Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	12/15	73.146,56
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	13/16	3.768,00
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	14/17	119.094,32
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	57	10.738.225,31
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	58	1.245.568,04
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	59	2.457.287,99
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	60	3.382.400,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	61	1.000.010,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	62	1.000.010,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	63	1.999.900,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	64	1.000.010,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	65	165.000,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	66	500.010,00
04/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	67	500.010,00
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	219/533	1.000,13
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	219/534	285,30
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	220/535	277,56
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	221/536	1.454,76
04/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	222/537	4.028,78
04/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	797	17.343,79
04/01/2021	Débito	Aplicação	802	23.880.919,71
05/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	48/154	610,13
05/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	48/155	122,03
05/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	49/156	322,64
05/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	49/157	64,53
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	240/619	8.400,37
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	240/620	1.750,84
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	241/621	10.128,23
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	242/622	5.355,88
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	255/639	1.046,29
05/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	270/657	3.588,88
05/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1066	191.210,36
05/01/2021	Débito	Aplicação	1067	86.328,76
06/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	108/393	140.002,25
06/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	129/509	1.756,26
06/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	130/510	1.756,26
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	412/1083	41.015,00
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	505/1301	1.832,00
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	506/1302	334,50
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	507/1303	1.231,76
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	508/1304	1.932,75
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	508/1305	719,70
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	509/1306	1.280,62
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	510/1307	1.235,04
06/01/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	510/1307	1.235,04
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	513/1312	1.235,04
06/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	515/1346	451,39
06/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1567	193.623,89
06/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	322/1810	1.756,26
07/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	97	300.000,00
07/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	98	300.000,00
07/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	99	150.000,00
07/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	100	750.000,00
07/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	101	300.000,00
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	147/584	114,05
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	149/590	89,28
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	150/591	501,97
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	150/592	644,20

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	151/594	84,51
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	151/595	63,38
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	151/596	63,39
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	152/597	307,75
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	152/598	844,20
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	152/599	1.727,93
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	154/602	5.301,90
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	155/604	231,47
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	155/605	154,31
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	158/639	5.737,61
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	160/644	1.126,43
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	160/645	2.186,59
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	161/646	46.409,18
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	161/647	9.281,84
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	162/648	393,28
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	162/649	78,66
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	162/650	98,32
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	162/651	19,66
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	163/652	69.215,76
07/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	163/653	13.843,15
07/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	181/857	12.425.195,69
07/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	183/859	2.508.855,43
07/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	198/1126	76.171,19
07/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	199/1127	6.716,23
07/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1570	16.690.148,39
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	617/1649	10.036,04
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	617/1650	982,62
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	621/1660	7.856,59
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	621/1661	728,60
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	623/1663	14.222,76
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	623/1664	44.173,32
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	623/1665	56.689,34
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	624/1666	7.944,08
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	624/1667	5.958,07
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	624/1668	5.958,06
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	625/1669	25.543,57
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	625/1670	70.068,38
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	625/1671	143.417,92
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	627/1673	440.057,76
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	628/1674	21.757,71
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	628/1675	14.505,15
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	632/1705	55,47
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	632/1706	279,00
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	635/1713	183,87
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	638/1724	476.221,97
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	640/1727	93.493,40
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	640/1728	181.487,18
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	642/1735	770.392,44
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	643/1736	6.528,47
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	643/1737	1.632,13
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	646/1740	1.148.981,60
07/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	695/1908	13.658,00
08/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	159	150.000,00
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1154	17.743,75
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1155	5.323,13
08/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	208/1156	433,25
08/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	208/1156	433,25
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1157	41.402,08

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1158	12.420,62
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1159	14.649,58
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	208/1160	4.394,87
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	217/1182	160,21
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	217/1183	106,81
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	218/1185	125,55
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	218/1186	188,32
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	219/1192	200,42
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	219/1193	133,61
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1263	9.618,75
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1264	4.809,38
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1265	5.644,50
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1266	2.822,25
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1267	54,72
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1268	3,45
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1269	20,92
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1270	2.710,88
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1271	2.593,13
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	240/1272	150,37
08/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	244/1300	1.481.031,10
08/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	244/1300	1.481.031,10
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	244/1301	3.965,11
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	244/1302	1.982,55
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	244/1303	3.318,60
08/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	244/1304	1.659,30
08/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1389	9.441.878,41
08/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1807	9.178.978,17
08/01/2021	Débito	Aplicação	1808	9.178.978,17
08/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1811	4.011.958,83
08/01/2021	Débito	Aplicação	1812	4.011.958,83
08/01/2021	Débito	Aplicação	1813	500.000,00
08/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	1814	500.000,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	754/2047	312.290,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	754/2048	754.267,58
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	754/2049	264.278,43
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	768/2064	13.297,48
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	768/2065	8.864,98
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	769/2066	10.420,56
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	769/2067	15.630,85
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	770/2068	16.634,52
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	770/2069	11.089,70
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	790/2108	1.398.073,23
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	797/2117	5.921,43
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	804/2124	1.258,91
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	806/2126	162,50
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2128	306.196,87
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2129	179.683,25
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2130	73.661,49
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2131	36.121,04
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2132	737,04
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2133	400,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2134	240,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2135	1.769,28
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2136	111,55
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2137	19.851,48
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2138	294,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2139	40,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2140	61.403,32

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2141	143.508,74
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2142	2.160,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2143	676,52
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2144	43.737,97
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2145	5.243,76
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2146	172.592,86
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2147	165.095,62
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2148	2.418,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2149	4.861,85
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2150	3.700,00
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	808/2151	14.336,42
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2166	722.699,37
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2167	242.699,65
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2168	925.355,52
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2169	502.271,52
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2170	195.680,69
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2171	6.602,80
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2172	1.536.673,08
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2173	126.222,58
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2174	105.641,97
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2175	737.140,59
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	811/2176	110.169,50
08/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	822/2187	33.848,90
11/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	160	1.480.000,00
11/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	161	96.201.461,99
11/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	162	875.160,00
11/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	298/1572	3.622,08
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1593	121,31
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1594	121,31
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1595	106,20
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1596	26,89
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1597	25,95
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1598	469,37
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1599	109,87
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1600	1.022,86
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1601	829,04
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	306/1602	533,14
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1655	568,41
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1656	13,69
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1657	1.335,86
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1658	3.360,50
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1659	1.391,43
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1660	76,24
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1661	11,98
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1662	875,86
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1663	4.452,75
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1664	23,04
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1665	11,52
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1666	199,53
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1667	1.794,59
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1668	0,60
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1669	182,14
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1670	0,72
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1671	0,36
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1672	62,10
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1673	26,85
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	316/1674	123,11
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	317/1678	1.497,96

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	317/1679	299,59
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	318/1680	588,37
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	318/1681	117,67
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	319/1684	0,47
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	320/1685	167,41
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	320/1686	167,41
11/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	320/1687	167,41
11/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	321/1809	1.756,26
11/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	2111	74.846,65
11/01/2021	Débito	Aplicação	2112	93.826.780,11
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	927/2425	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	929/2428	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	930/2429	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	932/2431	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	933/2432	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	935/2435	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	937/2441	412,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	939/2447	43.218,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2464	3.052,77
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2465	3.052,77
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2466	2.967,10
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2467	2.235,68
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2468	2.224,05
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2469	3.510,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2470	1.394,82
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2471	4.398,74
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2472	2.987,93
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2473	6.195,74
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2474	5.857,92
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2475	5.346,96
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	947/2476	4.566,86
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2534	11.549,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2535	505,40
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2536	1.881,63
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2537	90,10
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2538	27.888,41
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2539	5.054,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2540	1.467,95
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2541	37.325,74
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2542	898,84
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2543	87.721,56
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2544	220.672,55
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2545	91.370,62
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2546	5.006,14
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2547	786,82
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2548	57.514,73
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2549	292.396,99
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2550	733,44
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2551	13.102,79
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2552	117.844,94
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2553	39,34
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2554	11.960,42
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2555	22,92
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2556	33.660,71
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2557	183.867,39
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2558	28.891,74
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2559	40.987,46
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2560	2.007,90

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2561	24.781,85
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2562	1.629.450,93
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2563	12.798,03
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2564	2.983,63
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2565	37.547,79
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2566	868,15
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2567	750.594,99
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2568	22.487,43
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2569	290.708,31
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2570	504.790,06
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2571	2.970,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	955/2572	8.084,12
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	959/2576	28.161,63
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	960/2577	11.061,43
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	961/2578	33.120,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	962/2579	39.192,00
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	963/2580	1.909,75
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	964/2581	3.313,99
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	964/2582	3.313,99
11/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	964/2583	3.313,99
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	324/1826	686,51
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1828	251,18
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1829	125,59
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1830	5.264,20
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1831	2.632,10
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1832	4.496,50
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1833	171,91
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1834	85,96
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1835	9.113,05
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1836	4.556,52
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1837	800,82
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1838	400,41
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1839	2.130,35
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1840	1.065,18
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1841	21,36
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1842	10,68
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1843	2.339,87
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	325/1844	1.169,94
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1860	1.212,72
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1861	606,36
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1862	9.965,97
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1863	46,58
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1864	457,06
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1865	228,52
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1866	394,38
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1867	1.051,27
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1868	525,64
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1869	2.024,15
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1870	1.012,08
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1871	3.071,24
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1872	465,80
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1873	621,45
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1874	184,62
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1875	621,18
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1876	310,59
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1877	18,59
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1878	812,56
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1879	115,71

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1880	57,85
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1881	752,89
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1882	376,44
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1883	560,04
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1884	232,82
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1885	1.239,63
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1886	113,69
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1887	240,80
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1888	1.531,11
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1889	267,00
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1890	308,36
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1891	154,18
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1892	5.898,58
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1893	2.949,29
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1894	379,31
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1895	189,65
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1896	2.540,06
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1897	83,98
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1898	41,99
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1899	494,92
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1900	321,46
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1901	93,44
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1902	46,72
12/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	328/1903	5.402,25
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2585	5.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2586	3.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2587	3.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2588	3.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2589	3.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	966/2590	3.000,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2591	32.849,25
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2592	82.232,68
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2593	162.911,09
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2594	442.028,78
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2595	691.090,63
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2596	220.222,79
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2597	355.510,62
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	967/2598	75.333,93
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	968/2599	6.613,94
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	968/2600	11.286,12
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	968/2601	34.379,80
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	968/2602	16.871,18
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2603	7.995,92
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2604	5.770,60
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2605	167.576,87
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2606	145.386,80
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2607	5.472,53
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2608	290.098,64
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2609	439.738,45
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2610	25.492,67
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2611	331.533,01
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2612	67.816,16
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2613	680,06
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2614	80.120,30
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	969/2615	74.485,93
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	973/2619	1.088.850,00
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2620	38.604,91
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2621	136.081,38

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2622	43.590,58
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2623	3.870,81
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2624	2.306,01
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2625	322.233,15
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2626	1.506,02
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2627	14.549,60
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2628	10.264,62
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2629	33.465,52
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2630	64.435,57
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2631	99.303,46
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2632	16.229,60
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2633	18.738,30
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2634	9.046,50
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2635	19.774,13
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2636	66.582,33
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2637	304.547,17
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2638	32.954,40
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2639	218.249,49
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2640	600,93
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2641	400.945,13
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2642	10.845,42
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2643	24.266,57
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2644	3.683,34
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2645	23.967,02
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2646	13.000,17
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2647	14.823,14
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2648	35.986,39
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2649	2.679,69
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2650	11.799,24
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2651	37.627,66
12/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	2651	15.432.906,42
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2652	5.073,00
12/01/2021	Débito	Aplicação	2652	7.820.121,11
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2653	9.816,21
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2654	187.771,34
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2655	12.074,65
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2656	166.797,35
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2657	2.673,46
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2658	16.002,41
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2659	9.786,49
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2660	15.672,04
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2661	61.621,48
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2662	2.974,44
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2663	1.071,08
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	974/2664	118.787,30
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	982/2677	462,15
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	983/2678	9.623,22
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	983/2679	798,81
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	983/2680	1.255,05
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	984/2681	1.117,02
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	985/2682	2.175,81
12/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	986/2683	1.710,00
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2302	257,13
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2308	164,78
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2309	5,43
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2310	28,97
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2311	10,87
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2312	257,13

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2313	164,78
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2314	5,43
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2315	28,97
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2316	10,87
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2317	257,13
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2318	164,78
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2319	5,43
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2320	28,97
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	375/2321	10,87
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	379/2329	37,80
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	379/2330	37,80
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	385/2340	28,04
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	385/2341	45,00
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	385/2342	34,65
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	390/2350	210,48
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	391/2352	135,07
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	392/2354	205,52
13/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	392/2355	119,71
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	994/2691	50.502,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2749	5.612,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2750	181,07
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2751	3.144,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2752	3.209,64
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2753	720,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2754	1.399,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2755	234,24
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2756	18,60
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1018/2757	1.490,32
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2783	322,24
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2784	419,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2785	1.213,80
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2786	3.650,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2787	5.500,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2788	3.997,98
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2789	2.295,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2790	585,44
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2791	770,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1023/2792	588,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2818	4.570,73
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2819	720,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2820	1.410,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2821	2.440,96
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2822	3.893,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2823	4.800,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2824	3.750,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2825	2.326,55
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2826	781,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1030/2827	3.500,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1037/2843	41.301,25
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1039/2848	5.696,38
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1040/2849	3.685,89
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1044/2874	295,48
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1044/2875	234,14
13/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	2875	238.455,06
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1044/2876	1.488,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1044/2877	2.256,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1044/2878	4.559,36
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1047/2883	750,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1047/2884	490,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1047/2885	80,03
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1047/2886	1.065,43
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2931	4.885,51
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2932	3.130,86
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2933	103,21
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2934	550,48
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2935	206,43
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2936	4.885,51
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2937	3.130,86
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2938	103,21
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2939	550,48
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2940	206,43
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2941	4.885,51
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2942	3.130,86
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2943	103,21
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2944	550,48
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2945	206,43
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2946	2.528,40
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2947	316,05
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2948	316,05
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2949	212,52
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2950	25,30
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2951	27,83
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2952	652,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2953	81,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1055/2954	81,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2969	1.163,32
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2970	383,08
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2971	193,30
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2972	193,30
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2973	1.852,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2974	1.852,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2975	1.737,60
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2976	2.606,40
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2977	204,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2978	25,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2979	25,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2980	4.265,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2981	533,15
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2982	533,15
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2983	652,80
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2984	81,60
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1064/2985	81,60
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2994	1.375,98
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2995	1.366,96
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2996	174,99
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2997	58,33
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2998	349,98
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/2999	385,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3000	423,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3001	423,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3002	1.250,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3003	46,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3004	820,35
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1072/3005	4.093,48
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3012	458,85
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3013	572,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3014	289,35
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3015	4.400,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3016	846,63
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3017	1.625,04
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3018	3.999,19
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3019	233,32
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1076/3020	529,20
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1077/3021	1.531,84
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1078/3022	1.788,16
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3023	1.250,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3024	1.250,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3025	385,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3026	5.352,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3027	2.566,28
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3028	509,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3029	1.075,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3030	690,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3031	310,50
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1079/3032	4.488,12
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3033	3.904,82
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3034	171,60
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3035	2.274,40
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3036	385,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3037	1.250,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3038	1.250,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3039	385,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3040	385,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3041	415,40
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1080/3042	174,99
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3044	583,30
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3045	291,65
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3046	583,30
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3047	1.152,49
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3048	291,65
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3049	4.867,87
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3050	5.932,15
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1082/3051	1.974,00
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1102/3097	70.629,68
13/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1102/3098	36.713,40
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	417/2704	204,66
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	417/2705	40,93
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	418/2706	19,02
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	418/2707	3,80
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	419/2708	197,71
14/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	419/2709	39,54
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1112/3109	3.847,53
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1113/3110	357,63
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1114/3111	3.282,00
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1115/3112	32.089,72
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1116/3113	14.163,62
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1123/3123	807,50
14/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1124/3124	7.562,00
14/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	3406	137.949,59
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3195	50,77
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3196	2.967,33
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3197	1.217,38
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3198	366,74
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3199	5,73

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3200	2,86
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3201	449,31
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3202	224,66
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3203	10.430,25
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3204	1.654,02
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3205	499,60
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3206	5.448,11
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3207	518,36
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3208	2.661,26
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3209	2.652,80
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	443/3210	2.274,87
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	444/3211	330,47
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	444/3212	165,23
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	444/3213	262,57
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	444/3214	131,29
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	454/3233	15,84
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1157/3236	1.037.951,66
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1157/3237	199.515,49
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1159/3250	54.000,00
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	456/3261	120,90
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	456/3262	131,52
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	457/3263	24,48
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	458/3264	21,60
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3265	159.200,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3266	61.600,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3267	4.900,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3268	130.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3269	144.500,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3270	105.750,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3271	169.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3272	550.650,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3273	5.712.250,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3274	9.800,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3275	1.037.450,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3276	1.285.200,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3277	784.600,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3278	63.700,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3279	1.514.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1162/3280	3.094.900,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3286	229.600,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3287	589.200,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3288	80.300,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3289	676.300,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3290	171.900,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3291	31.350,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3292	100.850,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3293	1.418.900,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3294	748.700,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3295	915.950,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3296	2.247.600,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3297	1.520.800,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3298	1.648.200,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3299	4.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3300	252.200,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3301	425.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3302	1.260.550,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3303	383.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1168/3304	592.000,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3342	75.693,72
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3343	450.305,99
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3344	69.923,62
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3345	2.574,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3346	5.275,86
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3347	7.197,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3348	4.690,80
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3349	81.512,13
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3350	10.919,03
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3351	13.716,20
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3352	655,35
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3353	26.039,13
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3354	9.534,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3355	52.897,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3356	28.483,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3357	2.100,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3358	13.485,24
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3359	32.307,55
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3360	16.187,91
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3361	8.729,95
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3362	30.941,91
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3363	612.513,14
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3364	195,45
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3365	18.023,19
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3366	86.487,57
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3367	43.416,33
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3368	67.943,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3369	9.471,79
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3370	2.894,48
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3371	1.085,43
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3372	43.700,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3373	225.099,74
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3374	44.624,29
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3375	157.504,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3376	4.058,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3377	2.670,12
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3378	153.565,65
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3379	39.578,95
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3380	3.713,55
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3381	14.792,07
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3382	331.497,43
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3383	16.020,71
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1181/3384	48.305,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3391	3.333,74
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3392	194.855,29
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3393	79.941,38
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3394	24.082,85
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3395	2.641,20
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3396	182,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3397	14.303,13
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3398	684.919,44
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3399	323.070,33
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3400	169.363,92
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3401	108.613,82
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3402	188.939,67
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3403	32.807,18
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3404	147.148,01
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3405	1.049.101,67

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3406	176.155,61
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3407	34.039,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3408	174.755,97
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3409	174.200,63
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1188/3410	149.383,23
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3413	512,89
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3414	51.474,34
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3414	371,05
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3415	8.720,83
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3415	9,30
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3416	10.519,96
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3416	9,30
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3417	8.358,57
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3417	533,14
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3418	236.360,82
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3418	93,23
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3419	54.007,91
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3419	93,23
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3420	14.216,81
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	488/3420	458,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3421	39.810,59
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3422	69.816,02
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1192/3423	18.479,97
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	490/3424	2.121,93
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	490/3425	424,39
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	490/3427	8.487,74
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	490/3428	1.697,54
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	491/3429	13,38
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	491/3430	10,48
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	491/3431	80,29
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	491/3432	62,90
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1199/3434	2.800.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1199/3435	300.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3465	2.448.026,08
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3466	869.841,74
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3467	16.342,09
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3468	24.015,35
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3469	230.511,12
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3470	111.325,71
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3471	457.479,58
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3472	12.000,68
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3473	262.827,37
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3474	43.117,89
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3475	586.333,99
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3476	20.317,75
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3477	34.424,52
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3478	22.162,56
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3479	66.565,15
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3480	205.675,23
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1206/3481	21.616,71
15/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	496/3485	1.331,60
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1213/3493	4.225,99
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1216/3496	160.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1216/3497	475.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1216/3498	210.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1217/3499	144,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1225/3515	512,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1229/3533	2.583,93

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1230/3534	313.019,21
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1232/3538	4.371,47
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1232/3539	8.467,99
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1235/3545	4.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1235/3546	10.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1237/3548	3.227,71
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1239/3551	576,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1241/3554	47.539,30
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1247/3574	3.909,10
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1247/3575	4.252,48
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1249/3578	4.986,24
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1251/3580	12.406,11
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1251/3581	3.870,89
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1252/3582	4.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1254/3584	4.400,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1255/3585	791,52
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1256/3586	698,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1261/3602	6.704,88
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1264/3605	9.574,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1265/3606	14.699,89
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1269/3612	700,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1272/3618	850,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1274/3620	957,44
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1274/3621	1.914,88
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1274/3622	3.351,04
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1274/3623	478,72
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3789	4.513,47
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3790	4.105,29
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3791	2.018,70
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3792	2.018,70
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3793	1.078,29
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3794	11.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3795	1.900,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3796	4.566,86
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3797	2.893,60
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3798	2.893,59
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3799	4.369,19
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1328/3800	2.444,63
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1330/3811	721,97
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1331/3812	39.892,34
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1331/3813	159.569,38
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1332/3814	7.410,83
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1332/3815	44.464,95
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1338/3857	197,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1339/3858	6.920,00
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3870	2.119,43
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3871	20,26
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3872	1.117,92
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3873	162,63
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3874	257,68
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3875	128,84
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3876	609,60
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3877	304,80
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1342/3878	334,50
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3878	31,05
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1343/3879	790,50
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3879	75,22
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1344/3880	776,25

