMOVEIS<br>SALDO DE BALANÇO | 8.313,06 |         | 8.313,06 D |
| T O T A I S...             |                                  | 8.313,06 | 0,00    | 8.313,06 D |

| Data           | Histórico                | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL    |                          |              |              |                |
| Conta: 33401   | ALMOXARIFADO             |              |              |                |
| 01/01/2008     | SALDO DE BALANÇO         | 345.863,69   |              | 345.863,69 D   |
| 01/11/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 1.534.345,27 |              | 1.880.208,96 D |
| 01/11/2008     | SAIDAS DE ALMOXARIFADO   |              | 1.525.324,29 | 354.884,67 D   |
| 30/11/2008     | SAIDAS DE ALMOXARIFADO   |              | 121.659,48   | 233.225,19 D   |
| 30/11/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 152.275,50   |              | 385.500,69 D   |
| 30/12/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 42.131,06    |              | 427.631,75 D   |
| 30/12/2008     | SAIDAS DE ALMOXARIFADO   |              | 46.446,21    | 381.185,54 D   |
| 31/12/2008     | SAIDAS DE ALMOXARIFADO   |              | 211.766,26   | 169.419,28 D   |
| 31/12/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 125.325,11   |              | 294.744,39 D   |
| T O T A I S... |                          | 2.199.940,63 | 1.905.196,24 | 294.744,39 D   |

| Data                       | Histórico                                                | Débito    | Crédito | Saldo       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| PATRIMONIAL                |                                                          |           |         |             |
| Conta: 33402<br>31/12/2008 | OBRAS EM ANDAMENTO<br>INCORPORACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO | 39.409,44 |         | 39.409,44 D |
| T O T A I S...             |                                                          | 39.409,44 | 0,00    | 39.409,44 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data           | Histórico                               | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL    |                                         |              |              |                |
| Conta: 34201   | DEBITOS PREVIDENCIARIOS                 |              |              |                |
| 01/01/2008     | SALDO DE BALANÇO                        |              | 1.895.487,79 | 1.895.487,79 C |
| 31/12/2008     | CORREÇÃO - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS      |              | 5.937.602,02 | 7.833.089,81 C |
| 31/12/2008     | BAIXA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS        | 1.005.399,78 |              | 6.827.690,03 C |
| 31/12/2008     | INCORPORACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS |              | 242.134,10   | 7.069.824,13 C |
| T O T A I S... |                                         | 1.005.399,78 | 8.075.223,91 | 7.069.824,13 C |

| Data           |       | Histórico                             | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                       |              |              |                |
| Conta:         | 34202 | OUTROS DEBITOS                        |              |              |                |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO                      |              | 5.838.920,29 | 5.838.920,29 C |
| 31/12/2008     |       | CORREÇÃO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS      | 5.937.602,02 |              | 98.681,73 D    |
| 31/12/2008     |       | BAIXA DE DEBITOS DIVERSOS             | 1.035.657,19 |              | 1.134.338,92 D |
| 31/12/2008     |       | INCORPORACAO DE DEBITOS COM CONSORCIO |              | 1.134.338,92 | 0,00 C         |
| T O T A I S... |       |                                       | 6.973.259,21 | 6.973.259,21 | 0,00 C         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                       | Histórico                                  | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| PATRIMONIAL                |                                            |        |            |              |
| Conta: 34205<br>31/12/2008 | PRECATÓRIOS<br>INCORPORAÇÃO DE PRECATÓRIOS |        | 120.913,89 | 120.913,89 C |
| T O T A I S...             |                                            | 0,00   | 120.913,89 | 120.913,89 C |

| Data           |       | Histórico                                | Débito        | Crédito      | Saldo           |
|----------------|-------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| PATRIMONIAL    |       |                                          |               |              |                 |
| Conta:         | 35101 | PASSIVO REAL DESCOBERTO                  |               |              |                 |
| 01/01/2008     |       | SALDO DE BALANÇO                         | 11.210.315,47 |              | 11.210.315,47 D |
| 31/12/2008     |       | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |               | 1.241.904,81 | 9.968.410,66 D  |
| T O T A I S... |       |                                          | 11.210.315,47 | 1.241.904,81 | 9.968.410,66 D  |

| Data           | Histórico                                | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL    |                                          |              |              |                |
| Conta: 36101   | ATIVO REAL LIQUIDO                       |              |              |                |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |              | 1.241.904,81 | 1.241.904,81 C |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 1.241.904,81 |              | 0,00 C         |
| T O T A I S... |                                          | 1.241.904,81 | 1.241.904,81 | 0,00 C         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:29

Sistema CECAM

(Página: 113 / 147)

| Data        |       | Histórico                       |  | Débito       | Crédito    | Saldo          |
|-------------|-------|---------------------------------|--|--------------|------------|----------------|
| PATRIMONIAL |       |                                 |  |              |            |                |
| Conta:      | 39101 | VARIACAO PATRIMONIAL            |  |              |            |                |
| 02/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 1.367.431,39 |            | 1.367.431,39 D |
| 03/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 20.798,00    |            | 1.388.229,39 D |
| 03/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 981.330,05 | 406.899,34 D   |
| 04/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 7.148,50     |            | 414.047,84 D   |
| 07/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 6.973,81     |            | 421.021,65 D   |
| 07/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 57.245,44  | 363.776,21 D   |
| 08/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 223,82     | 363.552,39 D   |
| 08/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.222,00     |            | 367.774,39 D   |
| 09/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 1.811,75     |            | 369.586,14 D   |
| 09/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 369.571,26 D   |
| 10/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 10.052,31    |            | 379.623,57 D   |
| 11/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 2.520,00     |            | 382.143,57 D   |
| 11/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 28.288,68  | 353.854,89 D   |
| 14/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 213.246,13 | 140.608,76 D   |
| 14/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 2.087,30     |            | 142.696,06 D   |
| 15/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 6.575,05     |            | 149.271,11 D   |
| 15/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 19.995,98  | 129.275,13 D   |
| 16/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 3.547,74   | 125.727,39 D   |
| 16/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 58.445,06    |            | 184.172,45 D   |
| 17/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 12.570,00    |            | 196.742,45 D   |
| 18/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 173.019,31   |            | 369.761,76 D   |
| 21/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.361,10     |            | 374.122,86 D   |
| 22/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.630,80     |            | 378.753,66 D   |
| 22/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 1.219,03   | 377.534,63 D   |
| 23/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 377.519,75 D   |
| 23/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 595,00       |            | 378.114,75 D   |
| 24/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 500,00       |            | 378.614,75 D   |
| 24/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 378.599,87 D   |
| 25/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 19.765,41    |            | 398.365,28 D   |
| 28/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 2.917,15     |            | 401.282,43 D   |
| 28/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 3.347,22   | 397.935,21 D   |
| 29/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 2.555.981,67 |            | 2.953.916,88 D |
| 30/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 387,00       |            | 2.954.303,88 D |
| 31/01/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 79.170,57    |            | 3.033.474,45 D |
| 31/01/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 6.979,14   | 3.026.495,31 D |
| 01/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 17.886,08    |            | 3.044.381,39 D |
| 06/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 230.626,37   |            | 3.275.007,76 D |
| 06/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 3.274.992,88 D |
| 07/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 92.979,85    |            | 3.367.972,73 D |
| 08/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 165.734,17   |            | 3.533.706,90 D |
| 08/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 3.533.692,02 D |
| 10/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | -133,00      |            | 3.533.559,02 D |
| 11/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 946.663,79   |            | 4.480.222,81 D |
| 11/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 649.992,08 | 3.830.230,73 D |
| 12/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 3.830.215,85 D |
| 12/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.405,45     |            | 3.834.621,30 D |
| 13/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 27.532,21    |            | 3.862.153,51 D |
| 13/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 3.862.138,63 D |
| 14/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 29,76      | 3.862.108,87 D |
| 14/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 1.582,20     |            | 3.863.691,07 D |
| 15/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 1.460,00     |            | 3.865.151,07 D |
| 15/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 22.419,96  | 3.842.731,11 D |
| 18/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 116,30     | 3.842.614,81 D |
| 18/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 70.434,53    |            | 3.913.049,34 D |
| 19/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.496,38     |            | 3.917.545,72 D |
| 19/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 213.737,76 | 3.703.807,96 D |
| 20/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 2.941,63   | 3.700.866,33 D |
| 20/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 2.800,00     |            | 3.703.666,33 D |
| 21/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 202.735,00   |            | 3.906.401,33 D |
| 21/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 11.616,95  | 3.894.784,38 D |
| 22/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 91.857,55  | 3.802.926,83 D |
| 22/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 173.095,00   |            | 3.976.021,83 D |
| 25/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 3.389,06     |            | 3.979.410,89 D |
| 25/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 299,15     | 3.979.111,74 D |
| 26/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 29.688,68  | 3.949.423,06 D |
| 26/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 12.308,63    |            | 3.961.731,69 D |
| 27/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 616,00       |            | 3.962.347,69 D |
| 27/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 87.500,00  | 3.874.847,69 D |
| 28/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 29,76      | 3.874.817,93 D |
| 28/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 728,20       |            | 3.875.546,13 D |
| 29/02/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 866.418,89   |            | 4.741.965,02 D |
| 29/02/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 6.070,05   | 4.735.894,97 D |
| 01/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 1,35         |            | 4.735.896,32 D |
| 03/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | -114,03      |            | 4.735.782,29 D |
| 03/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 604,76     | 4.735.177,53 D |
| 04/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 4.080,79     |            | 4.739.258,32 D |
| 05/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 39.548,88    |            | 4.778.807,20 D |
| 06/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 59.943,97    |            | 4.838.751,17 D |
| 06/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 472,56     | 4.838.278,61 D |
| 07/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 632.453,16 | 4.205.825,45 D |
| 07/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 8.855,71     |            | 4.214.681,16 D |
| 10/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 572,63       |            | 4.215.253,79 D |
| 10/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 448,33     | 4.214.805,46 D |
| 11/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 1.149,93   | 4.213.655,53 D |
| 11/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 10.573,45    |            | 4.224.228,98 D |
| 12/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 680,10       |            | 4.224.909,08 D |
| 12/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 787,00     | 4.224.122,08 D |
| 13/03/2008  |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 14,88      | 4.224.107,20 D |
| 13/03/2008  |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA  |  | 8.589,70     |            | 4.232.696,90 D |

| Data       | Histórico |              |            | Débito     | Crédito       | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 14/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.862,00   |               | 4.234.558,90 D |
| 14/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 9.980,74      | 4.224.578,16 D |
| 17/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 135.095,20 |               | 4.359.673,36 D |
| 18/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 904,50     |               | 4.360.577,86 D |
| 19/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.717,00   |               | 4.363.294,86 D |
| 19/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 25,73         | 4.363.269,13 D |
| 20/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 29,76         | 4.363.239,37 D |
| 20/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 27.778,83  |               | 4.391.018,20 D |
| 24/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 6.637,00   |               | 4.397.655,20 D |
| 25/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.199,70   |               | 4.399.854,90 D |
| 25/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 333.038,81    | 4.066.816,09 D |
| 26/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 14,88         | 4.066.801,21 D |
| 26/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 536,40     |               | 4.067.337,61 D |
| 27/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.105,15   |               | 4.072.442,76 D |
| 28/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.970,00   |               | 4.075.412,76 D |
| 28/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 14,88         | 4.075.397,88 D |
| 31/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 91.211,81     | 3.984.186,07 D |
| 31/03/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 866.134,38 |               | 4.850.320,45 D |
| 01/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 12.079,50  |               | 4.862.399,95 D |
| 01/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 3.829,52      | 4.858.570,43 D |
| 02/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 13.999,73  |               | 4.872.570,16 D |
| 03/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 15.271,28  |               | 4.887.841,44 D |
| 03/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 914,41        | 4.886.927,03 D |
| 04/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.596,25   |               | 4.889.523,28 D |
| 07/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.457,10   |               | 4.890.980,38 D |
| 07/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 623.557,34    | 4.267.423,04 D |
| 08/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 865,96        | 4.266.557,08 D |
| 08/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 202.860,36 |               | 4.469.417,44 D |
| 09/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.642,00   |               | 4.471.059,44 D |
| 10/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 6.943,00   |               | 4.478.002,44 D |
| 11/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 6.777,75   |               | 4.484.780,19 D |
| 14/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 7.268,70   |               | 4.492.048,89 D |
| 14/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 28.586,28     | 4.463.462,61 D |
| 15/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 10.105,90     | 4.453.356,71 D |
| 15/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.987,93   |               | 4.457.344,64 D |
| 16/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 465,00     |               | 4.457.809,64 D |
| 17/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.428,96   |               | 4.459.238,60 D |
| 17/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 14,88         | 4.459.223,72 D |
| 18/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 464,85        | 4.458.758,87 D |
| 18/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 147.305,00 |               | 4.606.063,87 D |
| 22/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 116.740,00 |               | 4.722.803,87 D |
| 22/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 29,76         | 4.722.774,11 D |
| 23/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 171.788,97    | 4.550.985,14 D |
| 23/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 13.920,17  |               | 4.564.905,31 D |
| 24/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 136.945,20 |               | 4.701.850,51 D |
| 24/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 11.914,88     | 4.689.935,63 D |
| 25/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 213.709,34    | 4.476.226,29 D |
| 25/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.472,80   |               | 4.480.699,09 D |
| 28/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.720,27   |               | 4.482.419,36 D |
| 28/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 25.000,00     | 4.457.419,36 D |
| 29/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 29,76         | 4.457.389,60 D |
| 29/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 6.044,93   |               | 4.463.434,53 D |
| 30/04/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 873.919,27 |               | 5.337.353,80 D |
| 30/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 3.935,27      | 5.333.418,53 D |
| 02/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 71,42         | 5.333.347,11 D |
| 05/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 3.285,80      | 5.330.061,31 D |
| 05/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 18.196,89  |               | 5.348.258,20 D |
| 06/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.781,06   |               | 5.351.039,26 D |
| 07/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.685,00   |               | 5.355.724,26 D |
| 07/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 624.225,58    | 4.731.498,68 D |
| 08/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 337,03        | 4.731.161,65 D |
| 08/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 958,00     |               | 4.732.119,65 D |
| 09/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.342,80   |               | 4.737.462,45 D |
| 09/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 448,33        | 4.737.014,12 D |
| 12/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 431,32        | 4.736.582,80 D |
| 12/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.136,20   |               | 4.744.719,00 D |
| 13/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 19.767,10  |               | 4.764.486,10 D |
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 9.197,08   |               | 4.773.683,18 D |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 838,00     |               | 4.774.521,18 D |
| 15/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 438,21        | 4.774.082,97 D |
| 16/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 566,15        | 4.773.516,82 D |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 13.527,48  |               | 4.787.044,30 D |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 207.507,78 |               | 4.994.552,08 D |
| 19/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 26.277,58     | 4.968.274,50 D |
| 20/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 29,76         | 4.968.244,74 D |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 61.275,32  |               | 5.029.520,06 D |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.155,52   |               | 5.033.675,58 D |
| 21/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 30.897,25     | 5.002.778,33 D |
| 26/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 393.299,25    | 4.609.479,08 D |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 613.936,49 |               | 5.223.415,57 D |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.078,00   |               | 5.224.493,57 D |
| 27/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 100.806,72    | 5.123.686,85 D |
| 28/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 351,91        | 5.123.334,94 D |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 19.249,60  |               | 5.142.584,54 D |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 767.213,52 |               | 5.909.798,06 D |
| 29/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 5.583,16      | 5.904.214,90 D |
| 31/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | -1.015.956,09 | 6.920.170,99 D |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 19.299,81  |               | 6.939.470,80 D |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 286,35     |               | 6.939.757,15 D |
| 02/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 5.530,16      | 6.934.226,99 D |
| 03/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 478,09        | 6.933.748,90 D |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.800,20   |               | 6.942.549,10 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:29

