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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	2990	37.262,44
02/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	2991	3.400,00
02/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	2992	95.185,50
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6342/21263	7.955,59
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6342/21264	1.843,57
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6342/21265	41.046,59
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6342/21266	9.683,38
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6342/21267	66.474,44
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6346/21271	7.248,90
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21519	679.031,66
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21520	114.201,27
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21521	77.390,45
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21522	3.598,70
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21523	318.440,38
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21524	470.101,70
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6434/21525	4.212,46
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21550	536,50
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21551	536,50
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21552	197,86
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21553	395,71
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21554	1.978,61
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21555	197,86
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21556	395,71
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21557	1.978,61
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21558	197,86
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6436/21559	197,86
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6437/21560	3.760,00
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6437/21561	940,00
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6440/21566	1.335,38
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6440/21567	3.085,48
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6440/21568	1.785,00
02/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6440/21569	2.743,80
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2646/24085	203,07
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2646/24086	100,00
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2646/24087	1.269,48
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2646/24088	147,46
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2646/24089	1.012,30
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24311	719,07
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24312	5.072,62
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24313	121,09
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24314	1.001,59
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24315	82,06
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24316	678,74
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24317	3,82
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24318	31,56
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24319	337,35
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24320	2.484,01
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24321	496,59
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24322	2.348,47
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24323	4,43
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2690/24324	6,11
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24371	10,41
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24372	20,84
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24373	104,13
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24374	10,41
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24375	20,84
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24376	104,13
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24377	10,41

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2691/24378	10,41
02/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2706/24574	253,82
02/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2707/24575	188.749,46
02/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	26242	1.891.058,57
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6479/21898	4.012,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6479/21899	118,84
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6479/21900	93,82
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6479/21901	56,29
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6479/21902	638,10
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6481/21904	2.838,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6481/21905	143,86
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6481/21906	56,29
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6481/21907	118,84
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6481/21908	56,29
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21909	245,48
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21910	2.256,25
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21911	857,12
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21912	225,63
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21913	2.754,07
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21914	3.080,78
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21915	4.316,20
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6482/21916	1.991,70
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21923	3.024,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21924	643,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21925	598,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21926	133,28
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21927	245,48
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21928	454,80
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21929	225,63
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6485/21930	3.006,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21935	2.063,61
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21936	109,30
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21937	3.668,85
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21938	869,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21939	68,30
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21940	2.268,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21941	2.305,38
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6489/21942	2.776,10
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21943	901,24
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21944	728,88
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21945	1.599,84
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21946	3.886,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21947	253,69
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21948	2.349,21
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21949	2.079,79
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6490/21950	162,54
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21956	438,30
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21957	478,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21958	4.497,46
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21959	4.345,58
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21960	1.506,89
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21961	288,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6495/21962	2.063,61
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21967	4.940,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21968	399,96
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21969	261,89
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21970	2.056,10
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21971	118,32

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21972	3.708,18
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21973	1.568,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6499/21974	3.474,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21978	3.334,75
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21979	29,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21980	29,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21981	942,84
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21982	4.965,86
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21983	3.932,55
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21984	2.753,46
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6502/21985	2.390,22
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6506/21992	1.047,58
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6506/21993	729,06
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6506/21994	637,90
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6506/21995	4.155,48
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6506/21996	191,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/21997	2.499,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/21998	1.753,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/21999	1.004,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/22000	74,90
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/22001	2.192,40
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/22002	246,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/22003	2.821,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6507/22004	1.320,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6509/22007	785,68
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6509/22008	785,68
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6509/22009	4.207,50
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6509/22010	562,40
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6509/22011	2.095,20
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22012	1.416,42
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22013	3.417,60
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22014	1.159,20
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22015	1.320,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22016	470,00
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22017	2.557,72
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6510/22018	304,47
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6517/22045	4.168,42
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6517/22046	4.168,42
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6517/22047	4.168,42
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6521/22051	5.437.106,41
03/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6521/22052	2.530.001,49
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2719/24939	1,81
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2719/24940	1,43
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2719/24941	0,86
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2720/24945	2,19
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2720/24946	0,86
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2720/24947	1,81
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2720/24948	0,86
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2721/24990	12,92
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2721/24991	118,75
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2721/24992	11,87
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2723/24995	12,92
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2723/24996	11,87
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2726/25006	57,26
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2727/25009	25,01
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2727/25010	0,06
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2727/25011	0,52
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2727/25012	57,71

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2729/25015	236,66
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2729/25016	228,71
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2729/25017	57,26
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2731/25022	10,46
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2733/25028	175,48
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2733/25029	142,18
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2736/25032	41,83
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2736/25033	14,94
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2736/25034	13,10
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2737/25035	31,38
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2737/25036	31,38
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2737/25037	64,80
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2738/25048	219,35
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2738/25049	219,35
03/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2738/25050	219,35
03/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	26815	8.126.195,74
04/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3153	284.582,40
04/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3154	77.700,00
04/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3155	1.476.300,00
04/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3156	930.108,50
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6595/22190	68,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22203	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22204	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22205	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22206	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22207	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22208	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6597/22209	412,00
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6601/22216	627,56
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6602/22217	888,78
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6603/22218	888,78
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6604/22219	1.235,04
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6605/22220	1.235,04
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6606/22221	4.028,78
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22294	80.840,67
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22295	6.292,65
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22296	39.612,97
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22297	41.887,85
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22298	70.086,96
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6622/22299	99.120,91
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6646/22335	6.096,22
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6647/22336	579,20
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6648/22337	1.049,58
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6649/22338	532,28
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6650/22339	26.270,19
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6651/22340	390,72
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6651/22341	6.695,38
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6652/22342	12.983,99
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6653/22343	14.399,99
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6655/22345	1.975,47
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6656/22346	763,25
04/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6656/22347	2.061,51
04/03/2020	Débito	Aplicação	27439	2.345.195,13
05/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3217	10.721.391,98
05/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3218	1.245.568,04
05/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3219	3.437.000,00
05/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3220	92.940.490,42
05/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3221	2.176.713,84

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6716/22684	444,39
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6748/22760	2.496,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6760/22790	4.269.846,54
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6760/22791	4.840.421,21
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6828/23044	133.627,51
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6828/23045	89.085,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6829/23046	21.743,82
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6829/23047	14.495,88
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6830/23048	110.811,74
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6831/23049	310.932,80
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6831/23050	725.509,87
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6832/23051	1.759,40
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6832/23052	1.172,94
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6833/23053	18.514,91
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6834/23054	43.814,80
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6835/23055	25.825,66
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6835/23056	17.217,10
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6836/23057	134.714,11
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6837/23058	495.685,70
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6838/23059	87.212,80
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6839/23060	219.496,44
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6839/23061	877.985,81
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6840/23062	2.241,77
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6840/23063	560,45
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6841/23064	23.954,48
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6841/23065	5.988,61
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6842/23066	106.594,79
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6842/23067	26.648,70
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6843/23068	9.307,79
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6843/23069	2.326,94
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6844/23070	30.929,07
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6844/23071	7.732,26
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6845/23072	7.347,51
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6845/23073	1.836,86
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6846/23074	82.461,27
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6846/23075	156.480,91
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6846/23076	59.735,54
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6847/23077	8.195,59
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6847/23078	4.221,96
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6848/23079	6.975,21
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6848/23080	13.540,09
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6849/23081	5.711,36
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6849/23082	2.942,22
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6850/23083	105.870,71
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6850/23084	205.513,72
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6851/23085	3.915,74
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6851/23086	2.017,21
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6852/23087	11.582,12
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6852/23088	5.966,55
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6853/23089	49.759,74
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6853/23090	25.633,81
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6853/23091	13.083,89
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6853/23092	6.740,19
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6854/23093	430,11
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6854/23094	834,93
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6855/23095	2.306,15
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6855/23096	1.188,02
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6856/23097	1.174.409,59

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6857/23098	203.998,33
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6858/23099	57.399,55
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6858/23100	489.369,46
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6859/23101	16.534,27
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6859/23102	112.414,59
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6860/23103	7.430,07
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6860/23104	815,16
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6861/23105	7.543,18
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6861/23106	613,06
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6862/23107	113.448,81
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6862/23108	442.028,78
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6862/23109	161.197,95
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6862/23110	687.459,60
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6865/23113	594.450,96
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6867/23115	483.634,96
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6868/23116	3.416,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6869/23117	180.534,14
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6870/23118	6.188,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6871/23119	3.544,20
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6872/23120	157.877,32
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6873/23121	5.432,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6874/23122	142.047,02
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6875/23123	700.630,73
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6876/23124	89.138,90
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6877/23125	106.349,66
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6878/23126	141.781,26
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6879/23127	115.158,38
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6880/23128	2.098,80
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6880/23129	3.472,00
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6881/23130	230.406,62
05/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6881/23131	39.296,87
05/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2880/26775	6.369,15
05/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2884/26843	15.371.721,18
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2890/26888	1.609,97
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2890/26889	1.073,31
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2891/26890	261,97
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2891/26891	174,65
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2892/26892	1.335,08
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2893/26893	3.746,18
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2893/26894	8.741,08
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2894/26895	18,72
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2894/26896	12,48
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2895/26897	196,97
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2896/26898	466,12
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2897/26899	274,74
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2897/26900	183,16
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2898/26901	1.433,13
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2899/26902	5.972,12
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2900/26903	1.050,76
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2903/26906	13.222,68
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2903/26907	2.644,54
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2903/26908	52.890,71
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2903/26909	10.578,14
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2904/26910	119,24
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2904/26911	23,85
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2904/26912	29,81
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2904/26913	5,96
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26914	1.274,17

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26915	254,83
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26916	318,55
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2905/26917	63,71
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2906/26918	6.421,38
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2906/26919	1.284,27
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2906/26920	1.605,34
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2906/26921	321,07
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2907/26922	560,71
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2907/26923	112,14
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2907/26924	140,18
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2907/26925	28,04
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2908/26926	1.863,20
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2908/26927	372,64
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2908/26928	465,80
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2908/26929	93,16
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2910/26931	442,62
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2910/26932	88,52
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2910/26933	110,66
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2910/26934	22,14
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26935	4.386,24
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26936	877,25
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26937	8.323,45
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26938	1.664,70
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26939	3.177,43
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2911/26940	635,48
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2912/26941	98,74
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2912/26942	50,87
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2913/26943	84,04
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2913/26944	163,13
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2914/26945	68,81
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2914/26946	35,45
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2915/26947	1.275,55
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2915/26948	2.476,07
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2916/26949	47,18
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2916/26950	24,30
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2917/26951	123,21
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2917/26952	63,47
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2918/26953	529,36
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2918/26954	272,70
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2918/26955	139,19
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2918/26956	71,70
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2919/26957	4,58
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2919/26958	8,88
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2920/26959	24,53
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2920/26960	12,64
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2921/26961	70.747,57
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2921/26962	14.149,51
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2922/26963	10.850,97
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2922/26964	2.170,19
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2923/26965	5.561,02
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2924/26966	1.277,44
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2925/26967	84,43
05/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2926/26968	85,72
05/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2930/27137	490,52
05/03/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2931/27138	490,52
05/03/2020	Débito	Aplicação	27984	74.968.088,73
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6921/23216	971,46
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6926/23222	888,78

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6929/23228	346,39
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6930/23229	138,78
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6937/23248	208.864,55
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6950/23300	210.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6950/23301	160.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6950/23302	176.986,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6950/23303	475.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23304	383,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23305	746,41
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23306	2.892,58
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23307	746,41
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23308	746,41
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23309	746,41
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23310	1.529,17
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23311	4.941,73
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23312	2.820,73
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23313	1.549,80
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23314	3.391,08
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23315	3.391,08
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6951/23316	5.857,92
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23317	227.291,94
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23318	229.073,83
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23319	150.518,58
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23320	886.183,83
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23321	469.480,26
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23322	606.651,74
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23323	457.812,64
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23324	88.727,71
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23325	9.015,15
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6952/23326	2.559.351,79
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6953/23327	2.800.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6955/23341	300.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6956/23342	340.275,79
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6956/23343	132.946,25
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6956/23344	343.332,24
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6956/23345	1.610.331,24
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6957/23346	75.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6958/23347	30.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6958/23348	27.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6958/23349	156.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6964/23375	349.630,11
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6973/23423	1.037.951,66
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6973/23424	199.515,49
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	6980/23431	54.000,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7006/23494	7.500,00
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7020/23534	1.848.810,98
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7020/23535	953.324,47
06/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7020/23536	356.255,13
06/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/27246	93,05
06/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/27247	675,33
06/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/27248	181,02
06/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/27249	181,02
06/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	2957/27250	1.022,86
06/03/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2982/27436	15.274,57
06/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2983/27437	15.274,57
06/03/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	2986/27441	66.160,85
06/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	2987/27442	66.160,85
06/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	28300	17.571.072,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3427	38.892,50
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7081/23783	52.664,70
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7129/23888	5.140,80
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7131/23890	3.870,00
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7132/23891	233,10
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7133/23892	3.110,00
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7134/23893	1.975,47
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7136/23896	2.137,14
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7164/23992	355.051,39
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7164/23993	824.979,20
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7171/24007	987,73
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7172/24008	273,48
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7173/24009	1.372,50
09/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7174/24010	451,00
09/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/28123	14.611,17
09/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/28124	4.058,66
09/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3047/28125	3.474,04
09/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3047/28125	3.474,04
09/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/28126	34.092,72
09/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3047/28127	9.470,20
09/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	28711	1.275.586,76
10/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3428	994.150,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7194/24052	1.096,95
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7196/24054	444,39
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24160	17.909,76
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24161	7.530,24
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24162	6.360,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24163	94.950,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24164	6.330,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24165	25.320,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24166	11.591,20
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7243/24167	2.897,80
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7245/24170	55.204,24
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7245/24171	13.801,06
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7249/24175	19.043,76
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7249/24176	19.043,76
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7249/24177	6.347,92
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7249/24178	19.043,74
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7249/24179	4.223,29
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7251/24181	35.656,52
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7251/24182	35.656,51
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7252/24183	3.000,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24218	6.682,40
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24219	61.344,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24220	5.650,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24221	8.916,02
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24222	32.866,06
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24223	4.845,51
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7257/24224	21.168,18
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7272/24247	16.116,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7276/24256	34.806,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7277/24257	84.260,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7278/24258	17.515,80
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7282/24271	6.688,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7282/24272	9.835,49
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7282/24273	524,30
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7282/24274	83.160,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7282/24275	118.944,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7283/24276	5.369,32
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7284/24277	141.005,53
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7285/24278	136.605,37
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7286/24279	6.477,61
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7287/24280	5.346,96
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7291/24285	1.586,10
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7291/24286	908,42
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7292/24287	11.910,00
10/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7293/24288	6.563,25
10/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3092/28710	352,00
10/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3097/28763	829,04
10/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	29153	221.576,95
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7308/24315	4.473,22
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7309/24316	2.894,43
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24320	4.941,73
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24321	2.372,35
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24322	1.810,86
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24323	6.884,15
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24324	7.521,70
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24325	4.494,36
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24326	5.857,92
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24327	3.391,08
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24328	3.391,08
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7313/24329	3.900,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24340	1.961,35
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24341	2.967,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24342	2.236,10
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24343	2.455,30
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24344	1.721,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24345	1.721,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24346	2.497,62
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24347	3.257,36
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24348	2.924,54
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7316/24349	1.706,38
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7337/24438	3.000,00
11/03/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7337/24438	3.000,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7337/24439	5.000,00
11/03/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7337/24439	5.000,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7337/24440	3.000,00
11/03/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7337/24440	3.000,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7337/24441	3.000,00
11/03/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	7337/24441	3.000,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7356/24464	112,82
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7381/24560	1.851,84
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7382/24561	14.677,50
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7383/24562	480,51
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7384/24563	11.910,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7385/24564	5.955,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7386/24565	4.892,50
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7387/24566	392,00
11/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7388/24567	33.780,00
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28982	675,33
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28983	37,98
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28984	1.653,95
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28985	505,64
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28986	1.022,86
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28987	181,02
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3107/28988	181,02