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3880	6.040,31
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3881	3.993,12
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3882	38,96
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3883	478,85
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3884	950,34
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3885	10,44
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3886	5,22
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3887	27,01
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3888	871,10
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	519/3889	478,38
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1346/3891	231,08
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1347/3892	343,60
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1347/3893	3.136,76
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1348/3894	1.793,67
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	520/3894	9,96
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1348/3895	404,95
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	520/3895	36,08
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1349/3896	3.768,00
15/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	520/3896	36,08
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1351/3900	1.745,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1352/3901	20.550,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1353/3902	75.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1354/3903	113,70
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1354/3904	683,70
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1355/3905	27.806,50
15/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	3972	60.940.313,91
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1365/4059	2.848.810,98
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1365/4060	953.324,47
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1366/4061	340.275,79
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1366/4062	132.946,25
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1366/4063	343.332,24
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1366/4064	1.610.331,24
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1366/4065	356.255,13
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4066	125,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4067	8.942,90
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4068	768,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4069	218.921,96
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4070	204,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4071	192,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4072	5.779,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4073	14.035,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4074	10.130,68
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4075	2.066,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4076	32.930,60
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4077	1.633,48
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4078	4.132,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4079	1.085,43
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4080	959,40
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4081	4.464,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4082	13.322,99
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4083	78.865,61
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1367/4084	361,81
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4085	139.175,86
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4086	1.330,65
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4087	73.410,10
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4088	10.679,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4089	8.202,71
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4090	19.405,53

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4091	2.038,95
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4092	4.939,57
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4093	396.647,30
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4094	129.110,81
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4095	118.479,78
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4096	1.259,66
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4097	126.195,78
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4098	52.120,31
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4099	3.407.972,84
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4100	31.444,65
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4101	62.405,36
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4102	332,34
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4103	54.541,50
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4104	2.033.389,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4105	1.773,62
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4106	57.202,44
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4107	31.413,65
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1368/4108	33.722,16
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1369/4109	30.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1369/4110	27.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1369/4111	156.000,00
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4112	2.026,77
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4113	346,66
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4114	346,67
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4115	346,67
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4116	346,67
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4117	2.348,92
15/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1370/4118	2.348,92
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1385/4135	13.240,60
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1386/4136	13.240,60
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1387/4137	947,02
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1390/4140	3.952,62
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1391/4141	2.184,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1396/4150	74.880,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1396/4151	9.360,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1396/4152	9.360,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1397/4153	33.345,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1397/4154	41.535,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1397/4155	9.360,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1397/4156	9.360,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1408/4182	3.706,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1408/4183	1.593,59
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1409/4184	251.017,76
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1410/4185	147.754,20
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1411/4186	166,40
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4190	583.513,28
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4191	64,74
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4192	13,78
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4193	387,36
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4194	79,90
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4195	6.373,21
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4196	715,70
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4197	2.140,00
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4198	4.250.827,22
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4199	575,58
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4200	124,49
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4201	1.673,20
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4202	356,55

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4203	9.387,21
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4204	1.936,57
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4205	46.138,62
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4206	5.181,36
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4207	13.470,41
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4208	940.456,90
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4209	88,20
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4210	19,21
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4211	88,20
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4212	19,07
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4213	88,20
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4214	18,93
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4215	347,91
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4216	74,13
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4217	373,48
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4218	77,04
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4219	11.595,72
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4220	1.302,19
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4221	7.277,36
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4222	83,39
18/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1413/4223	742,64
18/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	4231	515.538,96
19/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	410	943.233,50
19/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	539/4189	14.587,18
19/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	539/4190	2.917,44
19/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	539/4191	2.551,41
19/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	539/4191	2.551,41
19/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	539/4192	47.245,22
19/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	539/4193	9.449,04
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1422/4232	242.147,11
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1422/4233	781.719,22
19/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	568/4287	2.012,02
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4388	99.892,42
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4389	6.931,17
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4390	13.461,40
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4391	18.579,79
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4392	2.086,50
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4393	37,55
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4394	7,74
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4395	364,64
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4396	40,94
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4397	247,24
19/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1447/4398	27,76
19/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	4534	298.708,91
20/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	637/4547	3.055.243,72
20/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	637/4547	3.055.243,72
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	638/4548	1,08
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	638/4549	0,54
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	656/4630	690,02
20/01/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	657/4631	107,93
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4632	67,66
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4633	1.517,82
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4634	1.062,90
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4635	1.478,18
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4636	45,70
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4637	10,61
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4638	1.363,88
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	658/4639	521,64

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	659/4640	721.409,28
20/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	659/4640	721.409,28
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	660/4641	1.536,14
20/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	660/4642	768,07
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1555/4723	119.465,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1557/4726	320.850,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1558/4727	93.351,36
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1559/4728	4.171,56
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1562/4738	65.000,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1562/4739	25.000,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1603/4911	25.213,32
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1606/4914	3.768,00
20/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	5091	21.309.955,19
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1740/5545	2.052,83
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1740/5546	1.057,52
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1745/5557	2.553,21
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1749/5561	1.234,41
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1749/5561	822,93
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1750/5562	32.091,79
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1750/5563	103.939,48
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1751/5564	1.139.716,30
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1751/5565	146.546,98
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1751/5566	61.634,08
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1752/5567	5.350,34
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1752/5567	4.012,75
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1752/5567	4.012,75
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1753/5568	468,20
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1753/5568	1.872,83
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1754/5569	2.599,68
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1754/5569	1.949,75
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1754/5569	1.949,76
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1756/5572	5.472,61
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1756/5572	4.104,47
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1756/5572	4.104,47
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1761/5590	192,99
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1761/5590	771,97
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1764/5594	645.580,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1765/5595	3.093,34
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1765/5595	12.373,34
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1767/5610	8.973,88
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1767/5610	5.982,58
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1768/5611	12.257,32
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1768/5611	16.895,37
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1768/5611	1.490,62
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1769/5612	24.385,51
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1769/5612	30.473,92
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1769/5612	41.144,58
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1769/5612	18.868,17
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1769/5612	22.276,41
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5623	114.518,04
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5624	90.913,04
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5625	51.083,52
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5626	313.800,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5627	737.689,28
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5628	965.946,10
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5629	25.439,80
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5630	87.950,40
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1771/5631	709.915,66

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1774/5682	34,38
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1776/5688	693,28
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1778/5692	982,07
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1780/5696	151.262,20
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1788/5712	61.836,39
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1791/5715	1.503,70
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1791/5715	1.503,70
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1791/5715	6.930,68
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1791/5715	5.285,25
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1794/5730	229.190,66
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1794/5730	88.976,92
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1794/5730	34.961,29
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1796/5732	62.232,86
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1800/5741	27.945,39
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1800/5741	20.959,04
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1800/5741	20.959,04
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1806/5762	4.388,98
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1807/5763	4.763,48
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1808/5764	890,21
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1809/5765	19.518,12
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1809/5765	19.518,13
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1809/5766	9.668,72
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1810/5767	434,96
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1811/5768	982,07
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1812/5769	1.254,50
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5809	6.292,48
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5810	8.101,55
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5811	5.920,43
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5812	10.818,56
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5813	2.118,60
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5814	1.702,80
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5815	919,05
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5816	6.167,70
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5817	5.276,32
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5818	3.427,81
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5819	5.594,88
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5820	6.851,14
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5821	84,83
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5822	2.035,80
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5823	2.574,60
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5824	11.042,96
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5825	270,18
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5826	683,67
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5827	2.447,67
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5828	784,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5829	1.652,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5830	1.339,15
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5831	3.964,60
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5832	30,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5833	4.710,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5834	290,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5835	2.940,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5836	6.508,80
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5837	6.330,80
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5838	1.948,54
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5839	16.867,67
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5840	24.896,94
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5841	11.286,12

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1826/5842	18.951,68
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5843	567.175,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5844	363.450,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5845	8.300,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5846	172.250,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5847	61.150,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5848	387.200,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5849	11.100,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5850	56.500,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5851	1.458.975,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5852	80.000,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5853	5.700,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5854	4.800,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1827/5855	104.500,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5859	111.813,51
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5860	1.754,74
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5861	16.200,47
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5862	429,03
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5863	63.814,51
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5864	148.434,78
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5865	2.636,26
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5866	4.443,13
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5867	81.959,45
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5868	99.670,51
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5869	69.796,94
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5870	97.067,40
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5871	3.000,68
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5872	696,82
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5873	89.561,34
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5874	17.403,05
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1831/5875	34.254,68
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1832/5876	500.000,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1833/5877	222.000,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1833/5878	610.500,00
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5879	68.866,11
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5880	342.811,20
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5881	33.743,14
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5882	136.965,31
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5883	514.634,88
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5884	207.071,59
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5885	190.587,58
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1834/5886	1.156.270,87
20/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1835/5887	48.900,55
21/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	500	1.224.634,12
21/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	501	30.000,00
21/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	502	2.056,94
21/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	559	3.554,12
21/01/2021	Débito	Estorno Crédito em Conta	559	3.554,12
21/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	668/4862	1.245,61
21/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	668/4863	1.245,61
21/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	5295	1.222.455,63
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1859/5945	37.224,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1861/5947	1.074.634,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1861/5948	566.852,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1862/5949	6.262,20
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1863/5950	202.500,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1870/5967	6.445,18
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1870/5968	6.445,18

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1871/5969	1.008,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1871/5970	1.008,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1871/5971	1.008,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1871/5972	1.008,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1871/5973	1.008,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1883/5989	16.315,50
21/01/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	1883/5989	16.315,50
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1884/5990	36.573,28
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1885/5991	11.050,00
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1886/5992	16.315,50
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1893/6004	34.171,38
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1896/6007	6.298,33
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1898/6009	24.679,33
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1900/6012	218.532,08
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1902/6014	223.466,28
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1921/6062	166,73
21/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1926/6070	78,38
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5209	1.743,14
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5210	49,58
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5211	376,37
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5212	376,37
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5213	4,65
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	697/5214	53,71
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	711/5288	5.259,52
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	711/5289	1.438,47
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	712/5291	69,48
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	712/5293	52,11
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	712/5294	52,11
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	714/5296	303,85
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	714/5297	227,90
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	714/5298	227,90
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	715/5300	128,13
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	715/5301	85,42
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	716/5302	112,22
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	716/5303	74,81
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	717/5304	486,39
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	717/5305	364,80
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	717/5306	364,80
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	718/5308	1.646,16
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	718/5309	329,23
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	726/5328	9.477,35
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	726/5329	1.895,47
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	728/5337	285,18
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	728/5338	57,04
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	730/5341	5.391,19
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	731/5343	101,13
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	731/5344	196,32
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	732/5346	2.040,68
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	732/5347	408,14
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	732/5350	8.162,71
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	732/5352	1.632,54
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	733/5366	5.507,74
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	733/5367	1.101,55
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	733/5368	1.376,93
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	733/5369	275,38
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	734/5371	189,18
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	734/5372	37,84
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	734/5373	756,71

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	734/5374	151,34
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	737/5378	634,84
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	737/5381	126,97
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	737/5382	2.539,34
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	737/5383	507,87
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	738/5385	103,99
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	738/5386	20,80
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	738/5387	26,00
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	738/5388	5,20
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	739/5389	8.024,57
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	739/5390	1.604,91
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	739/5391	2.006,14
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	739/5392	401,23
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	741/5397	212,82
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	741/5398	42,56
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	741/5399	851,29
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	741/5400	170,26
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	742/5402	1.406,06
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	742/5403	281,21
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	742/5404	5.624,25
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	742/5405	1.124,85
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	743/5406	87,73
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	743/5407	17,54
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	743/5408	350,89
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	743/5409	70,18
22/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	747/5438	6.823,22
22/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	748/5439	6.823,22
22/01/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	749/5441	1.522,72
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	754/5457	2.204,18
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	761/5483	433,93
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	762/5485	897,50
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	763/5490	965,00
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	763/5491	863,64
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	764/5496	120,60
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	764/5497	36,18
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	764/5498	482,37
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	764/5499	144,71
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	765/5502	342,27
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	765/5503	750,00
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	767/5505	321,25
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	767/5506	361,91
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	768/5507	420,00
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5632	490,25
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5633	14,42
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5634	3,30
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5635	22,38
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5636	3,00
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5637	15,67
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	769/5638	22,58
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	770/5639	674,27
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	770/5640	508,65
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	771/5641	1.468,20
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	771/5642	311,44
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	771/5643	1.334,72
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	771/5644	1.334,72
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	771/5645	467,48
22/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	772/5646	0,02
22/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	5781	11.458.141,45

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1948/6149	34.721,74
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1950/6151	21.970,65
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1951/6152	150,41
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1953/6158	35.865,60
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1954/6159	36.033,59
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1955/6160	4.251,39
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6161	2.670,30
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6162	7.756,86
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6163	2.515,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6164	4.123,63
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6165	4.123,63
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6166	1.535,74
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6167	1.961,35
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6168	1.008,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6169	1.008,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6170	1.008,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6171	1.008,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6172	1.008,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1956/6173	2.566,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1957/6174	31.296,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1959/6183	32.617,10
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1960/6184	30.149,38
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1961/6185	49.922,25
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1963/6187	45.551,20
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1966/6190	30.134,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1967/6191	24.077,60
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1969/6193	33.203,38
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1970/6194	95.842,70
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1971/6195	41.756,90
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1972/6196	11.076,64
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1972/6197	51.689,18
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1974/6199	3.461,04
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1974/6200	3.224,76
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1974/6201	24.893,44
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1976/6204	14.840,32
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1976/6205	7.180,80
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1976/6206	17.712,64
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1997/6307	43.462,23
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	1997/6308	933.442,65
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2015/6335	949.168,40
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2015/6336	1.235.401,60
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2017/6340	436.539,95
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2017/6341	119.392,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2018/6342	6.531,22
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2018/6343	4.898,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2018/6344	4.898,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2019/6345	25.220,44
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2019/6346	18.915,32
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2019/6347	18.915,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2020/6348	10.634,98
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2020/6349	7.089,98
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2021/6350	9.314,15
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2021/6351	6.209,44
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2022/6352	40.370,73
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2022/6353	30.278,04
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2022/6354	30.278,04
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2024/6361	30.947,82
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2029/6367	33.777,76

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2030/6371	6.618,53
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2031/6372	3.684,09
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2034/6385	178.174,18
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2037/6390	4.733,94
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2039/6392	474.425,05
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2039/6393	51.846,10
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2040/6394	8.393,96
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2040/6395	16.294,13
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2042/6397	38.364,76
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2042/6398	153.459,06
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2043/6399	91.428,39
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2043/6400	22.857,11
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2044/6401	3.657,89
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2045/6402	3.140,34
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2045/6403	12.561,38
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2047/6407	11.934,91
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2047/6408	47.739,69
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2048/6409	1.955,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2048/6410	488,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2049/6411	150.861,94
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2049/6412	37.715,49
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2050/6413	3.532,84
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2050/6414	14.131,32
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2051/6415	23.340,63
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2051/6416	93.362,53
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2053/6421	1.456,21
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2053/6422	5.824,85
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6477	63.855,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6478	88.620,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6479	74.437,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6480	41.879,47
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6481	36.293,81
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6482	13.616,64
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6483	10.617,60
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6484	7.921,60
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2074/6485	13.110,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6486	13.290,40
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6487	99.127,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6488	93.202,24
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6489	15.069,02
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6490	7.665,35
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2075/6491	32.476,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6492	22.890,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6493	9.444,15
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6494	16.137,90
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6495	22.504,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6496	73.304,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6497	8.100,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6498	22.202,46
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6499	22.504,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6500	6.268,21
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2076/6501	22.231,38
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2077/6502	159.095,59
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2078/6503	16.923,78
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2079/6504	32.910,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2080/6505	17.052,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6506	20.037,16
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6507	22.323,70

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6508	7.724,80
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6509	6.209,40
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6510	18.500,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6511	18.335,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6512	120.388,83
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6513	8.050,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2081/6514	16.409,09
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2082/6515	3.236,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2082/6516	12,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2082/6517	1.521,30
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2083/6518	60.962,89
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6519	8.628,80
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6520	193.903,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6521	10.897,85
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6522	8.679,07
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6523	9.019,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6524	7.281,14
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6525	2.255,09
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2084/6526	9.020,37
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2085/6527	89.674,19
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2086/6528	3.333,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2087/6529	122.821,36
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2088/6530	35.159,56
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2089/6531	122.899,03
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2090/6532	60.962,89
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2091/6533	3.333,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2092/6534	122.821,36
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2093/6535	1.521,30
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2093/6536	12,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2093/6537	3.236,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2094/6538	60.962,89
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6548	6.503,11
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6549	14.250,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6550	210.362,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6551	444.055,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6552	385,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6553	1.250,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6554	153.395,76
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6555	562.963,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2096/6556	1.250,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2097/6557	6,25
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2097/6558	1.618,17
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2097/6559	760,65
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2098/6560	12,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2098/6561	3.236,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2098/6562	1.521,30
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6565	25.280,61
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6566	12.805,50
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6567	27.786,24
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6568	41.400,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6569	29.000,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6570	16.370,22
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6571	12.250,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6572	12.698,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6573	6.103,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2101/6574	6.876,09
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6575	89.160,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6576	26.984,25

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6577	7.980,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6578	19.563,10
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6579	8.635,12
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6580	6.662,88
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6581	1.196,71
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6582	20.090,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6583	36.026,90
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2102/6584	20.360,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6585	20.053,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6586	30.080,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6587	12.677,12
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6588	50.114,24
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6589	594,24
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6590	32.193,17
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6591	946,98
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6592	216,15
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6593	1.469,88
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6594	197,64
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6595	1.029,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6596	1.482,22
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6597	765,94
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6598	2.489,29
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6599	15.893,16
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6600	15.238,29
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6601	1.269,86
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6602	30.080,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6603	20.053,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6604	223.252,13
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6605	95.679,49
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6606	83.333,30
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6607	33.333,32
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6608	49.999,98
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6609	185.908,34
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6610	79.674,99
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6611	1.020,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6612	12.220,64
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2103/6613	2.035,16
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2104/6614	12.810,96
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2104/6615	9.664,42
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2105/6616	23.001,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2105/6617	5.917,27
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2105/6618	25.359,77
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2105/6619	25.359,77
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2105/6620	8.368,04
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2106/6621	39.797,67
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2106/6622	39.797,66
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2107/6623	102,27
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6624	12.753,84
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6625	1.476,75
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6626	6.205,08
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6627	24.984,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6628	8.464,55
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6629	22.290,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6630	23.734,80
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6631	11.880,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2108/6632	26.180,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2109/6633	15.795,18
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2110/6634	165.199,40

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2124/6655	760,65
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2124/6656	1.618,17
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2124/6657	6,25
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2125/6658	126.977,33
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2127/6660	978.050,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2129/6662	836.000,00
22/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2132/6665	482.112,00
25/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	574	913.812,09
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	833/5941	20,38
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	833/5942	13,58
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	834/5943	2.506,17
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	834/5944	3.944,63
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	835/5946	79,96
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	835/5947	59,96
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	835/5948	59,96
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	836/5949	128,71
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	836/5950	193,07
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	837/5951	80,23
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	837/5952	60,17
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	837/5953	60,16
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	838/5954	20,38
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	838/5955	13,58
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	839/5956	1.631,29
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	839/5957	1.087,52
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	840/5958	236,33
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	840/5959	177,26
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	840/5960	177,25
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	841/5962	18,39
25/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	841/5963	3,68
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2175/6741	1.235,88
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2176/6742	586,14
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2185/6766	947,02
25/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	6813	2.716.523,47
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2238/6997	11.050,00
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2239/6998	8.672,50
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2245/7016	1.915,33
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2245/7017	1.276,90
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2246/7018	208.012,21
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2246/7019	327.404,97
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2247/7020	7.515,50
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2247/7021	5.636,64
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2247/7022	5.636,64
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2248/7023	12.098,76
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2248/7024	18.148,14
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2249/7025	7.541,16
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2249/7026	5.655,87
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2249/7027	5.655,88
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2250/7028	1.915,33
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2250/7029	1.276,90
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2251/7030	135.396,64
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2251/7031	90.264,44
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2252/7032	19.615,75
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2252/7033	14.711,81
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2252/7034	14.711,80
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2253/7035	59.982,90
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2254/7036	9.513,40
25/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2255/7037	345,70
26/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	620	913.812,09

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	621	77.700,00
26/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	671	1.476.300,00
26/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	6963	2.045.763,03
26/01/2021	Débito	Aplicação	6965	4.091.526,06
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2268/7062	10.192,40
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2268/7063	140,45
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2272/7070	10.511,39
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2289/7091	14.500,72
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2335/7375	1.397,85
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2340/7417	1.224,30
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2342/7419	244,95
26/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2346/7435	224.741,41
27/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	672	38.892,50
27/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	694	999.600,00
27/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	695	1.896.300,00
27/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	7852	40.346,39
27/01/2021	Débito	Aplicação	7853	2.958.978,46
27/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2439/8044	12.728,27
27/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2449/8056	12.584,00
27/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2450/8057	27.762,39
27/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2451/8058	437,76
27/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2451/8059	2.994,40
28/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	696	3.384.360,00
28/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	953/7369	750,00
28/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	954/7370	2.204,18
28/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	955/7394	602,97
28/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	955/7395	180,89
28/01/2021	Débito	Aplicação	7938	1.100.445,41
28/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	7941	27.762,39
28/01/2021	Débito	Aplicação	7942	27.762,39
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2472/8091	42.606,08
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2473/8092	70.850,56
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2474/8093	10.053,12
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2474/8094	15.797,76
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2474/8095	11.968,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2475/8096	20.220,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2476/8097	40.212,48
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2476/8098	41.648,64
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2477/8099	46.772,50
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2478/8100	21.738,18
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2479/8101	59.074,20
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2480/8102	10.531,84
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2481/8103	54.066,05
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2481/8104	1.328,40
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2482/8105	61.214,38
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8106	17.319,97
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8107	5.685,45
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8108	47.359,42
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8109	17.119,09
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8110	63.173,45
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8111	2.872,32
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2483/8112	925,06
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8113	8.885,82
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8114	8.287,13
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8115	8.854,31
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8116	7.310,32
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8117	7.373,34
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8118	7.121,26