Sistema CECAM

(Página: 115 / 147)

| Data       | Histórico |              |            | Débito       | Crédito     | Saldo          |
|------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| 04/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.654,00     |             | 6.944.203,10 D |
| 04/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 623.630,38  | 6.320.572,72 D |
| 05/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 463,21      | 6.320.109,51 D |
| 05/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 122.780,85   |             | 6.442.890,36 D |
| 06/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 190.655,72   |             | 6.633.546,08 D |
| 06/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 160,00      | 6.633.386,08 D |
| 09/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 106.840,00   |             | 6.740.226,08 D |
| 10/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 14.013,76    |             | 6.754.239,84 D |
| 10/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 6.754.224,96 D |
| 11/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 442,83      | 6.753.782,13 D |
| 11/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.076,17     |             | 6.755.858,30 D |
| 12/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.002,70     |             | 6.758.861,00 D |
| 12/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 28.303,56   | 6.730.557,44 D |
| 13/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 29,76       | 6.730.527,68 D |
| 13/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 12.776,55    |             | 6.743.304,23 D |
| 16/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 17.219,11    |             | 6.760.523,34 D |
| 16/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 74,40       | 6.760.448,94 D |
| 17/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 6.760.434,06 D |
| 17/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 10.066,65    |             | 6.770.500,71 D |
| 18/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 588,00       |             | 6.771.088,71 D |
| 18/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 213.694,46  | 6.557.394,25 D |
| 19/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 25.836,56   | 6.531.557,69 D |
| 19/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 145.936,61   |             | 6.677.494,30 D |
| 20/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 7.210,00     |             | 6.684.704,30 D |
| 20/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 408,45      | 6.684.295,85 D |
| 23/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 17.838,38   | 6.666.457,47 D |
| 23/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.917,70     |             | 6.675.375,17 D |
| 24/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.110,88     |             | 6.679.486,05 D |
| 24/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 179.580,64  | 6.499.905,41 D |
| 25/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 6.499.890,53 D |
| 25/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.435,99     |             | 6.502.326,52 D |
| 26/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 7.960,00     |             | 6.510.286,52 D |
| 27/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.748,40     |             | 6.514.034,92 D |
| 27/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 351,91      | 6.513.683,01 D |
| 30/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | -315.068,25 | 6.828.751,26 D |
| 30/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 898.775,85   |             | 7.727.527,11 D |
| 01/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 503.148,20   |             | 8.230.675,31 D |
| 01/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 8.230.660,43 D |
| 02/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 92,64       | 8.230.567,79 D |
| 02/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.623,28     |             | 8.234.191,07 D |
| 03/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 6.893,95     |             | 8.241.085,02 D |
| 03/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 2.538,00    | 8.238.547,02 D |
| 04/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.122,00     |             | 8.246.669,02 D |
| 07/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 11.595,40    |             | 8.258.264,42 D |
| 07/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 623.675,20  | 7.634.589,22 D |
| 08/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 10.365,08    |             | 7.644.954,30 D |
| 10/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 82.614,56    |             | 7.727.568,86 D |
| 11/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.613,00     |             | 7.731.181,86 D |
| 11/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 9.802,44    | 7.721.379,42 D |
| 14/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 28.593,12   | 7.692.786,30 D |
| 14/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.947,66     |             | 7.697.733,96 D |
| 15/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.119,50     |             | 7.701.853,46 D |
| 15/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 1.115,38    | 7.700.738,08 D |
| 16/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 7.700.723,20 D |
| 16/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 70.484,40    |             | 7.771.207,60 D |
| 17/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.163,07     |             | 7.776.370,67 D |
| 18/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.760,87     |             | 7.785.131,54 D |
| 18/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 7.785.116,66 D |
| 21/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 213.246,13  | 7.571.870,53 D |
| 21/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 638,60       |             | 7.572.509,13 D |
| 22/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 477,70       |             | 7.572.986,83 D |
| 22/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 25.650,01   | 7.547.336,82 D |
| 23/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 7.547.321,94 D |
| 23/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 12.048,70    |             | 7.559.370,64 D |
| 24/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.874,35     |             | 7.561.244,99 D |
| 24/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 7.561.230,11 D |
| 25/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 1.038,18    | 7.560.191,93 D |
| 25/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.806,00     |             | 7.563.997,93 D |
| 28/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.981,12     |             | 7.565.979,05 D |
| 28/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 196.666,33  | 7.369.312,72 D |
| 29/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 351,91      | 7.368.960,81 D |
| 29/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.735,63     |             | 7.373.696,44 D |
| 30/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.478,20     |             | 7.375.174,64 D |
| 30/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 305.393,01  | 7.069.781,63 D |
| 31/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | -319.575,03 | 7.389.356,66 D |
| 31/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.506.404,83 |             | 8.895.761,49 D |
| 01/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 48.806,20    |             | 8.944.567,69 D |
| 01/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 36.097,30   | 8.908.470,39 D |
| 04/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88       | 8.908.455,51 D |
| 04/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.993,90     |             | 8.910.449,41 D |
| 06/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.830,00     |             | 8.919.279,41 D |
| 06/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 648.832,06  | 8.270.447,35 D |
| 07/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 21.400,00   | 8.249.047,35 D |
| 08/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 180,00      | 8.248.867,35 D |
| 08/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | -39.738,40   |             | 8.209.128,95 D |
| 11/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 74.133,04    |             | 8.283.261,99 D |
| 11/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 500.000,00  | 7.783.261,99 D |
| 12/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 500.220,00   |             | 8.283.481,99 D |
| 13/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.273,25     |             | 8.284.755,24 D |
| 13/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 20.179,04   | 8.264.576,20 D |
| 14/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.482,00     |             | 8.267.058,20 D |
| 15/08/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.360,50     |             | 8.271.418,70 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:29

Sistema CECAM

(Página: 116 / 147)

| Data       | Histórico |              |            | Débito       | Crédito      | Saldo           |
|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 15/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 351,51       | 8.271.067,19 D  |
| 18/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 253.783,27   | 8.017.283,92 D  |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | -54.672,00   |              | 7.962.611,92 D  |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.833,00     |              | 7.964.444,92 D  |
| 19/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 93.545,05    | 7.870.899,87 D  |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 16.922,73    |              | 7.887.822,60 D  |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.245,27     |              | 7.889.067,87 D  |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 144.737,46   |              | 8.033.805,33 D  |
| 22/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 302,71       | 8.033.502,62 D  |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 10.616,38    |              | 8.044.119,00 D  |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 11.780,82    |              | 8.055.899,82 D  |
| 26/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 122.090,70   | 7.933.809,12 D  |
| 27/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 710,05       | 7.933.099,07 D  |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.090,00     |              | 7.938.189,07 D  |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 19.785,67    |              | 7.957.974,74 D  |
| 28/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | -293.567,26  | 8.251.542,00 D  |
| 29/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 44,64        | 8.251.497,36 D  |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.567.747,50 |              | 9.819.244,86 D  |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 952,05       |              | 9.820.196,91 D  |
| 01/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 294,73       | 9.819.902,18 D  |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.720,19     |              | 9.825.622,37 D  |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.832,00     |              | 9.827.454,37 D  |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 11.364,32    |              | 9.838.818,69 D  |
| 04/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 623.660,14   | 9.215.158,55 D  |
| 05/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 7.710,06     | 9.207.448,49 D  |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 131.901,99   |              | 9.339.350,48 D  |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 64.865,52    |              | 9.404.216,00 D  |
| 08/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 255,49       | 9.403.960,51 D  |
| 09/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88        | 9.403.945,63 D  |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 18.351,74    |              | 9.422.297,37 D  |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 484.110,51   |              | 9.906.407,88 D  |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.631,65     |              | 9.908.039,53 D  |
| 11/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 1.005,59     | 9.907.033,94 D  |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 99.435,48    |              | 10.006.469,42 D |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 500,00       |              | 10.006.969,42 D |
| 15/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 9.037,72     | 9.997.931,70 D  |
| 16/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 4.782,15     | 9.993.149,55 D  |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.337,00     |              | 10.001.486,55 D |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.533,00     |              | 10.003.019,55 D |
| 17/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 14,88        | 10.003.004,67 D |
| 18/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 101.123,76   | 9.901.880,91 D  |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.523,40     |              | 9.906.404,31 D  |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 127.329,20   |              | 10.033.733,51 D |
| 19/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 214.199,44   | 9.819.534,07 D  |
| 22/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 442,83       | 9.819.091,24 D  |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.127,00     |              | 9.820.218,24 D  |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.083,00     |              | 9.822.301,24 D  |
| 23/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 133,68       | 9.822.167,56 D  |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 7.988,80     |              | 9.830.156,36 D  |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 75.523,21    |              | 9.905.679,57 D  |
| 25/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 785,36       | 9.904.894,21 D  |
| 26/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 642,24       | 9.904.251,97 D  |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 11.490,85    |              | 9.915.742,82 D  |
| 29/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 448,33       | 9.915.294,49 D  |
| 30/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 2.231.703,21 | 7.683.591,28 D  |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.124.967,55 |              | 8.808.558,83 D  |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.818,28     |              | 8.814.377,11 D  |
| 01/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 10.720,11    | 8.803.657,00 D  |
| 02/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 136.142,79   | 8.667.514,21 D  |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 8.307,04     |              | 8.675.821,25 D  |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.648,00     |              | 8.678.469,25 D  |
| 03/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 648.602,87   | 8.029.866,38 D  |
| 04/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 623.630,38   | 7.406.236,00 D  |
| 06/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 500.000,00   | 6.906.236,00 D  |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 26.341,93    |              | 6.932.577,93 D  |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.455,60     |              | 6.934.033,53 D  |
| 07/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 442,83       | 6.933.590,70 D  |
| 08/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 228,66       |              | 6.933.819,36 D  |
| 09/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 507.750,50   |              | 7.441.569,86 D  |
| 10/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.907,40     |              | 7.443.477,26 D  |
| 13/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 920,00       |              | 7.444.397,26 D  |
| 14/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 157.058,35   |              | 7.601.455,61 D  |
| 14/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 463,21       | 7.600.992,40 D  |
| 15/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 101.557,21   | 7.499.435,19 D  |
| 15/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 5.937,60     |              | 7.505.372,79 D  |
| 16/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | -139.900,37  |              | 7.365.472,42 D  |
| 16/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 28.288,68    | 7.337.183,74 D  |
| 17/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 337.441,76   | 6.999.741,98 D  |
| 17/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 207,20       |              | 6.999.949,18 D  |
| 20/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 12.680,00    |              | 7.012.629,18 D  |
| 20/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 6.518,58     | 7.006.110,60 D  |
| 21/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 442,83       | 7.005.667,77 D  |
| 21/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 137,65       |              | 7.005.805,42 D  |
| 22/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.195,95     |              | 7.009.001,37 D  |
| 23/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 2.290,77     |              | 7.011.292,14 D  |
| 23/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 29,76        | 7.011.262,38 D  |
| 24/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 900,00       |              | 7.012.162,38 D  |
| 27/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 10.000,00    | 7.002.162,38 D  |
| 28/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 3.890,50     |              | 7.006.052,88 D  |
| 29/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 4.770,50     |              | 7.010.823,38 D  |
| 29/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 71,42        | 7.010.751,96 D  |
| 30/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA  | 1.718,82     |              | 7.012.470,78 D  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:29

Sistema CECAM

(Página: 117 / 147)