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29001	4,65
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29018	26,93
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29019	44,70
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29020	48,13
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29021	157,42
11/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3110/29022	98,69
11/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	29547	154.071,02
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24637	209.001,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24638	140.000,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24639	200.000,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24640	200.774,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24641	250.000,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7409/24642	80.000,00
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7434/24702	850,38
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7434/24703	128,70
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7462/24859	0,01
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7465/24864	78.477,41
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7465/24865	41.168,22
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7465/24866	126.468,25
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7465/24867	31.649,67
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7465/24868	15.141,50
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7466/24869	2.105,53
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7466/24870	252,62
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7466/24871	3.007,90
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7466/24872	331,54
12/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7467/24873	3.731,44
12/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3184/29648	3.871.499,88
12/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3184/29648	3.871.499,88
12/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	30068	1.383.088,16
13/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3671	1.224.634,12
13/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3672	872.812,09
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25165	2.594,05
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25166	2.594,05
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25167	4.613,98
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25168	4.369,19
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25169	2.820,73
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7549/25170	5.074,11
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25173	150,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25174	1.066,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25175	238.309,37
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25176	150,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25177	19.054,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25178	1.488,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25179	2.596,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25180	17.680,17
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25181	37.315,92
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25182	4.332,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25183	9.422,16
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25184	1.033,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25185	17.362,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25186	2.246,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25187	4.386,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25188	1.809,05
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25189	192,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25190	11.216,11
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7551/25191	1.287,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25246	280.629,76
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25247	81.484,84

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25248	278,20
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25249	17.479,83
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25250	3.111,64
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25251	85.449,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25252	28.873,41
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25253	2.580,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25254	2.976,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25255	6.645,30
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25256	5.220,98
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25257	39.221,95
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25258	50.683,76
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25259	25.089,55
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25260	338.589,22
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25261	9.489,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25262	31.741,50
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25263	114.241,14
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25264	14.294,24
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25265	3.861,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25266	1.945,86
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25267	2.828,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25268	542.094,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25269	7.036,20
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25270	4.000,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25271	125.571,81
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25272	35.379,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25273	23.516,94
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25274	40.085,49
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25275	22.379,50
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25276	58.911,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25277	15.279,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25278	7.145,31
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25279	8.755,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25280	1.447,24
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25281	66.700,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25282	86.759,88
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25283	93.816,17
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25284	2.149,95
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25285	107.880,82
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7561/25286	7.846,54
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25295	126.864,35
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25296	220.509,85
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25297	100.506,75
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25298	99.609,69
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25299	64.560,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25300	5.969,47
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25301	104.158,23
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25302	15.596,71
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25303	3.425,04
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25304	150.134,58
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25305	547,19
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25306	897.196,09
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25307	28.378,58
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25308	176.059,81
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25309	22.343,51
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25310	789.506,57
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25311	68.566,77
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25312	229.866,96
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25313	393.326,70

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7563/25314	281.611,06
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25316	61.822,52
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25317	117.501,63
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25318	29.405,75
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25319	2.481,42
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25320	67.842,39
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25321	29.016,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25322	72.291,89
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25323	11.328,99
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25324	31.234,32
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25325	148.393,71
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25326	3.489,37
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25327	191.783,73
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25328	14.084,74
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25329	119.898,51
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25330	22,92
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25331	57,30
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25332	6.699,81
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25333	2.004,52
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25334	35.005,35
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25335	4.603,76
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25336	347.342,04
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25337	36.167,25
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25338	163.782,28
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7565/25339	2.171.194,88
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25350	3.116,24
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25351	846,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25352	102,00
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25353	962,18
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25354	3.405,37
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25355	6.085,64
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25356	5.591,23
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25357	3.753,73
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25358	367,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25359	2.753,88
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25360	1.285,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25361	3.908,08
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25362	7.690,33
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25363	7.190,74
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25364	326,23
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25365	8.440,53
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25366	3.699,21
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25367	31.290,28
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7571/25368	68,76
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25376	24.155,22
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25377	221.408,31
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25378	150.885,28
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25379	21.351,16
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25380	2.537,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25381	31.683,29
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25382	207.059,22
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25383	11.294,66
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25384	14.206,85
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25385	7.649,65
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25386	44.706,70
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25387	67.655,54
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25388	93.374,18
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25389	10.272,46

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25390	22.578,34
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25391	14.529,56
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25392	41.793,13
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25393	260.896,03
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25394	229.700,87
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25395	901,60
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25396	50.143,82
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25397	9.791,17
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25398	32.909,89
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25399	68.449,45
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25400	11.970,50
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25401	11.408,71
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25402	8.280,49
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25403	50.756,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25404	5.755,60
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25405	8.439,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25406	153.169,11
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25407	64.275,15
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25408	9.032,60
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25409	133.051,11
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25410	13.994,11
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25411	9.580,66
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25412	9.683,54
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25413	15.819,06
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25414	30.090,03
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25415	3.047,86
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25416	5.818,66
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25417	1.210,20
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25418	8.471,49
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25419	18.621,88
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7577/25420	25.186,53
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7578/25421	6.287,76
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7578/25422	1.393,72
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7580/25432	902,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7581/25433	1.512,60
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7582/25434	1.041,56
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7584/25436	4.028,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7585/25437	902,78
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7586/25438	822,60
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7587/25439	2.012,31
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7588/25440	2.012,31
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7590/25442	1.040,85
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25444	7.997,02
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25445	79.474,80
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25446	3.883,32
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25447	99.371,27
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25448	119.003,87
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25449	5.209,43
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25450	330.477,28
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25451	74.428,06
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25452	437.426,99
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25453	86.890,74
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25454	16.017,42
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25455	294.034,32
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25456	40.016,67
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25457	6.070,40
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25458	17.521,28
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7592/25459	55.605,89

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7599/25467	1.474,75
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7638/25612	2.747,77
13/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7639/25613	705,55
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3212/30040	55,95
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3212/30041	55,95
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3212/30042	551,02
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3212/30043	458,16
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3212/30044	725,55
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30052	6.819,89
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30053	1.530,56
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30054	1.516,90
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30055	983,16
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30056	90,91
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30057	1.586,17
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30058	237,51
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30059	17,19
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30060	8,59
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30061	432,16
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30062	2.681,11
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30063	340,26
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30064	12.022,94
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3215/30065	3.500,51
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30069	3.634,07
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30072	447,80
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30073	37,79
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30074	1.033,13
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30075	441,88
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30076	1.100,89
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30077	172,52
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30078	107,92
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30079	442,45
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30080	221,23
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30081	0,72
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30082	0,36
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30083	1,80
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30084	0,90
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30085	102,03
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30086	30,52
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30087	533,08
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30088	70,11
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30089	5.289,47
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3216/30090	2.494,14
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30091	57,17
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30092	5,60
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30093	41,94
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30094	19,58
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30095	4,97
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30096	56,33
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30097	2,16
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3217/30098	1,08
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30118	758,80
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30119	379,40
13/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3218/30120	13.564,18
13/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3218/30120	13.564,18
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30121	1.155,94
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30122	6.403,89
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30123	230,50
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30124	446,29

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30125	223,14
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30126	310,44
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30127	1.404,40
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30128	702,20
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30129	2.125,30
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30130	1.062,65
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30131	2.887,86
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30132	294,83
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30133	845,60
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30134	456,43
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30135	228,21
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30136	27,88
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30137	1.101,98
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30138	376,04
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30139	188,02
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30140	358,39
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30141	179,19
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30142	336,04
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30143	1.955,62
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30144	302,93
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30145	265,12
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30146	132,56
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30147	4.811,60
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30148	2.405,80
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30149	2.909,08
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30150	283,75
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30151	141,87
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30152	2.026,15
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30153	439,61
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30154	219,80
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30155	300,96
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30156	150,48
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30157	322,84
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30158	95,74
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30159	47,87
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30160	244,34
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30161	133,06
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30162	584,97
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3218/30163	292,48
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30165	251,22
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30166	125,60
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30167	3.121,61
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30168	1.560,81
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30169	3.680,53
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30170	163,65
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30171	81,82
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30172	10.381,49
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30173	5.190,74
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30174	503,17
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30175	251,58
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30176	1.257,07
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30177	628,53
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30178	550,41
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30179	275,20
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30180	1.746,78
13/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3219/30181	873,39
13/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	30621	12.295.337,60
17/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3862	6.664.860,69

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26075	2.106,08
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26076	10.600,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26077	3.338,30
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26078	3.338,30
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26079	3.338,30
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26080	400,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26081	400,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26082	400,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7842/26083	400,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7870/26171	204,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7872/26174	96,85
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7872/26174	267,26
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7872/26174	80,24
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7873/26175	0,01
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7874/26176	51,28
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7874/26176	141,52
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7874/26176	43,22
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7902/26337	62.589,97
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7903/26338	63.268,94
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7903/26339	32.593,09
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7904/26340	12.322,92
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7905/26341	2.998,25
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7905/26342	1.544,55
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7906/26343	16.065,56
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7907/26344	1.167,77
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7909/26347	811,63
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7910/26348	18.006,38
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7910/26348	12.004,26
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7911/26349	27.325,37
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7911/26349	11.710,88
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7912/26350	163,90
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7912/26350	109,26
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7913/26351	1.441,15
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7914/26352	1.777,28
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7915/26353	3.616,15
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7915/26354	1.862,86
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7915/26355	44,51
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7915/26356	86,39
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7916/26357	7.476,64
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7917/26358	155,82
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7917/26359	302,48
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7918/26360	49,99
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7918/26360	33,32
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7919/26361	1.707,09
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7920/26362	56.975,55
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7920/26362	14.243,88
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7922/26364	303,88
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7922/26364	1.215,50
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7923/26365	833,35
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7924/26366	3.213,11
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7924/26366	12.852,45
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7925/26367	2.007,50
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7925/26367	2.208,25
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7925/26367	468,43
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7925/26367	2.007,50
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7925/26368	346,58
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7926/26369	91,00
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7926/26369	60,67

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7927/26370	134,61
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7927/26370	89,74
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7928/26371	65,74
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7928/26371	43,82
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7929/26372	146,63
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7930/26373	876,67
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7931/26374	261,08
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7931/26374	65,27
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7932/26375	14,91
17/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	7932/26376	7,68
17/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3321/31107	16,39
17/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3321/31108	171,70
17/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3321/31109	171,70
17/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3321/31110	171,70
17/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3362/31585	113,86
17/03/2020	Débito	Aplicação	31872	6.259.239,77
18/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3863	95.185,50
18/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	3912	51.998,10
18/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8264/27617	902,78
18/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8265/27618	590,17
18/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8266/27619	984,50
18/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8267/27620	752,92
18/03/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	3424/32126	1.421,40
18/03/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	3425/32278	1.421,40
18/03/2020	Débito	Aplicação	32309	143.953,23
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8279/27680	11.456,35
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8281/27682	2.390,02
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8282/27683	7.360,38
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27684	400.000,00
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27685	3.000.000,00
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27686	1.287.347,88
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27687	95,99
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27688	25,36
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27689	186,32
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27690	48,36
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27691	146,76
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27692	37,33
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27693	262,57
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27694	64,14
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27695	245,30
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27696	58,52
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27697	286,67
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27698	66,96
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27699	955,03
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27700	214,11
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27701	30.226,35
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27702	6.550,05
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27703	37.518,51
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27704	7.912,64
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27705	123.588,87
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27706	13.063,33
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27707	12,41
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27708	232,91
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8283/27709	24,60
19/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8286/27714	635,13
19/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3428/32341	602,97
19/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	32777	4.931.615,82
20/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4104	4.133.108,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4105	960.500,00
20/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4106	3.747.882,00
20/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4107	135.272,74
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27890	4.116,48
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27891	1.465,20
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27892	7.214,56
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27893	616,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27894	5.836,80
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27895	1.564,20
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27896	6.891,52
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27897	2.941,20
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27898	2.156,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27899	2.005,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27900	6.144,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27901	7.557,12
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27902	5.108,40
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27903	20.782,24
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27904	9.311,90
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27905	749,65
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27906	1.484,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27907	1.890,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27908	1.504,80
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27909	616,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27910	4.253,36
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27911	1.093,30
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27912	3.330,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27913	5.700,44
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27914	30,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27915	7.151,53
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27916	5.034,51
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27917	20.508,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27918	6.350,40
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27919	556,98
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27920	23.191,73
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27921	24.331,46
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27922	10.901,99
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8341/27923	6.353,12
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8344/27932	2.828,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8345/27933	450.851,48
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8346/27934	49.148,52
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8348/27943	65.000,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8348/27944	30.000,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8353/27959	200.000,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8358/27972	52.387,88
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8359/27973	1.625.265,56
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8359/27974	122.554,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8359/27975	161.994,70
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8359/27976	160.249,25
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8362/27990	1.961,35
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8362/27991	858,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8362/27992	858,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8362/27993	2.432,59
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28000	125.833,92
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28001	3.685,92
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28002	151.367,10
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28003	26.628,13
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28004	60.589,54
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28005	114.743,97

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28006	868,91
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28007	26.863,06
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28008	14.451,09
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28009	45.575,91
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28010	38.218,08
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28011	500,38
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28012	144.714,79
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28013	53.955,37
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28014	2.145,15
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28015	7.646,90
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28016	4.482,37
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28017	157.488,66
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8369/28018	191.613,97
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8370/28019	746.735,69
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8370/28020	320.097,24
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8371/28021	918.040,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8372/28022	103.661,41
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8375/28028	32.422,76
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8379/28032	24.279,30
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8391/28118	771.990,05
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8392/28119	102.311,94
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8397/28129	121.600,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8397/28130	334.400,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28132	109.811,03
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28133	84.496,64
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28134	60.833,19
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28135	860.331,83
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28136	788.103,58
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28137	1.072.136,13
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28138	711.012,40
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28139	457.100,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28140	85.460,48
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8399/28141	523.856,77
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8405/28149	382.743,33
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8411/28158	1.445.819,78
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8411/28159	569.121,48
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8411/28160	1.085.401,11
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28165	3.381,83
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28166	3.381,83
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28167	1.652,53
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28168	56.083,50
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28169	10.442,95
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28170	10.365,05
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28171	7.064,71
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8416/28172	7.064,71
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8460/28316	928,76
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8461/28317	942,90
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8462/28318	56.246,52
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8462/28318	42.184,89
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8462/28318	42.184,88
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8464/28320	1.781,10
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8465/28321	1.038,74
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8467/28323	1.002,96
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8467/28324	1.386,44
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8468/28325	4.203,19
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8469/28326	1.189,32
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8470/28327	29.396,50
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8471/28328	6.539,97

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8472/28329	161,91
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8473/28330	2.233,98
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8474/28331	538,50
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8475/28332	342,06
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8476/28333	9.440,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8477/28334	458,92
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8478/28335	5.110,50
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8479/28336	14.632,50
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8480/28337	3.861,00
20/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8485/28343	5.863,20
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32519	224,66
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32520	112,33
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32521	158,15
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32522	79,08
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32523	634,27
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32524	17,50
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32525	8,75
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3441/32526	893,56
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3450/32559	4,65
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3450/32560	42,86
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32566	2.305,08
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32567	405,50
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32568	922,68
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32569	1.747,37
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32570	13,23
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32571	116,45
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32572	68,26
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3452/32573	2.917,98
20/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3453/32575	157,90
20/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3453/32575	157,90
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3453/32576	41.402,08
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3453/32577	12.420,62
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3453/32578	17.743,75
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3453/32579	5.323,13
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3454/32584	1.018,52
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3454/32585	509,26
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3456/32587	762,70
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3456/32588	381,35
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3464/32693	46.505,42
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3464/32694	9.301,09
20/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3468/32720	2.413.355,89
20/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3468/32720	2.413.355,89
20/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3471/32751	809.570,95
20/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3471/32751	809.570,95
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3474/32781	179,39
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3474/32782	179,39
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3474/32783	1.480,61
20/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3474/32784	1.480,61
20/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	33334	7.521.973,97
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8498/28356	118.293,20
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8500/28358	517.768,50
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8500/28359	945.562,50
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8500/28360	410,00
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8503/28363	10.538,96
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8504/28364	34.422,45
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8505/28365	3.857,26
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8506/28366	665,40
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8507/28367	14.246,35