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8119	6.396,53
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8120	8.917,33
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8121	8.728,27
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8122	9.736,59
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2484/8123	8.885,82
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2485/8124	355,98
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2486/8125	162.911,09
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2503/8175	9.296,30
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2512/8215	51.300,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2513/8216	49.999,98
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2513/8217	33.333,32
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2513/8218	83.333,30
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2514/8219	75,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8242	72.240,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8243	168.000,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8244	41.724,80
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8245	12.645,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8246	20.123,40
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8247	66.822,82
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2519/8248	164,70
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8249	8.005,20
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8250	14.250,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8251	1.049,94
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8252	385,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8253	121.941,60
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2520/8254	22.231,38
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2521/8255	11.500,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2521/8256	7.374,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2522/8257	41.879,47
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8258	1.980,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8259	2.759,40
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8260	8.722,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8261	5.820,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8262	12.837,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8263	672,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8264	15.457,50
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8265	16.183,80
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8266	15.457,50
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2523/8267	4.606,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8268	8.750,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8269	32.839,74
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8270	6.843,30
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8271	8.548,70
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8272	9.275,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2524/8273	8.112,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8274	15.000,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8275	9.803,10
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8276	11.348,60
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8277	8.825,20
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8278	7.759,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2525/8279	5.731,89
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2526/8280	5.731,89
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2527/8281	7.284,28
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2528/8282	27.536,88
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8283	138.425,77
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8284	20.670,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8285	11.275,46
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8286	598,50

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8287	19.959,25
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8288	12.462,80
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8289	15.384,65
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8290	7.389,75
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8291	8.040,00
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2529/8292	6.347,25
28/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2531/8294	1.510,20
29/01/2021	Crédito	Crédito em Conta	728	284.582,40
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	964/7602	20.075,91
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	964/7603	5.444,32
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	964/7604	5.123,14
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	965/7605	1,16
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	965/7606	9,57
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1001/7804	132,00
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1002/7805	72,75
29/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1005/7827	901.897,94
29/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1005/7827	901.897,94
29/01/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1009/7845	3,77
29/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7846	409.891,66
29/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7846	409.891,66
29/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7847	659.842,07
29/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7847	659.842,07
29/01/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7848	138.535,24
29/01/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1010/7848	138.535,24
29/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	8360	25.888.716,66
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2569/8501	2.151,09
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2571/8516	1.241,32
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2573/8519	890,10
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2576/8522	1.035,18
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2581/8529	4.302,18
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2586/8535	2.151,09
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2588/8537	138,78
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2590/8539	107.140,86
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2592/8541	1.766.680,26
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2592/8542	479.099,72
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2592/8543	450.836,76
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2592/8544	32.117,02
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2592/8545	306.242,73
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2593/8546	1.090,68
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2643/8735	1.281,71
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2643/8735	38,06
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2643/8735	6.001,52
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2643/8735	178,24
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2667/8788	4.268,00
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2668/8789	2.352,25
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2669/8790	560,37
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8791	0,01
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8792	0,01
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8793	120,29
29/01/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	2670/8793	120,29
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8794	1.898,03
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8795	4.302,67
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8796	980,10
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2670/8797	275,22
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2672/8799	4.443,93
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2673/8800	35.968,49
29/01/2021	Crédito	Resgate Aplicação	8800	203.190,51
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2674/8801	13,14

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2674/8801	20,16
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2674/8801	7,67
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8802	241.513,28
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8803	1.422.304,30
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8804	1.156.770,40
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8805	246.840,01
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8806	788.280,02
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2675/8807	1.820.416,32
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8808	413,22
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8808	33,52
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8808	96,62
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8809	536,40
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8809	1.079,93
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8809	347,02
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8810	114,97
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8810	323,98
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8810	93,54
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8811	28,13
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8811	61,41
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2676/8811	12,70
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2677/8812	388,90
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2677/8812	737,03
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2677/8812	255,69
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2678/8813	540.305,44
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2678/8814	180.049,65
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2678/8815	824.177,16
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2678/8816	149.202,27
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2678/8817	76.215,85
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2679/8818	1.037.951,66
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2679/8819	199.515,49
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2680/8820	6.224,61
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2681/8821	247,78
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2682/8822	14.964,30
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8823	412.587,77
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8824	452.344,57
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8825	363.863,40
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8826	5.301.008,29
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8827	611.676,83
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8828	1.876.668,87
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2683/8829	790.111,35
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2684/8830	120,29
29/01/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	2684/8830	120,29
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8834	645.349,70
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8835	247.670,69
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8836	702.574,16
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8837	564.683,08
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8838	1.800.703,67
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2686/8839	430.972,46
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2690/8846	16,82
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2690/8846	26,84
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2690/8846	9,44
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2691/8847	120,29
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2719/8928	126.977,33
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2720/8929	745,06
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2724/8933	21.992,59
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2725/8934	8.769,90
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2726/8935	2.472,93
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2727/8936	12.000,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/01/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2728/8937	30.977,76
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1038/8184	5.657,53
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1040/8186	3.417,90
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1043/8191	25,87
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1043/8192	5,17
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1043/8193	103,48
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1043/8194	20,70
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1046/8206	803,81
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1046/8208	160,76
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1046/8209	3.215,26
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1046/8210	643,05
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1048/8212	497,52
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1048/8213	373,13
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1048/8214	373,13
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1050/8217	815,81
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1050/8218	543,87
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1051/8219	569,95
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1051/8220	427,46
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1051/8221	427,46
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1053/8224	511,03
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1053/8225	383,27
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1053/8226	383,28
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1055/8229	2.540,49
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1055/8230	1.905,37
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1055/8231	1.905,36
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1056/8233	246,70
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1056/8234	164,47
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1058/8239	1.160,55
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1058/8240	232,11
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1059/8241	68.755,55
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1059/8242	13.751,11
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1067/8285	314,29
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1067/8286	610,08
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1068/8288	5.761,50
01/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1068/8289	2.968,05
01/02/2021	Débito	Aplicação	8801	203.190,51
01/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	8844	4.276.821,77
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2762/9012	86,70
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2775/9027	497.862,89
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2775/9028	52.109,89
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2777/9034	300.774,85
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2777/9035	15.922,02
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2780/9038	486,37
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2780/9039	1.945,47
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2785/9048	15.111,71
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2785/9049	60.446,82
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2788/9077	41.293,41
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2788/9078	30.970,05
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2788/9079	30.970,05
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2790/9081	67.711,99
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2790/9082	45.141,33
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2791/9083	53.575,08
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2791/9084	40.181,31
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2791/9085	40.181,31
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2793/9087	48.037,12
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2793/9088	36.027,84
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2793/9089	36.027,83
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2795/9091	210.860,65

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2795/9092	158.145,49
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2795/9093	158.145,50
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2796/9094	23.190,10
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2796/9095	15.460,06
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2799/9100	19.265,17
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2801/9103	1.141.342,05
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2813/9153	29.542,48
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2813/9154	57.347,19
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2814/9155	478.204,42
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2814/9156	246.347,72
01/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2823/9170	1.241,32
02/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	829	943.233,50
02/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	830	86.025,00
02/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	831	1.224.634,12
02/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	832	1.634.475,00
02/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	833	284.582,40
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8737	82,06
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8738	678,74
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8739	121,09
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8740	1.001,59
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8741	3,82
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8742	31,56
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8743	4,43
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8744	6,11
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8745	733,16
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8746	5.143,03
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8747	8,34
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8748	69,02
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8749	339,92
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8750	2.427,38
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8751	0,91
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8752	7,49
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8753	500,07
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8754	2.171,51
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8755	8,87
02/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1080/8756	73,40
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2831/9180	8.769,90
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2832/9181	776,25
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2833/9182	8.188,01
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2834/9183	230,39
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2835/9184	1.504,80
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2836/9185	2.205,90
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9186	77.390,45
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9187	114.201,27
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9188	3.598,70
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9189	4.212,46
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9190	692.366,66
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9191	7.870,15
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9192	320.958,40
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9193	853,85
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9194	473.582,00
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2837/9195	8.368,70
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2838/9196	706.822,76
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2838/9197	890.508,96
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2838/9198	153.161,98
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2838/9199	159.243,01
02/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2852/9216	36.527,40
02/02/2021	Débito	Aplicação	9284	488.195,52

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	881	94.927.419,98
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2856/9221	191.449,80
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2860/9225	50.475,15
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9226	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9227	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9228	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9229	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9230	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9231	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2861/9232	412,00
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2869/9240	84,95
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2869/9241	185,99
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2870/9242	391,12
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2871/9243	324,54
03/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2872/9244	745,06
03/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	10077	191.449,80
03/02/2021	Débito	Aplicação	10078	94.873.727,77
04/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	944	15.630,32
04/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	945	43.880,00
04/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	946	54.996,39
04/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1014	487,12
04/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1137/9455	6,87
04/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2958/9629	1.988,71
04/02/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1187/9632	20.964.777,93
04/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2960/9635	241.875,00
04/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2962/9637	4.060.575,00
04/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	2972/9648	457.812,64
04/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3021/9832	89,71
04/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	10427	25.613.118,63
05/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1009	10.719.963,02
05/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1010	4.504.330,00
05/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1011	38.892,50
05/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1012	3.733.950,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3072/10107	30.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3072/10108	27.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3072/10109	156.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3074/10111	9,91
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3075/10112	475.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3075/10113	210.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3075/10114	176.986,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3075/10115	160.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3079/10145	75.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3082/10151	132.946,25
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3082/10152	340.275,79
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3082/10153	343.332,24
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3082/10154	1.610.331,24
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3084/10156	478,72
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10161	457.479,58
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10162	12.000,68
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10163	34.424,52
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10164	205.675,23
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10165	21.616,71
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10166	230.511,12
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10167	24.015,35
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10168	43.117,89
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10169	869.841,74
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10170	16.342,09
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10171	586.333,99

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10172	20.317,75
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10173	66.565,15
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10174	22.162,56
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10175	2.448.026,08
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10176	111.325,71
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3086/10177	198.334,21
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3117/10270	9.540,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3118/10271	74.051,41
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3121/10275	461,28
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3126/10289	5.949,06
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3126/10290	391,62
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3133/10300	10.978,10
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3133/10301	1.269,59
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3133/10302	1.269,59
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3133/10303	691,11
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1212/10306	25,91
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1212/10307	25,91
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3143/10331	276,33
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3143/10332	8.275,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3143/10333	2.395,00
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1225/10373	0,34
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1230/10379	190,84
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1230/10380	63,61
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1230/10381	229,05
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3163/10398	296.181,82
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3163/10399	2.800.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10419	5.595,21
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10420	511,70
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10421	588,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10422	1.316,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10423	8.022,68
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10424	486,80
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10425	215,40
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10426	1.248,72
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10427	1.576,07
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3178/10428	1.541,93
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1241/10431	0,04
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10451	1.980,00
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1245/10451	45,31
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10452	622,20
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1245/10452	83,20
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10453	2.661,72
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1245/10453	45,31
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10454	7.305,48
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10455	1.383,48
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10456	1.035,50
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10457	9.750,90
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10458	6.106,75
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10459	4.352,08
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3187/10460	1.049,94
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3191/10472	569.051,68
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3196/10479	54.000,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3200/10486	1.378,85
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3200/10487	1.675,03
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3200/10488	116,66
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3200/10489	333,67
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3200/10490	6.363,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3213/10542	1.049,94

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3214/10543	1.439,40
05/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1249/10561	146,49
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3217/10571	16.654,51
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3217/10572	447,29
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3226/10589	4.302,72
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3229/10629	7.848,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3229/10630	508,80
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3229/10631	1.672,80
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3229/10632	730,20
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3229/10633	179,17
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3234/10639	860,90
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3234/10640	1.580,80
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3234/10641	860,90
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3234/10642	6.800,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3234/10643	641,63
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3235/10644	385,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3235/10645	1.250,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3235/10646	1.250,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3235/10647	141,17
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3235/10648	1.250,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3238/10652	8.345,76
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3238/10653	1.750,54
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10654	1.250,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10655	385,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10656	385,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10657	333,67
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10658	385,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3239/10659	385,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10663	334,80
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10664	781,20
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10665	6.328,35
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10666	606,52
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10667	2.640,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10668	7.826,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10669	2.097,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10670	3.840,96
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10671	1.900,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3243/10672	1.001,20
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10673	2.712,15
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10674	2.760,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10675	9.690,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10676	330,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10677	210,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10678	176,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10679	1.195,92
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10680	3.750,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10681	765,60
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3244/10682	286,10
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3245/10683	2.780,70
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10684	1.989,52
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10685	934,20
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10686	9.618,50
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10687	7.656,40
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10688	5.713,31
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10689	500,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10690	3.500,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10691	246,33
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10692	34,08

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3246/10693	276,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10694	748,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10695	2.295,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10696	79,52
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10697	292,12
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10698	3.300,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10699	1.800,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3247/10700	2.472,50
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3248/10701	712,00
05/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3253/10707	10.494,93
05/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	10919	4.302,72
05/02/2021	Débito	Aplicação	10921	5.824.972,25
08/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1021	104.175,87
08/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1022	98.394,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3267/10734	4.437,76
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3268/10735	11.050,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3273/10744	46.123,88
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3274/10745	1.161,26
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3275/10746	4.035,06
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3277/10759	1.524,37
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3278/10760	104.320,00
08/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	3278/10760	104.320,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3278/10761	13.040,00
08/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	3278/10761	13.040,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3278/10762	13.040,00
08/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	3278/10762	13.040,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3282/10768	104.320,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3282/10769	13.040,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3282/10770	13.040,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3285/10773	112.758,80
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3288/10776	47.598,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3290/10778	9.540,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10784	220.222,79
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10785	162.911,09
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10786	442.028,78
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10787	691.090,63
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10788	82.232,68
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10789	32.849,25
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10790	355.510,62
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3295/10791	75.333,93
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3363/10990	197.505,17
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3363/10991	790.020,68
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10992	150.000,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10993	300.000,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10994	1.000.010,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10995	1.000.010,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10996	1.999.900,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10997	500.010,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10998	300.000,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/10999	300.000,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/11000	150.000,00
08/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3364/11001	750.000,00
08/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1293/11233	11.897,90
08/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1293/11234	2.379,58
08/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1293/11235	47.591,61
08/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1293/11236	9.518,32
08/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	11601	9.437.082,29
09/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3366/11003	2.635,20

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3367/11004	977,28
09/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3368/11005	5.079,80
09/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3368/11006	149,25
09/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	11999	8.841,53
10/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1096	913.812,09
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11645	107.429,61
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11646	170.627,59
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11647	114.448,45
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11648	101.593,05
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11649	720.291,43
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11650	169.849,67
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11651	140.635,55
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11652	109.424,09
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11653	67.806,34
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11654	5.102,03
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11655	108.551,74
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11656	11.458,44
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11657	3.595,44
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11658	682,16
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11659	13.926,05
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11660	22,92
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11661	29.317,16
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11662	138.759,72
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11663	19.921,22
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11664	732.092,43
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11665	137.543,12
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3541/11666	45,84
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3545/11681	7.410,83
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3545/11682	44.464,95
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3549/11694	2.268,00
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3550/11695	360,00
10/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3551/11696	4.422,05
10/02/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	1354/12044	51.526,80
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12066	5.277,14
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12067	2.141,66
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12068	1.666,36
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12069	1.032,58
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12070	77,70
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12071	1.653,07
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12072	174,49
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12073	21,43
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12074	10,71
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12075	437,47
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12076	218,73
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12077	0,72
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12078	0,36
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12079	446,45
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12080	2.113,09
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12081	303,37
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12082	11.148,62
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12083	2.094,57
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12084	1,44
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1360/12085	0,72
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1363/12108	13,38
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1363/12109	10,48
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1363/12110	80,29
10/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1363/12111	62,90
10/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	12532	2.018.648,67

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1128	999.600,00
11/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1129	1.896.300,00
11/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1130	1.245.568,04
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11722	2.405.183,90
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11723	33.106,89
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11724	150.651,40
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11725	134.277,08
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11726	123.004,82
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11727	99.582,46
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11728	1.131,56
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11729	417,15
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11730	110.784,62
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11731	27.917,48
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11732	741,38
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11733	65.077,76
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11734	26.582,45
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11735	33.023,52
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11736	16.820,22
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11737	21.554,09
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11738	3.019,26
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11739	3.803,56
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11740	399.205,19
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11741	40.891,59
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11742	9.421,48
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11743	46.748,05
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11744	8.917,01
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11745	63,35
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3563/11746	523.435,79
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3566/11750	208.300,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3568/11752	2.159,43
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11755	5.330,63
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11756	5.770,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11757	145.386,80
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11758	4.998,94
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11759	83.644,91
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11760	453.027,49
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11761	373.753,64
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11762	884,07
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11763	78.487,62
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11764	353,21
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11765	142.346,24
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11766	25.230,63
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11767	10.169,73
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11768	22.320,05
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11769	192.844,96
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11770	104.539,91
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11771	28.199,85
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11772	37.870,37
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11773	26.439,44
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11774	29.209,47
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3571/11775	145.049,33
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3580/11800	947,02
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3581/11801	180.113,78
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11812	136.081,38
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11813	35.986,39
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11814	1.434,16
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11815	1.566,15
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11816	14.587,71

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11817	5.145,10
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11818	22.310,35
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11819	99.303,46
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11820	16.229,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11821	32.954,40
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11822	218.249,49
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11823	600,93
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11824	534.593,50
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11825	9.957,16
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11826	32.355,42
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11827	3.683,34
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11828	37.623,75
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11829	3.565,09
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11830	16.424,11
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11831	34.804,29
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11832	61.621,48
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11833	3.242,74
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11834	29.787,86
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11835	8.817,05
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11836	36.202,85
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11837	7.387,73
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11838	346,42
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11839	1.899,79
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11840	1.624,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11841	1.597,32
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11842	708,69
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11843	205.238,70
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11844	133.988,67
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11845	11.426,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11846	372,64
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11847	18.816,22
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11848	6.168,18
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11849	8.732,79
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11850	8.960,78
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11851	62.115,98
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11852	4.466,35
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11853	91.606,22
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11854	198.015,06
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11855	814,90
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11856	14.140,98
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11857	9.826,04
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11858	9.086,70
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11859	4.519,74
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11860	5.845,33
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11861	6.659,82
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11862	147.521,35
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11863	40.249,99
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11864	11.273,39
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11865	87.730,95
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11866	8.909,56
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11867	2.936,88
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11868	145.810,83
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11869	20.986,52
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11870	5.994,79
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11871	3.791,70
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11872	15.672,04
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11873	64.435,57
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11874	11.743,65

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11875	3.079,50
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11876	2.673,46
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3583/11877	6.275,39
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3589/11920	5.370,95
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3589/11921	7.869,65
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3591/11924	1.875,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11937	19.600,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11938	220.800,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11939	737.075,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11940	4.814.750,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11941	2.254.000,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3593/11942	677.200,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11943	17.926,83
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11944	665,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11945	865,80
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11946	456,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11947	4.955,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11948	6.874,39
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11949	1.033,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11950	959,40
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11951	1.260,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11952	4.132,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11953	361,81
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11954	1.691,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11955	1.992,40
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11956	4.214,50
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11957	65.489,54
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11958	260.408,20
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11959	627,53
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11960	3.181,13
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11961	21.198,59
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3594/11962	633,61
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11963	5.922,72
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11964	68.704,11
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11965	1.517,87
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11966	150,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11967	578.898,34
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11968	7.622,55
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11969	48.117,93
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11970	6.512,58
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11971	58.476,48
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11972	16.724,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11973	10.467,01
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11974	6.198,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11975	1.447,24
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11976	2.922,72
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11977	1.033,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11978	5.458,18
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11979	31.731,70
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11980	32.552,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11981	39.252,12
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11982	2.100,00
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11983	2.736,30
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11984	14.614,77
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11985	36.374,55
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11986	28.379,50
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11987	66.719,67
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11988	772,83

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11989	173.527,09
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11990	120.297,56
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11991	20.352,46
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11992	28.040,18
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11993	39.046,62
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11994	19.044,38
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11995	6.145,13
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11996	41.181,33
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11997	13.873,56
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11998	23.849,02
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/11999	40.555,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12000	286,33
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12001	193,73
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12002	39.307,60
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12003	31.992,40
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12004	62.411,13
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12005	31.332,17
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12006	4.290,28
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12007	21.947,69
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12008	35.971,66
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12009	54.241,83
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12010	69.394,81
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12011	24.045,19
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12012	37.258,15
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12013	18.746,15
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12014	183.199,88
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12015	103.773,80
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12016	15.278,34
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3595/12017	3.701,22
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3597/12019	7.600,90
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12196	4.659,32
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12197	35,00
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12198	13,10
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12199	6,55
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12200	1.687,07
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12201	425,14
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12202	11,29
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12203	991,03
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12204	404,81
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12205	528,38
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12206	264,19
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12207	677,09
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12208	338,55
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12209	45,98
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12210	57,92
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12211	6.079,27
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12212	622,71
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12213	143,47
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12214	711,90
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12215	135,79
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1371/12216	0,96
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12222	167,45
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12223	83,72
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12224	4.496,50
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12225	157,04
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12226	78,52
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12227	27,77
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12228	13,89