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.682.900,18  |               | 8.695.370,96 D  |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               |               | 9.607.308,22 D  |
| 01/11/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | -911.937,26   | 8.072.962,95 D  |
| 01/11/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 1.525.324,29  | 1.534.345,27  | 9.598.287,24 D  |
| 03/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 13.300,00     | 9.584.987,24 D  |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 417.598,30    |               | 10.002.585,54 D |
| 04/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 8.970,50      |               | 10.011.556,04 D |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 32.100,67     | 9.979.455,37 D  |
| 05/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 500.351,51    | 9.479.103,86 D  |
| 05/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 17.059,58     |               | 9.496.163,44 D  |
| 06/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 12.435,30     |               | 9.508.598,74 D  |
| 06/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 623.902,87    | 8.884.695,87 D  |
| 07/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 351,51        | 8.884.344,36 D  |
| 07/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 11.667,86     |               | 8.896.012,22 D  |
| 10/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 7.691,69      |               | 8.903.703,91 D  |
| 11/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 9.119,98      |               | 8.912.823,89 D  |
| 12/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 22.033,54     |               | 8.934.857,43 D  |
| 12/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 27.327,80     | 8.907.529,63 D  |
| 13/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 5.560,16      | 8.901.969,47 D  |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 107.171,83    |               | 9.009.141,30 D  |
| 14/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 5.198,52      |               | 9.014.339,82 D  |
| 14/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 85.327,37     | 8.929.012,45 D  |
| 17/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 10.337,03     | 8.918.675,42 D  |
| 17/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 129,00        |               | 8.918.804,42 D  |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 86.649,79     |               | 9.005.454,21 D  |
| 18/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 710,71        | 9.004.743,50 D  |
| 19/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 71,02         | 9.004.672,48 D  |
| 19/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 7.957,72      |               | 9.012.630,20 D  |
| 20/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 85,90         | 9.012.544,30 D  |
| 24/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 328.540,67    | 8.684.003,63 D  |
| 24/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 2.534,20      |               | 8.686.537,83 D  |
| 25/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 5.240,00      |               | 8.691.777,83 D  |
| 25/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 28,96         | 8.691.748,87 D  |
| 27/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 4.921,58      |               | 8.696.670,45 D  |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.124.908,14  |               | 9.821.578,59 D  |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | -292.839,58   | 10.114.418,17 D |
| 30/11/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 121.659,48    |               | 10.236.077,65 D |
| 30/11/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | 152.275,50    | 10.083.802,15 D |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 2.788,75      | 10.081.013,40 D |
| 01/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 15.461,37     |               | 10.096.474,77 D |
| 02/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 850,88        |               | 10.097.325,65 D |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 763.471,47    | 9.333.854,18 D  |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 9.014,88      | 9.324.839,30 D  |
| 03/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.168,34      |               | 9.326.007,64 D  |
| 04/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 2.576,01      |               | 9.328.583,65 D  |
| 04/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 396,55        | 9.328.187,10 D  |
| 05/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 5.545,28      | 9.322.641,82 D  |
| 05/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 290.259,63    |               | 9.612.901,45 D  |
| 08/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.707,18      |               | 9.614.608,63 D  |
| 08/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 9.614.593,75 D  |
| 09/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 9.614.578,87 D  |
| 09/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 5.495,05      |               | 9.620.073,92 D  |
| 10/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 759,48        |               | 9.620.833,40 D  |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 131,64        | 9.620.701,76 D  |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 500.116,06    | 9.120.585,70 D  |
| 11/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 502.424,24    |               | 9.623.009,94 D  |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 156.261,82    |               | 9.779.271,76 D  |
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 9.779.256,88 D  |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 443.060,33    |               | 10.222.317,21 D |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 50,00         |               | 10.222.367,21 D |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 28.288,68     | 10.194.078,53 D |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 337,03        | 10.193.741,50 D |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.230,03      |               | 10.194.971,53 D |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 1.207,40      | 10.193.764,13 D |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 227.446,67    | 9.966.317,46 D  |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 83.370,34     |               | 10.049.687,80 D |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.097.847,54  |               | 11.147.535,34 D |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | -491.638,47   | 11.639.173,81 D |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 106.690,18    | 11.532.483,63 D |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -25,87        |               | 11.532.457,76 D |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 11.532.442,88 D |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 373.053,02    | 11.159.389,86 D |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 200.106,70    |               | 11.359.496,56 D |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -36.702,10    |               | 11.322.794,46 D |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | -344.520,56   | 11.667.315,02 D |
| 30/12/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | 43.618,76     | 11.623.696,26 D |
| 30/12/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 46.446,21     |               | 11.670.142,47 D |
| 31/12/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 1.709.402,17  |               | 13.379.544,64 D |
| 31/12/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | 14.493.065,33 | 1.113.520,69 C  |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 2.771,72      | 1.116.292,41 C  |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -125.612,40   |               | 1.241.904,81 C  |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 1.241.904,81  |               | 0,00 C          |
| T O T A I S... |                                          | 31.474.630,54 | 31.474.630,54 | 0,00 C          |

| Data       |       | Histórico          |              | Débito     | Crédito  | Saldo       |
|------------|-------|--------------------|--------------|------------|----------|-------------|
| ECONÔMICO  |       |                    |              |            |          |             |
| Conta:     | 41101 | RECEITA TRIBUTARIA |              |            |          |             |
| 03/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 428,75   | 428,75 D    |
| 08/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,42    | 500,17 D    |
| 09/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 515,05 D    |
| 14/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 529,93 D    |
| 22/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 337,03   | 866,96 D    |
| 23/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 881,84 D    |
| 24/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 896,72 D    |
| 28/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 157,72   | 1.054,44 D  |
| 31/01/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 534,63   | 1.589,07 D  |
| 06/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 1.603,95 D  |
| 08/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 1.618,83 D  |
| 12/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 1.633,71 D  |
| 13/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 1.648,59 D  |
| 14/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 1.678,35 D  |
| 15/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,42    | 1.749,77 D  |
| 18/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 86,30    | 1.836,07 D  |
| 19/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 506,51   | 2.342,58 D  |
| 20/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 2.357,46 D  |
| 21/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 2.372,34 D  |
| 22/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 353,55   | 2.725,89 D  |
| 25/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 266,00   | 2.991,89 D  |
| 28/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 3.021,65 D  |
| 29/02/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 408,35   | 3.430,00 D  |
| 03/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 3.459,76 D  |
| 06/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 472,56   | 3.932,32 D  |
| 07/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 3.962,08 D  |
| 10/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33   | 4.410,41 D  |
| 11/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.149,93 | 5.560,34 D  |
| 12/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 787,00   | 6.347,34 D  |
| 13/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.362,22 D  |
| 20/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 6.391,98 D  |
| 25/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.406,86 D  |
| 26/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.421,74 D  |
| 28/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.436,62 D  |
| 31/03/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.451,50 D  |
| 01/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 6.466,38 D  |
| 03/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 911,54   | 7.377,92 D  |
| 08/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 729,21   | 8.107,13 D  |
| 14/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 297,60   | 8.404,73 D  |
| 17/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 8.419,61 D  |
| 18/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 464,85   | 8.884,46 D  |
| 22/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 8.914,22 D  |
| 24/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 8.929,10 D  |
| 25/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 478,09   | 9.407,19 D  |
| 29/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 9.436,95 D  |
| 30/04/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 44,64    | 9.481,59 D  |
| 02/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 71,42    | 9.553,01 D  |
| 07/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 595,20   | 10.148,21 D |
| 08/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 337,03   | 10.485,24 D |
| 09/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33   | 10.933,57 D |
| 15/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 438,21   | 11.371,78 D |
| 16/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 11.401,54 D |
| 20/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 11.431,30 D |
| 21/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 11.446,18 D |
| 28/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91   | 11.798,09 D |
| 29/05/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91   | 12.150,00 D |
| 02/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 12.164,88 D |
| 03/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 478,09   | 12.642,97 D |
| 05/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 463,21   | 13.106,18 D |
| 10/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 13.121,06 D |
| 11/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 442,83   | 13.563,89 D |
| 12/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 13.578,77 D |
| 13/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 13.608,53 D |
| 16/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 74,40    | 13.682,93 D |
| 17/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 13.697,81 D |
| 18/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 463,21   | 14.161,02 D |
| 19/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 14.175,90 D |
| 20/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 408,45   | 14.584,35 D |
| 23/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 14.614,11 D |
| 24/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 44,64    | 14.658,75 D |
| 25/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 14.673,63 D |
| 27/06/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91   | 15.025,54 D |
| 01/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 15.040,42 D |
| 02/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 44,64    | 15.085,06 D |
| 07/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 15.099,94 D |
| 11/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.650,41 | 17.750,35 D |
| 15/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 17.765,23 D |
| 16/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 17.780,11 D |
| 18/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 17.794,99 D |
| 21/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 17.809,87 D |
| 22/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33   | 18.258,20 D |
| 23/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 18.273,08 D |
| 24/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 18.287,96 D |
| 25/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 595,20   | 18.883,16 D |
| 28/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 448,33   | 19.331,49 D |
| 29/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 351,91   | 19.683,40 D |
| 31/07/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 424,97   | 20.108,37 D |
| 04/08/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 14,88    | 20.123,25 D |
| 13/08/2008 |       | RECEITA            | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29,76    | 20.153,01 D |

| Data           | Histórico                       | Débito    | Crédito | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 15/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 351,51    |         | 20.504,52 D |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -1.157,95 |         | 19.346,57 D |
| 22/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 302,71    |         | 19.649,28 D |
| 26/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 86,30     |         | 19.735,58 D |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,76     |         | 19.765,34 D |
| 29/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 44,64     |         | 19.809,98 D |
| 04/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,76     |         | 19.839,74 D |
| 08/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 255,49    |         | 20.095,23 D |
| 09/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 20.110,11 D |
| 11/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 1.005,59  |         | 21.115,70 D |
| 16/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,83    |         | 21.558,53 D |
| 17/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 21.573,41 D |
| 18/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,76     |         | 21.603,17 D |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 779,86    |         | 22.383,03 D |
| 22/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,83    |         | 22.825,86 D |
| 25/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 785,36    |         | 23.611,22 D |
| 29/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 448,33    |         | 24.059,55 D |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,36     |         | 24.088,91 D |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 463,21    |         | 24.552,12 D |
| 02/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,36     |         | 24.581,48 D |
| 07/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,83    |         | 25.024,31 D |
| 14/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 463,21    |         | 25.487,52 D |
| 15/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 463,21    |         | 25.950,73 D |
| 17/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 351,91    |         | 26.302,64 D |
| 21/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,83    |         | 26.745,47 D |
| 23/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,76     |         | 26.775,23 D |
| 29/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 71,42     |         | 26.846,65 D |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -14,48    |         | 26.832,17 D |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 975,67    |         | 27.807,84 D |
| 05/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 351,51    |         | 28.159,35 D |
| 07/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 351,51    |         | 28.510,86 D |
| 12/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,48     |         | 28.525,34 D |
| 13/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 28.540,22 D |
| 14/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,36     |         | 28.569,58 D |
| 17/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 337,03    |         | 28.906,61 D |
| 19/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 71,02     |         | 28.977,63 D |
| 20/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 85,90     |         | 29.063,53 D |
| 25/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28,96     |         | 29.092,49 D |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 448,33    |         | 29.540,82 D |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 29.555,70 D |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 29.570,58 D |
| 04/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 396,55    |         | 29.967,13 D |
| 08/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 29.982,01 D |
| 09/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 29.996,89 D |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 30.011,77 D |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 116,06    |         | 30.127,83 D |
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 30.142,71 D |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 337,03    |         | 30.479,74 D |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,83    |         | 30.922,57 D |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,76     |         | 30.952,33 D |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,88     |         | 30.967,21 D |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 732,24    |         | 31.699,45 D |
| T O T A I S... |                                 | 31.699,45 | 0,00    | 31.699,45 D |

| Data           | Histórico                       | Débito    | Crédito | Saldo       |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ECONÔMICO      |                                 |           |         |             |
| Conta: 41103   | RECEITA PATRIMONIAL             |           |         |             |
| 31/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.444,51  |         | 6.444,51 D  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.086,70  |         | 11.531,21 D |
| 31/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.696,93  |         | 15.228,14 D |
| 03/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2,87      |         | 15.231,01 D |
| 30/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 3.888,14  |         | 19.119,15 D |
| 29/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.231,25  |         | 24.350,40 D |
| 02/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -1.300,63 |         | 23.049,77 D |
| 06/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 160,00    |         | 23.209,77 D |
| 30/06/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.931,75  |         | 28.141,52 D |
| 30/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.393,01  |         | 33.534,53 D |
| 08/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 180,00    |         | 33.714,53 D |
| 27/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 710,05    |         | 34.424,58 D |
| 28/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.402,98  |         | 40.827,56 D |
| 01/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 403,12    |         | 41.230,68 D |
| 19/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 188,33    |         | 41.419,01 D |
| 23/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 133,68    |         | 41.552,69 D |
| 30/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.472,17  |         | 48.024,86 D |
| 01/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 256,90    |         | 48.281,76 D |
| 31/10/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 11.707,60 |         | 59.989,36 D |
| 06/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 300,00    |         | 60.289,36 D |
| 18/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 710,71    |         | 61.000,07 D |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 6.487,09  |         | 67.487,16 D |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -890,52   |         | 66.596,64 D |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 764,57    |         | 67.361,21 D |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.596,18  |         | 72.957,39 D |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 2.039,48  |         | 74.996,87 D |
| T O T A I S... |                                 | 74.996,87 | 0,00    | 74.996,87 D |