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8508/28368	33.319,70
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8509/28369	1.440,32
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8510/28370	141,25
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8511/28371	29.307,71
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8514/28374	9.677,75
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8515/28375	10.122,26
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8516/28376	9.641,05
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8572/28567	39.205,20
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8573/28568	37.905,62
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8574/28569	45.993,44
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8575/28570	38.125,30
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8576/28571	32.666,53
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8577/28572	44.686,53
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8578/28573	30.587,96
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8579/28574	25.875,43
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8580/28575	22.002,76
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8581/28576	80,00
23/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8582/28577	8.800,00
23/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	34127	2.065.343,43
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4140	694.806,92
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4141	61.975,28
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4142	6.649.004,22
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4143	65.978,56
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4144	4.241,76
24/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4145	180.631,18
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28967	1.120,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28968	1.120,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28969	1.120,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28970	1.120,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28971	1.120,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8652/28972	1.057,14
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8685/29129	2.114.510,07
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8719/29312	9.440,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8720/29313	193,50
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8721/29314	1.918,14
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8722/29315	364,95
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8723/29316	1.107,54
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8724/29317	4.557,06
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8730/29387	885,72
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8732/29389	1.373,82
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8733/29390	217,11
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8737/29457	120.000,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8737/29458	158.000,00
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8758/29547	113.766,69
24/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8760/29549	7.826,00
24/03/2020	Débito	Aplicação	34601	5.247.168,06
24/03/2020	Crédito	Estorno Aplicação	34601	5.247.168,06
24/03/2020	Débito	Aplicação	34602	5.115.820,18
25/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4272	31.766,00
25/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8816/29765	225.000,00
25/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	34979	193.234,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8827/29779	100,84
26/03/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	8827/29779	100,84
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8828/29780	306,22
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8829/29781	6.539,97
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8830/29782	14.677,50
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8831/29783	25.000,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8832/29784	349,96

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8833/29785	9.675,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8834/29786	794,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8835/29787	5,76
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8835/29788	5,21
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29789	503,11
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29790	481,62
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29791	459,33
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29792	557,45
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29793	537,79
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8836/29794	552,22
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8837/29795	7.410,83
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8837/29796	44.464,95
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8838/29797	288,75
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8839/29798	50.392,70
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8839/29799	500.719,76
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8840/29800	64.285,01
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8840/29801	257.140,02
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8841/29802	27.285,46
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8841/29803	14.056,15
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8842/29804	245.929,67
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8842/29805	477.392,88
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8843/29806	160.342,77
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8844/29807	429.906,39
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8844/29808	107.476,62
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8845/29809	60.006,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8846/29810	1.796,06
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8846/29811	1.197,37
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8847/29812	12.464,14
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8847/29813	8.309,42
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8848/29814	52.691,60
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8851/29817	555.324,49
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8852/29818	77.893,35
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8853/29819	136.640,12
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8853/29820	91.093,43
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8854/29821	9.566,14
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8854/29822	6.377,44
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8855/29823	1.969,95
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8855/29824	492,49
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8857/29826	335,81
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8857/29827	651,89
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29828	77.390,45
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29829	114.201,27
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29830	3.598,70
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29831	4.212,46
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29832	319.075,81
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29833	469.692,69
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8858/29834	677.951,68
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8860/29836	1.249,02
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8863/29839	70.000,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8864/29840	65.103,84
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8864/29841	90.726,36
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8864/29842	100.000,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8864/29843	84.749,60
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8865/29844	298,98
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8865/29845	1.756,26
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8866/29846	2.489,20
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8866/29847	2.489,20
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8867/29848	31.906,81

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8867/29849	31.906,81
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8868/29850	59.360,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8869/29851	49.999,98
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8869/29852	116.666,62
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8870/29853	292.682,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8871/29854	284.898,90
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8872/29855	21.827,95
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8873/29856	15.686,60
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8874/29857	6.631,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8875/29858	8.519,10
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8876/29859	19.559,20
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8877/29860	201.734,25
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8878/29861	5.601,17
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8879/29862	5.601,17
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8880/29863	15.234,90
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8881/29864	15.075,45
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8882/29865	18.147,70
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8883/29866	14.912,66
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8883/29867	718,68
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8883/29868	2.335,72
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8884/29869	300.000,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8886/29871	10.218,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8887/29872	8.747,30
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8888/29873	322,72
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8889/29874	4.029,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8890/29875	31.270,80
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8891/29876	2.719,20
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8892/29877	9.498,10
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29878	5.206,58
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29879	10.126,40
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29880	11.390,84
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29881	100.000,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29882	89.444,62
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29883	195.765,05
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8893/29884	5.409,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29885	5.197,97
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29886	14.580,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29887	6.720,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29888	66.940,83
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29889	359.075,62
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8894/29890	1.366,96
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8895/29891	2.593,70
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8895/29892	39.500,02
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8896/29893	13.112,31
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8897/29894	18.685,93
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8897/29895	287.661,08
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8897/29896	13.068,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8897/29897	13.041,11
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8897/29898	45.204,69
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8898/29899	7.394,67
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8898/29900	322,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8898/29901	7.980,00
26/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8898/29902	83.610,12
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3646/34904	13,38
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3646/34905	10,48
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3646/34906	80,29
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3646/34907	62,90
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3647/34908	5.690,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3648/34909	3.419,42
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3648/34910	683,88
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3648/34911	13.677,66
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3648/34912	2.735,54
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3649/34913	328,74
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3649/34914	169,35
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3650/34915	2.963,01
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3650/34916	5.751,72
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3651/34917	9.659,20
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3651/34918	1.931,84
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3652/34919	25.897,98
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3652/34920	5.179,60
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3652/34921	6.474,49
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3652/34922	1.294,89
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3653/34924	638,36
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3654/34925	19,11
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3654/34926	12,74
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3655/34927	132,60
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3655/34928	88,40
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3656/34929	560,55
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3657/34935	33.453,28
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3657/34936	6.690,66
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3658/34938	938,47
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3659/34939	1.646,27
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3659/34940	1.097,51
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3660/34941	101,77
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3660/34942	67,84
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3661/34943	118,67
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3661/34944	23,74
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3661/34945	29,67
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3661/34946	5,93
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3663/34950	4,05
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3663/34951	7,85
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34958	82,06
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34959	678,74
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34960	121,09
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34961	1.001,59
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34962	3,82
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34963	31,56
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34964	4,43
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34965	6,11
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34966	338,02
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34967	2.489,60
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34968	496,16
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34969	2.344,88
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34970	717,93
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3664/34971	5.063,15
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3669/35029	50,80
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3669/35030	50,80
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3670/35035	143,62
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3671/35036	143,62
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3672/35037	499,90
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3673/35038	268,84
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3674/35039	273,58
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3674/35040	28,04
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3675/35074	688,40
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3676/35075	1,64
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3676/35076	0,07

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3676/35077	420,00
26/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	35389	8.686.153,90
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8902/29918	4.117,78
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29919	32,94
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29920	1.029,33
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29921	902,73
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29922	494,08
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29923	8,24
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29924	1.111,68
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29925	29.826,47
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29926	36.609,00
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29927	223.252,13
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29928	95.679,49
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8903/29929	1.218,93
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8965/30152	6.446,65
27/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8969/30157	10.620,00
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35089	0,50
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35090	15,67
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35091	13,74
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35092	7,52
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35093	0,12
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35094	16,92
27/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3677/35095	454,24
27/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	35759	411.858,16
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8978/30175	8.607,44
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30256	12,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30257	302.400,31
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30258	69.638,38
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30259	635,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30260	23.370,24
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30261	2.178.230,69
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30262	424.116,09
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30263	10.350,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30264	177.926,80
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30265	95.826,56
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30266	47.959,30
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30267	826,16
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30268	14.303,34
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30269	17.730,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30270	173.828,90
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30271	188.552,16
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30272	65.499,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30273	36.229,28
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30274	4.572,46
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30275	101.215,69
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30276	56.310,79
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30277	208.764,05
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30278	13.089,21
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30279	17.626,26
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30280	1.213.209,39
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30281	65.912,81
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30282	16.319,28
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30283	5.542,38
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30284	182,40
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30285	2.107,90
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30286	263.902,61
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30287	84.816,56
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30288	1.795,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30289	30.007,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30290	13.852,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30291	22.693,52
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30292	3.790,50
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30293	1.581,63
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30294	1.657,15
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30295	845,74
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8997/30296	3.045,78
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30305	90.909,32
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30306	3.764,16
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30307	61.248,72
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30308	223,10
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30309	698,40
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30310	5.655,33
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30311	2.442,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30312	87.193,73
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30313	2.541,60
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30314	165.839,15
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30315	70.602,06
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30316	18.796,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30317	186.220,71
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30318	227.051,25
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30319	116.837,15
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30320	2.544,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30321	2.160,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30322	4.327,40
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30323	132.668,60
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30324	2.202,48
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30325	13.937,46
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30326	9.324,18
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30327	9.362,70
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30328	360,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30329	2.600,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	8999/30330	692.971,87
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9053/30460	500,00
30/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9053/30461	500,00
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35595	1.483,28
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35596	12,58
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35597	217,82
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35598	270,00
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35599	2.647,14
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35600	2.871,35
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35601	997,45
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35602	551,72
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35603	69,63
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35604	1.541,36
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35605	857,52
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35606	3.179,15
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35607	1.003,75
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35608	5,73
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35609	2,86
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35610	32,10
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35611	1.291,62
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35612	12,88
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35613	95,68
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3728/35614	47,84
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35635	6,90
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35636	21,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35637	2.924,93
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35638	3.566,25
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35639	4.167,60
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35640	2.083,80
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35641	431,06
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35642	21.768,75
30/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3731/35643	10.884,38
30/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	36199	7.945.409,86
31/03/2020	Crédito	Crédito em Conta	4469	7.228.563,86
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30545	484.688,48
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30546	333.307,10
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30547	491.728,44
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30548	4.402.453,27
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30549	1.254.488,59
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30550	332.340,90
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9070/30551	641.932,55
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30564	176.292,99
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30565	649.937,65
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30566	348.232,78
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30567	585.696,15
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30568	576.972,74
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9073/30569	2.245.272,24
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30579	443.185,20
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30580	289.939,51
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30581	163.223,06
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30582	57.276,85
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30583	764.712,26
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30584	155.009,93
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30585	908.760,76
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9075/30586	618.480,74
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30587	80.418,35
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30588	1.147.417,05
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30589	48.697,89
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30590	236.635,63
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30591	686.523,78
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9076/30592	1.676.545,44
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30599	1.362.740,95
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30600	6.408,60
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30601	239.388,65
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30602	503.906,01
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30603	155.230,43
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30604	119.479,65
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30605	948.212,16
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30606	756.921,44
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30607	491.645,93
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30608	252.249,81
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9081/30609	194.085,15
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9106/30662	468,11
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9106/30662	101,43
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9106/30663	5.738,79
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9106/30663	1.711,56
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9106/30663	1.614,49
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9109/30666	329,96
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9109/30666	73,01
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9109/30666	0,96
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9110/30667	398,07
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9110/30667	89,99
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9110/30667	1,16

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9113/30670	8.665,14
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9113/30670	1.959,18
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9113/30670	25,12
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9115/30672	8.394,74
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9115/30672	1.857,74
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9115/30672	24,35
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9116/30673	32.144,57
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9116/30673	75.004,00
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9116/30673	23.219,09
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9117/30674	11.710,88
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9117/30674	27.325,37
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9117/30674	5.543,14
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9126/30690	159,39
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9126/30690	33,92
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9127/30691	2.427,38
31/03/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9127/30691	516,78
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36028	564.722,51
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36028	564.722,51
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36029	409.891,66
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36029	409.891,66
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36030	369.893,98
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3767/36030	369.893,98
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3768/36032	1.163.835,59
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3768/36032	1.163.835,59
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3768/36033	1.080.649,73
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3768/36033	1.080.649,73
31/03/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	3770/36035	1.459.270,80
31/03/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	3770/36035	1.459.270,80
31/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3770/36036	4.876,35
31/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3770/36037	2.438,17
31/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3770/36038	3.753,29
31/03/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3770/36039	1.876,64
31/03/2020	Crédito	Resgate Aplicação	36456	17.824.358,02
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9143/30718	20.062,70
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9144/30719	812,07
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9145/30720	425,00
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9146/30721	23.820,00
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9147/30722	13.750,00
01/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9148/30723	5.048,34
01/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	37074	63.918,11
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4581	1.476.300,00
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4582	77.700,00
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4583	1.245.568,04
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4584	3.437.000,00
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4585	10.721.391,98
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4586	2.176.713,84
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4587	1.224.634,12
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4588	92.264.564,96
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4593	902.570,00
02/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4594	916.300,00
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9213/31064	1.465.000,00
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9214/31065	501,90
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9217/31083	1.106,61
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9225/31116	259.176,30
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9225/31117	225.713,51
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9225/31118	1.479.677,46
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9225/31119	401.268,46
02/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9225/31120	173.193,33

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3851/36788	2.564,93
02/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3851/36789	16.814,52
02/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3851/36790	4.559,87
02/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3851/36791	1.968,10
02/04/2020	Débito	Aplicação	37702	110.411.197,95
03/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4595	930.108,50
03/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4596	284.582,40
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9239/31228	38.871,77
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9239/31229	3.644,96
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9312/31595	1.982,82
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9314/31599	605,48
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9316/31601	138,78
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9324/31619	1.235,04
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9325/31620	665,86
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9328/31625	403,34
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9330/31629	1.041,56
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9332/31633	1.273,56
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9367/31741	121.717,60
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9375/31769	2.297.716,92
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9383/31777	41.090,27
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9388/31793	113.787,75
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31890	1.252,09
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31891	147,99
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31892	951,37
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31893	851,33
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31894	256,41
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31895	1.623,22
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31896	54,37
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9399/31897	12.479,15
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9479/32161	691,46
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9498/32188	494.845,56
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9499/32189	43.555,07
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9499/32190	65.332,60
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9500/32191	123.900,12
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9501/32192	22.832,01
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9501/32193	15.221,33
03/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9503/32195	6.000,00
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3888/37267	2,25
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3888/37268	14,49
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3888/37269	0,83
03/04/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	3917/37381	13.685.159,17
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3943/37572	5.961,99
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3944/37575	524,76
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3944/37576	787,14
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3945/37577	1.318,09
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3946/37578	242,89
03/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3946/37579	161,93
03/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	38137	15.893.652,43
06/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4667	95.185,50
06/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4668	38.892,50
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32197	43.092,68
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32198	442.028,78
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32199	161.197,95
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32200	687.459,60
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32201	208.864,55
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32202	349.630,11
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9505/32203	12.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9617/32539	1.848.810,98

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9617/32540	356.255,13
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9617/32541	953.324,47
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9620/32545	2.800.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9622/32547	300.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9632/32559	30.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9632/32560	27.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9632/32561	156.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9635/32564	75.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9637/32566	7.500,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9639/32568	340.275,79
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9639/32569	132.946,25
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9639/32570	343.332,24
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9639/32571	1.610.331,24
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32572	227.291,94
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32573	229.073,83
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32574	227.910,37
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32575	886.183,83
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32576	469.480,26
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32577	606.651,74
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32578	88.727,71
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32579	2.559.351,79
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32580	9.015,15
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9640/32581	457.812,64
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9642/32583	210.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9642/32584	160.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9642/32585	475.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9642/32586	176.986,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9675/32646	78.400,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9680/32693	54.000,00
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9681/32694	1.037.951,66
06/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9681/32695	199.515,49
06/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	3953/37948	656,23
06/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	38598	18.904.980,41
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9759/32884	2.151,09
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9760/32885	2.151,09
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9761/32886	1.019,45
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9762/32887	2.151,09
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9769/32894	29.265,00
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9772/32897	2.520,47
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9773/32898	22.569,40
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9774/32899	1.894,50
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9775/32900	848,85
07/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9776/32901	5.037,12
07/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	38972	69.608,06
08/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4757	81.600,00
08/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4758	162.000,00
08/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4759	162.000,00
08/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9800/32961	48.000,00
08/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	39345	357.600,00
08/04/2020	Débito	Estorno Resgate Aplicação	39345	357.600,00
08/04/2020	Débito	Aplicação	39354	357.600,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4787	400.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4788	500.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4789	100.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4790	150.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4791	250.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4792	500.002,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4793	100.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4794	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4795	300.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4796	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4797	300.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4798	1.658.330,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4799	240.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4800	1.576.709,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4801	150.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4802	750.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4803	300.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4804	2.984.585,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4805	500.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4806	1.000.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4807	880.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4808	250.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4809	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4810	900.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4811	150.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4812	205.585,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4813	150.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4814	150.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4815	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4816	4.812,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4817	300.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4818	300.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4819	100.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4820	100.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4821	250.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4822	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4823	370.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4824	100.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4825	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4826	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4827	500.002,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4828	100.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4829	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4830	50.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4831	200.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4832	250.000,00
09/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4833	100.000,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33020	27.963,42
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33021	24.707,52
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33022	125.107,37
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33023	127.843,15
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33024	22.964,95
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33025	1.212,96
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33026	83.650,65
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33027	33.201,92
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33028	65.543,18
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33029	29.496,24
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33030	1.774.798,48
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33031	118.607,21
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33032	168.035,42
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33033	95.878,14
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33034	4.893,48
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33035	1.683,70
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33036	28.826,34
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33037	5.146,21