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12229	2.465,58
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12230	1.232,79
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12231	4.471,61
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12232	2.235,81
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12233	792,59
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12234	396,29
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12235	319,47
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12236	159,73
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12237	701,15
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12238	350,58
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12239	885,86
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12240	442,93
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12241	1.189,64
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12242	594,82
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12243	830,56
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12244	415,28
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12245	917,57
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12246	458,79
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12247	4.556,52
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1375/12248	2.278,26
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3650/12255	30.280,21
11/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3650/12256	78.477,41
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12259	1.239,63
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12260	44,36
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12261	66,45
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12262	458,25
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12263	229,12
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12264	184,40
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12265	700,85
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12266	350,42
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12267	3.071,24
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12268	465,80
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12269	18,59
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12270	1.083,42
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12271	115,71
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12272	57,85
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12273	1.535,02
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12274	187,64
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12275	507,96
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12276	101,87
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12277	50,93
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12278	935,74
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12279	467,87
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12280	276,98
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12281	138,49
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12282	6.347,59
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12283	4.143,98
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12284	233,20
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12285	7,60
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12286	624,03
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12287	204,57
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12288	274,33
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12289	137,16
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12290	281,49
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12291	140,75
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12292	444,22
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12293	222,10
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12294	308,67

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12295	154,34
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12296	391,44
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12297	194,71
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12298	183,62
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12299	91,81
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12300	209,21
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12301	104,60
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12302	4.634,18
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12303	2.317,09
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12304	1.264,40
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12305	632,20
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12306	504,08
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12307	3.922,78
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12308	279,88
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12309	139,94
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12310	92,26
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12311	46,13
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12312	2.220,47
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12313	319,59
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12314	321,46
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12315	2.024,15
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12316	1.012,08
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12317	184,46
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12318	48,36
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12319	83,98
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1377/12320	41,99
11/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1380/12324	155,12
11/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	12969	16.905.966,89
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3682/12318	121,70
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3685/12321	39.937,57
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3685/12322	159.750,30
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3766/12552	931,33
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3769/12559	250,28
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3769/12560	341,91
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3770/12561	833,34
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3771/12562	1.867,39
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3792/12642	1.858,66
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3792/12643	596,64
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3793/12644	2.594,05
12/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3793/12645	2.594,05
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1422/12911	2.124,34
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1422/12912	424,87
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1422/12913	8.497,36
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1422/12914	1.699,47
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1462/13177	33,84
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1462/13178	10,86
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1463/13179	55,95
12/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1463/13180	55,95
12/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	13345	333.337,48
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3799/12652	180.725,64
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3800/12653	14.572,56
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3801/12654	26.950,00
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3801/12655	1.122,00
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3801/12656	488.906,00
15/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3801/12657	961.950,00
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3807/12665	45,50
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3810/12668	10.995,36
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3810/12669	5.497,68

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3810/12670	17.813,45
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3812/12672	1.612.082,87
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3813/12673	0,01
16/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3816/12678	2.248,43
16/02/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1469/13547	8.953.519,69
16/02/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1469/13547	8.953.519,69
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3823/12685	625,06
17/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	3823/12685	625,06
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3824/12686	845,06
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3826/12688	625,06
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3829/12691	625,06
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12700	4.617.624,08
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12701	1.031.036,84
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12702	610.614,36
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12703	4.511,01
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12704	18.704,42
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12705	197,65
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12705	21,53
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12706	21.033,67
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12706	2.292,66
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12707	60.090,30
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12707	6.549,83
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12708	1.822,15
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12708	198,61
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12709	190.197,97
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12709	20.731,56
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12710	630,65
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3831/12710	68,73
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3835/12718	4.117,78
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3835/12719	5.857,92
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3835/12720	7.064,71
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3835/12721	7.064,71
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3835/12722	4.941,73
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3836/12723	400,00
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3836/12724	400,00
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3836/12725	400,00
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3836/12726	400,00
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3838/12732	2.307,30
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3838/12733	2.307,30
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3838/12734	8.810,29
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3838/12735	10.365,05
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3838/12736	11.000,00
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3840/12739	12.366,67
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3842/12741	3.037,38
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3844/12743	1.194,99
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3852/12772	1.240,02
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3853/12773	87,54
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3854/12774	659,67
17/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3855/12775	244,80
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1473/13573	1.022,86
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1473/13574	1.480,61
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1473/13575	1.480,61
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1473/13576	675,33
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1474/13579	32,70
17/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1474/13580	32,70
17/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14093	10.039.047,96
17/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14094	169.823,99
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3905/12936	111.900,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3922/12990	145,06
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3923/12991	2.134,16
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3924/12992	1.087,95
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3926/12994	1.241,32
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	3969/13123	3.200.000,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13329	2.967,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13330	7.756,86
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13331	4.494,36
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13332	3.257,36
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13333	3.467,84
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4012/13334	3.467,84
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13349	408.400,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13350	118.700,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13351	292.900,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13352	172.400,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13353	4.900,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13354	585.600,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13355	110.050,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4018/13356	184.750,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13360	436.275,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13361	71.000,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13362	158.975,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13363	13.050,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13364	201.825,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13365	38.350,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13366	9.000,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13367	2.375,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13368	20.850,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13369	201.450,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13370	48.375,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13371	133.175,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13372	122.175,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13373	758.950,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4021/13374	534.675,00
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4023/13376	220.835,03
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4023/13376	59.887,47
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4023/13376	56.354,59
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4024/13377	63.376,49
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4024/13378	32.648,50
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4025/13379	38.740,34
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4025/13379	24.626,85
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4025/13380	25.071,77
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4025/13380	7.571,94
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4026/13381	153.512,31
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4027/13382	25.723,57
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4027/13382	102.894,30
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4028/13383	52.002,62
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4028/13383	13.000,65
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4029/13384	26.175,38
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4029/13384	104.701,54
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4030/13385	55.465,47
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4030/13385	41.599,10
18/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4030/13385	41.599,10
18/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1566/14042	1.743,14
18/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1566/14043	505,64
18/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1566/14044	157,42
18/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1566/14045	194,56
18/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1566/14046	194,56

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14745	7.986.854,10
18/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14746	15.986.879,00
18/02/2021	Débito	Aplicação	14747	15.986.879,00
18/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14751	1.145.787,02
18/02/2021	Débito	Aplicação	14752	1.145.787,02
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4037/13398	1.935,56
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4043/13405	1.575,44
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4050/13452	3.684,09
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4055/13476	472,50
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4062/13544	766,75
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4066/13550	16.575,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4092/13605	103.755,69
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4092/13606	32.091,79
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4103/13617	312.290,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4103/13618	264.278,43
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4103/13619	754.461,85
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4105/13622	19.518,12
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4105/13622	19.518,13
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4105/13623	9.668,72
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4117/13700	228.167,54
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4119/13707	118.892,84
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4135/13760	213.200,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4135/13761	586.300,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4138/13773	59.955,41
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4139/13774	108.110,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4141/13793	716.260,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4145/13803	50.000,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4145/13804	15.000,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4156/13825	1.154.731,69
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4156/13826	123.509,17
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4156/13827	180.378,72
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4156/13828	118.450,37
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4158/13831	6.257,07
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4161/13838	500.000,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13845	256.505,35
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13846	203.829,55
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13847	480.123,68
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13848	102.009,17
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13849	61.253,93
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13850	396.466,88
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13851	29.080,36
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13852	69.957,48
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4165/13853	1.683.947,31
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13854	321.000,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13855	108.440,71
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13856	87.950,40
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13857	991.104,84
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13858	73.573,12
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13859	70.401,38
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13860	775.586,10
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13861	52.011,97
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13862	700.598,54
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4166/13863	665.783,12
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13866	3.363,86
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13867	3.125,52
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13868	48.554,58
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13869	859,91
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13870	11.777,20

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13871	19.199,86
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13872	26.228,33
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13873	581,75
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13874	72.697,37
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13875	9.649,70
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13876	5.343,03
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13877	5.008,17
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13878	80.128,23
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13879	85.838,74
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13880	56.247,50
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13881	57.103,97
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13882	20.883,66
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13883	76.251,46
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13884	14.512,32
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4169/13885	23.126,60
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4173/13889	25.097,25
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4173/13890	31.098,77
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4173/13891	7.256,39
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4173/13892	34.208,64
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4173/13893	20.856,95
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13959	8.101,55
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13960	5.920,43
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13961	10.818,56
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13962	2.017,95
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13963	859,65
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13964	919,05
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13965	6.167,70
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13966	4.361,04
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13967	3.427,81
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13968	17.650,55
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13969	3.246,66
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13970	3.604,48
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13971	84,83
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13972	2.714,40
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13973	11.042,96
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13974	270,18
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13975	812,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13976	2.447,67
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13977	172,67
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13978	1.652,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13979	1.339,15
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13980	3.964,60
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13981	247,78
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13982	30,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13983	2.895,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13984	290,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13985	2.587,50
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13986	6.433,85
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13987	6.330,80
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13988	1.948,54
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13989	16.871,18
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13990	21.428,25
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13991	3.468,69
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13992	11.286,12
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13993	5.594,88
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13994	2.574,60
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4202/13995	6.292,48
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4210/14014	760,65

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4210/14015	1.618,17
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4210/14016	6,25
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14023	108.375,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14024	372.000,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14025	168.375,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14026	142.900,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14027	92.275,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14028	187.800,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14029	8.775,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4217/14030	1.091,25
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4221/14036	750.400,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4221/14037	1.468.400,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4221/14038	307.800,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4221/14039	864.600,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4225/14046	450,90
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4236/14143	500.010,00
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1580/14167	116,60
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1580/14168	23,32
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14183	17.743,75
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14184	5.323,13
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14185	14.649,58
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14186	4.394,87
19/02/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1588/14187	238,98
19/02/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1588/14187	238,98
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14188	41.402,08
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1588/14189	12.420,62
19/02/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1594/14203	215.748,15
19/02/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1594/14203	215.748,15
19/02/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1595/14205	3.085.723,66
19/02/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1595/14205	3.085.723,66
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14209	47,60
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14210	739,41
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14211	13,10
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14212	81,37
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14213	76,27
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14214	1.307,19
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14215	869,60
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14216	1.161,19
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1597/14217	352,18
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1600/14222	1.636,78
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1600/14223	1.636,78
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1600/14224	381,91
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1600/14225	1.800,46
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1600/14226	1.165,19
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1603/14233	3,77
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1603/14234	686,51
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1606/14241	33,75
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4253/14241	19.576,31
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4262/14253	147.712,19
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4266/14262	17.715,31
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4266/14262	1.998,07
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4277/14286	133.670,04
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4277/14287	15.076,41
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1617/14293	8.898,32
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1617/14294	1.779,66
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1621/14314	8.052,41
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1621/14316	1.610,48
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1621/14317	908,22

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1621/14318	181,65
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1624/14327	3.985,56
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1624/14328	797,11
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4291/14352	66.160,35
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4294/14355	8.768,24
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4300/14370	15.336,18
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4300/14371	321,75
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4303/14379	10.230,64
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4306/14383	659,67
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4310/14395	19.701,99
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1635/14432	53,00
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1640/14555	829,04
19/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1641/14571	16,39
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4336/14607	2.557,66
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4336/14608	10.600,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4336/14609	3.900,00
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4343/14617	10.899,39
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4343/14618	370,66
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4344/14619	171,34
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4345/14620	5.346,96
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4346/14621	2.106,08
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4347/14622	727,24
19/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4348/14623	727,05
19/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	14939	20.489.798,78
22/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1375	1.333.814,17
22/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1376	72.604,92
22/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1377	10.893,84
22/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1378	6.264.342,78
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4406/14717	397,45
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4408/14719	890,12
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4409/14720	890,12
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4413/14738	119,67
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4413/14739	764,72
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4415/14743	3.152,14
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4416/14744	2.110,54
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4419/14764	39.032,93
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14848	34.133,85
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14849	36.302,93
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14850	32.546,67
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14851	30.241,33
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14852	3.645,67
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14853	166,92
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14854	35.993,14
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14855	32.064,31
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14856	31.571,65
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14857	4.541,68
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4447/14858	18.198,75
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4461/14930	725,82
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4466/14935	33.358,90
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4475/14976	322,53
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4493/15078	63.488,67
22/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4495/15080	36.573,28
22/02/2021	Débito	Aplicação	15675	7.311.635,91
23/02/2021	Crédito	Crédito em Conta	1445	4.659.877,56
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4498/15095	27.627,30
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4499/15096	16.276,48
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4499/15097	7.180,80
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4500/15098	59.840,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4501/15099	8.877,63
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4501/15100	9.702,17
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4501/15101	9.837,80
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4504/15104	1.963,45
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4523/15145	24.414,72
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4546/15228	3.658,17
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4565/15433	362,65
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1766/15627	532,31
23/02/2021	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	1766/15627	532,31
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1766/15628	141,96
23/02/2021	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	1766/15628	141,96
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1766/15629	508,65
23/02/2021	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	1766/15629	508,65
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1767/15630	532,31
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1767/15631	141,96
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1767/15632	508,65
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15633	398,18
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15634	1.877,12
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15635	1.706,47
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15636	1.706,48
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15637	673,59
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15638	8,15
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15639	5,14
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15640	7,21
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15641	9,86
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15642	114,70
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15643	17,25
23/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1768/15644	1,26
23/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	15970	503.775,00
23/02/2021	Débito	Aplicação	15971	2.229.140,79
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4650/16043	11.416,10
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4650/16044	9.933,11
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4653/16051	503.775,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16052	39.480,02
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16052	39.480,02
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16053	23.688,01
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16053	23.688,01
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16054	15.792,01
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16054	15.792,01
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16055	35.988,48
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16055	35.988,48
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16056	9.155,52
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16056	9.155,52
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16057	501,60
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16057	501,60
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16058	4.514,40
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16058	4.514,40
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16059	10.113,92
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16059	10.113,92
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16060	2.697,04
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16060	2.697,04
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4654/16061	9.664,42
23/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4654/16061	9.664,42
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16062	39.480,02
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16063	23.688,01
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16064	15.792,01
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16065	35.988,48
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16066	9.155,52

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16067	501,60
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16068	4.514,40
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16069	10.113,92
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16070	2.697,04
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4655/16071	9.664,42
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4656/16072	12.300,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4656/16073	49.000,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4656/16074	14.259,60
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4656/16075	644,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16076	11.099,20
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16077	70.848,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16078	79.083,30
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16079	79.083,30
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16080	376.816,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16081	104.680,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16082	78.393,30
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16083	39.546,08
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4657/16084	26.914,34
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16085	2.220,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16086	65.641,54
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16087	35.411,20
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16088	4.790,26
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16089	712,24
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16090	3.390,40
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16091	274,20
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16092	252,56
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16093	1.157,52
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4658/16094	22.504,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16095	185.908,34
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16096	79.674,99
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16097	223.252,13
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16098	95.679,49
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16099	20.053,33
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16100	30.080,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16101	30.080,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16102	20.053,33
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16103	1.269,86
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16104	15.238,29
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16105	7.565,37
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16106	29.408,23
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16107	32.423,00
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16108	32.422,99
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16109	15.899,52
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16110	2.490,29
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16111	766,24
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16112	44.232,41
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16113	535,25
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16114	337,62
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16115	473,49
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16116	647,82
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16117	7.532,35
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16118	1.132,25
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4659/16119	82,34
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16120	814,80
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16121	10.190,98
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16122	12.355,74
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16123	16.359,20
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16124	30.082,75

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16125	4.847,85
23/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4660/16126	10.473,00
24/02/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1775/15849	1.381,12
24/02/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1775/15849	1.381,12
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15850	47.161,68
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15851	9.432,33
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15852	14.587,18
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15853	2.917,44
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15854	1.411,23
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1775/15855	282,25
24/02/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1783/15943	0,60
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4664/16142	94,65
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4665/16143	4.496,86
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4666/16144	423,06
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4669/16147	34.545,44
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4669/16148	1.381,62
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4669/16149	15.087,15
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4670/16150	25.862,36
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4671/16151	781.502,68
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4671/16152	242.147,11
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4671/16153	26.531,21
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4676/16160	2.388,94
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4678/16162	81,51
24/02/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	4678/16162	81,51
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4680/16164	81,51
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4681/16165	105,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4682/16166	429,36
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4682/16167	1.507,48
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4683/16168	9.834,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4684/16169	1.137,42
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4685/16170	95.643,20
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4686/16171	4.962,40
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4687/16172	256,50
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4688/16173	200,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4688/16174	200,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4688/16175	321,67
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16176	38,42
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16176	95,99
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16176	51,46
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16177	37,14
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16177	92,80
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16177	48,08
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16178	38,42
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16178	95,99
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4689/16178	50,60
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4690/16179	1.000,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4690/16180	1.000,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4690/16181	187,15
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16182	154,12
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16182	368,10
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16182	162,82
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16183	50,33
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16183	140,02
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16183	58,32
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16184	11,03
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16184	30,69
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4691/16184	12,37
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4692/16185	5.000,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4692/16186	5.000,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4692/16187	3.784,72
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16188	608,44
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16188	2.383,51
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16188	1.145,61
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16189	84,80
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16189	238,35
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16189	121,66
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16190	549,99
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16190	1.124,35
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4693/16190	601,08
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4694/16191	1.000,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4694/16192	930,22
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4695/16193	79,86
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4695/16193	163,26
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4695/16193	98,94
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4695/16194	445,25
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4695/16194	177,61
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4696/16195	1.120,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4696/16196	1.120,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4696/16197	1.120,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4696/16198	1.120,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4696/16199	1.120,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4697/16200	696,91
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4698/16201	1.243,21
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4700/16203	27,95
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4700/16203	80,45
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4700/16203	23,60
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4702/16205	37,40
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4702/16206	3.998,91
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4703/16207	3.452,00
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4704/16208	8.521,48
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4705/16209	445,06
24/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4706/16210	1.000.010,00
24/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	16415	2.377.386,71
25/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	16860	1.754,66
25/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4843/16898	2.179,50
25/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4845/16902	1.366,26
25/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4855/16951	1.055,91
26/02/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4915/17097	594,10
26/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	17159	594,10
26/02/2021	Crédito	Resgate Aplicação	17176	63.488,67
01/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1675	280.761,55
01/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1676	7.491.543,37
01/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1881/16919	901.897,94
01/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1881/16919	901.897,94
01/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16921	138.535,24
01/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16921	138.535,24
01/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16922	409.891,66
01/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16922	409.891,66
01/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16923	659.842,07
01/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1883/16923	659.842,07
01/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1887/16930	511.683,08
01/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1887/16930	511.683,08
01/03/2021	Débito	Aplicação	17177	63.488,67
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17348	737.205,09
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17349	312.404,99
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17350	180.049,65

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17351	796.673,47
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17352	156.357,02
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17353	1.612.834,63
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4979/17354	97.446,09
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4981/17357	815,71
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17358	201.519,05
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17359	1.443.035,64
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17360	1.156.770,40
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17361	246.840,01
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17362	927.979,16
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4982/17363	1.886.053,01
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17370	551.588,82
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17371	422.177,33
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17372	951.632,12
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17373	1.787.195,70
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17374	238.034,82
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17375	6.100.159,56
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4988/17376	591.425,91
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17383	214.990,82
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17384	412.273,08
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17385	451.820,47
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17386	1.332.434,97
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17387	653.454,42
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	4995/17388	148.706,08
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5010/17446	2.848.810,98
01/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5010/17447	953.324,47
01/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	18170	19.641.708,55
02/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1677	86.025,00
02/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1678	93.887.273,42
02/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1679	1.634.475,00
02/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1680	126.189,70
02/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1681	126.189,70
02/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1936/17561	269,25
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5055/17672	520,80
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5055/17673	567,28
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5055/17674	2.358,80
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5055/17675	1.522,80
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5055/17676	11.764,41
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5064/17686	2.279,22
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5065/17687	142.283,68
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5065/17688	42.200,00
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5065/17689	11.476,00
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5065/17690	6.913,00
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5066/17691	17.688,80
02/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5067/17692	17.680,75
02/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	18492	202.872,68
02/03/2021	Débito	Aplicação	18494	95.744.560,51
03/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1687	982.117,50
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1939/17664	8.955,45
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1939/17665	1.791,09
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1940/17666	3.521,85
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1945/17674	295,60
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1945/17675	573,82
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1946/17676	261,50
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1946/17677	134,71
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1947/17678	8,75
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1947/17679	16,98
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1948/17682	186,62

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1948/17683	96,14
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1949/17685	46,44
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1949/17686	90,15
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1950/17687	2.216,86
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1950/17688	2.770,36
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1950/17689	3.740,42
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1950/17690	1.715,29
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1950/17691	2.025,12
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5069/17694	148.660,51
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5070/17695	292.313,50
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1951/17695	11.692,53
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1951/17696	2.338,51
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5072/17697	27.786,76
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1951/17697	46.770,14
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5072/17698	53.939,01
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1951/17698	9.354,02
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5073/17699	24.580,74
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1952/17699	23.637,55
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5073/17700	12.662,81
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1952/17700	4.727,51
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5074/17701	822,53
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1952/17701	5.909,39
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5074/17702	1.596,69
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1952/17702	1.181,88
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5075/17703	15.489,51
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1953/17703	5.621,49
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5075/17704	7.979,44
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5076/17705	4.365,48
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5076/17706	8.474,13
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5077/17707	183.999,79
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5077/17708	229.939,60
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5077/17709	310.454,53
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5077/17710	142.368,95
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5077/17711	168.085,58
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1954/17711	9.652,64
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5078/17712	194.096,07
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1954/17712	1.930,53
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5078/17713	776.384,24
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1955/17713	1.517,44
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5079/17714	392.383,41
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1955/17714	303,49
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5079/17715	98.095,85
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1956/17715	8.449,95
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5080/17716	54.596,30
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1956/17716	1.689,99
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5080/17717	494.691,16
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1957/17717	33.355,32
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5081/17718	181.469,56
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1957/17718	6.671,06
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5082/17719	28.527,83
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5083/17720	140.269,22
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5084/17721	553.698,28
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5085/17722	6.637,71
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5090/17729	3.749,30
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5090/17730	3.749,30
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5090/17731	3.749,30
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5091/17732	1.241,32
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17735	5.411,56