| Data       |       | Histórico                |              | Débito     | Crédito       | Saldo           |
|------------|-------|--------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| ECONÔMICO  |       |                          |              |            |               |                 |
| Conta:     | 41107 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |              |            |               |                 |
| 03/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 980.901,30    | 980.901,30 D    |
| 07/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 57.245,44     | 1.038.146,74 D  |
| 11/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68     | 1.066.435,42 D  |
| 14/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 1.279.666,67 D  |
| 15/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 19.819,43     | 1.299.486,10 D  |
| 16/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.547,74      | 1.303.033,84 D  |
| 22/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 882,00        | 1.303.915,84 D  |
| 28/01/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.189,50      | 1.307.105,34 D  |
| 11/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 622.423,40    | 1.929.528,74 D  |
| 19/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 2.142.759,99 D  |
| 20/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.926,75      | 2.145.686,74 D  |
| 21/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 11.602,07     | 2.157.288,81 D  |
| 22/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 91.504,00     | 2.248.792,81 D  |
| 26/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 29.688,68     | 2.278.481,49 D  |
| 27/02/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 87.500,00     | 2.365.981,49 D  |
| 07/03/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 632.423,40    | 2.998.404,89 D  |
| 14/03/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.980,74      | 3.008.385,63 D  |
| 25/03/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 333.023,93    | 3.341.409,56 D  |
| 31/03/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 87.500,00     | 3.428.909,56 D  |
| 01/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 4.990,37      | 3.433.899,93 D  |
| 07/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.557,34    | 4.057.457,27 D  |
| 14/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68     | 4.085.745,95 D  |
| 15/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.105,90     | 4.095.851,85 D  |
| 23/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 171.788,97    | 4.267.640,82 D  |
| 24/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 11.900,00     | 4.279.540,82 D  |
| 25/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 4.492.772,07 D  |
| 28/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.000,00     | 4.517.772,07 D  |
| 30/04/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2,49          | 4.517.774,56 D  |
| 05/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 3.285,80      | 4.521.060,36 D  |
| 07/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 5.144.690,74 D  |
| 12/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 431,32        | 5.145.122,06 D  |
| 16/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 215,66        | 5.145.337,72 D  |
| 19/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 26.263,37     | 5.171.601,09 D  |
| 21/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 30.882,37     | 5.202.483,46 D  |
| 26/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 393.299,25    | 5.595.782,71 D  |
| 27/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 100.806,72    | 5.696.589,43 D  |
| 31/05/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -1.015.956,09 | 4.680.633,34 D  |
| 02/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 6.815,91      | 4.687.449,25 D  |
| 04/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 5.311.079,63 D  |
| 12/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68     | 5.339.368,31 D  |
| 18/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 5.552.599,56 D  |
| 19/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.821,68     | 5.578.421,24 D  |
| 23/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 17.808,62     | 5.596.229,86 D  |
| 24/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 179.536,00    | 5.775.765,86 D  |
| 30/06/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -320.000,00   | 5.455.765,86 D  |
| 02/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 48,00         | 5.455.813,86 D  |
| 03/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.538,00      | 5.458.351,86 D  |
| 07/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 6.081.982,24 D  |
| 11/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 7.152,03      | 6.089.134,27 D  |
| 15/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 1.100,50      | 6.090.234,77 D  |
| 21/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 6.303.466,02 D  |
| 22/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 25.201,68     | 6.328.667,70 D  |
| 28/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 196.218,00    | 6.524.885,70 D  |
| 31/07/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -320.000,00   | 6.204.885,70 D  |
| 01/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 36.097,30     | 6.240.983,00 D  |
| 06/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 648.832,06    | 6.889.815,06 D  |
| 07/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 21.400,00     | 6.911.215,06 D  |
| 11/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.000,00    | 7.411.215,06 D  |
| 13/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 20.149,28     | 7.431.364,34 D  |
| 18/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 253.783,27    | 7.685.147,61 D  |
| 19/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 100.513,00    | 7.785.660,61 D  |
| 26/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 122.004,40    | 7.907.665,01 D  |
| 28/08/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -300.000,00   | 7.607.665,01 D  |
| 01/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -108,39       | 7.607.556,62 D  |
| 04/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 8.231.187,00 D  |
| 05/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 7.710,06      | 8.238.897,06 D  |
| 15/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 9.037,72      | 8.247.934,78 D  |
| 16/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 4.339,32      | 8.252.274,10 D  |
| 18/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 101.094,00    | 8.353.368,10 D  |
| 19/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 213.231,25    | 8.566.599,35 D  |
| 30/09/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 2.225.201,68  | 10.791.801,03 D |
| 01/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.000,00     | 10.801.801,03 D |
| 02/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 136.113,43    | 10.937.914,46 D |
| 03/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 648.602,87    | 11.586.517,33 D |
| 04/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.630,38    | 12.210.147,71 D |
| 06/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.000,00    | 12.710.147,71 D |
| 15/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 101.094,00    | 12.811.241,71 D |
| 16/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 28.288,68     | 12.839.530,39 D |
| 17/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 337.089,85    | 13.176.620,24 D |
| 20/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 6.518,58      | 13.183.138,82 D |
| 27/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.000,00     | 13.193.138,82 D |
| 31/10/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | -923.630,38   | 12.269.508,44 D |
| 03/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 13.300,00     | 12.282.808,44 D |
| 05/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 500.000,00    | 12.782.808,44 D |
| 06/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 623.602,87    | 13.406.411,31 D |
| 12/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 27.313,32     | 13.433.724,63 D |
| 13/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 5.545,28      | 13.439.269,91 D |
| 14/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 85.298,01     | 13.524.567,92 D |
| 17/11/2008 |       | RECEITA                  | ORCAMENTARIA | ARRECADADA | 10.000,00     | 13.534.567,92 D |

| Data           | Histórico                       | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 24/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 328.540,67    |         | 13.863.108,59 D |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -300.000,00   |         | 13.563.108,59 D |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 4.000,00      |         | 13.567.108,59 D |
| 02/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 763.456,59    |         | 14.330.565,18 D |
| 03/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 9.000,00      |         | 14.339.565,18 D |
| 05/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 5.545,28      |         | 14.345.110,46 D |
| 11/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 500.000,00    |         | 14.845.110,46 D |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.288,68     |         | 14.873.399,14 D |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 227.446,67    |         | 15.100.845,81 D |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -491.668,23   |         | 14.609.177,58 D |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 101.094,00    |         | 14.710.271,58 D |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 373.053,02    |         | 15.083.324,60 D |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -345.000,00   |         | 14.738.324,60 D |
| T O T A I S... |                                 | 14.738.324,60 | 0,00    | 14.738.324,60 D |

| Data           | Histórico                       | Débito     | Crédito | Saldo        |
|----------------|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| ECONÔMICO      |                                 |            |         |              |
| Conta: 41108   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |            |         |              |
| 08/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 152,40     |         | 152,40 D     |
| 15/01/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 176,55     |         | 328,95 D     |
| 11/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 27.568,68  |         | 27.897,63 D  |
| 15/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 22.348,54  |         | 50.246,17 D  |
| 18/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 30,00      |         | 50.276,17 D  |
| 25/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 33,15      |         | 50.309,32 D  |
| 29/02/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 575,00     |         | 50.884,32 D  |
| 03/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 575,00     |         | 51.459,32 D  |
| 19/03/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 25,73      |         | 51.485,05 D  |
| 01/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -1.175,73  |         | 50.309,32 D  |
| 08/04/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 136,75     |         | 50.446,07 D  |
| 16/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 320,73     |         | 50.766,80 D  |
| 19/05/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 14,21      |         | 50.781,01 D  |
| 07/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 29,94      |         | 50.810,95 D  |
| 14/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 28.593,12  |         | 79.404,07 D  |
| 25/07/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 442,98     |         | 79.847,05 D  |
| 19/08/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -5.810,00  |         | 74.037,05 D  |
| 26/09/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 642,24     |         | 74.679,29 D  |
| 04/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 31.125,00  |         | 105.804,29 D |
| 28/11/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 225,00     |         | 106.029,29 D |
| 01/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | -320,73    |         | 105.708,56 D |
| 10/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 116,76     |         | 105.825,32 D |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 479,44     |         | 106.304,76 D |
| T O T A I S... |                                 | 106.304,76 | 0,00    | 106.304,76 D |

| Data                       | Histórico                                                    | Débito     | Crédito | Saldo        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| ECONÔMICO                  |                                                              |            |         |              |
| Conta: 41204<br>30/07/2008 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA | 300.000,00 |         | 300.000,00 D |
| T O T A I S...             |                                                              | 300.000,00 | 0,00    | 300.000,00 D |

| Data                       | Histórico                                               | Débito     | Crédito | Saldo        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| ECONÔMICO                  |                                                         |            |         |              |
| Conta: 41401<br>31/12/2008 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS<br>INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 194.038,87 |         | 194.038,87 D |
| T O T A I S...             |                                                         | 194.038,87 | 0,00    | 194.038,87 D |

| Data                       | Histórico                                                                | Débito    | Crédito | Saldo       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ECONÔMICO                  |                                                                          |           |         |             |
| Conta: 41402<br>31/12/2008 | CONST. E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS<br>INCORPORACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO | 39.409,44 |         | 39.409,44 D |
| T O T A I S...             |                                                                          | 39.409,44 | 0,00    | 39.409,44 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                       | Histórico                                                      | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| ECONÔMICO                  |                                                                |              |         |                |
| Conta: 41406<br>31/12/2008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA<br>AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | 2.041.056,97 |         | 2.041.056,97 D |
| T O T A I S...             |                                                                | 2.041.056,97 | 0,00    | 2.041.056,97 D |

| Data           | Histórico                | Débito       | Crédito | Saldo          |
|----------------|--------------------------|--------------|---------|----------------|
| ECONÔMICO      |                          |              |         |                |
| Conta: 41407   | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO |              |         |                |
| 01/11/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 1.534.345,27 |         | 1.534.345,27 D |
| 30/11/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 152.275,50   |         | 1.686.620,77 D |
| 30/12/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 42.131,06    |         | 1.728.751,83 D |
| 31/12/2008     | ENTRADAS DE ALMOXARIFADO | 125.325,11   |         | 1.854.076,94 D |
| T O T A I S... |                          | 1.854.076,94 | 0,00    | 1.854.076,94 D |

| Data           | Histórico                      | Débito       | Crédito       | Saldo           |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ECONÔMICO      |                                |              |               |                 |
| Conta: 42101   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |              |               |                 |
| 10/01/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |              | 9.408,73      | 9.408,73 C      |
| 29/01/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 722.187,66   |               | 731.596,39 C    |
| 31/01/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 665,70       |               | 732.262,09 C    |
| 01/02/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 836,88       |               | 733.098,97 C    |
| 06/02/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 95.065,88    |               | 828.164,85 C    |
| 29/02/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 853.067,83   |               | 1.681.232,68 C  |
| 03/03/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.063,80     |               | 1.682.296,48 C  |
| 31/03/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 862.402,56   |               | 2.544.699,04 C  |
| 03/04/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.354,48     |               | 2.548.053,52 C  |
| 08/04/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 731,21       |               | 2.548.784,73 C  |
| 30/04/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 870.519,47   |               | 3.419.304,20 C  |
| 16/05/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 436,08       |               | 3.419.740,28 C  |
| 19/05/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 94.444,63    |               | 3.514.184,91 C  |
| 29/05/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 765.295,34   |               | 4.279.480,25 C  |
| 05/06/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.035,55     |               | 4.283.515,80 C  |
| 06/06/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.363,77     |               | 4.286.879,57 C  |
| 19/06/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.745,29     |               | 4.288.624,86 C  |
| 30/06/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 904.547,73   |               | 5.193.172,59 C  |
| 31/07/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 947.043,09   |               | 6.140.215,68 C  |
| 29/08/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 946.545,23   |               | 7.086.760,91 C  |
| 02/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.703,50     |               | 7.088.464,41 C  |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 973.969,33   |               | 8.062.433,74 C  |
| 16/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -0,07        |               | 8.062.433,67 C  |
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.015.102,98 |               | 9.077.536,65 C  |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 50.752,01    |               | 9.128.288,66 C  |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 992.690,99   |               | 10.120.979,65 C |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 27.452,52    |               | 10.148.432,17 C |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 401.016,22   |               | 10.549.448,39 C |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 72.695,34    |               | 10.622.143,73 C |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 912.860,89   |               | 11.535.004,62 C |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 0,00         |               | 11.535.004,62 C |
| T O T A I S... |                                | 0,00         | 11.535.004,62 | 11.535.004,62 C |