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33038	338.618,46
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33039	31.169,49
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33040	17.386,87
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9821/33041	9.337,21
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33042	55.701,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33043	96.542,55
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33044	217.504,64
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33045	158.135,70
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33046	123.563,92
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33047	148.076,70
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33048	50.395,27
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33049	5.689,55
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33050	54.539,67
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33051	2.095,92
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33052	95.182,23
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33053	187.807,88
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33054	367.239,30
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33055	881.558,96
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33056	24.509,38
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33057	151.219,66
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33058	28.362,85
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33059	795.956,34
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33060	22.906,25
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9822/33061	25.113,04
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33063	250,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33064	9.712,28
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33065	1.583,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33066	157.150,94
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33067	408,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33068	6.874,39
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33069	1.287,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33070	4.464,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33071	14.788,80
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33072	1.992,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33073	1.242,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33074	1.033,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33075	4.406,45
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33076	25.285,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33077	5.688,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33078	744,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33079	16.199,16
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33080	48.519,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33081	17.472,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9824/33082	1.600,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33083	102.243,41
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33084	341.663,34
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33085	49.495,57
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33086	19.037,58
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33087	1.287,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33088	3.226,08
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33089	114.797,46
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33090	12.120,50
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33091	6.274,37
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33092	71.959,39
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33093	744,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33094	12.207,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33095	48.762,20
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33096	12.722,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33097	699,55
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33098	28.381,98
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33099	10.584,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33100	32.200,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33101	89.990,22
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33102	79.973,41
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33103	2.563,60
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33104	117.643,64
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33105	3.892,82
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33106	1.193,73
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33107	37.402,31
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33108	1.836,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33109	1.488,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33110	5.277,15
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33111	25.970,48
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33112	41.590,10
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33113	325.997,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33114	35.379,50
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33115	656.394,55
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33116	9.461,60
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33117	4.000,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33118	75.276,50
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33119	19.618,84
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33120	17.397,93
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33121	16.947,88
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9825/33122	23.616,72
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33129	11.398,32
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33130	84.876,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33131	5.828,26
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33132	130.700,17
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33133	128.733,74
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33134	5.209,43
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33135	297.914,16
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33136	66.059,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33137	450.586,33
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33138	20.583,34
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33139	296.366,45
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33140	56.152,43
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33141	77.215,31
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33142	52.119,13
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33143	4.596,16
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33144	76.029,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33145	111,94
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9831/33146	433,60
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33148	15.228,71
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33149	67.083,92
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33150	250.434,53
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33151	226.580,66
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33152	481.432,39
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33153	9.352,46
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33154	32.904,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33155	1.816,93
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33156	13.255,49
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33157	39.822,74
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33158	226.476,51
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33159	112.845,52
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33160	23.002,41
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33161	3.709,81

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33162	317.278,99
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33163	5.128,06
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33164	15.288,59
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33165	7.862,60
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33166	39.303,05
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33167	76.042,19
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33168	88.166,79
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33169	17.682,64
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33170	26.470,66
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33171	23.811,57
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33172	12.375,83
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33173	6.215,94
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33174	7.216,28
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33175	200.999,65
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33176	70.663,93
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33177	10.086,93
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33178	165.076,94
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33179	9.357,75
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33180	733,31
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33181	14.920,62
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33182	15.636,21
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33183	3.132,36
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33184	34.796,07
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33185	2.596,10
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33186	12.202,65
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33187	52.986,89
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33188	708,84
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33189	19.521,10
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33190	35.792,75
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33191	33.262,80
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33192	20.308,67
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9833/33193	61.698,01
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9835/33195	67,80
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9836/33196	26.000,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9837/33197	15.887,00
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9838/33198	3.859,43
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9839/33199	1.639,68
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9840/33200	212,40
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9841/33201	502,50
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9842/33202	4.468,32
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9843/33203	1.067,22
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9844/33204	786,24
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9846/33206	691,68
09/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9847/33207	19.184,84
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39168	3.869,30
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39169	1.946,85
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39170	349,72
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39171	18,47
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39172	1.273,87
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39173	505,61
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39174	998,12
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39175	74,52
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39176	25,64
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39177	438,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39178	78,37
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39179	5.156,63
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39180	979,15
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39181	489,57

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39182	537,74
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4052/39183	142,19
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39191	6.726,95
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39192	2.408,15
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39193	1.881,68
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39194	2.254,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39195	767,44
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39196	86,64
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39197	830,55
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39198	373,24
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39199	2.302,84
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39200	431,92
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39201	12.121,16
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39202	719,57
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39203	359,78
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4053/39204	382,43
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39251	358,06
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39252	179,03
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39253	4.105,76
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39254	2.052,88
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39255	3.981,46
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39256	163,65
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39257	81,82
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39258	9.358,56
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39259	4.679,28
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39260	646,60
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39261	323,30
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39262	1.763,95
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39263	881,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39264	2.425,61
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39265	1.212,81
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39266	1.637,25
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39267	818,63
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39268	3,52
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4058/39269	1,76
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39270	478,39
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39271	239,19
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39272	1.101,80
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39273	57,08
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39274	28,54
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39275	208,20
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39276	1.250,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39277	625,48
09/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4059/39278	13.564,18
09/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4059/39278	13.564,18
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39279	9.812,75
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39280	215,34
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39281	480,27
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39282	240,13
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39283	319,09
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39284	1.234,65
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39285	617,33
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39286	2.388,76
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39287	1.194,38
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39288	2.726,81
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39289	507,50
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39290	831,53
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39291	415,76

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39292	878,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39293	502,25
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39294	327,16
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39295	226,69
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39296	113,34
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39297	6.314,12
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39298	3.157,06
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39299	3.205,95
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39300	316,87
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39301	158,43
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39302	2.513,86
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39303	293,96
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39304	146,98
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39305	23,04
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39306	11,52
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39307	319,10
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39308	98,40
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39309	49,20
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39310	1.235,90
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39311	249,03
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39312	2.081,59
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39313	21,92
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39314	613,23
09/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4059/39315	306,61
09/04/2020	Débito	Aplicação	39845	4.477.934,34
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4865	13.125,00
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4866	13.125,00
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4867	13.125,00
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4868	13.125,00
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4869	13.125,00
13/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4870	113.623.594,79
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9979/33531	37.000,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9979/33532	10.600,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9979/33533	2.497,62
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9979/33534	2.236,10
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33567	1.549,80
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33568	2.455,30
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33569	3.257,36
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33570	2.892,58
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33571	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33572	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33573	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9988/33574	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33587	3.749,30
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33588	3.749,30
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33589	3.749,30
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33590	401,70
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33591	401,70
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33592	401,70
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33593	5.857,92
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33594	4.941,73
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33595	1.721,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33596	1.721,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33597	2.892,58
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33598	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33599	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33600	746,41
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	9999/33601	746,41

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10000/33602	106.661,50
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10028/33766	746.432,25
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10028/33767	320.097,24
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10034/33782	270.000,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10036/33788	770.973,19
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10043/33857	0,93
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10043/33858	100,00
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10043/33859	955,68
13/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10043/33860	26,93
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4115/39591	48,13
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4115/39592	26,93
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4120/39622	44,70
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4120/39623	157,42
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4120/39624	93,05
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39635	267,70
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39637	267,70
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39638	267,70
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39639	1.022,86
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39640	675,33
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4123/39641	93,05
13/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4138/39837	461,34
13/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4138/39837	461,34
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4138/39838	41.402,08
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4138/39839	12.420,62
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4138/39840	17.743,75
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4138/39841	5.323,13
13/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4142/39850	1.016,86
13/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4142/39850	1.016,86
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4142/39851	46.505,43
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4142/39852	9.301,08
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4152/40040	0,05
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4152/40041	0,02
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4152/40042	1,44
13/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4152/40043	0,43
13/04/2020	Débito	Aplicação	40352	111.240.262,20
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10054/33883	658.909,72
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10055/33884	168.439,70
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33885	272.768,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33886	262.182,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33887	219.316,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33888	1.161.824,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33889	1.079.655,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33890	105.113,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33891	1.054.921,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33892	27.870,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10056/33893	676.043,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10057/33894	3.496.519,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10079/34001	495,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34002	78.477,41
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34003	32.855,37
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34004	15.141,50
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34005	3.260,14
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34006	184,02
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34007	126.468,25
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34008	27.230,06
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10080/34009	1.536,98
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10088/34025	15.200,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10089/34026	16.250,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10090/34027	16.250,00
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10091/34028	28.214,19
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10091/34028	184.959,68
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10091/34028	50.158,56
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10091/34028	21.649,16
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10091/34028	63.778,87
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10091/34028	28.214,19
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10091/34028	184.959,68
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10091/34028	50.158,56
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10091/34028	21.649,16
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10091/34028	63.778,87
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10092/34029	64.044,75
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10092/34029	64.044,75
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10092/34030	13.539,05
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10092/34030	13.539,05
14/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10094/34033	424,52
14/04/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	10094/34033	424,52
14/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	40714	9.516.909,15
15/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	4949	872.812,09
15/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10103/34057	424,52
15/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10217/34256	1.153,15
15/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10235/34293	5.346,96
15/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10240/34299	11.456,35
15/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4238/40691	829,04
15/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4243/40755	602,97
15/04/2020	Débito	Aplicação	41085	852.999,10
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34300	3.284,19
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34301	3.284,19
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34302	4.494,36
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34303	4.117,78
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34304	7.521,70
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34305	2.967,00
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34306	1.706,38
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10241/34307	1.652,53
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10273/34371	0,01
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10274/34372	0,01
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10274/34373	0,01
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10278/34379	76.600,00
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10279/34380	4.632,00
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10280/34381	916,00
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10281/34382	1.060,80
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10282/34383	974,61
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10283/34384	19.510,00
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34402	2.029,50
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34403	32.769,14
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34404	1.328,82
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34405	5,87
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34406	190,21
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34407	17,58
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34408	1.094,32
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34409	7.777,53
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34410	75.299,61
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34411	24.529,60
16/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10292/34412	6.216,90
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4249/40919	162,15
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4249/40920	162,15
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4249/40921	505,64
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4249/40922	1.653,95

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4278/41058	650.792,78
16/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4278/41058	650.792,78
16/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4279/41059	6.515.856,94
16/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4279/41059	6.515.856,94
16/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4279/41060	10.491.720,26
16/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4279/41060	10.491.720,26
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41470	1.752,36
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41471	525,71
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41472	71,06
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41473	21,32
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41474	0,31
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41475	0,09
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41476	10,18
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41477	3,05
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41478	0,95
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41479	0,28
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41480	58,52
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41481	17,56
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41482	415,90
16/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4291/41483	124,77
16/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	41620	289.466,60
17/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5031	2.466.713,50
17/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5032	6.779.208,48
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10293/34413	1.576.866,85
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10295/34422	48.172,82
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10297/34425	1.062.658,50
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10297/34426	558.789,00
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10335/34503	1.150,00
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10337/34505	1.900,00
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10379/34571	210,74
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10379/34571	842,96
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10380/34572	316,30
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10380/34573	1.895,06
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10380/34573	2.084,56
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10380/34573	1.895,05
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10380/34573	442,18
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10381/34574	1.866,97
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10381/34574	1.244,65
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10382/34575	53.493,95
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10382/34575	40.120,46
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10382/34575	40.120,46
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10383/34576	17.317,66
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10383/34576	39,17
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10383/34577	4.290,25
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10384/34578	950,28
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10385/34579	24.121,20
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10386/34580	63.250,89
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10386/34581	32.583,79
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10387/34582	18.297,54
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10387/34582	12.198,36
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10388/34583	6.222,07
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10388/34583	2.666,60
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10389/34584	931,42
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10389/34584	232,86
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10390/34585	3.351,01
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10390/34585	13.404,03
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10391/34586	1.165,63
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10391/34586	291,41

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10392/34587	594,64
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10392/34588	306,33
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10393/34589	149.645,10
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10394/34590	442,52
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10394/34591	859,00
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10395/34592	114.327,60
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10395/34592	28.581,90
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10395/34592	15.105,52
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34593	33,87
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34594	9,06
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34595	42,35
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34596	11,13
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34597	42,34
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34598	10,90
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34599	42,34
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34600	10,67
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34601	42,34
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34602	10,47
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34603	42,34
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34604	10,23
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34605	42,34
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34606	10,02
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34607	141,15
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34608	32,80
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34609	249,03
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34610	56,67
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34611	253,79
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34612	56,79
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34613	1.116,85
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34614	245,81
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34615	704,62
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34616	152,40
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34617	1.507,19
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34618	4.364.126,60
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34619	13.007,96
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34620	2.749,87
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34621	38.054,50
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34622	4.022,35
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10396/34623	45,81
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10398/34625	866,84
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10400/34627	958,88
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10401/34628	64.044,75
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10401/34628	13.539,05
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10402/34629	27.325,37
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10402/34629	11.710,88
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10403/34630	61.495,05
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10405/34632	28.214,19
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10405/34632	184.959,68
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10405/34632	50.158,56
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10405/34632	21.649,16
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10405/34632	63.778,87
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10406/34633	13.670,09
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10407/34634	102.311,94
17/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10409/34636	142.579,80
17/04/2020	Débito	Aplicação	41907	126.526,99
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5066	5.067.020,38
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5067	142.640,97
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5068	721.668,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5069	963.884,06
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5070	1.319,99
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5071	47.156,55
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5072	11.172,72
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5073	57.994,75
20/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5269	122.001,75
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10455/34879	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10456/34880	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10459/34891	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10463/34916	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10467/34928	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10469/34930	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10470/34931	412,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10523/35105	114,90
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10525/35107	945,75
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10526/35108	721,17
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10527/35109	321,87
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35270	2.594,05
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35271	2.594,05
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35272	4.613,98
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35273	5.074,11
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35274	4.369,19
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35275	2.820,73
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35276	7.064,71
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10539/35277	7.064,71
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10599/35427	408.625,87
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10599/35428	911.474,29
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10599/35429	1.702.111,33
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35434	114.047,55
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35435	85.139,20
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35436	81.238,63
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35437	799.865,57
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35438	720.372,15
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35439	986.582,69
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35440	812.333,44
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35441	408.000,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35442	70.360,32
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10604/35443	142.018,63
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10608/35451	1.096.578,99
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10608/35452	190.041,13
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10608/35453	169.542,61
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10608/35454	67.774,16
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10610/35456	653.560,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10611/35457	500.000,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10624/35519	74.940,76
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10629/35526	404.800,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10629/35527	147.200,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35542	123.157,14
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35543	1.210,68
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35544	241,43
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35545	131.231,74
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35546	87.499,66
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35547	1.562,76
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35548	267,66
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35549	22.401,36
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35550	7.732,06
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35551	56.300,70
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35552	173,57

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35553	147.465,60
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35554	85.492,08
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35555	6.077,67
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35556	2.247,27
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35557	3.604,74
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35558	160.596,21
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35559	172.039,23
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35560	21.055,74
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10640/35561	102.275,06
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35617	5.276,32
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35618	6.287,36
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35619	2.158,20
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35620	23.528,08
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35621	2.700,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35622	11.304,96
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35623	5.682,60
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35624	1.232,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35625	11.460,80
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35626	1.308,48
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35627	9.152,80
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35628	21.751,36
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35629	3.807,70
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35630	3.420,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35631	6.073,66
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35632	8.170,75
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35633	6.342,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35634	22.814,92
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35635	5.632,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35636	6.622,32
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35637	2.268,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35638	1.940,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35639	3.379,80
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35640	4.575,80
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35641	840,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35642	491,81
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35643	6.841,90
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35644	9.845,57
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35645	12.684,96
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10652/35646	22.962,70
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10660/35662	417,17
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10662/35664	262,62
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10665/35669	7.712,89
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10665/35669	38.267,18
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10665/35669	9.720,18
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10678/35706	400,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10678/35707	400,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10678/35708	400,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10678/35709	400,00
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10683/35715	3.344,45
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10685/35717	9.214,28
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10686/35718	15.737,07
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10686/35719	13.611,37
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10687/35720	35.620,79
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10688/35721	8.918,91
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10690/35724	45.336,04
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10691/35725	13.100,85
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10692/35726	8.490,05
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10693/35727	1.344,06