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17736	166.716,57
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17737	18.542,38
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17738	18.209,33
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17739	989.931,42
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17740	1.842.299,12
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17741	499,40
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17742	587.444,69
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17743	3.243,63
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17744	72.258,66
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17745	8.400,51
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17746	251.955,37
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17747	128.571,49
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17748	77.476,88
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17749	4.015,80
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17750	170.905,62
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17751	1.111,25
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17752	791,98
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17753	30.700,58
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17754	98.314,80
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1960/17755	267,70
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17755	541,44
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1960/17756	267,70
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17756	310.922,81
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1960/17757	267,70
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17757	4.248,10
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17758	42.220,05
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17759	39.266,78
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17760	5.054,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17761	1.875,95
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17762	1.010,80
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17763	36.161,22
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17764	14.360,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17765	7.829,64
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5094/17766	354,72
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5099/17774	73.675,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5100/17775	7.072.400,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5101/17776	143.616,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5102/17777	430.848,00
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17778	2.538,83
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17779	282,37
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17780	277,30
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17781	127,93
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17782	3.836,88
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17782	658.669,61
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17783	1.957,94
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17783	859.984,25
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17784	124,20
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17784	3.252,77
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17785	16,92
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17785	517.096,77
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17786	12,06
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17786	223.969,62
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17787	1.497,18
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17787	153.391,85
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17788	8,24
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17788	29.338,75
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17789	642,95
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17789	238.840,79

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17790	597,97
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17790	4.699,86
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1963/17791	5,40
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17791	350.559,05
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17792	135.772,72
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17793	898.259,23
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17794	695.579,53
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17795	102.516,27
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17796	138.248,17
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17797	1.564,13
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5104/17798	100.208,97
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5105/17799	16.590,79
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5105/17800	35.255,46
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17801	400,00
03/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	1968/17802	1.481.031,10
03/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	1968/17802	1.481.031,10
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17802	99,85
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17803	4.342,88
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17803	81.301,69
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17804	2.171,43
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17804	135,00
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17805	49,13
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17805	6.330,33
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17806	24,57
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17806	2.574,00
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17807	3.147,93
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17807	42.499,24
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1968/17808	1.573,96
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17808	126.956,73
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17809	193.226,12
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17810	17.741,25
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17811	154.576,30
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17812	61.597,50
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17813	312.285,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17814	666,02
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17815	44.758,68
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17816	21.355,38
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17817	1.488,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17818	8.397,84
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17819	14.010,84
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17820	2.812,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17821	2.400,00
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17822	6.296,13
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17823	977,76
03/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5106/17824	111,55
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17834	3.034,97
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17835	4.855,80
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17836	2.427,90
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17837	967,50
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17838	9.810,00
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17839	4.905,00
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17840	194,73
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17841	30,24
03/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	1982/17842	3,45
03/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1990/17885	1.536.495,21
03/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1991/18038	212.406,48
03/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1993/18040	4.114.200,00
03/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1994/18041	2.709.242,50

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	1995/18042	2.021.668,43
03/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	19116	22.740.012,02
04/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5177/18161	2.744,50
04/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2104/18546	15.026.573,10
04/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	19277	25.649.559,81
05/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2115/18633	35,45
05/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2115/18634	161,50
05/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2115/18635	4,65
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5348/18733	356.255,13
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5352/18739	1.037.951,66
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5352/18740	199.515,49
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5356/18746	54.000,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18865	6.884,15
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18866	2.341,18
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18867	3.280,50
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18868	1.961,35
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18869	71,30
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5416/18870	1.706,38
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5425/18909	8.448,68
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5425/18910	1.750,54
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18935	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18936	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18937	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18938	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18939	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18940	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5436/18941	412,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5447/18970	9.566,64
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5449/18980	3.690,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5450/18981	1.738,90
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19015	691.090,63
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19016	442.028,78
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19017	220.222,79
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19018	162.911,09
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19019	355.510,62
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19020	75.333,93
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5459/19021	5.000,00
05/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5491/19150	1.439,88
05/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	19528	3.645.373,22
08/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1873	913.812,09
08/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1899	3.730.850,00
08/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1900	1.896.300,00
08/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1901	11.947.268,78
08/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1902	1.224.634,12
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5532/19433	36.175,50
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5535/19451	2.248,43
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5536/19452	2.030,84
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2192/19457	781,94
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2192/19458	20,16
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2192/19459	10,08
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2192/19460	1,44
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2192/19461	0,72
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2194/19522	33,12
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2195/19523	2,88
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2196/19524	24,48
08/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2197/19527	4.071.034,67
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19529	46,49
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19530	23,25

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19531	46,49
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19532	23,25
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19533	23,25
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2198/19534	11,61
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2199/19539	40,28
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2199/19540	35,24
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2200/19557	28,04
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2201/19559	96,21
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2202/19570	7,20
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2203/19571	12,96
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2204/19613	144,92
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2204/19614	144,92
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2204/19615	26,93
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2204/19616	98,69
08/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2204/19617	458,16
08/03/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2205/19619	4.071.034,67
08/03/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2206/19625	21.716,67
08/03/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2207/19626	23.307,44
08/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2208/19627	23.307,44
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5580/19643	236.181,82
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5580/19644	2.800.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5581/19645	2.848.810,98
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5581/19646	953.324,47
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5582/19647	156.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5582/19648	30.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5582/19649	27.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5583/19650	75.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5584/19651	1.610.331,24
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5584/19652	132.946,25
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5584/19653	340.275,79
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5584/19654	343.332,24
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5584/19655	356.255,13
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19656	205.675,23
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19657	230.511,12
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19658	198.334,21
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19659	869.841,74
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19660	457.479,58
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19661	586.333,99
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19662	66.565,15
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19663	34.424,52
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19664	2.448.026,08
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19665	21.616,71
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19666	24.015,35
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19667	43.117,89
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19668	16.342,09
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19669	12.000,68
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19670	20.317,75
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19671	22.162,56
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19672	111.325,71
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5585/19673	457.812,64
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5587/19676	176.986,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5587/19677	160.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5587/19678	210.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5587/19679	475.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5589/19681	1.552,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5590/19682	227,82
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5591/19683	845,06
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5598/19703	2.081,70

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5603/19718	51.347,21
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5603/19719	641,76
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5603/19720	45,84
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5605/19723	672,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5606/19724	144,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5607/19725	144,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5608/19726	432,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5609/19727	864,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5610/19728	576,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5611/19729	480,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5612/19730	1.070,88
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5613/19731	93,12
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5614/19732	791,52
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5615/19733	15.000,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5617/19735	1.479,93
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5617/19736	1.479,93
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5617/19737	739,97
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5618/19738	1.548,90
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5618/19739	172,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5619/19740	1.667,84
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5619/19741	416,96
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19742	765,24
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19743	669,59
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19744	2.178,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19745	37,36
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19746	385,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19747	1.250,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5620/19748	385,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5621/19749	2.959,20
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5621/19750	122,22
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5621/19751	234,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5621/19752	1.146,96
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5621/19753	670,67
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19754	372,09
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19755	524,97
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19756	116,66
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19757	758,29
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19758	583,30
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19759	116,66
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19760	911,80
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19761	1.300,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5622/19762	443,94
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19763	1.062,15
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19764	3.651,48
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19765	4.664,80
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19766	5.938,20
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19767	578,40
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19768	2.640,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19769	5.347,50
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19770	4.185,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19771	1.366,96
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5623/19772	2.970,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5624/19773	116,70
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5624/19774	670,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5624/19775	65,82
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5624/19776	36,20
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5625/19777	4.109,71
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5626/19778	4.690,29

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5627/19779	3.694,58
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19790	3.354,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19791	1.110,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19792	393,90
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19793	1.218,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19794	235,97
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19795	3.403,50
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19796	4.716,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19797	758,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19798	200,32
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5629/19799	325,02
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19800	2.786,90
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19801	5.769,17
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19802	1.301,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19803	1.062,15
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19804	1.000,40
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19805	2.063,75
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19806	3.198,65
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19807	3.885,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19808	4.200,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5630/19809	1.835,28
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19810	2.588,52
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19811	2.220,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19812	3.418,80
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19813	5.355,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19814	339,90
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19815	4.764,50
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19816	2.790,00
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5631/19817	5.342,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5633/19819	232,80
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5634/19820	419,04
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19828	2.820,73
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19829	3.186,54
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19830	3.186,54
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19831	1.652,53
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19832	2.236,10
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19833	2.924,54
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5636/19834	4.369,19
08/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5637/19835	105.552,28
08/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	20188	3.746.829,17
08/03/2021	Débito	Aplicação	20189	6.337.077,41
09/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1903	960.500,00
09/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1904	5.170.660,00
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2209/19631	2,88
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19643	82,06
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19644	678,74
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19645	121,09
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19646	1.001,59
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19647	3,82
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19648	31,56
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19649	4,43
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19650	6,11
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19651	316,15
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19652	2.401,67
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19653	224,04
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19654	1.853,16
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19655	677,23
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19656	5.112,50

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19657	36,49
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19658	50,30
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19659	27,91
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19660	38,47
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19661	27,62
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19662	38,07
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19663	285,63
09/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2214/19664	393,76
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5638/19836	192,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5639/19837	93,12
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5640/19838	4.071,27
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5641/19839	11.010,56
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19841	77.390,45
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19842	114.201,27
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19843	3.598,70
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19844	4.212,46
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19845	298.366,57
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19846	211.297,60
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19847	639.192,27
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19848	34.664,17
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19849	26.511,02
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19850	26.235,05
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5643/19851	271.346,34
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5648/19871	215.001,90
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5649/19872	148.920,80
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5650/19873	37.500,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5651/19874	21.600,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5652/19875	21.420,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5653/19876	39.072,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5653/19877	156.288,00
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5654/19878	174.874,15
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5655/19879	126.494,50
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5656/19880	2.221,63
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5657/19881	2.221,63
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5658/19882	2.004,48
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5658/19883	217,15
09/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5659/19884	2.221,63
09/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	20670	363.922,70
09/03/2021	Débito	Aplicação	20671	4.373.080,62
10/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1955	104.175,87
10/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1956	38.892,50
10/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	1957	98.394,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19956	223.937,75
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19957	242,83
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19958	55.323,39
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19959	13.641,53
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19960	18.181,22
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19961	36.306,49
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19962	10.437,51
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19963	67.058,43
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19964	51.927,63
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19965	7.653,23
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19966	2.460,83
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5694/19967	5.020,15
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19968	1.689.111,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19969	3.107,20
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19970	773.554,32
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19971	196.571,11

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19972	262.517,11
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19973	508.793,96
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19974	112.198,85
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19975	928.497,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19976	741.001,88
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19977	96.953,99
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5695/19978	147.936,07
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/19995	7.995,92
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/19996	5.770,60
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/19997	167.576,87
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/19998	145.386,80
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/19999	4.735,84
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20000	290.098,64
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20001	76.877,99
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20002	439.738,45
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20003	53.952,74
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20004	27.915,66
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20005	288.345,29
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20006	62.904,47
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20007	408,03
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20008	41.938,37
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5702/20009	74.485,93
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5703/20010	947,02
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20022	14.823,15
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20023	38.604,91
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20024	136.081,38
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20025	50.992,31
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20026	3.870,81
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20027	35.982,67
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20028	301.331,79
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20029	496,64
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20030	4.989,84
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20031	11.799,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20032	14.720,20
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20033	10.289,13
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20034	22.310,35
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20035	64.435,57
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20036	99.303,46
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20037	16.229,60
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20038	24.984,40
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20039	18.272,68
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20040	66.582,33
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20041	2.306,01
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20042	32.954,40
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20043	5.666,70
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20044	218.249,49
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20045	1.243,46
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20046	411.787,52
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20047	9.957,16
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20048	32.355,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20049	11.909,21
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20050	23.967,02
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20051	40.080,12
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20052	37.631,58
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20053	15.469,32
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20054	187.771,35
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20055	89.726,73
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20056	28.509,28

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20057	125.098,02
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20058	8.627,45
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20059	16.512,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20060	9.786,49
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20061	15.672,04
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20062	30.810,74
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20063	3.935,66
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5708/20064	275.617,70
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5711/20067	13.240,60
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5712/20068	42.828,76
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20070	75.538,76
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20071	148.985,88
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20072	125.101,25
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20073	96.147,79
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20074	11.818,41
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20075	633,39
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20076	20.659,66
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20077	561.968,54
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20078	2.658,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20079	77.384,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20080	137.499,71
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20081	3.654,29
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20082	42.364,19
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20083	233.063,51
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20084	155.322,90
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20085	66.306,99
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20086	11.718,25
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20087	79.338,11
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20088	3.654,95
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5714/20089	651.579,61
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20090	44.029,58
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20091	232.317,70
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20092	75.763,28
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20093	12.103,34
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20094	1.553,38
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20095	2.320,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20096	836.399,92
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20097	1.172,70
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20098	48.080,84
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20099	91.751,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20100	1.085,43
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20101	8.585,56
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20102	58.976,84
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20103	48.008,18
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20104	17.035,20
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20105	33.725,80
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20106	1.447,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20107	452,20
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20108	15.813,59
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20109	8.772,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20110	1.809,05
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20111	75.900,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20112	126.885,85
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20113	20.165,32
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20114	43.071,54
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20115	2.066,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20116	2.886,60
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20117	114.989,53

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20118	20.792,26
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20119	38.655,50
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20120	34.781,95
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20121	744,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20122	612,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20123	1.672,70
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20124	27.491,25
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20125	1.856,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20126	36.570,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20127	211.876,50
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20128	9.489,78
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5715/20129	8.229,95
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20212	12.887,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20213	125,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20214	181.438,62
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20215	193,68
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20216	2.776,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20217	9.119,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20218	10.260,14
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20219	29.792,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20220	637,48
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20221	1.033,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20222	2.170,86
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20223	24.882,06
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20224	327,88
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20224	4.312,40
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20225	163,94
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5731/20225	58.147,34
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20226	77,30
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20227	38,65
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20228	157,70
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2250/20229	78,85
10/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2251/20230	1.481.031,10
10/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2251/20230	1.481.031,10
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2251/20231	3.524,57
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2251/20232	1.762,28
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2251/20233	4.647,21
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2251/20234	2.323,60
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20244	251,18
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20245	125,59
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20246	5.264,20
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20247	2.632,10
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20248	4.496,50
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20249	148,77
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20250	74,39
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20251	9.113,05
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20252	4.556,52
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20253	876,93
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20254	438,47
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20255	1.976,06
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20256	988,03
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20257	12,82
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20258	6,41
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20259	1.317,44
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20260	658,72
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20261	2.339,87
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2256/20262	1.169,94
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20270	232,82

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20271	1.212,72
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20272	606,36
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20273	1.243,35
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20274	9.319,54
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20274	103.681,49
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20275	15,36
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20275	118.479,78
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20276	208,99
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20276	1.025,92
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20277	240,80
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20277	46.377,38
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20278	462,41
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20278	147.841,79
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20279	231,20
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20279	28.373,35
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20280	369,87
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20280	31.694,40
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20281	700,85
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20281	15.349,29
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20282	350,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20282	290,18
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20283	2.024,15
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20283	6.103,14
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20284	1.012,08
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20284	23.399,60
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20285	3.071,24
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20285	2.541.971,35
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20286	465,80
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20286	22.978,54
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20287	828,60
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20287	59.218,56
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20288	574,01
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20288	143.446,52
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20289	287,01
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20289	1.000,23
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20290	38,46
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20290	68.769,26
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20291	1.083,42
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20291	8.050,85
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20292	374,11
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20292	36.178,51
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20293	187,06
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20293	4.358,68
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20294	752,89
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20294	400.344,53
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20295	376,44
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20295	3.556.002,10
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20296	1.726,62
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5752/20296	1.151,36
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20297	1.527,19
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20298	485,95
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20299	242,97
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20300	5.898,58
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20301	2.949,28
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20302	4.159,14
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20303	895,58
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20304	447,79
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20305	1.905,04

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20306	271,02
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20307	135,51
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20308	510,69
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20309	321,46
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20310	123,63
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2258/20311	61,82
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20315	4.607,81
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20316	1.905,09
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20317	1.464,18
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20318	179,98
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20319	19,90
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20320	9,95
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20321	314,61
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20322	8.557,90
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20323	1.178,44
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20324	2.093,90
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20325	55,65
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20326	1.009,75
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20327	368,11
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20328	184,06
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20329	1.208,19
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2260/20330	55,66
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5771/20378	27.227,04
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5772/20379	8.372,74
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5773/20380	1.945,26
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5789/20412	2.106,08
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5789/20413	3.900,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5789/20414	225.000,00
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5789/20415	2.557,66
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5789/20416	3.280,50
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5790/20417	3.257,36
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5790/20418	2.924,54
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5790/20419	1.066,94
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5790/20420	1.706,38
10/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5790/20421	2.236,10
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20430	3.206,64
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20431	31,73
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20432	432,08
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20433	482,18
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20434	241,09
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20435	9,12
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20436	4,55
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20438	92,94
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20439	349,93
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20440	901,81
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20441	2.184,46
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20442	15,23
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20443	1.047,25
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20444	122,60
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20445	550,94
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20446	66,38
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20447	6.096,62
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2285/20448	17,53
10/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2298/20479	10.795,13
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2311/20636	16,39
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2311/20637	53,00
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2311/20638	161,50
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2312/20639	157,42

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2312/20640	98,69
10/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2312/20641	26,93
10/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	21171	23.494.463,69
11/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2009	4.620.000,00
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5838/20511	848,03
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5841/20514	2.030,84
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5844/20518	2.320,96
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5846/20521	990,12
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5847/20522	4.035,06
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5848/20523	217,59
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5849/20524	2.756,14
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5853/20535	18.538,01
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5855/20537	862,17
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5856/20538	794,32
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5857/20539	906,51
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5860/20543	531,00
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5861/20544	360,00
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5865/20549	386,04
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5866/20550	2.069,49
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5922/20733	5.346,96
11/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5923/20734	371.065,00
11/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2371/21197	829,04
11/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	21455	104.736,32
11/03/2021	Débito	Aplicação	21456	4.620.000,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5928/20740	185.820,77
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5928/20741	189.177,93
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5928/20742	57.133,66
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5929/20743	92.487,10
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5929/20744	127.483,32
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5929/20745	11.247,32
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5930/20746	14.958,43
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5930/20747	12.029,60
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5930/20748	12.029,61
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5930/20749	55.445,44
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5930/20750	42.282,03
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5932/20752	7.856,59
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5932/20753	765,04
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5933/20754	5.546,22
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5933/20755	558,75
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5934/20756	3.607,20
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5935/20757	773,28
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20912	2.455,30
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20913	11.000,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20914	4.941,73
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20915	1.120,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20916	1.120,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20917	1.120,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20918	1.120,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20919	1.120,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20920	1.652,53
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20921	5.074,11
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5958/20922	5.074,11
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20923	3.467,84
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20924	3.467,84
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20925	570,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20926	1.530,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20927	4.494,36
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20928	10.365,05

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20929	6.884,15
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20930	7.756,86
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20931	2.967,00
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20932	2.341,18
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5959/20933	2.820,73
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5961/20937	2.594,05
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5961/20938	2.594,05
12/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	5961/20939	5.857,92
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2376/21268	2.238,80
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2376/21269	2.279,25
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2376/21270	688,36
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2377/21271	1.114,30
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2377/21272	1.535,95
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2377/21273	135,51
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2378/21274	136,70
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2378/21275	136,70
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2378/21276	630,06
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2378/21277	480,48
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2379/21278	89,28
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2380/21279	63,03
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2381/21280	40,99
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2398/21458	44,70
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2398/21459	675,33
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2398/21460	725,55
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2398/21461	725,55
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2399/21479	194,56
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2399/21480	194,56
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2399/21481	505,64
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2399/21482	1.743,14
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2399/21483	35,45
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2400/21487	55,95
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2400/21488	55,95
12/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2400/21489	1.022,86
12/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	22101	1.289.176,53
15/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2096	17.714,11
15/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2097	21.567,51
15/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2098	10.614,24
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6031/21103	9.328,55
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6031/21104	3.427,80
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6031/21105	3.427,80
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6031/21106	3.427,80
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6037/21123	6.525,02
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6037/21124	7.310,13
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6038/21125	32.737,50
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6038/21126	55.480,80
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6057/21204	78.477,41
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6057/21205	36.296,79
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6093/21311	9.793,00
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6115/21369	545,06
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6134/21389	7.410,83
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6134/21390	44.464,95
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6139/21395	154.012,00
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6139/21396	40.541,81
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6139/21397	8.155,20
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6180/21470	40.071,98
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6181/21471	5.799,08
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6191/21498	26.913,05
15/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6191/21499	10,72

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2424/21744	187,50
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2424/21745	187,50
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2424/21746	187,50
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2427/21761	133,16
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2427/21762	384,74
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2476/21971	13,38
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2476/21972	10,48
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2476/21973	80,29
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2476/21974	62,90
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21983	8.192,13
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21984	1.638,43
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21985	2.156,48
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21986	431,29
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21987	433,79
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2481/21988	86,76
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2502/22063	482,79
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2503/22064	69,87
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2519/22152	845,44
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2519/22153	422,72
15/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2519/22154	0,16
15/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	22611	540.268,73
16/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2128	5.952.000,00
16/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2129	480.000,00
16/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2130	917.343,92
16/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2131	47.080,00
16/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2166	480.000,00
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6193/21501	796.400,00
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6194/21502	355.450,00
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6202/21518	6.301,43
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6203/21519	1.827,32
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6208/21544	1.078,68
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6208/21545	10.600,00
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6208/21546	4.117,78
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6213/21563	1.958,34
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6214/21564	341,85
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6215/21565	71,85
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6215/21566	22,95
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6216/21567	8.081,40
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6217/21568	562,68
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6217/21569	10.821,30
16/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6218/21570	22.290,00
16/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2528/22329	336,98
16/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2528/22330	101,09
16/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	23055	1.151.850,00
16/03/2021	Débito	Aplicação	23084	8.959.760,27
16/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	23085	20.296,44
16/03/2021	Débito	Aplicação	23086	20.296,44
16/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	23117	1.151.850,00
16/03/2021	Débito	Aplicação	23118	1.151.850,00
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6234/21590	9.753,73
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6235/21591	28.173,40
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6290/21794	10.053.800,00
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6292/21796	188.475,00
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6319/21906	5.000,00
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6321/21909	18.558,78
17/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6329/21926	1.747,92
17/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2535/22642	518,82
17/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2535/22643	103,76