| Data       |       | Histórico                      | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ECONÔMICO  |       |                                |              |              |                |
| Conta:     | 42103 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |              |              |                |
| 02/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |              | 1.367.431,39 | 1.367.431,39 C |
| 03/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 20.798,00    |              | 1.388.229,39 C |
| 04/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.978,50     |              | 1.394.207,89 C |
| 07/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.973,81     |              | 1.401.181,70 C |
| 08/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.222,00     |              | 1.405.403,70 C |
| 09/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.811,75     |              | 1.407.215,45 C |
| 10/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 643,58       |              | 1.407.859,03 C |
| 11/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.520,00     |              | 1.410.379,03 C |
| 14/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.087,30     |              | 1.412.466,33 C |
| 15/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.575,05     |              | 1.419.041,38 C |
| 16/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.180,00     |              | 1.424.221,38 C |
| 17/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.570,00    |              | 1.436.791,38 C |
| 18/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 96.076,56    |              | 1.532.867,94 C |
| 21/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.954,10     |              | 1.534.822,04 C |
| 22/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.750,80     |              | 1.537.572,84 C |
| 23/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 595,00       |              | 1.538.167,84 C |
| 24/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 500,00       |              | 1.538.667,84 C |
| 25/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 19.765,41    |              | 1.558.433,25 C |
| 28/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.144,21     |              | 1.560.577,46 C |
| 29/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.833.794,01 |              | 3.394.371,47 C |
| 30/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 387,00       |              | 3.394.758,47 C |
| 31/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 78.504,87    |              | 3.473.263,34 C |
| 01/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.091,20     |              | 3.480.354,54 C |
| 06/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.481,81     |              | 3.481.836,35 C |
| 07/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 92.979,85    |              | 3.574.816,20 C |
| 08/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 165.734,17   |              | 3.740.550,37 C |
| 10/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -133,00      |              | 3.740.417,37 C |
| 11/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 946.663,79   |              | 4.687.081,16 C |
| 12/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 885,45       |              | 4.687.966,61 C |
| 13/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 27.532,21    |              | 4.715.498,82 C |
| 14/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.582,20     |              | 4.717.081,02 C |
| 15/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.460,00     |              | 4.718.541,02 C |
| 18/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 70.434,53    |              | 4.788.975,55 C |
| 19/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.496,38     |              | 4.793.471,93 C |
| 20/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.800,00     |              | 4.796.271,93 C |
| 21/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 202.735,00   |              | 4.999.006,93 C |
| 22/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 173.095,00   |              | 5.172.101,93 C |
| 25/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.389,06     |              | 5.175.490,99 C |
| 26/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.308,63    |              | 5.187.799,62 C |
| 27/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 616,00       |              | 5.188.415,62 C |
| 28/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 728,20       |              | 5.189.143,82 C |
| 29/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 9.381,06     |              | 5.198.524,88 C |
| 01/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1,35         |              | 5.198.526,23 C |
| 03/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | -1.177,83    |              | 5.197.348,40 C |
| 04/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.125,79     |              | 5.200.474,19 C |
| 05/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 39.548,88    |              | 5.240.023,07 C |
| 06/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 59.943,97    |              | 5.299.967,04 C |
| 07/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.855,71     |              | 5.308.822,75 C |
| 10/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 572,63       |              | 5.309.395,38 C |
| 11/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 10.573,45    |              | 5.319.968,83 C |
| 12/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 680,10       |              | 5.320.648,93 C |
| 13/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.589,70     |              | 5.329.238,63 C |
| 14/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.862,00     |              | 5.331.100,63 C |
| 17/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 678,00       |              | 5.331.778,63 C |
| 18/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 904,50       |              | 5.332.683,13 C |
| 19/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 64,00        |              | 5.332.747,13 C |
| 20/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 27.778,83    |              | 5.360.525,96 C |
| 24/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.637,00     |              | 5.367.162,96 C |
| 25/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.199,70     |              | 5.369.362,66 C |
| 26/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 536,40       |              | 5.369.899,06 C |
| 27/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.105,15     |              | 5.375.004,21 C |
| 28/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.970,00     |              | 5.377.974,21 C |
| 31/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.726,82     |              | 5.381.701,03 C |
| 01/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 12.079,50    |              | 5.393.780,53 C |
| 02/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 13.999,73    |              | 5.407.780,26 C |
| 03/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 11.916,80    |              | 5.419.697,06 C |
| 04/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.596,25     |              | 5.422.293,31 C |
| 07/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.457,10     |              | 5.423.750,41 C |
| 08/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 202.129,15   |              | 5.625.879,56 C |
| 10/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.943,00     |              | 5.632.822,56 C |
| 11/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.777,75     |              | 5.639.600,31 C |
| 14/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 7.268,70     |              | 5.646.869,01 C |
| 15/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.927,93     |              | 5.649.796,94 C |
| 16/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 465,00       |              | 5.650.261,94 C |
| 17/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.428,96     |              | 5.651.690,90 C |
| 18/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 147.305,00   |              | 5.798.995,90 C |
| 22/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 70.740,00    |              | 5.869.735,90 C |
| 23/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 13.920,17    |              | 5.883.656,07 C |
| 24/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.150,00     |              | 5.885.806,07 C |
| 25/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.472,80     |              | 5.890.278,87 C |
| 28/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 1.720,27     |              | 5.891.999,14 C |
| 29/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 6.044,93     |              | 5.898.044,07 C |
| 30/04/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 3.399,80     |              | 5.901.443,87 C |
| 05/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 18.196,89    |              | 5.919.640,76 C |
| 06/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 2.781,06     |              | 5.922.421,82 C |
| 07/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 4.685,00     |              | 5.927.106,82 C |
| 08/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 958,00       |              | 5.928.064,82 C |
| 09/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 5.342,80     |              | 5.933.407,62 C |
| 12/05/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | 8.136,20     |              | 5.941.543,82 C |

| Data       | Histórico |              |           | Débito     | Crédito  | Saldo           |
|------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|-----------------|
| 14/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA |            | 9.197,08 | 5.950.740,90 C  |
| 15/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 838,00     |          | 5.951.578,90 C  |
| 16/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 13.091,40  |          | 5.964.670,30 C  |
| 19/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 29.713,03  |          | 5.994.383,33 C  |
| 20/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 6.755,29   |          | 6.001.138,62 C  |
| 21/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.155,52   |          | 6.005.294,14 C  |
| 26/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 613.936,49 |          | 6.619.230,63 C  |
| 27/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.078,00   |          | 6.620.308,63 C  |
| 28/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.249,60  |          | 6.639.558,23 C  |
| 29/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.918,18   |          | 6.641.476,41 C  |
| 31/05/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.299,81  |          | 6.660.776,22 C  |
| 02/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 286,35     |          | 6.661.062,57 C  |
| 03/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.800,20   |          | 6.669.862,77 C  |
| 04/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.654,00   |          | 6.671.516,77 C  |
| 05/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 118.745,30 |          | 6.790.262,07 C  |
| 06/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 184.491,95 |          | 6.974.754,02 C  |
| 09/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 106.840,00 |          | 7.081.594,02 C  |
| 10/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 13.428,76  |          | 7.095.022,78 C  |
| 11/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.076,17   |          | 7.097.098,95 C  |
| 12/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.002,70   |          | 7.100.101,65 C  |
| 13/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.776,55  |          | 7.112.878,20 C  |
| 16/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 17.219,11  |          | 7.130.097,31 C  |
| 17/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.066,65  |          | 7.140.163,96 C  |
| 18/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 588,00     |          | 7.140.751,96 C  |
| 19/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.609,57   |          | 7.143.361,53 C  |
| 20/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.210,00   |          | 7.150.571,53 C  |
| 23/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.917,70   |          | 7.159.489,23 C  |
| 24/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.110,88   |          | 7.163.600,11 C  |
| 25/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.435,99   |          | 7.166.036,10 C  |
| 26/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.960,00   |          | 7.173.996,10 C  |
| 27/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.848,40   |          | 7.175.844,50 C  |
| 30/06/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -5.771,88  |          | 7.170.072,62 C  |
| 01/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 503.148,20 |          | 7.673.220,82 C  |
| 02/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.623,28   |          | 7.676.844,10 C  |
| 03/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 6.893,95   |          | 7.683.738,05 C  |
| 04/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.122,00   |          | 7.691.860,05 C  |
| 07/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.595,40  |          | 7.703.455,45 C  |
| 08/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.365,08  |          | 7.713.820,53 C  |
| 10/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.003,69   |          | 7.717.824,22 C  |
| 11/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.613,00   |          | 7.721.437,22 C  |
| 14/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.759,66   |          | 7.725.196,88 C  |
| 15/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.119,50   |          | 7.729.316,38 C  |
| 16/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 15.298,92  |          | 7.744.615,30 C  |
| 17/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.163,07   |          | 7.749.778,37 C  |
| 18/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.760,87   |          | 7.758.539,24 C  |
| 21/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 638,60     |          | 7.759.177,84 C  |
| 22/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 477,70     |          | 7.759.655,54 C  |
| 23/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 12.048,70  |          | 7.771.704,24 C  |
| 24/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.874,35   |          | 7.773.578,59 C  |
| 25/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 3.806,00   |          | 7.777.384,59 C  |
| 28/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.981,12   |          | 7.779.365,71 C  |
| 29/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.735,63   |          | 7.784.101,34 C  |
| 30/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.478,20   |          | 7.785.579,54 C  |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 378.194,91 |          | 8.163.774,45 C  |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 48.806,20  |          | 8.212.580,65 C  |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.993,90   |          | 8.214.574,55 C  |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.830,00   |          | 8.223.404,55 C  |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -39.738,40 |          | 8.183.666,15 C  |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 74.133,04  |          | 8.257.799,19 C  |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500.220,00 |          | 8.758.019,19 C  |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.273,25   |          | 8.759.292,44 C  |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.402,00   |          | 8.761.694,44 C  |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.565,50   |          | 8.764.259,94 C  |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | -54.672,00 |          | 8.709.587,94 C  |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.833,00   |          | 8.711.420,94 C  |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 16.922,73  |          | 8.728.343,67 C  |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.245,27   |          | 8.729.588,94 C  |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.359,65   |          | 8.730.948,59 C  |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 10.616,38  |          | 8.741.564,97 C  |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 11.780,82  |          | 8.753.345,79 C  |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 5.090,00   |          | 8.758.435,79 C  |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 19.275,67  |          | 8.777.711,46 C  |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 563.250,32 |          | 9.340.961,78 C  |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 952,05     |          | 9.341.913,83 C  |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.016,69   |          | 9.345.930,52 C  |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.832,00   |          | 9.347.762,52 C  |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 9.082,98   |          | 9.356.845,50 C  |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 131.901,99 |          | 9.488.747,49 C  |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 976,00     |          | 9.489.723,49 C  |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 18.351,74  |          | 9.508.075,23 C  |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 388.124,58 |          | 9.896.199,81 C  |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.631,65   |          | 9.897.831,46 C  |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 99.435,48  |          | 9.997.266,94 C  |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 500,00     |          | 9.997.766,94 C  |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 8.337,00   |          | 10.006.103,94 C |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.533,00   |          | 10.007.636,94 C |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 4.523,40   |          | 10.012.160,34 C |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 87.477,20  |          | 10.099.637,54 C |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 1.127,00   |          | 10.100.764,54 C |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 2.083,00   |          | 10.102.847,54 C |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 7.988,80   |          | 10.110.836,34 C |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA | EMPENHADA | 75.523,21  |          | 10.186.359,55 C |

| Data           | Histórico                      | Débito | Crédito       | Saldo           |
|----------------|--------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 26/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 11.490,85     | 10.197.850,40 C |
| 30/09/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 126.704,13    | 10.324.554,53 C |
| 01/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 108,28        | 10.324.662,81 C |
| 02/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.307,04      | 10.332.969,85 C |
| 03/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.171,00      | 10.334.140,85 C |
| 06/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 26.341,93     | 10.360.482,78 C |
| 07/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.455,60      | 10.361.938,38 C |
| 08/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 228,66        | 10.362.167,04 C |
| 09/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 507.750,50    | 10.869.917,54 C |
| 10/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.907,40      | 10.871.824,94 C |
| 14/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.659,72      | 10.876.484,66 C |
| 15/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.937,60      | 10.882.422,26 C |
| 16/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -139.900,30   | 10.742.521,96 C |
| 17/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 207,20        | 10.742.729,16 C |
| 20/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 12.680,00     | 10.755.409,16 C |
| 21/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 137,65        | 10.755.546,81 C |
| 22/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 257,72        | 10.755.804,53 C |
| 23/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.290,77      | 10.758.095,30 C |
| 24/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 900,00        | 10.758.995,30 C |
| 28/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.890,50      | 10.762.885,80 C |
| 29/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.770,50      | 10.767.656,30 C |
| 30/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.548,82      | 10.769.205,12 C |
| 31/10/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 667.797,20    | 11.437.002,32 C |
| 03/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 310.080,35    | 11.747.082,67 C |
| 04/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 8.970,50      | 11.756.053,17 C |
| 05/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 17.059,58     | 11.773.112,75 C |
| 06/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 12.435,30     | 11.785.548,05 C |
| 07/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 11.667,86     | 11.797.215,91 C |
| 10/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 7.691,69      | 11.804.907,60 C |
| 11/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 9.119,98      | 11.814.027,58 C |
| 12/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 22.033,54     | 11.836.061,12 C |
| 13/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 9.666,68      | 11.845.727,80 C |
| 14/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.198,52      | 11.850.926,32 C |
| 17/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 129,00        | 11.851.055,32 C |
| 18/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 54.552,20     | 11.905.607,52 C |
| 19/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 7.957,72      | 11.913.565,24 C |
| 24/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.534,20      | 11.916.099,44 C |
| 25/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.240,00      | 11.921.339,44 C |
| 27/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 4.921,58      | 11.926.261,02 C |
| 28/11/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 106.065,32    | 12.032.326,34 C |
| 01/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 15.631,37     | 12.047.957,71 C |
| 02/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 850,88        | 12.048.808,59 C |
| 03/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.168,34      | 12.049.976,93 C |
| 04/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.576,01      | 12.052.552,94 C |
| 05/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 290.259,63    | 12.342.812,57 C |
| 08/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.707,18      | 12.344.519,75 C |
| 09/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.495,05      | 12.350.014,80 C |
| 10/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 759,48        | 12.350.774,28 C |
| 11/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 501.236,24    | 12.852.010,52 C |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 15.201,69     | 12.867.212,21 C |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 41.712,91     | 12.908.925,12 C |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 50,00         | 12.908.975,12 C |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.230,03      | 12.910.205,15 C |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 10.675,00     | 12.920.880,15 C |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 49.065,31     | 12.969.945,46 C |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -25,87        | 12.969.919,59 C |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 200.106,70    | 13.170.026,29 C |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -36.702,10    | 13.133.324,19 C |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -107.421,71   | 13.025.902,48 C |
| T O T A I S... |                                | 0,00   | 13.025.902,48 | 13.025.902,48 C |