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10694/35728	9.372,47
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10695/35729	24.843,15
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10696/35730	34.398,14
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10697/35731	30.508,92
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10698/35732	155,94
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10699/35733	164,83
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10700/35734	38.943,03
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10701/35735	23.313,89
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10702/35736	30.427,13
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10703/35737	39.472,59
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10704/35738	46.839,34
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10705/35739	3.943,59
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10706/35740	29.508,52
20/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10706/35741	77,81
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41766	55,95
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41767	55,95
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41768	551,02
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41769	725,55
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41770	458,16
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41771	1.480,61
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4348/41772	1.480,61
20/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4366/41878	3.207.642,41
20/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4366/41878	3.207.642,41
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41891	7,47
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41892	1.998,45
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41893	1.332,48
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41894	23,80
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41895	4,08
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41896	34,22
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41897	54,89
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41898	2.619,89
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4373/41899	1.557,49
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41909	256,67
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41910	128,34
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41911	705,62
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41912	143,74
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41913	71,87
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41914	15,45
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41915	7,72
20/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4375/41916	902,09
20/04/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	4380/41940	7.712,89
20/04/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4385/42113	8.719,27
20/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	43227	5.356.466,34
22/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10777/35897	796.258,68
22/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10779/35902	25.000,00
22/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10779/35903	50.000,00
22/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10820/36035	114.667,89
22/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	43242	985.926,57
23/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5222	3.500.000,00
23/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10826/36042	232.141,41
23/04/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4436/42903	35.982,00
23/04/2020	Débito	Aplicação	43297	3.231.876,59
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10827/36043	1.310,50
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10827/36044	17.198,65
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10827/36045	7.351,51
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36046	5.398,47
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36047	2.239,56
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36048	14.700,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36049	18.322,85
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36050	82.950,75
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36051	29.145,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10828/36052	56,29
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36053	56,29
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36054	2.295,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36055	205.031,70
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36056	29.860,24
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36057	129.033,03
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36058	11.671,38
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10829/36059	29.860,24
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36060	14.585,58
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36061	8.845,23
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36062	223.252,13
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36063	95.679,49
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36064	47.488,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36065	11.872,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36066	677,26
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36067	8.127,09
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36068	592,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36069	7.111,20
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36070	18.994,50
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36071	5.744,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36072	4.092,97
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10830/36073	4.092,97
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36074	6.800,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36075	17.000,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36076	10.200,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36077	10.903,76
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36078	18.172,93
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10831/36079	7.269,16
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36080	9.495,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36081	28.485,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36082	3.165,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36083	72.795,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36084	12.660,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36085	2.334,80
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36086	18.459,74
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36087	2.291,36
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36088	49.999,98
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10832/36089	116.666,62
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36090	5.198,42
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36091	64.640,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36092	5.890,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36093	3.053,38
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36094	7.962,94
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36095	23.200,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36096	623,94
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10833/36097	1.455,85
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10834/36098	44.157,13
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10835/36099	194.163,94
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10836/36100	100.212,80
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10836/36101	124.920,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10836/36102	31.978,10
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10842/36115	35.753,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10842/36116	6.888,66
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10842/36117	47.700,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10842/36118	14.340,64

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10842/36119	423,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10843/36120	7.280,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36123	929,10
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36124	24.999,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36125	8.328,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36126	8.453,76
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36127	345.121,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36128	326.643,90
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36129	9.342,97
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10846/36130	9.342,96
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36145	1.862,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36146	6.118,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36147	38.636,40
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36148	61.003,20
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36149	1.774,83
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36150	29.534,76
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36151	100.262,90
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10852/36152	2.705,53
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36154	72.702,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36155	82.573,40
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36156	115.039,98
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36157	111.559,92
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36158	39.129,87
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36159	156.519,53
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10854/36160	225.000,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10885/36254	2.106,08
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10885/36255	3.457,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10885/36256	3.457,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10885/36257	19.398,98
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10896/36391	28.130,46
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10897/36392	66.833,89
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10902/36401	21.525,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10909/36445	212,40
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10910/36446	8.280,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10912/36448	1.467,60
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10913/36449	14.617,50
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10914/36450	14.617,50
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10917/36460	25.447,50
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10937/36527	2.321,82
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10940/36532	107.400,00
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10945/36538	143.622,59
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10945/36539	5.752,85
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10946/36540	7.617,38
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10946/36541	93.385,76
24/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	10946/36542	27.851,76
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4438/43062	110,73
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4438/43063	91,86
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4438/43064	300,00
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4438/43065	0,86
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4439/43066	0,86
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4440/43067	83,53
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4440/43068	83,53
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43071	273,60
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43072	310,00
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43073	95,42
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43074	31,80
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43075	17,31
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4442/43076	40,40

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4446/43082	98,00
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4446/43083	322,00
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4446/43084	27,57
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4446/43085	0,60
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4447/43086	2.081,38
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4447/43087	416,28
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4447/43088	8.325,50
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4447/43089	1.665,10
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4456/43159	16,39
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4456/43160	192,76
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4456/43161	192,76
24/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4465/43228	428,38
24/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	43735	4.193.893,13
27/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5326	2.920.000,00
27/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11077/37117	122.114,13
27/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11103/37292	2.121,60
27/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11104/37293	902,07
27/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11193/37500	9.179,20
27/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11193/37501	911,24
27/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	43736	363,82
27/04/2020	Débito	Aplicação	44097	2.920.000,00
27/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	44098	465.717,60
28/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5358	789.102,49
28/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5416	953,43
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11121/37316	19.500,00
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11123/37319	6.294,85
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11124/37320	2.380,00
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11125/37321	3.853,50
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11126/37322	256,29
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11127/37323	10.423,01
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11128/37324	7.595,51
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11129/37325	7.595,51
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11130/37326	241,94
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11131/37327	21.525,00
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11132/37328	12.877,01
28/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11133/37329	3.580,29
28/04/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4589/44023	20.505,32
28/04/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4598/44047	5.977,18
28/04/2020	Débito	Aplicação	44973	656.771,00
28/04/2020	Débito	Aplicação	45160	953,43
29/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5386	300.000,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11135/37331	4.586,40
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11136/37332	70.000,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11137/37333	113.448,81
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11139/37335	500.000,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11144/37345	24.250,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37396	678.895,32
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37397	77.390,45
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37398	114.201,27
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37399	3.598,70
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37400	4.212,46
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37401	319.484,82
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11155/37402	466.139,97
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11159/37413	1.312,18
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11160/37414	143,85
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11168/37440	136,33
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11169/37441	7.155,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11170/37442	2.071,42

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11171/37443	17.872,50
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11172/37444	2.181,08
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11173/37445	51,60
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11173/37446	239,40
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11174/37447	6.780,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11175/37448	325,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37472	1.482,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37473	2.307,30
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37474	1.482,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37475	2.307,30
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37476	10.365,05
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37477	1.961,35
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37478	1.112,73
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37479	6.884,15
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37480	3.900,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37481	1.810,86
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37482	1.120,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37483	1.120,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37484	1.120,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37485	1.120,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37486	1.120,00
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11180/37487	2.924,54
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11181/37488	4.203,80
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11182/37489	2.537,23
29/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11183/37490	3.921,18
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44342	718,93
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44343	5.071,42
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44344	82,06
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44345	678,74
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44346	121,09
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44347	1.001,59
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44348	3,82
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44349	31,56
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44350	4,43
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44351	6,11
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44352	338,45
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44353	2.493,18
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44354	492,41
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4609/44355	2.321,76
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4614/44376	0,29
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4615/44378	0,03
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4626/44601	32,70
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4626/44602	32,70
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4626/44603	4,65
29/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4626/44604	98,69
29/04/2020	Débito	Aplicação	45161	121.641.261,14
29/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	45178	123.822.071,80
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5450	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5451	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5452	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5453	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5454	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5455	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5456	20.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5457	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5458	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5459	15.415,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5460	100.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5461	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5462	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5463	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5464	341.670,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5465	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5466	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5467	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5468	300.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5469	250.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5470	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5471	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5472	300.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5473	300.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5474	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5475	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5476	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5477	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5478	104.415,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5479	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5480	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5481	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5482	137.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5483	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5484	300.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5485	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5486	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5487	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5488	500.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5489	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5490	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5491	400.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5492	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5493	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5494	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5495	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5496	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5497	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5498	150.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5499	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5500	485.227,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5501	300.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5502	228.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5503	120.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5504	499.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5505	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5506	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5507	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5508	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5509	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5510	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5511	70.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5512	75.188,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5513	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5514	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5515	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5516	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5517	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5518	100.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5519	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5520	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5521	250.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5522	200.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5523	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5524	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5525	250.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5526	250.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5527	250.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5528	2.000.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5529	3.000.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5530	100.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5531	137.000,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5532	137.227,00
30/04/2020	Crédito	Crédito em Conta	5533	1.460.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37585	417.239,83
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37586	399.021,97
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37587	578.553,48
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37588	796.587,59
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37589	884.329,45
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37590	4.109.071,70
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11231/37591	1.456.623,16
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37601	470.832,53
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37602	312.404,99
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37603	180.049,65
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37604	80.925,94
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37605	386.781,81
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37606	148.314,04
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11237/37607	1.597.331,72
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37617	1.422.516,57
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37618	715.519,10
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37619	185.472,51
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37620	243.068,35
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37621	496.388,76
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37622	146.568,79
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37623	936.314,88
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37624	519.295,73
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11244/37625	240.887,73
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11273/37696	123.608,41
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37725	219.813,96
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37726	1.360.135,07
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37727	199.327,99
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37728	269.144,81
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37729	730.255,45
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37730	1.966.741,01
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11277/37731	37.804,16
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37735	1.000.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37736	300.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37737	500.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37738	100.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37739	250.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37740	200.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37741	250.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37742	880.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37743	900.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37744	200.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37745	4.812,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37746	1.576.709,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37747	100.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37748	100.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37749	300.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37750	200.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37751	300.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37752	370.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11279/37753	150.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11283/37758	1.550.671,80
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37762	331.092,19
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37763	1.006.917,63
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37764	454.758,48
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37765	14.498,72
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37766	646.598,39
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37767	599.110,82
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37768	2.174.328,08
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11284/37769	118.263,76
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11298/37789	8.825,97
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11298/37789	1.975,24
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11298/37790	353,53
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11298/37790	79,06
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11302/37794	3.333,33
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11313/37845	838.500,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11314/37846	1.353,03
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11347/37933	117,52
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11348/37934	22.700,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11349/37935	16.578,80
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37936	100.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37937	150.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37938	200.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37939	500.002,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37940	300.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37941	500.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37942	200.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11350/37943	750.000,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11352/37945	12.420,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11353/37946	288,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11353/37947	715,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11354/37948	357,50
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11355/37949	165,57
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11356/37950	405,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11357/37951	41.070,00
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11358/37952	3.391,20
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11359/37953	357,50
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11360/37954	2.260,80
30/04/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11361/37955	11.915,00
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4641/44718	564.722,51
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4641/44718	564.722,51
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4647/44726	409.891,66
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4647/44726	409.891,66
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4651/44739	1.874.957,97
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4651/44739	1.874.957,97
30/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4651/44740	4.604,26
30/04/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4651/44741	2.302,13
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44831	1.163.835,59
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44831	1.163.835,59
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44832	1.080.649,73
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44832	1.080.649,73
30/04/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44833	369.893,98

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/04/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	4663/44833	369.893,98
30/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	45714	20.572.620,45
30/04/2020	Débito	Aplicação	45737	1.197.600,00
30/04/2020	Crédito	Resgate Aplicação	45749	1.197.600,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11449/38113	100.000,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38122	560,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38123	652,32
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38124	15.830,14
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38125	20.023,62
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38126	844,32
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38127	67.236,63
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38128	727,33
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38129	1.443,36
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38130	7.395,66
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38131	3.846,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38132	64.624,97
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38133	3.473,52
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38134	192.371,38
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38135	46.252,50
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38136	12.432,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38137	1.100,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38138	312.643,12
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38139	208.524,25
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38140	1.840,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38141	3.249,55
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38142	64.455,41
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38143	22.257,72
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38144	480,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38145	194.820,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38146	167.015,66
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11453/38147	11.336,16
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11458/38160	2.524,60
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11458/38161	119.037,15
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38163	526.982,23
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38164	26.205,21
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38165	1.384.251,96
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38166	7.575,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38167	206.624,07
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38168	44.634,80
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38169	342.708,61
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38170	143.209,80
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38171	110.750,63
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38172	20.788,13
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38173	19.700,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38174	180.563,83
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38175	239.013,20
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38176	22.019,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38177	7.445,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38178	215,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38179	32.292,55
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38180	2.070,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38181	37.166,02
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38182	83.795,53
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38183	634,70
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38184	286.949,84
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38185	1.707.370,46
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38186	85.855,08
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38187	3.715,12

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38188	61.398,11
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38189	472,09
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38190	1.225,39
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38191	17.188,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38192	16.934,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38193	41.173,78
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38194	3.790,50
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38195	10.546,26
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38196	2.529,60
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38197	67,90
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38198	96.921,29
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38199	1.146,00
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38200	137,73
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38201	332.151,88
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11460/38202	84,81
04/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11494/38439	7.870,25
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45401	44,64
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45402	4.910,63
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45403	3.275,25
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45404	6.120,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45405	3.060,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45406	5.246,57
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45407	2.623,28
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4735/45408	350,60
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4738/45431	3.739,39
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4738/45432	1.869,69
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45438	1.686,56
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45439	316,57
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45440	300,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45441	2.749,70
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45442	3.639,72
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45443	681,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45444	565,98
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45445	1.276,07
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45446	9,66
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45447	1.307,44
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45448	56,58
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45449	935,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45450	7,19
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45451	18,66
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45452	2,10
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45453	1.475,96
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45454	36,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45455	18,00
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45456	4,33
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45457	2,16
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45458	5.058,15
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45459	1,33
04/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4739/45460	2,66
04/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	46288	7.814.561,60
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5605	284.582,40
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5606	994.500,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5607	77.700,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5608	2.176.713,84
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5609	3.550.400,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5610	1.476.300,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5611	104.175,87
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5612	10.687.725,31

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5613	1.224.634,12
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5614	3.362.656,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5615	162.000,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5616	95.382.588,88
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5617	973.434,00
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5618	38.892,50
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5619	1.245.568,04
05/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5620	943.233,50
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38440	300.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38441	200.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38442	50.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38443	150.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38444	500.002,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38445	200.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38446	205.585,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38447	100.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38448	100.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38449	200.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11495/38450	250.000,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11496/38451	862.653,71
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11496/38452	215.663,44
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11497/38453	400,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11498/38454	1.050,64
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38455	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38456	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38457	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38458	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38459	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38460	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11499/38461	412,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11500/38462	1.055.823,03
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11501/38463	1.175,74
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11501/38464	2.282,32
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11502/38465	2.212,63
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11502/38466	4.295,12
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11502/38467	2.637,59
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11502/38468	1.358,77
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11503/38469	3.273,13
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11503/38470	1.686,15
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11503/38471	1.281,95
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11503/38472	660,40
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11504/38473	11.492,69
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11504/38474	5.920,47
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11505/38475	3.021,81
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11505/38476	1.556,70
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11506/38477	477.392,88
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11506/38478	245.929,67
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11507/38479	112,50
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11507/38480	57,96
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11508/38481	64.311,77
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11508/38482	33.130,30
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11509/38483	7.410,83
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11509/38484	44.464,95
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11510/38485	98.583,40
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11510/38486	12.488,75
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11511/38487	1.153.082,56
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11526/38532	17.104,52
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11532/38544	4.028,78