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2536/22644	1.498,59
17/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2536/22645	299,72
17/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2574/22858	70.454,10
17/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2575/22863	18.294,22
17/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	23397	10.373.119,26
18/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2186	72.462,56
18/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2187	27.763,64
18/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2247	3.687.038,77
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6345/21950	35.155,35
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6345/21951	16.543,69
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6346/21952	422,53
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6353/22036	7.400,00
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6354/22037	458,85
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6355/22038	278,04
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6357/22040	7.064,71
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6357/22041	7.064,71
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6374/22165	383,46
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6374/22166	131,85
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6375/22167	12.559,11
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22170	997.092,66
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22171	6.675,72
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22171	639,52
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22172	773.222,90
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22173	36.647,51
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22173	3.510,82
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22174	7.861,35
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22175	424,50
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22175	86,03
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22176	413,01
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22176	39,56
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22177	18.510,69
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22178	10.313,64
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22179	1.779,96
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22179	170,51
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22180	111.071,52
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22180	10.640,64
18/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6378/22181	4.968.277,21
18/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2609/23327	1.480,61
18/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2609/23328	1.480,61
18/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	24310	3.250.113,77
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6396/22240	8.115,55
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6457/22478	166.400,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6457/22479	457.600,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22546	95.086,27
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22547	9.136,85
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22548	53.647,51
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22549	40.895,72
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22550	83.140,67
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22551	20.329,84
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22552	6.585,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22553	28.369,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22554	76.701,52
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22555	14.472,96
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22556	3.891,13
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22557	4.789,60
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22558	6.723,26
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22559	17.707,42
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22560	62.978,03

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22561	21.414,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6474/22562	7.889,87
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6477/22584	20.000,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6477/22585	40.000,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6481/22591	71.984,53
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22625	104.478,89
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22626	87.950,40
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22627	709.266,13
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22628	956.731,20
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22629	418.000,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22630	418.534,04
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22631	27.308,80
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22632	722.245,44
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22633	88.455,47
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6484/22634	812.638,24
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6487/22637	271.438,72
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6487/22638	1.077.609,26
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6487/22639	143.758,75
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6487/22640	134.603,49
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6490/22650	587.820,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6490/22651	500.000,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22713	85.584,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22714	10.698,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22715	10.698,00
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22716	6.559,73
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6512/22727	869,36
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6593/23136	768,55
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6594/23137	5.310,74
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6596/23139	63.339,30
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6596/23140	32.629,34
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6600/23153	14.093,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6600/23154	27.357,83
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6601/23155	867,28
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6605/23183	6.416,02
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6605/23183	9.624,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6606/23184	55.487,76
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6606/23184	41.615,82
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6606/23184	41.615,81
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6615/23198	20.827,52
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6615/23198	20.827,52
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6615/23198	27.770,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6618/23203	228.889,81
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6618/23203	88.857,82
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6618/23203	34.915,39
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6619/23204	21.067,44
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6619/23204	25.935,14
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6619/23204	82.673,10
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6623/23209	1.268,59
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6623/23209	18.108,62
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6623/23209	12.918,14
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6626/23213	150.618,56
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6627/23214	19.540,79
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6629/23226	1.063,06
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6633/23232	73.381,70
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6634/23233	60.264,41
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6635/23234	177,98
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6641/23248	18.234,99
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6641/23249	102,93

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6641/23250	185,65
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6646/23276	16.094,32
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6648/23281	990,40
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6649/23282	148,56
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6652/23286	982,07
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23289	72.779,91
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23290	16.321,12
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23291	282.861,76
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23292	262.495,22
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23293	499.859,36
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23294	39.059,51
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23295	280.343,89
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23296	27.322,24
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6654/23297	181.997,92
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6662/23310	40.152,87
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6664/23312	637,13
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6665/23313	332,53
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6674/23365	11.985,83
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6674/23365	17.978,74
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6678/23374	12.261,67
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6678/23374	2.903,29
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6683/23420	68.913,51
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6685/23422	61.020,72
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23423	83,97
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23423	18,39
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23424	204,59
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23424	44,16
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23425	176,42
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23425	37,82
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23426	176,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23426	38,93
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23427	176,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23427	38,64
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23428	176,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23428	38,36
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23429	176,42
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23429	38,08
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23430	176,42
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23430	37,82
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23431	176,43
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23431	37,53
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23432	177,62
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23432	35,99
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23433	4.852,69
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23434	178,73
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23434	17,11
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23435	51,27
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23436	205,08
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6686/23437	23.407,65
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23477	816,97
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23478	622,78
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23479	1.266,10
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23480	72,94
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23481	102,38
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23482	959,06
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23483	326,10
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2642/23484	244,02
19/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2647/23491	2.618.750,69

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2647/23491	2.618.750,69
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2651/23497	79,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6738/23798	19.518,13
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6738/23798	19.518,12
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6739/23799	782.289,24
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6741/23801	103.755,69
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2672/23841	277,69
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2672/23842	1,57
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2672/23843	2,82
19/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2681/23861	1.174.614,27
19/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2681/23861	1.174.614,27
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2683/23866	611,47
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6758/23887	1.667,28
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6759/23888	5.115,56
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6761/23890	168,18
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6762/23891	5.468,03
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6762/23892	122,42
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6763/23893	488,08
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6763/23893	60,94
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6764/23894	12.941,94
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6764/23894	12.941,94
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6764/23894	38.825,82
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6765/23895	16.013,88
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6766/23896	847,86
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6767/23897	4.714,14
19/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6767/23898	9.150,97
19/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2711/24210	594,55
19/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2711/24210	594,55
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2711/24211	47.161,68
19/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2711/24212	9.432,34
19/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	24538	13.897.427,67
22/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2297	6.809.735,17
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6786/23954	2.315,70
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6788/23956	846,26
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6803/23971	545.094,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6803/23972	1.036.464,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6804/23973	5.325,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6808/23977	23.034,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/23996	583,92
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/23997	12.814,08
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/23998	3.783,20
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/23999	917,76
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24000	1.015,20
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24001	1.011,88
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24002	1.269,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24003	1.861,20
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24004	1.618,32
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24005	578,40
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6818/24006	1.957,29
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6825/24034	158.963,44
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6825/24035	195.692,39
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6825/24036	623.806,13
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6835/24054	1.018.332,87
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6840/24078	754.152,92
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6840/24079	312.290,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6889/24210	51.169,15
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6889/24211	24.079,60
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24217	8.162,38

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24218	8.217,27
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24219	31.720,11
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24220	162,39
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24221	35.973,03
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24222	34.916,89
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24223	34.201,49
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6894/24224	3.812,12
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6898/24229	1.411,16
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6898/24230	282,23
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6898/24231	282,23
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6901/24234	422,53
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6903/24240	4.061,68
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6952/24332	16.675,00
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6953/24333	275,42
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6953/24334	1.377,11
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24349	13.362,55
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24350	1.380,07
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24351	24.312,19
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24352	10.528,48
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24353	34.081,37
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24354	32.533,23
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24355	37.029,92
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24356	33.996,61
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24357	46.212,67
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24358	9.252,69
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24359	26.078,56
22/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	6957/24360	31.178,01
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24568	9.576,11
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24569	1.915,22
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24570	11.788,70
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24571	2.357,74
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24572	37.578,68
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2739/24573	7.515,74
22/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2744/24597	547,91
22/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2744/24597	547,91
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2744/24598	41.402,08
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2744/24599	12.420,62
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2744/24600	17.743,75
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2744/24601	5.323,13
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24689	1,49
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24690	2,05
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24691	0,30
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24692	0,41
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24693	0,30
22/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2773/24694	0,41
22/03/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	2775/24697	1.230,20
22/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	25610	35.447.158,04
22/03/2021	Débito	Aplicação	25611	36.845.088,15
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7096/25004	0,01
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7098/25006	25,14
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7098/25006	74,55
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7098/25006	21,83
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7099/25007	0,01
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7100/25008	31,45
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7100/25008	85,83
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7100/25008	25,69
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7101/25009	293,09
23/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7102/25010	2.970,78

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	25830	13.676,58
24/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2395	5.952.000,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7104/25014	2.690,87
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25049	434.700,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25050	862.200,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25051	14.000,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25052	1.510.400,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25053	2.744.300,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25054	2.513.700,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7128/25055	2.036.600,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25102	32.900,97
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25103	1.768,90
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25104	4.588,44
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25105	1.966,05
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25106	5.385,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25107	138.372,02
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25108	49.864,18
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25109	71.868,82
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25110	127.775,39
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25111	828.381,19
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25112	420,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25113	873.581,49
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25114	168.147,73
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25115	436.251,01
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25116	12.361,87
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25117	12.606,87
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25118	502,20
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25119	8.233,63
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25120	33.998,01
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25121	7.442,77
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25122	30.516,04
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25123	752,64
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25124	145.338,70
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25125	499,76
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25126	514,41
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25127	26,93
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25128	147.765,49
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25129	19.772,89
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25130	951,94
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25131	61,89
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25132	45.727,94
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25133	210.666,25
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25134	39,34
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25135	206,28
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25136	4.778,53
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25137	2.100,31
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25138	354,75
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7131/25139	31.592,62
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25186	73.130,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25187	46.725,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25188	49.200,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25189	6.400,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25190	136.575,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25191	375,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25192	37.350,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7135/25193	20,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7139/25280	8.372,74
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7140/25281	1.261,60

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7141/25282	12.814,75
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7142/25283	499,20
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7142/25284	127,20
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7143/25285	129,06
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7143/25285	633,42
24/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7143/25285	129,06
24/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7143/25285	633,42
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7144/25286	129,06
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7144/25287	633,42
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7145/25288	5.669,00
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7146/25289	1.875,85
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7149/25295	4.591,22
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7150/25296	133,06
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7151/25297	4.565,48
24/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7153/25299	18.572,60
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2873/25674	63,80
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25722	517,74
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25723	113,34
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25725	464,71
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25726	11,46
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25727	2.213,28
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25728	15,70
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25729	7,85
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25730	16,16
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25731	8,08
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25732	0,41
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25733	2.250,24
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25734	301,11
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25735	14,50
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25736	1,94
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25737	0,97
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25738	696,36
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25739	3.208,12
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25740	0,60
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25741	6,48
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25742	3,24
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25743	72,77
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25744	31,98
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25745	5,40
24/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2878/25746	481,11
24/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	26512	13.996.201,65
24/03/2021	Débito	Aplicação	26514	5.952.000,00
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2417	868.065,53
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2418	480.000,00
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2419	58.445,34
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2420	3.070.956,25
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2421	44.680,00
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2422	48.875,84
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2423	52.011,93
25/03/2021	Crédito	Crédito em Conta	2424	9.837,84
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7194/25451	4.080,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25452	280,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25453	546,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25454	7.878,24
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25455	1.344,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25456	1.350,24
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25457	19.249,92
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25458	47.507,02

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25459	136,34
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25460	5.534,45
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25461	79.573,76
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25462	322,33
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25463	780,85
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25464	672,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25465	50.163,53
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25466	122.178,41
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25467	75.835,25
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25468	129.417,31
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25469	137.520,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25470	355.976,25
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25471	10.567,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25472	945,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7195/25473	2.664,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7200/25485	88.732,05
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7206/25491	3.261,73
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7207/25492	4.871,51
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7233/25547	66,58
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7233/25547	66,58
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7239/25554	8,07
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7239/25554	8,07
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7244/25561	117,14
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7244/25561	117,14
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7246/25563	19,35
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7246/25563	19,35
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7249/25567	0,61
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7249/25567	0,61
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7257/25588	10,86
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7257/25588	10,86
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7262/25595	10,86
25/03/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7262/25595	10,86
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7275/25619	2.516,52
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7275/25620	774,31
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7275/25621	16.067,02
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25627	106.310,54
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25628	778,61
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25629	778,61
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25630	15.238,29
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25631	1.269,86
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25632	50.670,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25633	106.400,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25634	13.300,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7281/25635	13.300,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7282/25636	332,88
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7282/25637	17,52
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7283/25638	22.866,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7283/25639	28.334,33
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7283/25640	31.167,77
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7283/25641	6.611,33
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7283/25642	1.992,13
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7284/25643	24.074,42
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7284/25644	33.984,47
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7284/25645	4.093,40
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7284/25646	14.003,45
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7291/25665	37.933,23
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7294/25671	11.089,22
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7294/25672	33.880,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7294/25673	8.410,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7294/25674	68.967,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7294/25675	25.792,64
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7296/25677	41.879,47
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7298/25682	97.650,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25690	1.216,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25691	1.459,20
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25692	860,90
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25693	486,40
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25694	1.580,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7302/25695	608,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25701	9.520,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25702	38.250,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25703	14.250,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25704	14.250,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25705	5.958,81
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25706	3.225,15
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25707	8.032,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25708	21.964,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25709	43.503,13
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7305/25710	15.189,72
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25711	22.940,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25712	22.428,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25713	9.800,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25714	14.596,90
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25715	9.004,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25716	12.979,50
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25717	20.077,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25718	43.890,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25719	12.643,68
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25720	26.139,18
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7306/25721	185,68
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25722	464,94
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25723	22.541,92
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25724	764,75
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25725	583,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25726	8.955,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25727	12.522,45
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25728	312,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25729	224.011,10
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25730	1.434,72
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7307/25731	79.083,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7308/25732	860,90
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7309/25733	1.185,84
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7310/25734	97.836,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7311/25735	146.430,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7312/25736	14.768,19
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7313/25737	16.387,50
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7314/25738	130.014,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7315/25739	36.653,40
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7316/25740	11.613,75
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7317/25741	15.292,64
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25742	17.500,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25743	24.445,40
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25744	17.362,50
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25745	11.800,00
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25746	12.062,65
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25747	7.524,80

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25748	22.616,85
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25749	12.931,73
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25750	12.244,01
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7318/25751	24.893,58
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25752	3.670,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25753	13.511,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25754	9.020,35
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25755	2.255,11
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25756	23.752,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25757	7.131,95
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25758	294,60
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7319/25759	6.832,80
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25760	98,17
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25761	9.020,36
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25762	2.255,10
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25763	14.768,19
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25764	7.735,30
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25765	5.713,31
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25766	6.925,85
25/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7320/25767	11.899,98
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26148	41,76
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26149	171,17
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26150	24,15
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26151	1.919,03
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26152	4.065,47
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26153	2.032,73
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26154	2.160,00
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26155	11.182,50
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2901/26156	5.591,25
25/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	2905/26175	2.633,64
25/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	2905/26175	2.633,64
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26177	5.503,96
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26178	1.100,79
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2933/26309	15,89
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2933/26310	15,89
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2934/26314	1.491,28
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2934/26315	1.491,28
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2934/26316	1.640,40
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2934/26317	347,97
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2934/26318	111,29
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2938/26358	577,66
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2940/26368	2.204,18
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26402	64,00
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26403	76,80
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26404	45,31
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26405	25,60
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26406	83,20
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2946/26407	32,00
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2948/26417	750,00
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2948/26418	750,00
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2948/26419	313,62
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2948/26420	169,75
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2952/26440	40,25
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2953/26441	45,31
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2954/26442	777,27
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2955/26443	862,50
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2956/26444	611,25
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/26445	482,38

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/26446	144,72
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/26447	120,59
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/26448	36,17
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26449	482,38
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26450	144,71
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26451	120,59
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26452	36,18
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26453	777,27
25/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2958/26454	146,49
25/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	26909	95.336,80
25/03/2021	Débito	Aplicação	26912	1.222.486,49
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7327/25812	2.837,70
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7328/25813	5.015,31
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7329/25814	5.845,44
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7332/25818	17.288,88
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7333/25819	10.776,00
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7334/25820	4.300,00
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7335/25821	4.287,50
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7336/25822	371,80
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7337/25823	113,48
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7348/25930	7.980,00
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7348/25931	1.778,76
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7348/25932	1.498,20
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7349/25933	918,40
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7350/25934	41.480,00
26/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7363/26033	56.040,00
26/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2971/26687	420,00
26/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2972/26688	28,85
26/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2972/26689	14,43
26/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	27375	160.994,75
29/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7414/26182	4.135,06
29/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7416/26184	422,53
29/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	27880	4.557,59
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7469/26387	29.207,47
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7469/26388	139.271,66
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7470/26389	41.480,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7472/26391	100.000,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7473/26392	41.480,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7484/26445	6.752,21
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7485/26446	378,90
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7485/26447	161,70
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7485/26448	281,25
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7486/26449	3.053,88
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7487/26450	124.177,65
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7488/26451	120,96
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7489/26452	500,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7489/26453	500,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7489/26454	471,67
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26476	37,10
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26476	103,21
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26476	46,87
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26477	79,50
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26477	221,17
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26477	98,88
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26478	11,37
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26478	31,64
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7491/26478	12,81
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7496/26501	73.906,71

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7499/26504	225.000,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7500/26505	873,84
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7500/26506	3.495,35
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7501/26507	744,78
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7502/26508	562,17
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7507/26514	478.204,42
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7507/26515	246.347,72
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7508/26516	320.780,00
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7508/26517	1.831.118,41
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7508/26518	710.862,58
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7508/26519	279.323,15
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7509/26520	418.512,15
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7509/26521	313.884,12
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7509/26522	313.884,13
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7510/26523	9.572,10
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7510/26524	136.637,76
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7510/26525	97.473,23
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7511/26526	1.158.320,15
30/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7512/26527	8.021,30
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3036/27645	91,63
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3036/27646	366,53
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3040/27651	0,17
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3041/27652	0,12
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3042/27884	5.761,50
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3042/27885	2.968,05
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3043/27886	20.808,16
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3043/27887	8.077,98
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3043/27888	3.174,13
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3044/27889	5.042,32
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3044/27890	3.781,74
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3044/27891	3.781,73
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3045/27892	115,32
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3045/27893	1.646,24
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3045/27894	1.174,38
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3046/27895	69.778,32
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3046/27896	13.955,66
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/27897	483,21
30/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/27898	96,64
30/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	28332	7.157.107,80
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7536/26586	12.108,71
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7536/26586	2.633,64
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7549/26619	27.287,04
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7551/26622	7.180,80
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7551/26623	17.660,31
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7552/26624	51.784,83
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7552/26625	42.523,01
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26627	702.139,83
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26628	77.390,45
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26629	114.064,93
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26630	3.598,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26631	4.212,46
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26632	324.737,95
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7554/26633	482.781,28
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26634	734.626,44
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26635	169.021,30
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26636	240.591,83
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26637	473.210,95
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26638	843.330,58

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26639	2.330,40
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26640	1.447.218,83
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26641	119.071,64
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26642	162.826,49
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26643	713.367,06
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7555/26644	90.037,33
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7563/26654	1.900,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7563/26655	4.566,86
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7563/26656	401,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7563/26657	401,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7563/26658	401,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26660	532.964,41
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26661	814.088,14
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26662	149.534,24
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26663	1.612.834,63
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26664	123.608,41
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26665	431.934,08
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26666	141.697,01
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7565/26667	97.446,09
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26700	2.314.523,51
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26701	10,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26702	246.840,01
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26703	788.280,02
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26704	1.951.361,18
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26705	37.804,16
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7571/26706	230.760,87
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26745	406.076,76
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26746	660.090,88
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26747	613.723,33
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26748	290.113,89
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26749	869.559,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26750	6.204.226,92
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26751	2.288.073,43
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7577/26752	1.727.811,19
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26844	203.739,47
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26845	79.764,92
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26846	317.742,62
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26847	369.293,47
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26848	542.043,68
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26849	1.720.926,83
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7588/26850	102.069,52
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26978	63.030,33
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26979	810,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26980	1.561,70
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26981	6.075,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26982	4.446,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26983	49.160,61
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26984	146.038,60
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26985	59.342,50
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26986	98.918,90
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26987	18.845,76
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26988	19.249,92
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26989	1.872,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26990	651,84
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26991	7.293,84
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26992	137.520,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26993	160.440,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26994	168,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26995	120,00
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26996	1.603,04
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7644/26997	108.761,92
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7674/27129	145,06
31/03/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7675/27130	1.241,32
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28000	743,51
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28001	5.216,81
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28002	82,06
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28003	678,74
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28004	120,95
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28005	1.000,39
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28006	3,82
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28007	31,56
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28008	4,43
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28009	6,11
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28010	343,92
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28011	2.440,93
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28012	509,81
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3059/28013	2.247,12
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3060/28014	1.481.031,10
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3060/28014	1.481.031,10
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3060/28015	3.740,47
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3060/28016	1.870,23
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3060/28017	5.114,97
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3060/28018	2.557,48
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3067/28027	533,14
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3069/28029	54.826,89
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3069/28029	54.826,89
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3074/28041	1.156.760,40
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3074/28041	1.156.760,40
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28074	150.000,00
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28074	150.000,00
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28075	409.891,66
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28075	409.891,66
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28076	369.893,98
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28076	369.893,98
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28077	138.535,24
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3077/28077	138.535,24
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3082/28085	751.897,94
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3082/28085	751.897,94
31/03/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3082/28086	486.656,17
31/03/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3082/28086	486.656,17
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28225	48,30
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28226	2.293,80
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28227	3.107,40
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28228	1.553,70
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28229	20,16
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28230	2.160,00
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28231	5.040,00
31/03/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3101/28232	2.520,00
31/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	28833	33.673.638,27
31/03/2021	Crédito	Resgate Aplicação	29331	100.000,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27247	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27248	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27249	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27250	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27251	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27252	412,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7710/27253	412,00
01/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7724/27290	20.670,00
01/04/2021	Débito	Aplicação	29356	100.000,00
01/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	29376	23.142,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2691	98.394,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2692	1.634.475,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2693	1.896.300,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2694	980.900,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2695	91.428.107,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2696	104.175,87
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2697	86.025,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2698	38.892,50
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2699	982.117,50
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2700	39.100,00
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2701	11.804.866,60
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2702	1.224.634,12
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2703	280.761,55
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2704	913.812,09
05/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2705	3.692.100,00
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7784/27422	46.266,21
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7788/27427	62,88
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7790/27432	94,32
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7794/27437	81.082,24
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7796/27440	15.503,29
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7905/27672	14.180,66
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7908/27675	39.274,88
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7916/27692	43.128,00
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7933/27729	360,00
05/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7934/27730	285,95
05/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3234/29528	3.441.073,79
05/04/2021	Crédito	Transferência Mesma Entidade	3236/29607	1.004.407,90
05/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	30945	3.441.073,79
05/04/2021	Débito	Aplicação	30946	118.305.730,54
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7973/27947	48.681,27
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7973/27948	12.170,32
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7974/27949	11.881,33
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7974/27950	47.525,28
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7977/27954	480.000,00
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7977/27955	2.880.000,00
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7978/27956	97.652,81
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7978/27957	97.652,81
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7978/27958	292.958,45
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7982/27966	199.515,49
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7982/27967	1.037.951,66
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7983/27968	2.800.000,00
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7984/27969	41.831,37
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7984/27970	167.325,44
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7985/27971	2.448.026,08
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7985/27972	111.325,71
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7986/27973	475.000,00
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7987/27974	156.000,00
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	7989/27977	1.610.331,24
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8019/28159	9.872,49
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8019/28160	9.872,49
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8019/28161	2.755,12
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8019/28162	459,19
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8020/28163	3.612,14
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8021/28164	12.810,96