| Data           |       | Histórico                      | Débito | Crédito    | Saldo        |
|----------------|-------|--------------------------------|--------|------------|--------------|
| ECONÔMICO      |       |                                |        |            |              |
| Conta:         | 42201 | INVESTIMENTOS                  |        |            |              |
| 04/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.170,00   | 1.170,00 C   |
| 18/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 0,00       | 1.170,00 C   |
| 21/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.407,00   | 3.577,00 C   |
| 22/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.880,00   | 5.457,00 C   |
| 28/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 772,94     | 6.229,94 C   |
| 01/02/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 9.958,00   | 16.187,94 C  |
| 12/02/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.520,00   | 19.707,94 C  |
| 29/02/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 3.970,00   | 23.677,94 C  |
| 04/03/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 955,00     | 24.632,94 C  |
| 19/03/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.653,00   | 27.285,94 C  |
| 31/03/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5,00       | 27.290,94 C  |
| 09/04/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.642,00   | 28.932,94 C  |
| 15/04/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.060,00   | 29.992,94 C  |
| 22/04/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 46.000,00  | 75.992,94 C  |
| 13/05/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 19.767,10  | 95.760,04 C  |
| 19/05/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.500,00   | 101.260,04 C |
| 06/06/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.800,00   | 104.060,04 C |
| 10/06/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 585,00     | 104.645,04 C |
| 19/06/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.525,00   | 110.170,04 C |
| 27/06/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.900,00   | 112.070,04 C |
| 10/07/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 445,00     | 112.515,04 C |
| 14/07/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.188,00   | 113.703,04 C |
| 14/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 80,00      | 113.783,04 C |
| 15/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.795,00   | 115.578,04 C |
| 22/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 6.050,00   | 121.628,04 C |
| 28/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 510,00     | 122.138,04 C |
| 04/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.281,34   | 124.419,38 C |
| 08/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 7.948,16   | 132.367,54 C |
| 10/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.020,00   | 133.387,54 C |
| 19/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 39.852,00  | 173.239,54 C |
| 01/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 5.710,00   | 178.949,54 C |
| 03/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.477,00   | 180.426,54 C |
| 13/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 920,00     | 181.346,54 C |
| 22/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 2.938,23   | 184.284,77 C |
| 30/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 170,00     | 184.454,77 C |
| 01/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -170,00    | 184.284,77 C |
| 11/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.188,00   | 185.472,77 C |
| 12/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.100,10   | 186.572,87 C |
| 15/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 331,20     | 186.904,07 C |
| 22/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 39.409,44  | 226.313,51 C |
| 31/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 1.616,00   | 227.929,51 C |
| T O T A I S... |       |                                | 0,00   | 227.929,51 | 227.929,51 C |

| Data           |       | Histórico                      | Débito | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-------|--------------------------------|--------|--------------|----------------|
| ECONÔMICO      |       |                                |        |              |                |
| Conta:         | 42203 | AMORTIZACOES DA DIVIDA         |        |              |                |
| 16/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 53.265,06    | 53.265,06 C    |
| 18/01/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 76.942,75    | 130.207,81 C   |
| 06/02/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 134.078,68   | 264.286,49 C   |
| 17/03/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 134.417,20   | 398.703,69 C   |
| 24/04/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 134.795,20   | 533.498,89 C   |
| 19/05/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 77.850,12    | 611.349,01 C   |
| 20/05/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 54.520,03    | 665.869,04 C   |
| 19/06/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 136.056,75   | 801.925,79 C   |
| 10/07/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 78.165,87    | 880.091,66 C   |
| 16/07/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 55.185,48    | 935.277,14 C   |
| 31/07/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 181.166,83   | 1.116.443,97 C |
| 22/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 137.327,81   | 1.253.771,78 C |
| 29/08/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 57.951,95    | 1.311.723,73 C |
| 08/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 55.941,36    | 1.367.665,09 C |
| 10/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 94.965,93    | 1.462.631,02 C |
| 30/09/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 24.294,09    | 1.486.925,11 C |
| 14/10/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 152.398,63   | 1.639.323,74 C |
| 03/11/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 56.765,94    | 1.696.089,68 C |
| 13/11/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 97.505,15    | 1.793.594,83 C |
| 18/11/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 32.097,59    | 1.825.692,42 C |
| 28/11/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 26.151,83    | 1.851.844,25 C |
| 12/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 112.507,51   | 1.964.351,76 C |
| 22/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | 96.511,90    | 2.060.863,66 C |
| 31/12/2008     |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA |        | -19.806,69   | 2.041.056,97 C |
| T O T A I S... |       |                                | 0,00   | 2.041.056,97 | 2.041.056,97 C |

| Data           |       | Histórico                        | Débito    | Crédito | Saldo       |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ECONÔMICO      |       |                                  |           |         |             |
| Conta:         | 43104 | CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS |           |         |             |
| 30/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA   | 1.487,70  |         | 1.487,70 D  |
| 31/12/2008     |       | CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA   | 30.729,07 |         | 32.216,77 D |
| T O T A I S... |       |                                  | 32.216,77 | 0,00    | 32.216,77 D |

| Data           |       | Histórico                          | Débito        | Crédito | Saldo           |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| ECONÔMICO      |       |                                    |               |         |                 |
| Conta:         | 43114 | RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO |               |         |                 |
| 07/01/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 650.000,00 D    |
| 16/01/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 500.000,00    |         | 1.150.000,00 D  |
| 06/02/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 1.800.000,00 D  |
| 06/03/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 670.000,00    |         | 2.470.000,00 D  |
| 28/03/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 2.570.000,00 D  |
| 07/04/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 600.000,00    |         | 3.170.000,00 D  |
| 18/04/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 140.000,00    |         | 3.310.000,00 D  |
| 07/05/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 3.960.000,00 D  |
| 20/05/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 10.000,00     |         | 3.970.000,00 D  |
| 02/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 500.000,00    |         | 4.470.000,00 D  |
| 06/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 5.120.000,00 D  |
| 16/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 5.220.000,00 D  |
| 23/06/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 5.700,00      |         | 5.225.700,00 D  |
| 04/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 5.875.700,00 D  |
| 07/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 500.000,00    |         | 6.375.700,00 D  |
| 10/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 538.156,03    |         | 6.913.856,03 D  |
| 14/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 7.013.856,03 D  |
| 30/07/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.800,00      |         | 7.015.656,03 D  |
| 07/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 7.665.656,03 D  |
| 27/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 7.765.656,03 D  |
| 29/08/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 176.802,95    |         | 7.942.458,98 D  |
| 04/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 8.592.458,98 D  |
| 08/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 500.000,00    |         | 9.092.458,98 D  |
| 19/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 310.000,00    |         | 9.402.458,98 D  |
| 30/09/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | -2.355.193,60 |         | 7.047.265,38 D  |
| 03/10/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 7.697.265,38 D  |
| 21/10/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 7.797.265,38 D  |
| 04/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 8.447.265,38 D  |
| 07/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 831,77        |         | 8.448.097,15 D  |
| 11/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 8.548.097,15 D  |
| 14/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 100.000,00    |         | 8.648.097,15 D  |
| 18/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 82.857,60     |         | 8.730.954,75 D  |
| 19/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 50.000,00     |         | 8.780.954,75 D  |
| 28/11/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 109.890,47    |         | 8.890.845,22 D  |
| 04/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 650.000,00    |         | 9.540.845,22 D  |
| 08/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 20.000,00     |         | 9.560.845,22 D  |
| 19/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 1.200.000,00  |         | 10.760.845,22 D |
| 22/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 601.660,65    |         | 11.362.505,87 D |
| 29/12/2008     |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA | 700.000,00    |         | 12.062.505,87 D |
| T O T A I S... |       |                                    | 12.062.505,87 | 0,00    | 12.062.505,87 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                       | Histórico                                                                | Débito | Crédito      | Saldo          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| ECONÔMICO                  |                                                                          |        |              |                |
| Conta: 44102<br>31/12/2008 | ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS<br>INCORPORACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA |        | 1.497.386,91 | 1.497.386,91 C |
| T O T A I S...             |                                                                          | 0,00   | 1.497.386,91 | 1.497.386,91 C |

| Data           |       | Histórico              | Débito | Crédito      | Saldo          |
|----------------|-------|------------------------|--------|--------------|----------------|
| ECONÔMICO      |       |                        |        |              |                |
| Conta:         | 44105 | SAIDAS DE ALMOXARIFADO |        |              |                |
| 01/11/2008     |       | SAIDAS DE ALMOXARIFADO |        | 1.525.324,29 | 1.525.324,29 C |
| 30/11/2008     |       | SAIDAS DE ALMOXARIFADO |        | 121.659,48   | 1.646.983,77 C |
| 30/12/2008     |       | SAIDAS DE ALMOXARIFADO |        | 46.446,21    | 1.693.429,98 C |
| 31/12/2008     |       | SAIDAS DE ALMOXARIFADO |        | 211.766,26   | 1.905.196,24 C |
| T O T A I S... |       |                        | 0,00   | 1.905.196,24 | 1.905.196,24 C |

| Data                       | Histórico                                                        | Débito | Crédito | Saldo    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| ECONÔMICO                  |                                                                  |        |         |          |
| Conta: 44108<br>31/12/2008 | DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS<br>DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS |        | 249,00  | 249,00 C |
| T O T A I S...             |                                                                  | 0,00   | 249,00  | 249,00 C |

| Data                       | Histórico                                                        | Débito | Crédito      | Saldo          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| ECONÔMICO                  |                                                                  |        |              |                |
| Conta: 46101<br>31/12/2008 | SUPERAVIT VERIFICADO<br>TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO |        | 1.241.904,81 | 1.241.904,81 C |
| T O T A I S...             |                                                                  | 0,00   | 1.241.904,81 | 1.241.904,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:30

Sistema CECAM

(Página: 141 / 147)

| Data       |       | Histórico                            |  | Débito       | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------|--------------------------------------|--|--------------|------------|----------------|
| ECONÔMICO  |       |                                      |  |              |            |                |
| Conta:     | 47101 | VARIACAO PATRIMONIAL                 |  |              |            |                |
| 02/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 1.367.431,39 |            | 1.367.431,39 D |
| 03/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 20.798,00    |            | 1.388.229,39 D |
| 03/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 981.330,05 | 406.899,34 D   |
| 04/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 7.148,50     |            | 414.047,84 D   |
| 07/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 6.973,81     |            | 421.021,65 D   |
| 07/01/2008 |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 650.000,00 | 228.978,35 C   |
| 07/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 57.245,44  | 286.223,79 C   |
| 08/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 223,82     | 286.447,61 C   |
| 08/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.222,00     |            | 282.225,61 C   |
| 09/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 1.811,75     |            | 280.413,86 C   |
| 09/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 280.428,74 C   |
| 10/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 10.052,31    |            | 270.376,43 C   |
| 11/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 2.520,00     |            | 267.856,43 C   |
| 11/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 28.288,68  | 296.145,11 C   |
| 14/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 213.246,13 | 509.391,24 C   |
| 14/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 2.087,30     |            | 507.303,94 C   |
| 15/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 6.575,05     |            | 500.728,89 C   |
| 15/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 19.995,98  | 520.724,87 C   |
| 16/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 3.547,74   | 524.272,61 C   |
| 16/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 58.445,06    |            | 465.827,55 C   |
| 16/01/2008 |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 500.000,00 | 965.827,55 C   |
| 17/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 12.570,00    |            | 953.257,55 C   |
| 18/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 173.019,31   |            | 780.238,24 C   |
| 21/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.361,10     |            | 775.877,14 C   |
| 22/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.630,80     |            | 771.246,34 C   |
| 22/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 1.219,03   | 772.465,37 C   |
| 23/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 772.480,25 C   |
| 23/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 595,00       |            | 771.885,25 C   |
| 24/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 500,00       |            | 771.385,25 C   |
| 24/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 771.400,13 C   |
| 25/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 19.765,41    |            | 751.634,72 C   |
| 28/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 2.917,15     |            | 748.717,57 C   |
| 28/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 3.347,22   | 752.064,79 C   |
| 29/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 2.555.981,67 |            | 1.803.916,88 D |
| 30/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 387,00       |            | 1.804.303,88 D |
| 31/01/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 79.170,57    |            | 1.883.474,45 D |
| 31/01/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 6.979,14   | 1.876.495,31 D |
| 01/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 17.886,08    |            | 1.894.381,39 D |
| 06/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 230.626,37   |            | 2.125.007,76 D |
| 06/02/2008 |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 650.000,00 | 1.475.007,76 D |
| 06/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 1.474.992,88 D |
| 07/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 92.979,85    |            | 1.567.972,73 D |
| 08/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 165.734,17   |            | 1.733.706,90 D |
| 08/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 1.733.692,02 D |
| 10/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | -133,00      |            | 1.733.559,02 D |
| 11/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 946.663,79   |            | 2.680.222,81 D |
| 11/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 649.992,08 | 2.030.230,73 D |
| 12/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 2.030.215,85 D |
| 12/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.405,45     |            | 2.034.621,30 D |
| 13/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 27.532,21    |            | 2.062.153,51 D |
| 13/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 14,88      | 2.062.138,63 D |
| 14/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 29,76      | 2.062.108,87 D |
| 14/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 1.582,20     |            | 2.063.691,07 D |
| 15/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 1.460,00     |            | 2.065.151,07 D |
| 15/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 22.419,96  | 2.042.731,11 D |
| 18/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 116,30     | 2.042.614,81 D |
| 18/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 70.434,53    |            | 2.113.049,34 D |
| 19/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.496,38     |            | 2.117.545,72 D |
| 19/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 213.737,76 | 1.903.807,96 D |
| 20/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 2.941,63   | 1.900.866,33 D |
| 20/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 2.800,00     |            | 1.903.666,33 D |
| 21/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 202.735,00   |            | 2.106.401,33 D |
| 21/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 11.616,95  | 2.094.784,38 D |
| 22/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 91.857,55  | 2.002.926,83 D |
| 22/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 173.095,00   |            | 2.176.021,83 D |
| 25/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 3.389,06     |            | 2.179.410,89 D |
| 25/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 299,15     | 2.179.111,74 D |
| 26/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 29.688,68  | 2.149.423,06 D |
| 26/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 12.308,63    |            | 2.161.731,69 D |
| 27/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 616,00       |            | 2.162.347,69 D |
| 27/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 87.500,00  | 2.074.847,69 D |
| 28/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 29,76      | 2.074.817,93 D |
| 28/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 728,20       |            | 2.075.546,13 D |
| 29/02/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 866.418,89   |            | 2.941.965,02 D |
| 29/02/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 6.070,05   | 2.935.894,97 D |
| 01/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 1,35         |            | 2.935.896,32 D |
| 03/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | -114,03      |            | 2.935.782,29 D |
| 03/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 604,76     | 2.935.177,53 D |
| 04/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 4.080,79     |            | 2.939.258,32 D |
| 05/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 39.548,88    |            | 2.978.807,20 D |
| 06/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 59.943,97    |            | 3.038.751,17 D |
| 06/03/2008 |       | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA |  |              | 670.000,00 | 2.368.751,17 D |
| 06/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 472,56     | 2.368.278,61 D |
| 07/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 632.453,16 | 1.735.825,45 D |
| 07/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 8.855,71     |            | 1.744.681,16 D |
| 10/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 572,63       |            | 1.745.253,79 D |
| 10/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 448,33     | 1.744.805,46 D |
| 11/03/2008 |       | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA      |  |              | 1.149,93   | 1.743.655,53 D |
| 11/03/2008 |       | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA       |  | 10.573,45    |            | 1.754.228,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:30