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11533/38545	3.570,00
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11534/38546	936,96
05/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11535/38547	12.720,00
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4757/46014	51.967,09
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4757/46015	10.393,42
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4757/46016	12.991,77
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4757/46017	2.598,35
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4758/46018	12.720,76
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4759/46019	14,17
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4759/46020	27,50
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4760/46021	23,54
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4760/46022	45,69
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4760/46023	28,06
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4760/46024	14,45
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4761/46025	34,82
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4761/46026	17,94
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4761/46027	13,64
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4761/46028	7,03
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4762/46029	122,26
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4762/46030	62,98
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4763/46031	32,15
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4763/46032	16,56
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4764/46033	5.751,72
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4764/46034	2.963,01
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4765/46035	1,36
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4765/46036	0,70
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4766/46037	684,17
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4766/46038	352,45
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4767/46039	13,38
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4767/46040	10,48
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4767/46041	80,29
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4767/46042	62,90
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4768/46044	1.120,27
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4769/46045	69.462,80
05/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4769/46046	13.892,56
05/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	4777/46076	8.719,27
05/05/2020	Débito	Aplicação	46788	115.896.052,34
06/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5658	100.000,00
06/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	5726	828,66
06/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11548/38571	76.843,00
06/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11644/38968	29.100,00
06/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11645/38969	24.250,00
06/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11646/38970	29.100,00
06/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11728/39211	473,94
06/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4859/46574	15.791.982,72
06/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4860/46575	979.236,78
06/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	47525	16.830.157,78
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11710/39161	199.515,49
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11710/39162	1.037.951,66
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11711/39163	54.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11799/39343	247.636,36
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11799/39344	2.800.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11801/39346	1.848.810,98
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11801/39347	356.225,13
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11801/39348	953.324,47
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11805/39358	210.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11805/39359	160.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11805/39360	475.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11807/39363	340.275,79
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11807/39364	132.946,25
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11807/39365	343.332,24
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11807/39366	1.610.331,24
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11810/39369	30.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11810/39370	27.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11810/39371	156.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11814/39389	75.000,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11815/39390	7.500,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11830/39446	36.314,87
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39458	227.291,94
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39459	229.073,83
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39460	227.910,37
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39461	886.183,83
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39462	469.480,26
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39463	606.651,74
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39464	88.727,71
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39465	14.517,07
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11837/39466	2.559.351,79
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11839/39473	39.450,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11840/39474	1.050,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11841/39475	950,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11842/39476	230,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11843/39477	641,85
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11844/39478	1.521,42
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11844/39479	309,18
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11845/39480	2.535,30
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11846/39481	721,08
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11847/39482	11.962,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11848/39483	301,98
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11850/39485	203,70
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11851/39486	1.460,25
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11851/39487	1.170,75
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11852/39488	1.940,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11853/39489	43.296,75
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11854/39490	8.430,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11855/39491	1.186,35
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11855/39492	135,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11856/39493	1.358,91
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11857/39494	44.780,00
07/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11858/39495	10.710,00
07/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	47642	16.584.697,54
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11895/39640	46.921,53
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11895/39641	18.616,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11902/39697	946.803,69
08/05/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	11902/39697	946.803,69
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11905/39700	0,01
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11905/39701	0,01
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11919/39752	1.867.676,30
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11919/39753	506.488,49
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11919/39754	506.488,49
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11919/39755	1.555,48
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11919/39756	321.982,15
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11922/39798	946.803,69
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11925/39803	320.029,93
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11925/39804	208.918,87
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11925/39805	857.826,55
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11928/39811	800,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11928/39812	800,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11928/39813	800,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11928/39814	800,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11928/39815	800,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11929/39816	103.394,69
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11931/39818	10.000,00
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11932/39819	41.593,12
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11933/39820	893.222,46
08/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	11936/39823	9.370,00
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4959/47587	714,54
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4965/47605	27.274,18
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4965/47606	7.576,16
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4965/47607	11.688,93
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4965/47608	3.246,93
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4974/47623	21.223,59
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4974/47624	5.755,55
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4974/47625	5.755,55
08/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	4974/47626	17,68
08/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	4982/47674	10.131,80
08/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	48212	6.758.272,68
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12009/40011	111.460,04
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40160	14.823,14
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40161	38.604,91
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40162	252.499,08
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40163	136.081,38
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40164	30.026,40
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40165	3.870,81
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40166	35.945,44
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40167	3.040,10
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40168	301.331,80
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40169	4.857,37
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40170	12.204,91
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40171	14.549,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40172	10.243,30
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40173	44.620,69
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40174	72.533,72
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40175	99.303,46
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40176	16.229,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40177	24.912,13
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40178	14.655,13
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40179	66.582,33
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40180	251.804,88
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40181	33.867,27
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40182	218.249,49
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40183	600,93
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40184	9.957,16
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40185	32.355,42
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40186	36.160,04
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40187	3.683,34
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40188	23.967,02
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40189	14.602,16
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40190	65.311,64
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40191	8.142,18
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40192	187.771,34
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40193	88.745,26
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40194	13.138,09
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40195	166.797,35
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40196	6.556,07

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40197	2.673,46
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40198	15.819,31
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40199	61.621,48
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40200	2.497,28
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40201	30.614,35
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40202	9.786,49
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40203	5.239,91
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12037/40204	84.504,57
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40205	54.712,76
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40206	155.574,14
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40207	163.497,79
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40208	158.248,23
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40209	878.390,98
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40210	126.923,18
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40211	109.586,03
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40212	63.534,41
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40213	138.419,07
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40214	15.190,04
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40215	3.527,28
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40216	323,46
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40217	228.297,72
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40218	20.660,02
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40219	560.795,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40220	9.578,70
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40221	3.569,10
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40222	107.429,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40223	20.830,96
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12038/40224	127.307,11
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40238	10.661,23
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40239	112.139,20
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40240	5.770,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40241	170.647,06
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40242	6.419,70
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40243	290.098,64
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40244	76.877,99
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40245	439.738,45
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40246	24.908,59
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40247	257.669,94
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40248	56.044,07
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40249	74.485,93
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40250	3.586,64
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40251	41.938,37
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40252	167.576,87
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12047/40253	1.452,56
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40294	24.589,57
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40295	133.546,89
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40296	1.799.542,72
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40297	157.973,04
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40298	34.773,32
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40299	197.122,39
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40300	86.381,20
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40301	125.876,94
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40302	516,76
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40303	69.351,48
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40304	61.794,43
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40305	8.529,80
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40306	29.172,48
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40307	6.401,19

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40308	2.068,29
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40309	39.008,57
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40310	2.777,49
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40311	257.742,70
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40312	33.781,02
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40313	12.303,01
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40314	8.291,73
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40315	19.543,79
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40316	19.788,75
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12055/40317	95,74
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12072/40363	948.356,58
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12073/40364	947,02
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12074/40365	126.977,33
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12074/40366	13.240,60
11/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12079/40377	37.500,00
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48037	232,82
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48038	1.212,72
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48039	606,36
11/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5032/48040	13.564,18
11/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5032/48040	13.564,18
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48041	1.280,58
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48042	9.319,53
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48043	219,84
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48044	249,08
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48045	457,06
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48046	228,52
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48047	415,70
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48048	1.401,70
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48049	700,85
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48050	2.278,55
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48051	1.139,27
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48052	3.071,24
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48053	465,80
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48054	900,87
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48055	460,37
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48056	230,19
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48057	18,59
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48058	1.083,42
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48059	115,71
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48060	57,85
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48061	752,89
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48062	376,44
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48063	592,60
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48064	2.615,18
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48065	255,78
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48066	127,88
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48067	5.898,58
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48068	2.949,29
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48069	4.035,98
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48070	412,72
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48071	206,36
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48072	2.540,06
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48073	205,95
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48074	102,97
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48075	83,98
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48076	41,99
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48077	322,84
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48078	78,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48079	39,22
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48080	961,70
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48081	480,85
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5032/48082	275,79
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48085	4.811,57
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48086	1.932,84
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48087	1.668,82
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48088	967,53
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48089	2.107,90
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48090	231,32
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48091	10,16
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48092	5,08
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48093	3.476,61
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48094	314,62
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48095	8.540,03
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48096	300,90
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48097	150,45
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48098	54,35
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48099	1.635,98
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5035/48100	317,22
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48112	334,91
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48113	167,45
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48114	5.277,74
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48115	201,67
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48116	100,83
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48117	9.113,05
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48118	4.556,52
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48119	782,47
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48120	391,23
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48121	1.760,55
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48122	880,27
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48123	2.339,87
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48124	1.169,94
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48125	1.317,44
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48126	658,72
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48127	5.264,20
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5038/48128	2.632,10
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48150	4.130,32
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48151	1.075,46
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48152	1.916,90
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48153	7,87
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48154	1.056,11
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48155	941,03
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48156	129,90
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48157	201,08
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48158	100,54
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48159	31,50
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48160	594,04
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48161	42,30
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48162	3.925,02
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48163	386,48
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48164	193,24
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48165	126,27
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48166	297,62
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48167	301,35
11/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5039/48168	1,46
11/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	48485	11.755.685,63
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12085/40383	696.057,74

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12087/40385	262.826,77
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12088/40386	395.017,26
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12089/40387	0,01
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12090/40388	29,18
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12090/40388	80,53
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12090/40388	24,45
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12091/40389	7.847,30
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12092/40390	288,54
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12092/40390	742,47
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12092/40390	237,54
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12093/40391	4.854,53
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12113/40459	241,78
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12114/40460	580,66
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12115/40461	2.081,70
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12116/40462	2.081,70
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12117/40463	3.677,67
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12118/40464	2.081,70
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12119/40465	416,34
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12130/40478	81,24
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12135/40493	78.477,41
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12135/40494	39.090,40
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12142/40642	2.550,00
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12143/40643	2.140,80
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12144/40644	344,70
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12145/40645	12.577,50
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12146/40646	9.879,05
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12147/40647	33.150,00
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12148/40648	3.700,06
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12149/40649	548,97
12/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12150/40650	251,88
12/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	48948	1.561.959,88
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12175/40687	20.053,33
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12175/40688	30.080,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12175/40689	20.053,33
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12175/40690	30.080,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12185/40717	534.593,50
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12187/40733	71.936,98
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12188/40734	176.986,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12189/40735	457.812,64
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40736	400.000,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40737	2.984.585,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40738	150.000,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40739	250.000,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40740	240.000,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12190/40741	200.000,00
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12191/40743	32.412,52
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12192/40744	124,50
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12192/40745	1.501,05
13/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12193/40746	194,65
13/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	49435	5.600.413,50
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12217/40786	774.072,80
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12217/40787	292.771,87
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12222/40813	770.790,01
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40862	1.549,80
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40863	2.236,10
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40864	1.721,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40865	3.749,30
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40866	3.749,30

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40867	3.749,30
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40868	3.709,10
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40869	2.399,99
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40870	2.720,10
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12240/40871	23.100,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40877	1.810,86
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40878	3.257,36
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40879	3.900,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40880	6.884,15
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40881	5.857,92
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40882	5.346,96
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40883	4.941,73
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40884	2.455,30
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12244/40885	10.600,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41179	52.974,86
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41180	46.146,30
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41181	195.881,26
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41182	5.852,93
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41183	4.369,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41184	3.447,59
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41185	337.361,61
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41186	116.417,15
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41187	39.017,30
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41188	7.959,82
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41189	19.476,01
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41190	26.636,40
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41191	850,31
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41192	6.452,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41193	8.321,63
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41194	48.300,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41195	67.185,12
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41196	80.173,57
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41197	5.349,94
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41198	68.221,16
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41199	27.760,07
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41200	36.621,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41201	35.573,53
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41202	1.224,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41203	14.732,75
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41204	82.227,22
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41205	11.101,73
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41206	11.971,44
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41207	23.720,45
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41208	3.892,82
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41209	16.672,50
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41210	281.726,16
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12317/41211	32.218,80
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41214	102,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41215	9.508,95
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41216	408,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41217	179.150,61
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41218	2.574,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41219	3.279,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41220	11.908,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41221	5.130,07
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41222	6.558,80
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41223	5.208,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41224	97,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41225	8.173,40
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41226	1.014,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41227	800,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41228	2.320,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41229	5.208,00
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41230	5.043,85
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12319/41231	34.848,48
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12320/41232	1.926,42
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12321/41233	10.622,02
14/05/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	12321/41233	10.622,02
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12322/41234	10.622,02
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12323/41235	349,45
14/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12326/41238	1.721,00
14/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5120/49173	146,16
14/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5120/49173	146,16
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5120/49174	41.402,08
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5120/49175	12.420,62
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5120/49176	17.743,75
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5120/49177	5.323,13
14/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5122/49182	1.200,04
14/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5122/49182	1.200,04
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5122/49183	46.505,43
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5122/49184	9.301,09
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5134/49216	26,93
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5134/49217	267,70
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5134/49218	267,70
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5134/49219	267,70
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5136/49223	157,42
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5136/49224	1.022,86
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5136/49225	829,04
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5136/49226	675,33
14/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5136/49227	44,70
14/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5161/49415	8.719,27
14/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	5162/49416	3.764,46
14/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	5163/49417	4.954,81
14/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	50058	4.083.416,39
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41263	245,48
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41264	2.644,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41265	2.305,59
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41266	940,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41267	22,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12334/41268	601,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41269	949,20
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41270	1.423,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41271	3.344,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41272	2.239,56
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41273	265,20
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12335/41274	2.164,64
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41275	654,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41276	666,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41277	2.357,04
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41278	506,76
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41279	22.220,64
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41280	1.406,99
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41281	625,33
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41282	87,94
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41283	19,54
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41284	1.223,29

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41285	463,14
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41286	1.269,86
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41287	15.238,29
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41288	1.611,12
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41289	1.611,12
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41290	2.522,03
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41291	2.522,03
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41292	485,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12336/41293	584,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41294	2.256,25
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41295	182,83
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41296	182,84
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41297	161.197,95
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41298	470,40
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41299	687,42
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41300	4.610,67
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12337/41301	245,48
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41304	3.621,89
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41305	62,54
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41306	56.570,60
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41307	200.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41308	1.596,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41309	12.426,40
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41310	957,75
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41311	957,75
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12339/41312	56,29
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41314	642,06
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41315	2.479,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41316	2.686,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41317	3.502,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41318	81,31
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41319	3.439,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12341/41320	2.256,25
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41322	1.738,08
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41323	2.079,79
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41324	1.242,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41325	2.898,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41326	3.976,32
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12343/41327	391,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41352	4.400,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41353	4.610,67
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41354	928,40
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41355	1.366,96
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41356	1.989,90
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12354/41357	901,24
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41370	278,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41371	2.079,79
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41372	2.832,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41373	1.405,43
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41374	2.063,61
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41375	2.063,61
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12362/41376	2.832,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41379	1.129,46
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41380	940,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41381	1.383,48
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41382	1.425,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41383	12.825,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41384	225,63

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41385	1.992,20
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12364/41386	374,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41390	261,89
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41391	149,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41392	149,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41393	854,20
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41394	1.048,60
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41395	1.047,58
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41396	1.047,58
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41397	4.787,10
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12368/41398	1.129,46
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41408	3.284,19
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41409	3.284,19
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41410	1.451,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41411	2.513,17
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41412	5.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41413	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41414	2.307,30
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41415	2.307,30
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41416	7.064,71
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41417	7.064,71
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41418	2.594,05
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12371/41419	2.594,05
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41420	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41421	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41422	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41423	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41424	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41425	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12372/41426	3.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41428	10.365,05
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41429	1.008,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41430	1.008,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41431	1.008,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41432	1.008,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41433	1.008,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41434	5.074,11
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41435	4.117,78
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41436	4.369,19
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41437	4.613,98
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12374/41438	1.652,53
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12375/41439	46.428,61
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12376/41440	1.236,68
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12376/41441	824,46
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12377/41442	134.642,91
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12379/41444	825,03
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12379/41445	550,02
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12380/41446	27.100,47
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12380/41447	18.066,98
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12381/41448	1.015,70
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12381/41449	677,14
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12382/41450	14.087,18
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12382/41451	9.391,45
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12384/41453	12.880,79
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12385/41454	1.106,38
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12387/41456	52.472,54
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12387/41457	39.354,41
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12387/41458	39.354,39