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8021/28165	9.664,42
06/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8034/28184	780.871,37
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3259/29803	2.589,43
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3259/29804	517,89
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3259/29805	647,36
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3259/29806	129,47
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3260/29809	631,98
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3260/29810	126,40
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3260/29811	2.527,95
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3260/29812	505,59
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29818	5.882,70
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29819	1.176,54
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29820	5.882,70
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29821	1.176,54
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29822	17.648,10
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3262/29823	3.529,62
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3263/29832	2.225,07
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3263/29833	445,01
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3263/29834	8.900,29
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3263/29835	1.780,06
06/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3289/30059	536.557,07
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3291/30061	519,61
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3291/30062	519,61
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3291/30063	145,00
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3291/30064	24,16
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3292/30065	674,27
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3292/30066	508,65
06/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3298/30101	10.000.000,00
06/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3304/30138	9.512.798,23
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3305/30151	47.040,44
06/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3305/30152	9.408,09
06/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	31161	36.447.577,11
07/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2761	5.094.075,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8173/28833	48.300,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8175/28835	4.135,06
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29016	433,42
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29017	213,75
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29018	436,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29019	168,56
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29020	984,96
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29021	3.871,25
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29022	1.512,02
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29023	440,64
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29024	1.026,42
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29025	5.366,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29026	385,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29027	4.179,33
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8228/29028	1.166,60
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29029	233,32
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29030	537,68
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29031	850,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29032	4.309,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29033	864,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29034	699,96
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29035	1.052,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29036	3.704,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29037	1.073,90
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8229/29038	2.700,40

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29056	311,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29057	524,97
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29058	4.283,15
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29059	926,90
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29060	1.366,96
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29061	197,45
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29062	1.533,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29063	1.459,20
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29064	1.702,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29065	1.580,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29066	1.702,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29067	1.702,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8233/29068	1.216,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29079	471,81
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29080	4.147,10
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29081	1.231,90
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29082	598,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29083	1.900,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29084	3.800,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29085	5.014,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29086	2.929,20
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29087	390,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8235/29088	686,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29089	1.459,20
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29090	3.683,91
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29091	4.664,48
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29092	2.351,90
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29093	1.823,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29094	771,40
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29095	729,24
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29096	637,72
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29097	2.081,02
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29098	972,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29099	972,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29100	1.580,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8236/29101	793,12
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29102	328,77
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29103	1.191,18
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29104	1.837,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29105	1.837,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29106	336,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29107	336,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29108	997,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29109	1.062,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29110	291,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29111	358,50
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29112	2.483,64
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8237/29113	764,20
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8238/29114	141,23
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8238/29115	538,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8238/29116	926,90
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29117	1.459,20
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29118	993,28
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29119	993,28
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29120	1.117,44
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29121	573,93
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29122	765,24
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8239/29123	248,32

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8240/29124	1.580,80
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8241/29125	1.500,27
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8242/29126	1.425,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8243/29127	1.862,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29128	114,88
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29129	114,88
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29130	3.284,19
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29131	3.284,19
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29132	1.200,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29133	1.200,00
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29134	4.700,26
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8244/29135	2.423,73
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8245/29136	693,19
07/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8246/29137	1.531,44
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3375/30586	11,25
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3375/30587	203,75
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3375/30588	219,96
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30690	225,43
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30691	28,04
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30692	76,80
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30693	89,60
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30694	83,20
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30695	89,60
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30696	89,60
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3379/30697	64,00
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30698	76,80
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30699	193,89
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30700	245,50
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30701	123,78
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30702	14,76
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30703	13,28
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30704	0,46
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30705	51,20
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30706	51,20
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30707	83,20
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3380/30708	0,18
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3381/30709	37,50
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3381/30710	37,50
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30711	76,80
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30712	30,72
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30713	30,72
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30714	34,56
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30715	30,21
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30716	40,28
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3382/30717	7,68
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3383/30718	83,20
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3384/30719	75,00
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3385/30720	98,00
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3386/30721	162,15
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3386/30722	162,15
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3386/30723	583,74
07/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3386/30724	42,14
07/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	32058	48.300,00
07/04/2021	Débito	Aplicação	32059	4.943.466,63
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8261/29153	781.661,17
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8263/29155	691.090,63
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8264/29156	220.222,79
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8265/29157	162.911,09

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8266/29158	3.000,00
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8268/29160	355.510,62
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8270/29162	442.028,78
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8271/29163	75.333,93
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8272/29164	3.000,00
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8273/29165	3.000,00
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8274/29166	173.147,59
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8276/29168	4.724,88
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8279/29176	1.063,63
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8280/29177	3.618,00
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8281/29178	248,71
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8294/29261	222,64
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8294/29262	1.434,84
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8294/29263	270,00
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8295/29264	598,50
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8296/29265	2.219,89
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8296/29266	1.479,94
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8297/29267	105,60
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8297/29268	409,20
08/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8298/29269	11.600,00
08/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3393/31220	1.222,62
08/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3393/31220	1.222,62
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3393/31221	47.161,68
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3393/31222	9.432,34
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3402/31350	69,74
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3402/31351	34,87
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3402/31352	46,49
08/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3402/31353	23,24
08/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	32140	2.987.740,45
09/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	2835	2.784.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8303/29274	243.272,73
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8304/29275	27.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8304/29276	30.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8305/29277	132.946,25
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8305/29278	343.332,24
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8305/29279	356.255,13
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8305/29280	340.275,79
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8306/29281	160.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8306/29282	210.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8307/29283	75.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8308/29284	2.848.810,98
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8308/29285	953.324,47
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29286	64.413,61
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29287	341.862,92
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29288	5.141,10
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29289	2.633,57
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29290	34.846,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29291	25.531,64
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29292	1.124,92
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29293	27.468,15
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29294	69.104,96
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29295	353,18
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29296	134.277,08
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29297	1.860.782,22
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29298	117.186,23
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29299	42.036,44
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29300	492,78
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29301	10.993,04

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29302	3.078.267,31
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29303	123.705,17
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29304	127.986,53
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29305	55.627,75
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29306	48.713,73
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8309/29307	9.583,37
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29308	9.921,39
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29309	635.827,70
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29310	26.014,02
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29311	182,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29312	2.845,68
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29313	3.001,37
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29314	86.675,49
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29315	132.949,59
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29316	112.657,42
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29317	826.717,49
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29318	78.124,90
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29319	163.497,79
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29320	88.134,20
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29321	45.449,34
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29322	9.804,55
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29323	169.096,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29324	157.474,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29325	81.835,24
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8310/29326	184.187,84
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29327	1.795,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29328	19.197,93
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29329	3.815,77
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29330	1.084,60
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29331	5.034,35
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29332	3.367,26
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29333	74.101,66
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29334	265.855,35
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29335	304.848,38
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29336	73.442,26
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29337	14.055,30
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29338	27.269,12
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29339	81.458,59
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29340	748.701,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29341	920,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29342	802.273,71
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29343	2.019,25
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29344	1.970,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29345	29.547,64
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29346	16.684,68
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29347	140.153,87
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29348	58.438,68
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29349	529,39
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29350	28,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29351	394,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29352	75.317,50
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29353	36.389,84
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29354	647,10
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29355	30,94
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29356	85.554,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29357	146.540,89
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29358	15.814,31
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8311/29359	2.292,49

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8315/29363	54.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29364	62.595,93
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29365	291.680,54
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29366	78.070,12
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29367	13.191,72
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29368	908,30
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29369	3.353,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29370	1.044.090,48
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29371	150,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29372	977,25
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29373	3.912,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29374	48.194,76
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29375	17.059,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29376	6.150,77
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29377	11.809,72
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29378	68.481,16
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29379	36.480,65
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29380	29.464,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29381	50.342,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29382	2.894,48
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29383	339,15
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29384	9.872,70
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29385	11.363,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29386	3.618,10
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29387	11.500,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29388	9.263,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29389	105.488,79
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29390	28.573,42
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29391	89.848,01
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29392	1.033,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29393	8.750,39
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29394	149.506,65
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29395	40.690,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29396	40.690,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29397	612,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29398	2.736,30
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29399	48.469,05
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29400	11.285,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29401	195.847,97
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29402	22.875,47
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29403	6.500,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29404	195,45
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8316/29405	10.916,00
09/04/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	8316/29405	10.916,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8317/29406	8.914,11
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8317/29407	1.750,54
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29410	11.765,69
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29411	486,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29412	186.230,17
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29413	96,20
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29414	1.091,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29415	9.707,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29416	7.236,20
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29417	2.246,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29418	26.569,20
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29419	1.980,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29420	1.033,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29421	2.532,67

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29422	845,80
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29423	1.085,43
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29424	1.488,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29425	354,24
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8320/29426	56.794,08
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29429	457.479,58
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29430	12.000,68
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29431	198.334,21
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29432	43.117,89
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29433	205.675,23
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29434	21.616,71
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29435	24.015,35
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29436	230.511,12
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29437	586.333,99
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29438	20.317,75
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29439	34.424,52
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8323/29440	869.841,74
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8324/29441	16.323,32
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29443	7.995,92
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29444	7.316,92
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29445	205.231,98
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29446	214.057,27
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29447	5.735,63
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29448	76.877,99
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29449	439.738,45
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29450	33.319,06
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29451	310.336,44
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29452	71.851,36
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29453	884,07
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29454	97.878,93
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29455	355.024,24
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29456	290.098,64
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8326/29457	823,84
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8327/29458	947,02
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29468	14.823,14
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29469	136.081,38
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29470	43.590,58
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29471	3.870,81
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29472	36.023,62
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29473	301.331,79
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29474	1.209,01
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29475	19.974,91
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29476	5.144,57
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29477	44.620,69
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29478	99.303,46
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29479	16.229,60
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29480	25.149,61
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29481	17.790,59
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29482	67.940,71
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29483	254.744,83
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29484	2.306,01
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29485	32.954,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29486	218.249,49
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29487	691,01
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29488	411.787,52
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29489	9.957,16
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29490	32.355,42
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29491	3.683,34

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29492	23.967,02
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29493	37.631,58
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29494	8.142,18
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29495	187.771,35
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29496	113.514,58
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29497	166.797,35
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29498	2.673,46
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29499	15.581,99
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29500	9.786,49
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29501	15.672,04
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29502	61.621,48
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29503	3.634,60
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29504	64.435,57
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29505	11.799,24
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29506	1.547,77
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29507	11.320,42
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29508	8.864,82
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29509	33.927,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29510	49.860,15
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29511	37.760,17
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8334/29512	7.524,09
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8335/29513	13.240,60
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8374/29655	498,21
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8375/29656	801,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8376/29657	6.458,48
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8377/29658	73.920,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8379/29688	227,40
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8380/29689	6.794,09
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8381/29690	6.393,98
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8382/29691	40.000,00
09/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8396/29713	12.825,00
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31594	980,92
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31595	5.206,03
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31596	78,29
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31597	40,11
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31598	388,81
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31599	17,13
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31600	418,30
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31601	10,92
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31602	3.624,32
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31603	15,48
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31604	7,74
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31605	167,41
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31606	1.949,03
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31607	847,12
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31608	741,83
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3403/31609	145,94
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31610	151,09
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31611	9.682,66
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31612	396,15
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31613	5,73
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31614	2,86
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31615	45,71
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31616	1.319,93
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31617	2.024,61
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31618	1.715,60
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31619	2.725,80
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31620	149,31

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31621	2.398,08
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31622	1.246,22
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3404/31623	2.804,89
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31624	434,70
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31625	30,75
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31626	30,00
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31627	449,96
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31628	254,08
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31629	2.134,32
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31630	889,93
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31631	16,63
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31632	8,32
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31633	0,44
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31634	6,00
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31635	1.146,97
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31636	554,16
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31637	9,85
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31638	0,97
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31639	0,49
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31640	1.302,87
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31641	2.231,59
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31642	240,83
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3405/31643	34,91
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31645	251,18
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31646	125,59
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31647	6.447,08
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31648	3.223,54
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31649	6.620,33
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31650	180,18
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31651	90,09
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31652	1.046,67
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31653	523,34
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31654	2.257,11
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31655	1.128,56
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31656	27,77
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31657	13,89
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31658	3.074,73
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31659	1.537,37
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31660	9.113,05
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3406/31661	4.556,52
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31665	232,82
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31666	1.202,40
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31667	9.319,54
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31668	37,39
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31669	627,48
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31670	313,74
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31671	184,93
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31672	1.401,70
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31673	700,85
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31674	3.071,24
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31675	465,80
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31676	663,39
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31677	558,87
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31678	279,43
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31679	21,37
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31680	1.083,42
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31681	115,71
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31682	57,85

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31683	752,89
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31684	376,44
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31685	1.527,19
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31686	255,78
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31687	127,88
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31688	5.898,58
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31689	2.949,28
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31690	5.286,65
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31691	2.540,06
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31692	83,98
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31693	41,99
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31694	481,92
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31695	321,46
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31696	114,18
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31697	57,09
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31698	2.024,15
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31699	1.012,08
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31700	240,80
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31701	64,99
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31702	231,03
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31703	1.461,56
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31704	1.186,18
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31705	593,09
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3409/31706	396,01
09/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3440/32118	1.766,00
09/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32139	675,00
09/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	32427	28.505.157,73
09/04/2021	Débito	Aplicação	32428	2.784.000,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8439/29856	754.656,17
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8439/29857	312.290,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29863	5.857,92
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29864	2.455,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29865	3.749,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29866	3.749,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29867	3.749,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8444/29868	4.941,73
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8445/29869	222,18
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8445/29870	222,18
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8450/29878	6.118,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8452/29880	21.003,73
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8454/29882	7.514,57
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8456/29884	15.857,12
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8462/29897	19.739,17
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8462/29898	22.635,56
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8462/29899	6.068,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8462/29900	3.200,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8462/29901	41.480,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8464/29903	25.695,90
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8464/29904	37.792,77
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8505/30063	7.085,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8522/30121	26.352,88
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8522/30122	13.176,44
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8522/30123	42.823,43
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8575/30331	5.713,31
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8576/30332	1.716,69
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8576/30333	154,14
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30334	4.494,36
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30335	5.346,96

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30336	2.307,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30337	2.307,30
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30338	447,46
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30339	2.341,18
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30340	806,19
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30341	1.885,86
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30342	2.967,00
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30343	2.106,08
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30344	6.884,15
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30345	2.557,66
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30346	3.257,36
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30347	3.467,84
12/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8577/30348	3.467,84
12/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3455/32460	44,66
12/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3455/32460	44,66
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3455/32461	41.402,08
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3455/32462	12.420,62
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3455/32463	17.743,75
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3455/32464	5.323,13
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32490	1.022,86
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32491	44,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32492	267,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32493	267,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32494	267,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3459/32496	675,33
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3462/32502	322,00
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3464/32505	395,50
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3469/32524	610,49
12/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3504/32712	3.945,47
12/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3520/33005	48.106,64
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3521/33007	146,49
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3522/33038	19,51
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33039	505,64
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33040	829,04
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33041	32,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33042	32,70
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33043	35,45
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33044	16,39
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33045	53,00
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33046	157,42
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33047	194,56
12/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3523/33048	194,56
12/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	33257	1.588.938,36
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8581/30354	114.668,82
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8581/30355	114.668,81
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8582/30356	569,29
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8589/30364	18.420,00
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8590/30365	4.100,00
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8595/30392	845,06
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8598/30396	50,05
13/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8600/30398	3.900,00
13/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3526/33086	0,13
13/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3530/33112	2.192,07
13/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	33928	7.443.449,93
13/04/2021	Débito	Aplicação	33929	7.184.035,70
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8676/30637	5.115,56
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8712/30740	329,94
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8712/30741	277,88

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8713/30742	1.260,00
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8718/30748	69.901,21
14/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8718/30749	78.477,41
14/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3573/33817	2.835,19
14/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3588/33897	4.711,71
14/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	34370	14.530,28
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8760/30812	30.662,82
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8760/30813	14.429,57
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8764/30817	1.450,60
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8766/30819	4.496,86
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8782/30839	745,06
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8784/30842	2.248,43
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8789/30857	2.248,43
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8790/30858	422,53
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8820/30943	361.350,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8820/30944	42.000,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8820/30945	379.550,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8897/31074	566,02
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8899/31077	4.369,19
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8903/31085	7.250,57
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8903/31086	7.250,57
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8906/31089	4.117,78
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8909/31095	2.594,05
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8909/31096	2.594,05
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8909/31097	10.600,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31146	1.200,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31147	2.307,30
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31148	2.307,30
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31149	3.284,19
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31150	3.284,19
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31151	4.700,26
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31152	10.365,05
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31153	7.756,86
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31154	11.000,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31155	1.652,53
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31156	1.120,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31157	1.120,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31158	1.120,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31159	1.120,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31160	1.120,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8925/31161	2.820,73
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8927/31163	531,27
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8928/31164	30.800,00
15/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8928/31165	7.700,00
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3654/34171	458,16
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3656/34173	1.551,11
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3656/34174	1.551,11
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3660/34178	55,95
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3660/34179	55,95
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34296	32,70
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34297	32,70
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34298	162,15
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34299	162,15
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34300	583,74
15/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3665/34301	1.743,14
15/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3667/34303	4.451,89
15/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	34755	1.095.922,60
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3031	50.418,94

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3032	13.384,32
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3033	104.824,82
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3034	4.183.882,07
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3035	6.026.362,29
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3036	9.480.000,00
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3037	96.462,90
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3038	1.094.804,63
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3039	74.347,84
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3040	46.280,00
16/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3041	5.224,65
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8930/31167	56.083,50
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8933/31170	730,00
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8935/31172	17.882,50
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8936/31173	16.342,09
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8936/31174	66.565,15
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8936/31175	22.162,56
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8938/31178	10.916,00
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8938/31179	32.566,57
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8942/31183	265.037,50
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8943/31184	1.972,46
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8944/31185	176.986,00
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8945/31186	457.812,64
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31297	1.225.613,55
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31298	1.470,28
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31299	346.676,27
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31300	75.970,78
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31301	96.554,73
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31302	208.749,04
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31303	54.328,17
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31304	25.090,49
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8963/31305	356.900,14
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8965/31308	7.410,83
16/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8965/31309	44.464,95
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3690/34597	1.706,64
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3690/34598	853,32
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3690/34599	788,18
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3690/34600	394,09
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3691/34658	13,38
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3691/34659	10,48
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3691/34660	80,29
16/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3691/34661	62,90
16/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	35445	17.565.296,98
16/04/2021	Débito	Estorno Resgate Aplicação	35445	17.565.296,98
16/04/2021	Débito	Aplicação	35446	17.565.296,98
19/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3084	86.169,60
19/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3085	720.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8979/31364	2.028,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	8979/31365	10.516,66
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9031/31433	435,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9034/31438	1.250,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9035/31439	927,68
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9070/31490	565.200,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9070/31491	266.930,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9071/31492	545,66
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31493	3.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31494	3.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31495	3.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31496	3.000,00