Sistema CECAM

(Página: 142 / 147)

| Data       | Histórico |                   |            | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 12/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 680,10     |            | 1.754.909,08 D |
| 12/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 787,00     | 1.754.122,08 D |
| 13/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88      | 1.754.107,20 D |
| 13/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.589,70   |            | 1.762.696,90 D |
| 14/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.862,00   |            | 1.764.558,90 D |
| 14/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 9.980,74   | 1.754.578,16 D |
| 17/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 135.095,20 |            | 1.889.673,36 D |
| 18/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 904,50     |            | 1.890.577,86 D |
| 19/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.717,00   |            | 1.893.294,86 D |
| 19/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 25,73      | 1.893.269,13 D |
| 20/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 29,76      | 1.893.239,37 D |
| 20/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 27.778,83  |            | 1.921.018,20 D |
| 24/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 6.637,00   |            | 1.927.655,20 D |
| 25/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.199,70   |            | 1.929.854,90 D |
| 25/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 333.038,81 | 1.596.816,09 D |
| 26/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88      | 1.596.801,21 D |
| 26/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 536,40     |            | 1.597.337,61 D |
| 27/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.105,15   |            | 1.602.442,76 D |
| 28/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.970,00   |            | 1.605.412,76 D |
| 28/03/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 100.000,00 | 1.505.412,76 D |
| 28/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88      | 1.505.397,88 D |
| 31/03/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 91.211,81  | 1.414.186,07 D |
| 31/03/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 866.134,38 |            | 2.280.320,45 D |
| 01/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 12.079,50  |            | 2.292.399,95 D |
| 01/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 3.829,52   | 2.288.570,43 D |
| 02/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 13.999,73  |            | 2.302.570,16 D |
| 03/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 15.271,28  |            | 2.317.841,44 D |
| 03/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 914,41     | 2.316.927,03 D |
| 04/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.596,25   |            | 2.319.523,28 D |
| 07/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.457,10   |            | 2.320.980,38 D |
| 07/04/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 600.000,00 | 1.720.980,38 D |
| 07/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 623.557,34 | 1.097.423,04 D |
| 08/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 865,96     | 1.096.557,08 D |
| 08/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 202.860,36 |            | 1.299.417,44 D |
| 09/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.642,00   |            | 1.301.059,44 D |
| 10/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 6.943,00   |            | 1.308.002,44 D |
| 11/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 6.777,75   |            | 1.314.780,19 D |
| 14/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.268,70   |            | 1.322.048,89 D |
| 14/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 28.586,28  | 1.293.462,61 D |
| 15/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 10.105,90  | 1.283.356,71 D |
| 15/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.987,93   |            | 1.287.344,64 D |
| 16/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 465,00     |            | 1.287.809,64 D |
| 17/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.428,96   |            | 1.289.238,60 D |
| 17/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88      | 1.289.223,72 D |
| 18/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 464,85     | 1.288.758,87 D |
| 18/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 147.305,00 |            | 1.436.063,87 D |
| 18/04/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 140.000,00 | 1.296.063,87 D |
| 22/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 116.740,00 |            | 1.412.803,87 D |
| 22/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 29,76      | 1.412.774,11 D |
| 23/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 171.788,97 | 1.240.985,14 D |
| 23/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 13.920,17  |            | 1.254.905,31 D |
| 24/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 136.945,20 |            | 1.391.850,51 D |
| 24/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 11.914,88  | 1.379.935,63 D |
| 25/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 213.709,34 | 1.166.226,29 D |
| 25/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.472,80   |            | 1.170.699,09 D |
| 28/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.720,27   |            | 1.172.419,36 D |
| 28/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 25.000,00  | 1.147.419,36 D |
| 29/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 29,76      | 1.147.389,60 D |
| 29/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 6.044,93   |            | 1.153.434,53 D |
| 30/04/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 873.919,27 |            | 2.027.353,80 D |
| 30/04/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 3.935,27   | 2.023.418,53 D |
| 02/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 71,42      | 2.023.347,11 D |
| 05/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 3.285,80   | 2.020.061,31 D |
| 05/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 18.196,89  |            | 2.038.258,20 D |
| 06/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.781,06   |            | 2.041.039,26 D |
| 07/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.685,00   |            | 2.045.724,26 D |
| 07/05/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 650.000,00 | 1.395.724,26 D |
| 07/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 624.225,58 | 771.498,68 D   |
| 08/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 337,03     | 771.161,65 D   |
| 08/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 958,00     |            | 772.119,65 D   |
| 09/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.342,80   |            | 777.462,45 D   |
| 09/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 448,33     | 777.014,12 D   |
| 12/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 431,32     | 776.582,80 D   |
| 12/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.136,20   |            | 784.719,00 D   |
| 13/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 19.767,10  |            | 804.486,10 D   |
| 14/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 9.197,08   |            | 813.683,18 D   |
| 15/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 838,00     |            | 814.521,18 D   |
| 15/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 438,21     | 814.082,97 D   |
| 16/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 566,15     | 813.516,82 D   |
| 16/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 13.527,48  |            | 827.044,30 D   |
| 19/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 207.507,78 |            | 1.034.552,08 D |
| 19/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 26.277,58  | 1.008.274,50 D |
| 20/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 29,76      | 1.008.244,74 D |
| 20/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 61.275,32  |            | 1.069.520,06 D |
| 20/05/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 10.000,00  | 1.059.520,06 D |
| 21/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.155,52   |            | 1.063.675,58 D |
| 21/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 30.897,25  | 1.032.778,33 D |
| 26/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 393.299,25 | 639.479,08 D   |
| 26/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 613.936,49 |            | 1.253.415,57 D |
| 27/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.078,00   |            | 1.254.493,57 D |
| 27/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 100.806,72 | 1.153.686,85 D |
| 28/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 351,91     | 1.153.334,94 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:30

Sistema CECAM

(Página: 143 / 147)

| Data       | Histórico |                   |            | Débito     | Crédito       | Saldo          |
|------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 28/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 19.249,60  |               | 1.172.584,54 D |
| 29/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 767.213,52 |               | 1.939.798,06 D |
| 29/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 5.583,16      | 1.934.214,90 D |
| 31/05/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | -1.015.956,09 | 2.950.170,99 D |
| 31/05/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 19.299,81  |               | 2.969.470,80 D |
| 02/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 286,35     |               | 2.969.757,15 D |
| 02/06/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 500.000,00    | 2.469.757,15 D |
| 02/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 5.530,16      | 2.464.226,99 D |
| 03/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 478,09        | 2.463.748,90 D |
| 03/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.800,20   |               | 2.472.549,10 D |
| 04/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.654,00   |               | 2.474.203,10 D |
| 04/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 623.630,38    | 1.850.572,72 D |
| 05/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 463,21        | 1.850.109,51 D |
| 05/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 122.780,85 |               | 1.972.890,36 D |
| 06/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 190.655,72 |               | 2.163.546,08 D |
| 06/06/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 650.000,00    | 1.513.546,08 D |
| 06/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 160,00        | 1.513.386,08 D |
| 09/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 106.840,00 |               | 1.620.226,08 D |
| 10/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 14.013,76  |               | 1.634.239,84 D |
| 10/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 1.634.224,96 D |
| 11/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 442,83        | 1.633.782,13 D |
| 11/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.076,17   |               | 1.635.858,30 D |
| 12/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.002,70   |               | 1.638.861,00 D |
| 12/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 28.303,56     | 1.610.557,44 D |
| 13/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 29,76         | 1.610.527,68 D |
| 13/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 12.776,55  |               | 1.623.304,23 D |
| 16/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 17.219,11  |               | 1.640.523,34 D |
| 16/06/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 100.000,00    | 1.540.523,34 D |
| 16/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 74,40         | 1.540.448,94 D |
| 17/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 1.540.434,06 D |
| 17/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 10.066,65  |               | 1.550.500,71 D |
| 18/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 588,00     |               | 1.551.088,71 D |
| 18/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 213.694,46    | 1.337.394,25 D |
| 19/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 25.836,56     | 1.311.557,69 D |
| 19/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 145.936,61 |               | 1.457.494,30 D |
| 20/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.210,00   |               | 1.464.704,30 D |
| 20/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 408,45        | 1.464.295,85 D |
| 23/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 17.838,38     | 1.446.457,47 D |
| 23/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.917,70   |               | 1.455.375,17 D |
| 23/06/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 5.700,00      | 1.449.675,17 D |
| 24/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.110,88   |               | 1.453.786,05 D |
| 24/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 179.580,64    | 1.274.205,41 D |
| 25/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 1.274.190,53 D |
| 25/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.435,99   |               | 1.276.626,52 D |
| 26/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.960,00   |               | 1.284.586,52 D |
| 27/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.748,40   |               | 1.288.334,92 D |
| 27/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 351,91        | 1.287.983,01 D |
| 30/06/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | -315.068,25   | 1.603.051,26 D |
| 30/06/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 898.775,85 |               | 2.501.827,11 D |
| 01/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 503.148,20 |               | 3.004.975,31 D |
| 01/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 3.004.960,43 D |
| 02/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 92,64         | 3.004.867,79 D |
| 02/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.623,28   |               | 3.008.491,07 D |
| 03/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 6.893,95   |               | 3.015.385,02 D |
| 03/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 2.538,00      | 3.012.847,02 D |
| 04/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.122,00   |               | 3.020.969,02 D |
| 04/07/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 650.000,00    | 2.370.969,02 D |
| 07/07/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 500.000,00    | 1.870.969,02 D |
| 07/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 11.595,40  |               | 1.882.564,42 D |
| 07/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 623.675,20    | 1.258.889,22 D |
| 08/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 10.365,08  |               | 1.269.254,30 D |
| 10/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 82.614,56  |               | 1.351.868,86 D |
| 10/07/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 538.156,03    | 813.712,83 D   |
| 11/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.613,00   |               | 817.325,83 D   |
| 11/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 9.802,44      | 807.523,39 D   |
| 14/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 28.593,12     | 778.930,27 D   |
| 14/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.947,66   |               | 783.877,93 D   |
| 14/07/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 100.000,00    | 683.877,93 D   |
| 15/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.119,50   |               | 687.997,43 D   |
| 15/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 1.115,38      | 686.882,05 D   |
| 16/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 686.867,17 D   |
| 16/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 70.484,40  |               | 757.351,57 D   |
| 17/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.163,07   |               | 762.514,64 D   |
| 18/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.760,87   |               | 771.275,51 D   |
| 18/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 771.260,63 D   |
| 21/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 213.246,13    | 558.014,50 D   |
| 21/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 638,60     |               | 558.653,10 D   |
| 22/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 477,70     |               | 559.130,80 D   |
| 22/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 25.650,01     | 533.480,79 D   |
| 23/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 533.465,91 D   |
| 23/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 12.048,70  |               | 545.514,61 D   |
| 24/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.874,35   |               | 547.388,96 D   |
| 24/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 14,88         | 547.374,08 D   |
| 25/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 1.038,18      | 546.335,90 D   |
| 25/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.806,00   |               | 550.141,90 D   |
| 28/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.981,12   |               | 552.123,02 D   |
| 28/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 196.666,33    | 355.456,69 D   |
| 29/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 351,91        | 355.104,78 D   |
| 29/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.735,63   |               | 359.840,41 D   |
| 30/07/2008 | DESPEsa   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.478,20   |               | 361.318,61 D   |
| 30/07/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |            | 1.800,00      | 359.518,61 D   |
| 30/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |            | 305.393,01    | 54.125,60 D    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:30