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12388/41459	6.288,03
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12391/41462	24.694,08
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12391/41463	16.462,72
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12392/41464	10.690,72
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12392/41465	7.127,14
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12393/41466	135.866,35
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12393/41467	90.577,56
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12394/41468	11.242,68
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12394/41469	7.495,11
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12395/41470	7.170,30
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12396/41471	2.271,99
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12396/41472	1.514,66
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12398/41498	65.910,41
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12398/41499	43.940,27
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12399/41500	13.410,35
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12400/41501	10.874,15
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12401/41502	11.782,75
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12401/41503	7.855,18
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12402/41504	99,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12402/41505	4.657,94
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12402/41506	8.426,96
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12402/41507	5.650,24
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12404/41509	1.276,90
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12404/41510	1.915,33
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12409/41515	1.832,71
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12409/41516	1.221,81
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12413/41520	495,99
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12413/41521	330,67
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12415/41523	6.614,85
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12418/41526	377,15
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12418/41527	251,43
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12419/41528	686,63
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12419/41529	457,75
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12421/41531	6.124,13
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12422/41532	1.266,13
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12423/41533	121.221,90
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12424/41534	189.673,44
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12425/41535	4.807,55
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12427/41543	281,73
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12428/41544	53.116,59
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12429/41545	86.300,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12430/41546	9.514,10
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12431/41547	91.136,31
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12432/41548	10.467,95
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12434/41550	5.130,61
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12435/41551	8.811,35
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12436/41552	115.410,09
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12436/41553	40.346,50
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12436/41554	45.975,93
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12439/41558	306.105,21
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12446/41568	1.251,72
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12446/41569	2.316,43
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12446/41570	1.330,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12446/41571	2.316,43
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12450/41576	1.558,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12453/41582	50.180,86
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12507/41720	12.000,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12507/41721	442.028,78

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12507/41722	547,25
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12507/41723	3.560,96
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12509/41731	4,57
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12509/41732	1.056,39
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12509/41733	384,14
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12509/41734	4.679,11
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12518/41829	23.061,33
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12518/41830	7.018,67
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12525/41867	1.546,67
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12535/41880	158,29
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12535/41881	1.424,56
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12535/41882	316,58
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12535/41883	158,28
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12571/42066	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12572/42067	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12572/42068	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12572/42069	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12572/42070	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12572/42071	0,01
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12573/42072	168,47
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12573/42073	253,87
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12573/42074	225,32
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12576/42081	1.779,80
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12576/42082	1.266,66
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12576/42083	3.400,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12576/42084	3.631,86
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12578/42086	498,96
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12579/42087	2.550,00
15/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12580/42088	1.379,83
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5177/49667	12,92
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5178/49668	91,86
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49670	1.188,27
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49671	356,48
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49672	75,24
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49673	22,57
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49674	33,44
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49675	10,03
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49676	4,70
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49677	1,41
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49678	1,05
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49679	0,31
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49680	65,42
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49681	19,63
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49682	24,76
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49683	7,43
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49684	32,88
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49685	32,88
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49686	51,47
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5179/49687	51,47
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5180/49688	118,75
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5180/49689	12,92
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5183/49693	0,96
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5183/49694	38,25
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5183/49695	38,25
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5183/49696	0,86
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5184/49697	1,24
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5184/49698	118,75
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5186/49700	57,71

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5189/49703	28,04
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5189/49704	25,01
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5193/49708	57,71
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5193/49709	57,26
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5193/49710	57,26
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5194/49711	75,00
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5194/49712	675,00
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5194/49713	11,87
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5195/49714	10,46
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5195/49715	41,83
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5195/49716	41,83
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49732	162,15
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49733	162,15
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49734	32,70
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49735	32,70
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49736	1.480,61
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49737	1.480,61
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49738	55,95
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5198/49739	55,95
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5199/49740	725,55
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5199/49741	458,16
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5199/49742	551,02
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5200/49743	493,92
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5201/49744	14,90
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5201/49745	9,93
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5202/49746	1.432,37
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5203/49747	8,78
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5203/49748	5,85
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5204/49749	288,30
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5204/49750	192,20
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5205/49751	12,24
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5205/49752	8,16
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5206/49753	169,72
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5206/49754	113,15
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5207/49755	155,19
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5208/49756	13,33
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5209/49757	558,22
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5209/49758	418,66
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5209/49759	418,67
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5210/49760	75,76
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5211/49761	262,70
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5211/49762	175,14
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5212/49763	128,80
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5212/49764	85,87
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5213/49765	1.636,94
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5213/49766	1.091,30
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5214/49767	119,60
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5214/49768	79,74
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5215/49769	86,39
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5216/49770	24,17
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5216/49771	16,11
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5217/49772	794,10
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5217/49773	529,40
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5218/49774	161,57
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5219/49775	131,01
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5220/49776	125,35
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5220/49777	83,56
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5221/49778	1,05

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5221/49779	49,55
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5221/49780	89,65
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5221/49781	60,11
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5222/49782	13,58
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5222/49783	20,38
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5227/49794	19,50
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5227/49796	13,00
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5229/49800	5,98
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5229/49801	3,98
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5232/49805	79,70
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5234/49808	4,54
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5234/49809	3,03
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5235/49810	8,27
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5235/49811	5,52
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5237/49814	368,92
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5237/49815	73,78
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5238/49816	76,27
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5238/49817	15,25
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5239/49818	7.302,53
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5239/49819	1.460,51
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5240/49820	10.089,01
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5240/49821	2.017,80
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5241/49823	289,61
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5241/49824	57,92
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5242/49825	16,97
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5242/49826	3,39
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5243/49827	2.825,35
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5243/49828	565,07
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5244/49829	4.590,47
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5244/49830	918,09
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5245/49831	573,14
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5245/49832	114,63
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5246/49833	5.490,14
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5246/49834	1.098,03
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5247/49835	630,60
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5247/49836	126,12
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5248/49837	309,07
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5248/49838	61,81
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5249/49839	530,80
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5249/49840	106,16
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49841	6.138,83
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49842	1.227,77
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49843	2.146,10
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49844	429,22
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49845	2.445,53
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5250/49846	489,11
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5251/49848	18.440,07
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5251/49849	3.688,01
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5255/49857	121,88
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5255/49858	121,88
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5279/49983	0,08
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5290/50052	8,33
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5290/50053	74,98
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5290/50054	16,66
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5290/50055	8,34
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5305/50146	1.235.666,84
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5305/50146	1.235.666,84
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50148	1.490.040,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50148	1.490.040,48
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50149	1.842.157,81
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50149	1.842.157,81
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50150	1.646.046,86
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50150	1.646.046,86
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50151	272.974,93
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50151	272.974,93
15/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50152	10.419.929,76
15/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5307/50152	10.419.929,76
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5311/50339	120,20
15/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5311/50340	1.468,14
15/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	50520	3.376.874,52
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12587/42100	9.000,00
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12588/42101	225.000,00
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12637/42172	10.000,00
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12640/42189	51.972,72
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12643/42209	676.675,48
18/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12646/42229	115.641,83
18/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	50989	1.088.289,96
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6079	5.584,72
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6080	2.094.545,21
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6081	8.057,10
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6082	137.815,24
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6083	922.373,12
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6084	6.685.503,21
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6085	66.893,61
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6086	5.248.242,28
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6087	40.380,97
19/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6148	2.241,21
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12703/42450	773,97
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12704/42451	958,88
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12705/42452	2.230,68
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12706/42453	19.351,29
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12707/42454	152.737,42
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12710/42457	3.378,33
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12710/42458	6.447,93
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12711/42459	271,31
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12711/42460	526,66
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12715/42479	469,27
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12715/42480	241,74
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12716/42481	63.852,09
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12716/42482	32.893,50
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12719/42486	114.402,55
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12719/42486	28.600,63
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12721/42491	1.165,95
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12721/42491	4.663,82
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12722/42492	13.789,76
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12722/42492	3.447,44
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12724/42506	43.032,94
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12724/42506	57.377,25
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12724/42506	43.032,93
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12731/42551	18.325,77
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12731/42551	12.217,18
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12732/42552	2.185,92
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12732/42552	1.639,44
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12732/42552	1.639,43
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12740/42563	102.311,93
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12741/42564	373,53

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12741/42565	2.390,71
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12741/42565	2.629,78
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12741/42565	557,83
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12741/42565	2.390,71
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12742/42566	18.111,47
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12743/42567	39.036,25
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42571	358.979,54
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42572	908,67
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42573	4.788.623,84
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42574	4.643,85
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42575	1.004,00
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42576	154.946,83
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42577	32.151,45
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42578	137.977,43
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42579	14.584,21
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42580	36,08
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42581	8,16
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42582	846,84
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42583	188,75
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42584	424,12
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12747/42585	92,92
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12748/42586	845,33
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12748/42587	3.500,47
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12748/42588	295,49
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12748/42589	31,22
19/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12749/42590	966,50
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5397/50988	9.477,81
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5398/50990	2.830,87
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5402/51007	2.154,63
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5403/51029	58,95
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5403/51030	14.350,15
19/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5405/51039	1.323,84
19/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	51520	363.729,52
19/05/2020	Débito	Aplicação	51521	9.246.657,95
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12815/42906	2.106,08
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12815/42907	2.820,73
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12824/42916	88.375,50
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12831/42936	205.653,50
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12831/42937	326.772,50
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12831/42938	902.298,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12831/42939	82.768,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12841/42973	12.300,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12845/42979	101,77
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12854/43004	1.060,80
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12857/43007	520,78
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12904/43367	1.260,90
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12928/43416	127.809,39
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12934/43437	3.078.267,31
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12937/43454	532.816,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12937/43455	1.182.740,85
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12937/43456	1.618.250,61
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12941/43461	684.340,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12943/43463	110.094,18
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12944/43464	633.000,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43472	115.155,76
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43473	86.692,05
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43474	87.962,91
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43475	859.923,51

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43476	769.122,66
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43477	1.067.573,19
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43478	483.416,67
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43479	72.391,75
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12946/43480	32.347,98
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12949/43483	100.000,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12949/43484	25.000,00
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12952/43487	76.124,31
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12952/43488	176.663,02
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12952/43489	1.179.180,95
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12985/43571	0,01
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12996/43620	3.817,12
20/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	12996/43621	48,00
20/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5411/51244	16,39
20/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5433/51381	3.265.659,11
20/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5433/51381	3.265.659,11
20/05/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5452/51425	51.075,00
20/05/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5452/51425	51.075,00
20/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5458/51456	84.777,67
20/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	51898	14.813.570,85
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13004/43649	65.553,51
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13004/43650	13.229,32
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13016/43697	32.667,56
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13016/43698	35.934,31
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13016/43699	7.622,42
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13016/43700	32.667,55
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13016/43701	5.639,85
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13017/43702	12.810,98
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13017/43703	9.664,40
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13019/43705	10.311,84
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13019/43706	78.126,30
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13019/43707	23.513,20
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13019/43708	5.601,17
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13023/43718	107.011,08
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13023/43719	7.760,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13023/43720	9.147,10
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13023/43721	33.390,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13023/43722	11.520,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43741	14.250,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43742	341.094,60
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43743	12.617,85
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43744	5.480,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43745	98.115,75
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43746	98.115,74
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43747	157.767,76
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13031/43748	15.120,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43750	136.872,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43751	279.128,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43752	157.830,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43753	19.603,50
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43754	6.489,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43755	8.536,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43756	24.481,80
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13033/43757	8.130,35
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43758	19.531,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43759	5.403,44
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43760	29.749,44
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43761	6.958,08

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43762	662.060,18
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43763	213.120,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43764	357.425,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13034/43765	5.673,78
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43766	5.690,50
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43767	3.053,38
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43768	21.180,30
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43769	1.014,77
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43770	4.019,40
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43771	6.519,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43772	28.482,50
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13035/43773	77.040,00
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13057/43818	133.935,99
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13058/43819	3.333,33
21/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13073/43862	2.221,63
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5464/51703	674,25
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5464/51704	508,67
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5466/51708	143,62
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5467/51710	240,00
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5467/51711	282,90
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5468/51713	750,00
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5469/51714	264,00
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5470/51715	299,50
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5470/51716	95,42
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5470/51717	31,80
21/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5470/51718	0,23
21/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	5501/51910	12.738,30
21/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	52313	3.462.766,75
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13092/43890	1.560.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13094/43892	494.520,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13096/43894	6.301,43
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13098/43896	5.827,20
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43902	15.415,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43903	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43904	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43905	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43906	250.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43907	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43908	137.227,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43909	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43910	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43911	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43912	70.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43913	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43914	228.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43915	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43916	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43917	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43918	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43919	300.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43920	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43921	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43922	485.227,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43923	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43924	75.188,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43925	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43926	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43927	2.000.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43928	137.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43929	300.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43930	250.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43931	70.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43932	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43933	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43934	137.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43935	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43936	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43937	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43938	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43939	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43940	300.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43941	70.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43942	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43943	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43944	250.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43945	250.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43946	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43947	70.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43948	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43949	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43950	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43951	500.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43952	150.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43953	200.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43954	300.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43955	70.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43956	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43957	100.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43958	250.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13104/43959	3.000.000,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13132/44019	9.282,12
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13133/44020	13.404,97
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13134/44021	44.683,19
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13135/44022	1.398,73
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13137/44041	3.325,20
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13138/44042	9.476,47
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13140/44044	8.810,86
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13142/44046	8.927,33
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13145/44050	66,25
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13149/44054	164,62
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13151/44056	33.706,81
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13154/44059	33.307,30
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13155/44060	38.700,76
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13157/44062	31.332,61
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13159/44064	22.499,57
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13160/44065	40.378,39
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13163/44068	34.123,83
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13166/44088	23.526,19
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13167/44089	29.739,74
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13169/44091	45.121,78
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13171/44093	146,87
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13174/44096	26.212,48
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13174/44097	135,74
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13234/44249	721.099,65
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44252	12.489,39
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44253	1.706,38

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44254	2.967,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44255	2.924,54
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44256	1.018,30
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44257	1.566,40
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44258	280,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44259	280,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44260	280,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13237/44261	280,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44262	120,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44263	120,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44264	120,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44265	120,00
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44266	1.961,35
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44267	4.494,36
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44268	7.521,70
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44269	56.083,50
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44270	56.083,50
22/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13238/44271	10.789,88
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5504/52153	336,98
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5504/52154	101,09
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5565/52599	98,69
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5566/52600	4,65
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5566/52601	505,64
22/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5566/52602	1.653,95
22/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	52753	17.525.184,38
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13250/44289	678,79
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13251/44290	13.760,00
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13252/44291	12.274,00
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13254/44294	92.304,39
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13255/44295	11.456,35
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13281/44355	179,99
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13285/44359	468,48
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13289/44363	1.985,92
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13292/44366	16.960,00
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13295/44369	167,88
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13299/44373	966,73
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13299/44374	32,76
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13302/44377	236,34
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13302/44378	38,07
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13302/44379	224,82
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13380/44676	3.163,88
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13381/44677	366,87
25/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13381/44678	141,54
25/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5568/52640	602,97
25/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5610/53065	4.954,81
25/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	5611/53066	4.954,81
25/05/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5612/53067	4.954,81
25/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	53409	160.964,59
26/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6305	11.776.287,62
26/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6329	2.758.220,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13393/44731	101.300,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13395/44736	14.780,64
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13395/44737	8.437,60
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45178	110.557,72
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45179	3.808,86
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45180	325,82
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45181	102.551,83
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45182	65.003,25

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45183	19.848,68
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45184	19.038,74
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45185	29.543,70
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45186	42.282,86
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45187	236,88
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45188	84.195,36
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45189	3.493,16
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45190	4.490,47
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45191	2.008,69
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45192	110.732,17
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45193	105.468,84
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45194	97.436,53
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45195	236,24
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45196	74.409,78
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13479/45197	15.762,38
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13480/45198	2.707,13
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13480/45199	5.929,69
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13481/45200	1.301,25
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13482/45201	70.511,21
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45285	1.339,15
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45286	6.292,48
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45287	8.101,55
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45288	5.920,43
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45289	10.818,56
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45290	2.653,20
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45291	1.346,40
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45292	919,05
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45293	6.167,70
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45294	683,67
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45295	2.447,67
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45296	172,67
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45297	2.100,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45298	4.293,74
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45299	3.427,81
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45300	11.189,75
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45301	17.650,55
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45302	84,83
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45303	1.357,20
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45304	5.149,19
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45305	11.042,96
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45306	3.964,60
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45307	30,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45308	810,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45309	2.587,50
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45310	6.573,60
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45311	7.573,20
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45312	24.343,21
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45313	1.948,54
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45314	27.511,78
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45315	38.016,95
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45316	6.358,80
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45317	4.834,65
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45318	11.286,12
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45319	247,78
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13491/45320	4.110,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13492/45321	1.521,30
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13492/45322	3.236,33
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13492/45323	12,50