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31497	3.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31498	12.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9072/31499	12.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9073/31500	396,67
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9074/31501	305,71
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9074/31501	775,45
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9074/31501	237,31
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9076/31503	196,14
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9077/31504	15,90
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9077/31504	47,32
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9077/31504	14,07
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9084/31515	960.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9084/31516	1.392.000,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31557	4.959.499,51
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31558	13.218,11
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31558	1.440,77
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31559	17.473,16
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31560	920,30
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31560	100,30
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31561	19.890,09
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31562	15.071,73
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31563	220,49
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31563	24,02
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31564	1.329.345,30
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31565	32,90
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31565	11,05
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31566	137,84
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31566	45,60
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31567	137,84
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31567	44,85
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31568	137,84
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31568	44,07
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31569	137,84
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31569	43,42
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31570	487,38
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31570	150,93
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31571	487,38
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31571	148,54
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31572	487,38
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31572	146,15
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31573	607,95
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31573	179,04
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31574	486,40
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31574	140,86
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31575	486,40
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31575	138,57
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31576	427,17
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31576	119,47
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31577	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31577	16,67
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31578	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31578	16,39
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31579	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31579	16,04
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31580	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31580	15,74
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31581	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31581	15,46

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31582	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31582	15,17
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31583	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31583	14,93
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31584	60,83
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31584	14,71
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31585	174,69
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31585	41,60
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31586	61,49
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31586	14,46
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31587	146,87
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31587	34,05
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31588	61,49
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31588	13,58
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31589	402,00
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31589	81,76
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31590	5.996,29
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31590	653,59
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31591	61,49
19/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9107/31591	13,39
19/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3735/35350	40.198,86
19/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	36065	8.848.689,98
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9179/31846	13.587,82
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9179/31847	32,15
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9186/31854	500.000,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9187/31855	42.090,53
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9188/31856	607.960,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31861	101.917,86
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31862	87.950,40
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31863	27.984,03
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31864	1.012.687,71
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31865	350.000,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31866	36.304,64
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31867	130.308,63
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31868	692.279,62
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31869	817.774,51
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9191/31870	636.097,20
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9196/31885	1.121.311,35
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9196/31886	138.713,32
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9196/31887	128.030,41
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9196/31888	39.380,32
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9199/31891	209.600,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9199/31892	576.400,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31897	572.847,04
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31898	280.343,89
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31899	164.635,60
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31900	196.657,07
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31901	67.274,57
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31902	299.986,08
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9204/31903	91.325,60
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9206/31909	64.102,92
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9206/31910	33.022,72
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9208/31915	990,40
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9211/31958	3.454,33
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9211/31959	1.779,50
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9217/31973	152.174,17
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9221/31979	30.598,26
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9221/31979	7.649,57

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9226/31986	1.219,09
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9226/31987	628,01
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9232/31997	2.684,95
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9232/31998	5.211,95
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9234/32000	1.983,84
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9234/32001	3.850,98
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9236/32015	29.075,67
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9240/32020	1.818,28
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9240/32021	3.529,60
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9242/32023	11.310,39
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9242/32023	2.827,60
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9246/32028	195.217,84
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9254/32050	103.488,98
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9254/32050	25.872,24
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9257/32104	15.513,46
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9284/32147	93,03
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9284/32148	5.242,32
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9288/32163	62.287,62
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9293/32169	982,07
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9299/32190	228.801,25
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9299/32190	62.047,80
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9299/32190	61.680,05
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9301/32218	20.153,19
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9303/32220	17.652,79
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9348/32465	214,59
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9354/32471	19.518,13
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9354/32471	19.518,12
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9359/32480	103.755,69
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9425/32706	3.000,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9427/32708	10.380,00
20/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9428/32709	13.611,24
20/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3763/35493	426,84
20/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3763/35494	213,42
20/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3763/35495	0,49
20/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3764/35496	2.526.356,19
20/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3764/35496	2.526.356,19
20/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3765/35497	1.174.614,27
20/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3765/35497	1.174.614,27
20/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3772/35518	11.760,12
20/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3772/35519	2.352,02
20/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	3824/36059	5.797,98
20/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	36400	10.290.973,86
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9452/32777	1.235,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9452/32778	3.810,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9453/32779	83.968,82
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32783	89.176,30
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32784	8.127,14
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32785	65.714,93
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32786	22.686,82
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32787	60.749,91
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32788	731,16
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32789	18.750,55
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32790	49.707,87
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32791	904,49
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32792	92.104,36
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32793	5.105,39
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32794	14.399,63
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32795	49.120,60

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32796	81.634,42
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32797	6.346,20
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32798	2.350,37
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32799	561,77
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9455/32800	20.231,19
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9458/32810	5.600,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9458/32811	41.480,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9461/32815	793,70
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9461/32816	375,96
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9463/32819	50,90
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9463/32820	1.005,36
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9466/32829	3.683,34
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9477/32848	41.938,37
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9525/32941	5.878,80
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9525/32942	17.556,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9525/32943	618.002,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9525/32944	1.172.424,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9531/32967	225.000,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9534/32970	1.961,35
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33008	15.756,62
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33009	845,12
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33010	2.738,44
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33011	29,52
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33012	41,07
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33013	1.710,00
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9540/33014	5.824,24
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9581/33155	1.323,42
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9581/33156	5.862,76
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9595/33191	70.833,60
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9596/33192	47.272,80
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9601/33277	5.104,61
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9602/33278	21.230,24
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9602/33279	15.502,91
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9602/33280	3.158,88
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9602/33281	6.898,44
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9602/33282	14.456,53
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9605/33328	163,10
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9605/33329	208,50
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9606/33330	21.230,24
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9606/33331	15.502,91
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9606/33332	3.158,88
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9606/33333	6.898,44
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9606/33334	14.456,53
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9608/33368	21.230,24
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9608/33369	15.502,91
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9608/33370	3.158,88
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9608/33371	6.898,44
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9608/33372	14.456,53
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33377	37.048,25
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33378	33.896,08
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33379	37.388,10
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33380	36.284,45
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33381	33.980,91
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33382	34.650,49
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33383	3.670,80
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33384	9.199,92
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9612/33385	42.695,82
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33390	15.030,21

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33391	10.648,65
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33392	22.832,09
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33393	34.028,63
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33394	187,50
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33395	30.202,76
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9616/33396	164,15
22/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9617/33397	11.216,58
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36107	251,36
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36108	1.000,74
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36109	345,48
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36110	925,13
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36111	11,13
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36112	77,75
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36113	748,03
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36114	1.243,16
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3829/36115	96,64
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3832/36123	115,71
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3832/36124	57,85
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3834/36127	1.317,44
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3834/36128	658,72
22/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3847/36159	4,65
22/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	37094	3.470.631,86
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9631/33418	106.171,45
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9632/33419	19.398,98
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9634/33421	10.109,19
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9634/33422	11.521,48
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9634/33423	1.614,27
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9635/33424	14.472,35
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9636/33425	15.304,84
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9637/33426	8.102,98
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33522	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33523	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33524	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33525	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33526	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9649/33527	0,01
23/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9663/33542	20.527,29
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36807	399.897,60
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36807	399.897,60
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36808	820.859,67
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36808	820.859,67
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36809	74.506,29
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36809	74.506,29
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36810	9.100.953,17
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36810	9.100.953,17
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36811	9.332.278,33
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36811	9.332.278,33
23/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36812	11.503.047,13
23/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3887/36812	11.503.047,13
23/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	38603	291.191,65
26/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3282	1.680.000,00
26/04/2021	Crédito	Crédito em Conta	3283	2.448.000,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9678/33568	62.192,31
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33616	4.679,11
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33617	23.061,33
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33618	15.374,22
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33619	7.018,67
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33620	29.628,80

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33621	19.752,54
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33622	14.339,50
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33623	9.571,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33624	3.543,62
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33625	3.543,62
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33626	988,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33627	164,86
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33628	6.328,87
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33629	6.328,87
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33630	294,34
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33631	1.766,19
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33632	59.616,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33633	7.452,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33634	7.452,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33635	93.800,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9697/33636	23.450,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33662	79.674,99
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33663	53.116,67
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33664	132.791,67
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33665	44.263,89
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33666	66.395,83
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33667	8.852,78
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33668	13.279,16
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33669	110.659,73
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33670	22.131,94
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33671	148.250,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33672	345.916,67
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33673	1.817,41
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33674	14.545,04
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33675	1.818,85
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33676	1.303,68
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9701/33677	115.546,34
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9702/33678	35.577,25
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9702/33679	21.346,35
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9702/33680	14.230,89
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9703/33681	1.513,86
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9703/33682	21.922,44
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9703/33683	27.164,76
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9703/33684	29.881,23
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9703/33685	6.338,45
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9708/33748	1.241,32
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9709/33749	4.496,86
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9710/33750	1.135,18
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9711/33751	4.135,06
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9714/33754	1.685,55
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33777	6.235,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33778	84.621,60
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33779	62.700,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33780	8.087,04
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33781	1.489,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33782	7.672,77
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33783	1.489,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33784	7.672,77
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33785	372,48
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9721/33786	67.275,18
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33818	149.022,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33819	14.297,44
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33820	81,60

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33821	16.758,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33822	561,75
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33823	22.504,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33824	642,20
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33825	22.504,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33826	110.243,49
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9733/33827	6.103,75
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33831	7.690,25
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33832	52.364,40
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33833	14.250,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33834	19.950,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33835	44.361,84
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33836	529,20
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33837	204.521,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33838	15.316,72
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33839	211.740,15
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9736/33840	77.501,63
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9740/33845	88.481,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9740/33846	26.139,16
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9740/33847	60.014,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9740/33848	7.980,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33862	225.052,80
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33863	6.235,92
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33864	202.098,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33865	26.220,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33866	11.275,46
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33867	51.560,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33868	3.206,50
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33869	5.136,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33870	36.780,57
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33871	78.552,07
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33872	13.268,51
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9754/33873	15.114,04
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9766/34039	910,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9768/34041	18.335,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9774/34047	2.174,90
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9775/34048	39.463,65
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9784/34057	4.400,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9784/34058	8.290,00
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9784/34059	9.771,88
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9784/34060	32.107,59
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34065	3.259,62
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34066	12.325,30
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34067	115,50
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34068	42.995,40
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34069	21.398,58
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9788/34070	1.258,52
26/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9794/34077	125.192,64
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37155	451,20
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37156	300,79
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37157	186,51
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37158	186,51
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37159	52,05
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37160	8,66
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37161	333,10
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37162	333,10
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37163	15,49
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3911/37164	92,96

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3913/37188	84,57
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3913/37189	1.429,73
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3913/37190	1.429,73
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3913/37191	1.572,70
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3913/37192	333,59
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3919/37205	46,08
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3919/37206	237,30
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3919/37207	46,08
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3919/37208	237,30
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3919/37209	11,52
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3924/37231	321,25
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3925/37233	404,75
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3925/37234	750,00
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3925/37235	1.581,67
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3928/37239	420,00
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3935/37246	602,97
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3935/37247	180,89
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3939/37265	965,00
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3943/37276	600,97
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3952/37298	514,31
26/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3952/37299	1.689,87
26/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	38622	4.164.475,82
26/04/2021	Débito	Aplicação	38623	4.128.000,00
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9955/34735	977,76
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9957/34737	5.104,61
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9957/34738	728,88
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9957/34739	5.188,44
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9957/34740	14.456,53
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9958/34741	618,45
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9959/34742	21.230,24
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9959/34743	15.502,91
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9959/34744	3.158,88
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9959/34745	6.898,44
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9959/34746	14.456,53
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9960/34747	74.251,50
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9966/34761	1.830.410,06
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9966/34762	496.382,38
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9966/34763	493.440,37
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9966/34764	3.343,19
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9966/34765	317.289,88
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9967/34766	223,76
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9967/34767	3.904,80
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9967/34768	487,37
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9968/34769	144,69
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9968/34770	1.423,81
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9969/34771	1.188,46
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9969/34772	57,79
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9970/34773	770,68
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9970/34774	7.923,18
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9971/34775	7.856,59
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9971/34776	655,72
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9974/34779	128.754,60
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9974/34780	15.011,21
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9975/34781	90.438,51
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9975/34782	135.657,76
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9976/34783	12.060,36
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9976/34784	9.045,27
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9976/34785	9.045,27

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9977/34786	10.699,56
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9977/34787	10.699,56
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9977/34788	14.266,08
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9978/34789	7.035,81
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9978/34790	10.553,71
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9979/34791	48.411,78
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9979/34792	72.617,65
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9980/34793	157.153,10
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9980/34794	157.153,11
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9980/34795	209.537,47
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9981/34796	6.757,39
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9981/34797	10.136,09
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9982/34798	11.368,27
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9982/34799	7.578,85
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9986/34804	106.341,34
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9986/34805	206.427,30
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9987/34806	11.670,43
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9987/34807	6.012,03
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9988/34808	11.585,79
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9988/34809	5.968,43
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9989/34810	477.923,79
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9989/34811	246.203,16
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9990/34812	389,86
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9990/34813	200,84
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9991/34814	56.138,02
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9991/34815	28.919,59
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9992/34816	35.570,30
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9992/34817	69.048,24
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9993/34818	5.258,29
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9993/34819	21.033,18
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9994/34820	230.877,80
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9994/34821	57.719,43
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9995/34822	64.321,51
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9995/34823	127.311,34
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9996/34824	488,75
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9996/34825	1.955,00
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9997/34826	20.930,57
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9997/34827	5.232,65
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9998/34828	147.444,10
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	9999/34829	6.543,98
27/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10000/34830	1.136.485,54
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4036/37962	30,24
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4044/38088	20.800,11
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4044/38089	5.640,71
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4044/38090	5.607,28
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4045/38091	44,37
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4045/38092	5,54
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4047/38095	16,18
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4048/38108	13,51
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4051/38118	90,04
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/38119	89,28
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/38121	1.463,12
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4054/38123	1.089,62
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4054/38124	1.634,43
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4055/38125	128,30
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4055/38126	96,23
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4055/38127	96,22
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4056/38128	113,83

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4056/38129	113,83
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4056/38130	151,76
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4057/38131	74,85
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4057/38132	112,27
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/38133	583,27
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/38134	874,92
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/38135	1.893,41
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/38136	1.893,41
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/38137	2.524,55
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4060/38138	71,89
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4060/38139	107,83
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4061/38140	120,94
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4061/38141	80,63
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4064/38297	1.281,22
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4064/38298	2.487,08
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4065/38299	124,15
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4065/38300	63,96
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4066/38301	123,25
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4066/38302	63,49
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4067/38304	5.758,12
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4067/38305	2.966,30
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4068/38307	4,15
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4068/38308	2,14
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4069/38310	597,21
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4069/38311	307,66
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4070/38312	428,56
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4070/38313	831,91
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4071/38314	279,70
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4071/38315	55,94
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4071/38316	1.118,78
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4071/38317	223,76
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4072/38318	13.908,30
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4072/38319	2.781,66
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4072/38320	3.477,08
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4072/38321	695,42
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4073/38352	3.421,36
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4073/38353	684,27
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4073/38354	6.771,88
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4073/38355	1.354,38
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4074/38356	26,00
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4074/38357	5,20
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4074/38358	103,99
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4074/38359	20,80
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4075/38360	1.113,33
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4075/38361	222,67
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4075/38362	278,33
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4075/38363	55,66
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4076/38364	8.882,18
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4076/38365	1.776,44
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4077/38366	394,22
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4077/38367	78,84
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4078/38368	68.462,98
27/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4078/38369	13.692,60
27/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	38792	7.740.546,11
28/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10004/34836	482.115,26
28/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10004/34837	48.485,05
28/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4081/38435	5.478,58
28/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	39826	536.078,89

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10024/34895	369,80
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10027/34898	34.900,00
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10029/34900	11.139,84
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10031/34902	19.625,30
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10038/34911	77,95
29/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10040/34914	167,30
29/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	4099/38738	245,25
29/04/2021	Crédito	Estorno de Transferência mesma Entidade	4099/38738	245,25
29/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	39974	5.968.344,27
29/04/2021	Débito	Aplicação	39975	5.902.309,33
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10061/35110	63.651,07
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10063/35114	63.651,07
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10064/35115	19.185,17
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10065/35116	25.196,30
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10071/35140	10.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10071/35141	15.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10074/35144	35.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35237	480.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35238	480.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35239	960.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35240	1.392.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35241	432.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35242	384.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35243	2.880.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35244	768.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35245	720.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35246	27.950,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35247	240.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35248	240.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35249	240.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35250	720.450,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35251	39.200,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10099/35252	480.000,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10100/35253	142.506,84
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10102/35255	16.620,24
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10105/35259	64.594,84
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10114/35275	38.604,91
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35315	168,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35316	5.224,65
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35317	64.782,30
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35318	20.753,82
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35319	1.344,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35320	257,48
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35321	53.845,36
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35322	669,30
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35323	2.835,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35324	106.067,90
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35325	116.037,76
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35326	53.478,32
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35327	109.634,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35328	171.900,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35329	197.685,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35330	3.514,24
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35331	62.429,33
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35332	11.774,88
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35333	500,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10128/35334	10.598,98
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35355	224.884,27

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35356	833.310,38
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35357	472.239,38
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35358	87.726,91
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35359	2.012.154,19
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10138/35360	490.489,57
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35398	522.830,31
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35399	983.991,31
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35400	1.757.544,84
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35401	859.088,08
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35402	9.501.509,97
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35403	696.088,54
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10162/35404	787.764,92
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35423	537.794,06
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35424	365.745,42
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35425	180.049,65
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35426	126.168,79
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35427	796.673,47
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35428	149.142,60
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10174/35429	1.612.834,63
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35436	671.351,60
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35437	76.845,10
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35438	114.201,27
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35439	3.598,70
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35440	4.212,46
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35441	324.067,16
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35442	482.094,61
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35443	31.333,57
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10181/35444	12.906,73
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35449	233.594,03
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35450	1.517.291,63
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35451	120.309,76
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35452	246.840,01
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35453	2.058.669,93
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10186/35454	804.126,18
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10192/35460	39.384,48
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35584	1.440.770,46
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35585	718.118,08
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35586	182.099,81
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35587	240.839,50
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35588	480.768,63
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35589	865.156,46
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35590	645.577,71
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35591	79.781,29
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35592	114.281,31
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10247/35593	131.137,91
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10262/35623	4.656,03
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10281/35665	2.491,80
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35727	12.311,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35728	1.731,63
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35729	113,05
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35730	31.769,34
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35731	5.559,40
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35732	1.672,80
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35733	7.658,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35734	2.475,45
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35735	25.174,44
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35736	3.202,17
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35737	32.081,90

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35738	492.688,28
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35739	217.765,22
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35740	346.028,07
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35741	53.196,25
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35742	20.862,44
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35743	3.853,63
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35744	105.117,81
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35745	1.333.833,42
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35746	804.677,40
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35747	2.367,81
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35748	10.118,16
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35749	159,57
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35750	381,16
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35751	1.070,02
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35752	68.880,95
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35753	857,33
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35754	29.020,55
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35755	236.054,86
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35756	59.546,31
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35757	16.191,87
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35758	393,41
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35759	53,10
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35760	30.837,39
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35761	71.143,19
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35762	237.516,08
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35763	17,04
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35764	723,93
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35765	6.551,39
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35766	34,11
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35767	672,68
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35768	69.354,93
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10291/35769	102.709,84
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10298/35770	548,40
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10300/35780	980,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10308/35823	200,22
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10309/35824	18.980,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10311/35826	8.873,78
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10312/35827	748,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10315/35835	2.230,05
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10318/35843	5.916,60
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10319/35844	507,18
30/04/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10319/35844	507,18
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10320/35845	395,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10321/35846	20,64
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10321/35847	1.921,94
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10324/35866	2.194,20
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10325/35867	2.364,14
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10326/35868	13.155,52
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10327/35869	12.693,39
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10329/35888	906,12
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10332/35895	45.280,00
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10335/35914	422,53
30/04/2021	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10335/35914	422,53
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10338/35943	9.364,04
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10340/35946	422,53
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10344/35961	348,27
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10345/35962	990,12
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10348/35965	98,56

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10348/35965	160,01
30/04/2021	Débito	Ordem de Pagamento	10348/35965	56,33
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4121/39380	1.212,72
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4121/39381	606,36
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39422	7,96
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39423	20,70
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39424	1.822,58
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39425	3.444,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39426	1.722,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39427	2.700,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39428	6.210,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39429	3.105,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4130/39430	327,80
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4133/39466	925.092,84
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4133/39466	925.092,84
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4140/39498	138.535,24
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4140/39498	138.535,24
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4140/39499	659.842,07
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4140/39499	659.842,07
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39510	710,87
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39511	4.946,79
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39512	81,48
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39513	673,96
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39514	121,09
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39515	1.001,59
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39516	3,82
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39517	31,56
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39518	4,43
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39519	6,11
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39520	343,21
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39521	2.438,13
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39522	509,09
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39523	2.246,12
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39524	33,22
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39525	274,81
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39526	13,69
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4144/39527	113,20
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4145/39528	901.897,94
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4145/39528	901.897,94
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4145/39529	1.176.968,92
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4145/39529	1.176.968,92
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4147/39531	599,76
30/04/2021	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4172/39611	1.481.031,10
30/04/2021	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4172/39611	1.481.031,10
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4172/39613	3.589,99
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4172/39615	1.794,99
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4172/39616	4.119,52
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4172/39617	2.059,76
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39675	154,08
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39676	2,43
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39677	5,80
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39678	16,29
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39679	1.048,95
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39680	13,06
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39681	441,94
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39682	3.594,74
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39683	906,80
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39684	246,58

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta
104	0093-0	06624021-2	FMS / FNS / BL CUSTEIO

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39685	5,99
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39686	0,81
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39687	469,61
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39688	1.083,40
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39689	3.617,00
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39690	22,74
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39691	11,37
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39692	99,77
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39693	0,52
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39694	10,24
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39695	1.056,17
30/04/2021	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4189/39696	1.564,11
30/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	4218/39961	52.267,33
30/04/2021	Débito	Transferência Mesma Entidade	4218/39962	82,67
30/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	40593	51.296.585,92
30/04/2021	Crédito	Resgate Aplicação	40752	8.201,60
			TOTAIS=> CRÉDITO:	**1.379.874.800,58**
			DÉBITO:	**1.379.952.983,82**
			SALDO:	**-78.183,24**