Sistema CECAM

(Página: 144 / 147)

| Data       | Histórico |                   |            | Débito       | Crédito       | Saldo          |
|------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 31/07/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | -319.575,03   | 373.700,63 D   |
| 31/07/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.506.404,83 |               | 1.880.105,46 D |
| 01/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 48.806,20    |               | 1.928.911,66 D |
| 01/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 36.097,30     | 1.892.814,36 D |
| 04/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 14,88         | 1.892.799,48 D |
| 04/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.993,90     |               | 1.894.793,38 D |
| 06/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.830,00     |               | 1.903.623,38 D |
| 06/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 648.832,06    | 1.254.791,32 D |
| 07/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 21.400,00     | 1.233.391,32 D |
| 07/08/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 650.000,00    | 583.391,32 D   |
| 08/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | -39.738,40   |               | 543.652,92 D   |
| 08/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 180,00        | 543.472,92 D   |
| 11/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 500.000,00    | 43.472,92 D    |
| 11/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 74.133,04    |               | 117.605,96 D   |
| 12/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 500.220,00   |               | 617.825,96 D   |
| 13/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.273,25     |               | 619.099,21 D   |
| 13/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 20.179,04     | 598.920,17 D   |
| 14/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.482,00     |               | 601.402,17 D   |
| 15/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.360,50     |               | 605.762,67 D   |
| 15/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 351,51        | 605.411,16 D   |
| 18/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 253.783,27    | 351.627,89 D   |
| 18/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | -54.672,00   |               | 296.955,89 D   |
| 19/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.833,00     |               | 298.788,89 D   |
| 19/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 93.545,05     | 205.243,84 D   |
| 20/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 16.922,73    |               | 222.166,57 D   |
| 21/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.245,27     |               | 223.411,84 D   |
| 22/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 144.737,46   |               | 368.149,30 D   |
| 22/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 302,71        | 367.846,59 D   |
| 25/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 10.616,38    |               | 378.462,97 D   |
| 26/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 11.780,82    |               | 390.243,79 D   |
| 26/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 122.090,70    | 268.153,09 D   |
| 27/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 710,05        | 267.443,04 D   |
| 27/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.090,00     |               | 272.533,04 D   |
| 27/08/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 100.000,00    | 172.533,04 D   |
| 28/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 19.785,67    |               | 192.318,71 D   |
| 28/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | -293.567,26   | 485.885,97 D   |
| 29/08/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 44,64         | 485.841,33 D   |
| 29/08/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.567.747,50 |               | 2.053.588,83 D |
| 29/08/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 176.802,95    | 1.876.785,88 D |
| 01/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 952,05       |               | 1.877.737,93 D |
| 01/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 294,73        | 1.877.443,20 D |
| 02/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.720,19     |               | 1.883.163,39 D |
| 03/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.832,00     |               | 1.884.995,39 D |
| 04/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 11.364,32    |               | 1.896.359,71 D |
| 04/09/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 650.000,00    | 1.246.359,71 D |
| 04/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 623.660,14    | 622.699,57 D   |
| 05/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 7.710,06      | 614.989,51 D   |
| 05/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 131.901,99   |               | 746.891,50 D   |
| 08/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 64.865,52    |               | 811.757,02 D   |
| 08/09/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 500.000,00    | 311.757,02 D   |
| 08/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 255,49        | 311.501,53 D   |
| 09/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 14,88         | 311.486,65 D   |
| 09/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 18.351,74    |               | 329.838,39 D   |
| 10/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 484.110,51   |               | 813.948,90 D   |
| 11/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.631,65     |               | 815.580,55 D   |
| 11/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 1.005,59      | 814.574,96 D   |
| 12/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 99.435,48    |               | 914.010,44 D   |
| 15/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 500,00       |               | 914.510,44 D   |
| 15/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 9.037,72      | 905.472,72 D   |
| 16/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 4.782,15      | 900.690,57 D   |
| 16/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.337,00     |               | 909.027,57 D   |
| 17/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.533,00     |               | 910.560,57 D   |
| 17/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 14,88         | 910.545,69 D   |
| 18/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 101.123,76    | 809.421,93 D   |
| 18/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.523,40     |               | 813.945,33 D   |
| 19/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 127.329,20   |               | 941.274,53 D   |
| 19/09/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 310.000,00    | 631.274,53 D   |
| 19/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 214.199,44    | 417.075,09 D   |
| 22/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 442,83        | 416.632,26 D   |
| 22/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.127,00     |               | 417.759,26 D   |
| 23/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.083,00     |               | 419.842,26 D   |
| 23/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 133,68        | 419.708,58 D   |
| 24/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.988,80     |               | 427.697,38 D   |
| 25/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 75.523,21    |               | 503.220,59 D   |
| 25/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 785,36        | 502.435,23 D   |
| 26/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 642,24        | 501.792,99 D   |
| 26/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 11.490,85    |               | 513.283,84 D   |
| 29/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 448,33        | 512.835,51 D   |
| 30/09/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 2.231.703,21  | 1.718.867,70 C |
| 30/09/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.124.967,55 |               | 593.900,15 C   |
| 30/09/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | -2.355.193,60 | 1.761.293,45 D |
| 01/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.818,28     |               | 1.767.111,73 D |
| 01/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 10.720,11     | 1.756.391,62 D |
| 02/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 136.142,79    | 1.620.248,83 D |
| 02/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.307,04     |               | 1.628.555,87 D |
| 03/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.648,00     |               | 1.631.203,87 D |
| 03/10/2008 | RECEITA   | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 650.000,00    | 981.203,87 D   |
| 03/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 648.602,87    | 332.601,00 D   |
| 04/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 623.630,38    | 291.029,38 C   |
| 06/10/2008 | RECEITA   | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 500.000,00    | 791.029,38 C   |
| 06/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 26.341,93    |               | 764.687,45 C   |
| 07/10/2008 | DESPESA   | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.455,60     |               | 763.231,85 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 15:10:30

Sistema CECAM

(Página: 145 / 147)

| Data       | Histórico     |                   |            | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 07/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 442,83       | 763.674,68 C   |
| 08/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 228,66       |              | 763.446,02 C   |
| 09/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 507.750,50   |              | 255.695,52 C   |
| 10/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.907,40     |              | 253.788,12 C   |
| 13/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 920,00       |              | 252.868,12 C   |
| 14/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 157.058,35   |              | 95.809,77 C    |
| 14/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 463,21       | 96.272,98 C    |
| 15/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 101.557,21   | 197.830,19 C   |
| 15/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.937,60     |              | 191.892,59 C   |
| 16/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | -139.900,37  |              | 331.792,96 C   |
| 16/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 28.288,68    | 360.081,64 C   |
| 17/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 337.441,76   | 697.523,40 C   |
| 17/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 207,20       |              | 697.316,20 C   |
| 20/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 12.680,00    |              | 684.636,20 C   |
| 20/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 6.518,58     | 691.154,78 C   |
| 21/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 442,83       | 691.597,61 C   |
| 21/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 137,65       |              | 691.459,96 C   |
| 21/10/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 100.000,00   | 791.459,96 C   |
| 22/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.195,95     |              | 788.264,01 C   |
| 23/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.290,77     |              | 785.973,24 C   |
| 23/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 29,76        | 786.003,00 C   |
| 24/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 900,00       |              | 785.103,00 C   |
| 27/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 10.000,00    | 795.103,00 C   |
| 28/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 3.890,50     |              | 791.212,50 C   |
| 29/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.770,50     |              | 786.442,00 C   |
| 29/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 71,42        | 786.513,42 C   |
| 30/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.718,82     |              | 784.794,60 C   |
| 31/10/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.682.900,18 |              | 898.105,58 D   |
| 31/10/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | -911.937,26  | 1.810.042,84 D |
| 01/11/2008 | INCORPORACOES | ATIVAS            |            |              | 1.534.345,27 | 275.697,57 D   |
| 01/11/2008 | INCORPORACAO  | PASSIVAS          |            | 1.525.324,29 |              | 1.801.021,86 D |
| 03/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 417.598,30   |              | 2.218.620,16 D |
| 03/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 13.300,00    | 2.205.320,16 D |
| 04/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 32.100,67    | 2.173.219,49 D |
| 04/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 8.970,50     |              | 2.182.189,99 D |
| 04/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 650.000,00   | 1.532.189,99 D |
| 05/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 17.059,58    |              | 1.549.249,57 D |
| 05/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 500.351,51   | 1.048.898,06 D |
| 06/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 623.902,87   | 424.995,19 D   |
| 06/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 12.435,30    |              | 437.430,49 D   |
| 07/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 11.667,86    |              | 449.098,35 D   |
| 07/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 831,77       | 448.266,58 D   |
| 07/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 351,51       | 447.915,07 D   |
| 10/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.691,69     |              | 455.606,76 D   |
| 11/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 9.119,98     |              | 464.726,74 D   |
| 11/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 100.000,00   | 364.726,74 D   |
| 12/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 22.033,54    |              | 386.760,28 D   |
| 12/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 27.327,80    | 359.432,48 D   |
| 13/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 5.560,16     | 353.872,32 D   |
| 13/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 107.171,83   |              | 461.044,15 D   |
| 14/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.198,52     |              | 466.242,67 D   |
| 14/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 100.000,00   | 366.242,67 D   |
| 14/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 85.327,37    | 280.915,30 D   |
| 17/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 10.337,03    | 270.578,27 D   |
| 17/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 129,00       |              | 270.707,27 D   |
| 18/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 86.649,79    |              | 357.357,06 D   |
| 18/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 82.857,60    | 274.499,46 D   |
| 18/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 710,71       | 273.788,75 D   |
| 19/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 71,02        | 273.717,73 D   |
| 19/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 50.000,00    | 223.717,73 D   |
| 19/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 7.957,72     |              | 231.675,45 D   |
| 20/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 85,90        | 231.589,55 D   |
| 24/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 328.540,67   | 96.951,12 C    |
| 24/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.534,20     |              | 94.416,92 C    |
| 25/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.240,00     |              | 89.176,92 C    |
| 25/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 28,96        | 89.205,88 C    |
| 27/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 4.921,58     |              | 84.284,30 C    |
| 28/11/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.124.908,14 |              | 1.040.623,84 D |
| 28/11/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 109.890,47   | 930.733,37 D   |
| 28/11/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | -292.839,58  | 1.223.572,95 D |
| 30/11/2008 | INCORPORACAO  | PASSIVAS          |            | 121.659,48   |              | 1.345.232,43 D |
| 30/11/2008 | INCORPORACOES | ATIVAS            |            |              | 152.275,50   | 1.192.956,93 D |
| 01/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 15.461,37    |              | 1.208.418,30 D |
| 01/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 2.788,75     | 1.205.629,55 D |
| 02/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 763.471,47   | 442.158,08 D   |
| 02/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 850,88       |              | 443.008,96 D   |
| 03/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.168,34     |              | 444.177,30 D   |
| 03/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 9.014,88     | 435.162,42 D   |
| 04/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 396,55       | 434.765,87 D   |
| 04/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 2.576,01     |              | 437.341,88 D   |
| 04/12/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 650.000,00   | 212.658,12 C   |
| 05/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 290.259,63   |              | 77.601,51 D    |
| 05/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 5.545,28     | 72.056,23 D    |
| 08/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 14,88        | 72.041,35 D    |
| 08/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 1.707,18     |              | 73.748,53 D    |
| 08/12/2008 | RECEITA       | EXTRAORCAMENTARIA | ARRECADADA |              | 20.000,00    | 53.748,53 D    |
| 09/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 5.495,05     |              | 59.243,58 D    |
| 09/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 14,88        | 59.228,70 D    |
| 10/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 131,64       | 59.097,06 D    |
| 10/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 759,48       |              | 59.856,54 D    |
| 11/12/2008 | DESPESA       | ORCAMENTARIA      | EMPENHADA  | 502.424,24   |              | 562.280,78 D   |
| 11/12/2008 | RECEITA       | ORCAMENTARIA      | ARRECADADA |              | 500.116,06   | 62.164,72 D    |

| Data           | Histórico                                | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 12/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 62.149,84 D    |
| 12/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 156.261,82    |               | 218.411,66 D   |
| 15/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 443.060,33    |               | 661.471,99 D   |
| 16/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 50,00         |               | 661.521,99 D   |
| 16/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 28.288,68     | 633.233,31 D   |
| 17/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 337,03        | 632.896,28 D   |
| 17/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.230,03      |               | 634.126,31 D   |
| 18/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 1.207,40      | 632.918,91 D   |
| 19/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 227.446,67    | 405.472,24 D   |
| 19/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 83.370,34     |               | 488.842,58 D   |
| 19/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA     |               | 1.200.000,00  | 711.157,42 C   |
| 22/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA     |               | 601.660,65    | 1.312.818,07 C |
| 22/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 1.097.847,54  |               | 214.970,53 C   |
| 22/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | -491.638,47   | 276.667,94 D   |
| 23/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 106.690,18    | 169.977,76 D   |
| 23/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -25,87        |               | 169.951,89 D   |
| 24/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 14,88         | 169.937,01 D   |
| 29/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 373.053,02    | 203.116,01 C   |
| 29/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | 200.106,70    |               | 3.009,31 C     |
| 29/12/2008     | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA     |               | 700.000,00    | 703.009,31 C   |
| 30/12/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | 43.618,76     | 746.628,07 C   |
| 30/12/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 46.446,21     |               | 700.181,86 C   |
| 30/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -36.702,10    |               | 736.883,96 C   |
| 30/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | -344.520,56   | 392.363,40 C   |
| 31/12/2008     | RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA          |               | 2.771,72      | 395.135,12 C   |
| 31/12/2008     | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA           | -125.612,40   |               | 520.747,52 C   |
| 31/12/2008     | TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO | 1.241.904,81  |               | 721.157,29 D   |
| 31/12/2008     | INCORPORACAO PASSIVAS                    | 1.709.402,17  |               | 2.430.559,46 D |
| 31/12/2008     | INCORPORACOES ATIVAS                     |               | 2.430.559,46  | 0,00 C         |
| T O T A I S... |                                          | 31.474.630,54 | 31.474.630,54 | 0,00 C         |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|