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45373	1.529,17
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45374	1.529,17
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45375	1.529,17
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45376	1.900,00
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45377	4.566,86
26/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13502/45378	1.094,05
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53325	10,08
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53326	1.561,70
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53327	989,90
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53328	68,38
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53329	30,59
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53330	1.606,12
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53331	1.483,80
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53332	3,60
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5655/53333	240,04
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53483	237,90
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53484	118,95
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53485	752,88
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53486	1.101,62
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53487	151,87
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53488	75,94
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5666/53489	3,77
26/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5672/53693	533,14
26/05/2020	Débito	Aplicação	53849	13.168.864,02
27/05/2020	Crédito	Crédito em Conta	6361	872.812,09
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13577/45520	4.908,69
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13586/45535	349.630,11
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13587/45536	15.300,00
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13589/45539	333,82
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13590/45540	805,65
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13591/45541	248,60
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13592/45542	465,83
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13593/45543	2.903,76
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13594/45544	14.304,75
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13595/45545	611,31
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13596/45546	59,88
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13597/45547	2.002,95
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13598/45548	16.288,88
27/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13599/45549	3.692,64
27/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5715/54104	258,35
27/05/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	5719/54157	10.336,99
27/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	54334	15.300,00
27/05/2020	Débito	Aplicação	54335	398.794,53
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45558	100.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45559	200.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45560	100.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45561	70.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45562	100.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45563	499.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45564	104.415,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45565	150.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45566	300.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45567	150.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45568	70.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13606/45569	100.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13607/45570	3.417,60
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13608/45571	924,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13608/45572	26,93

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13612/45576	2.444.400,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13613/45577	359.000,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13614/45578	436.992,30
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45609	69.210,02
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45610	3.933,36
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45611	21.986,72
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45612	206,86
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45613	1.003,95
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45614	977,76
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45615	6.017,83
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45616	4.980,50
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45617	82.389,22
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45618	3.226,56
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45619	164.721,79
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45620	514,02
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45621	640,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45622	1.200,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45623	186.969,48
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45624	215.203,28
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45625	95.939,23
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45626	1.680,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45627	13.359,65
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45628	1.616,67
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45629	2.275,83
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45630	151.882,37
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45631	261.311,87
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45632	9.453,67
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45633	7.487,54
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45634	3.272,64
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45635	50.280,31
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13617/45636	13.135,00
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13619/45638	6.197,04
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13622/45641	1.544,11
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13624/45643	1.576.866,85
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13625/45644	7.579,64
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13626/45645	60.003,20
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13626/45645	25.715,65
28/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13626/45645	19.106,73
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5720/54246	0,43
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54283	31,05
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54284	30,24
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54285	2.936,69
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54286	3.380,16
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54287	4.771,17
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54288	2.385,59
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54289	8.208,75
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54290	4.104,38
28/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5724/54291	292,38
28/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	55053	8.714.478,03
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13628/45647	1.762,91
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13629/45648	127,71
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13629/45648	356,27
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13629/45648	102,98
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13630/45649	839,60
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13631/45650	51,23
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13631/45650	142,93
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13631/45650	26,28
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13632/45651	1.093,07

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13633/45652	90,90
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13633/45652	250,85
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13633/45652	78,73
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13634/45653	190.935,11
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13634/45654	40.167,16
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13635/45655	41.898,42
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13635/45656	25.139,05
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13635/45657	16.759,37
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13635/45658	37.560,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13635/45659	20.010,94
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13800/46188	14.160,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13801/46189	1.531,08
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13803/46191	1.269,95
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13805/46193	17.943,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13809/46199	500.000,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46203	573,76
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46204	677.274,17
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46205	77.390,45
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46206	3.598,70
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46207	4.212,46
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46208	353.336,73
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46209	469.829,03
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13812/46210	114.201,27
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13819/46453	59.000,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13820/46454	1.347.000,00
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13823/46457	19.605,01
29/05/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13823/46458	554,77
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5727/54617	10.156,12
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5727/54618	2.031,22
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5727/54619	2.136,55
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5727/54620	427,31
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55109	0,61
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55110	5,03
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55111	717,20
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55112	5.060,22
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55113	82,06
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55114	678,74
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55115	3,82
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55116	31,56
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55117	4,43
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55118	6,11
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55119	374,33
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55120	2.790,07
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55121	496,30
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55122	2.346,08
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55123	121,09
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5821/55124	1.001,59
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5827/55301	17,43
29/05/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5827/55302	8,71
29/05/2020	Crédito	Resgate Aplicação	55455	4.181.259,92
29/05/2020	Débito	Aplicação	55799	630.000,79
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46518	14.917,54
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46519	214.169,26
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46520	5.161,19
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46521	57.082,37
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46522	33.436,41
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46523	7.297,37
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46524	170.180,73

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46525	83,44
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46526	230.124,19
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46527	6.228,79
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46528	145.653,38
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46529	47.479,89
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13848/46530	92.942,73
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13861/46554	32.000,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13887/46716	4.028,78
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13888/46717	691.090,63
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46736	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46737	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46738	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46739	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46740	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46741	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13892/46742	412,00
01/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13903/46768	53,94
01/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5837/55345	1.468,45
01/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	55814	630.000,79
01/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	56028	1.739.283,09
02/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6616	93.532.601,28
02/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6617	943.233,50
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13919/46795	7.410,83
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13919/46796	44.464,95
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13923/46805	704,00
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13923/46806	6.191,72
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13924/46807	7.671,03
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13924/46808	770,70
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13925/46809	16.044,57
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13925/46810	109.360,71
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13926/46811	629,89
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13926/46812	6.934,74
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13927/46813	7.671,03
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13927/46814	665,60
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13928/46815	3.338,98
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13928/46816	6.481,55
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13929/46817	5.943,51
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13929/46818	11.537,40
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13930/46819	3.489,43
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13930/46820	6.773,61
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13931/46821	4.486,87
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13931/46822	2.311,42
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13932/46823	2.047,16
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13932/46824	3.973,89
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13933/46825	25.491,03
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13933/46826	48.652,58
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13934/46827	22.623,18
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13934/46828	11.654,37
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13935/46829	65.775,84
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13935/46830	33.884,51
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13936/46831	3.258,03
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13936/46832	6.324,42
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13937/46833	11.537,40
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13937/46834	5.943,51
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13938/46835	1.075.829,42
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13939/46836	424.405,52
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13939/46837	318.304,14
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13939/46838	318.304,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13940/46839	1.191.663,11
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13968/46921	344,18
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13968/46922	369,24
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13968/46923	86,52
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13969/46924	33.150,00
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13970/46925	26.700,00
02/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13971/46926	11.910,00
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5866/55688	13,38
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5866/55689	10,48
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5866/55690	80,29
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5866/55691	62,90
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5867/55692	70,36
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5868/55693	87,17
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5869/55694	1.242,74
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5870/55695	78,80
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5871/55696	87,17
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5872/55697	40,23
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5872/55698	78,09
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5873/55699	63,23
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5873/55700	122,74
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5874/55701	37,12
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5874/55702	72,06
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5875/55703	54,06
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5875/55704	27,85
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5876/55705	24,66
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5876/55706	47,88
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5877/55707	307,12
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5877/55708	586,18
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5878/55709	272,57
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5878/55710	140,41
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5879/55711	699,75
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5879/55712	360,48
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5880/55713	34,66
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5880/55714	67,28
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5881/55715	122,74
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5881/55716	63,23
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5882/55717	64.809,00
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5882/55718	12.961,80
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5883/55719	5.113,32
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5883/55720	3.834,99
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5883/55721	3.834,99
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5884/55722	71.786,94
02/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5884/55723	14.357,39
02/06/2020	Débito	Aplicação	56649	90.471.625,92
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6646	10.704.558,65
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6647	996.200,00
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6648	2.176.713,84
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6649	98.394,00
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6650	1.476.300,00
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6651	77.700,00
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6652	284.582,40
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6653	104.175,87
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6654	1.245.568,04
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6655	38.892,50
03/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6656	1.224.634,12
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46933	399.021,97
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46934	338.058,50
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46935	209.335,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46936	1.146.624,68
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46937	781.902,08
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46938	3.187.370,79
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13978/46939	563.547,77
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46940	114.057,44
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46941	623.295,84
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46942	309.926,74
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46943	599.110,82
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46944	2.174.328,08
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13979/46945	483.749,22
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46949	470.832,53
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46950	312.404,99
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46951	132.953,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46952	71.505,76
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46953	386.781,81
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46954	148.314,04
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46955	1.597.331,72
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13983/46956	123.608,41
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46957	45.123,07
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46958	918.642,41
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46959	10,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46960	76.232,27
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46961	1.674.091,63
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46962	224.535,21
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13984/46963	37.804,16
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46965	35.789,60
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46966	457,08
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46967	29.629,63
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46968	354.017,68
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46969	1.369.799,12
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46970	12.420,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46971	212.658,19
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46972	61.562,12
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46973	67.958,09
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46974	14.628,26
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46975	206.445,38
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46976	1.266.434,42
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46977	1.320,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46978	499.944,72
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46979	5.644,17
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46980	591,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46981	44.581,54
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46982	7.880,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46983	79.299,66
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46984	82.046,54
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46985	196,71
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46986	49.809,55
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46987	434,69
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46988	54.951,48
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46989	178.538,59
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46990	132,17
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46991	161.168,19
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46992	10.300,56
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46993	68.849,53
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46994	21.191,73
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46995	779,28
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46996	5.191,85
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46997	3.336,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46998	15.139,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/46999	3.082,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47000	14.153,04
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47001	2.527,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47002	1.581,63
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47003	971,55
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47004	15.792,68
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13986/47005	8.675,79
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47007	1.605.084,14
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47008	6.238,05
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47009	704.697,18
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47010	184.290,14
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47011	531.814,78
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47012	235.745,05
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47013	215.320,79
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47014	517.101,75
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47015	156.205,89
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47016	933.357,91
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13988/47017	123.210,52
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13993/47032	13.335,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13995/47034	39.176,68
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13997/47038	151,86
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13998/47039	315.675,57
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13998/47040	137.566,91
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13998/47041	995.024,23
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13998/47042	1.130.619,79
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	13998/47043	1.626.596,27
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14001/47055	270,18
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14001/47056	6.851,14
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14003/47060	5.601,17
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14004/47061	5.601,17
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14010/47071	150.000,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14010/47072	70.000,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14015/47077	70.000,00
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14015/47078	32.321,98
03/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14015/47079	81.126,83
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5916/56114	564.722,51
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5916/56114	564.722,51
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5917/56115	47.096,65
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5917/56115	47.096,65
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5917/56116	409.891,66
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5917/56116	409.891,66
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56117	1.163.835,59
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56117	1.163.835,59
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56118	1.033.553,08
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56118	1.033.553,08
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56119	400.178,34
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5918/56119	400.178,34
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56126	85,95
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56127	9,00
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56128	678,91
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56129	120,00
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56130	1.207,61
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56131	1.249,44
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56132	2,99
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56133	758,52
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56134	6,62
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56135	836,82

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56136	2.718,86
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56137	2,01
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56138	2.454,34
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56139	156,86
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56140	1.048,47
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56141	655,41
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56142	24,48
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56143	12,24
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5919/56144	132,12
03/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	5921/56147	1.459.270,80
03/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	5921/56147	1.459.270,80
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5921/56148	4.906,99
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5921/56149	2.453,50
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5921/56150	3.870,49
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5921/56151	1.935,24
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5928/56357	143,62
03/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	5929/56358	143,62
03/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5930/56367	100.000,00
03/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	57473	13.563.849,92
04/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6707	31.122.616,25
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14037/47154	1.153.294,99
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14037/47155	553.984,50
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14037/47156	513.694,71
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14037/47157	357.571,81
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14037/47158	322.318,25
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14129/47412	96.147,81
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14129/47413	66.436,59
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14130/47414	2.151,09
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14131/47415	2.151,09
04/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14132/47416	2.151,09
04/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	5940/56847	17.919.066,48
04/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	57897	16.826.563,69
04/06/2020	Débito	Aplicação	57898	26.750.548,52
05/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6812	5.057.238,00
05/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6813	165.000,00
05/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6814	3.435.600,00
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14248/47795	535,74
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14248/47796	32,16
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14250/47801	8.567,25
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14253/47810	1.730,75
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14253/47811	404,48
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14255/47813	26.859,06
05/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14312/47992	208.864,55
05/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6108/58096	17.752,00
05/06/2020	Débito	Aplicação	58566	8.601.956,56
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14402/48295	166.351,90
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14402/48296	124.424,30
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14402/48297	96.825,30
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14456/48425	127.504,55
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14456/48426	790.686,96
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14456/48427	5.126.874,69
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14456/48428	1.218.765,89
08/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14456/48429	1.611.591,26
08/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	58921	9.263.024,85
09/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6926	141,12
09/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14464/48443	3.861,00
09/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14465/48444	6.187,50
09/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14466/48445	8.517,97

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	59322	227.289,90
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48493	94.925,66
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48494	155.574,14
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48495	158.248,23
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48496	878.390,98
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48497	54.712,76
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48498	163.497,79
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48499	203.050,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48500	105.279,36
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48501	37.750,52
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48502	59.424,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48503	70.765,91
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48504	24.593,42
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48505	428,63
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48506	15.803,91
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48507	2.621,13
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48508	267.401,65
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48509	11.854,62
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48510	634.875,01
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48511	4.586,31
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14490/48512	2.419,68
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48515	227.291,94
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48516	229.073,83
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48517	227.910,37
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48518	886.183,83
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48519	469.480,26
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48520	88.727,71
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48521	14.517,07
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48522	2.559.351,79
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14493/48523	606.651,74
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14494/48524	340.275,79
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14494/48525	132.946,25
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14494/48526	1.610.331,24
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14494/48527	343.332,24
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14495/48528	547.835,62
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14496/48529	160.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14496/48530	210.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14496/48531	475.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14497/48532	7.500,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14498/48533	37.500,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14499/48534	953.324,47
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14499/48535	356.255,13
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14499/48536	1.848.810,98
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14500/48537	2.800.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14502/48539	300.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14503/48540	75.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14516/48567	54.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14524/48583	1.037.951,66
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14524/48584	199.515,49
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14565/48673	163,36
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14566/48674	246,67
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14568/48678	6.780,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14569/48679	4.560,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14570/48680	805,50
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48705	87,57
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48706	2.328,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48707	4.036,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48708	4.467,33

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48709	1.814,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48710	257,28
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48711	964,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14583/48712	279,65
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48713	2.116,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48714	1.425,56
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48715	53,94
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48716	535,72
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48717	209,62
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48718	1.836,48
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48719	4.059,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14584/48720	2.854,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48721	5.700,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48722	1.425,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48723	2.262,32
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48724	9.049,28
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48725	493,94
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48726	130,96
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48727	779,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48728	2.976,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48729	3.260,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48730	395,71
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48731	1.780,70
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14585/48732	395,72
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48740	3.342,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48741	1.354,70
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48742	1.354,70
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48743	388,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48744	388,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48745	2.363,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48746	204,82
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14590/48747	204,82
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14593/48754	454,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14593/48755	499,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14593/48756	3.684,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14593/48757	1.469,65
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48769	143,86
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48770	2.295,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48771	56,29
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48772	4.608,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48773	3.502,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48774	3.502,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48775	1.608,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48776	2.332,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14597/48777	79,95
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48779	87,57
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48780	56,29
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48781	413,63
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48782	118,84
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48783	118,84
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48784	1.221,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48785	81,31
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14599/48786	1.646,34
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14602/48789	1.273,30
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14602/48790	551,25
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14602/48791	676,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14602/48792	551,25
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14602/48793	261,89

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14605/48814	107,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14605/48815	208,26
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14605/48816	921,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14605/48817	449,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14605/48818	2.321,90
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48819	4.595,69
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48820	4.185,03
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48821	72,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48822	4.000,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48823	3.345,74
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48824	4.402,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48825	385,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14606/48826	385,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14608/48829	9.211,96
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48831	1.691,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48832	1.800,48
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48833	2.988,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48834	844,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48835	478,28
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48836	1.185,84
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48837	1.188,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14610/48838	820,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48858	765,24
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48859	573,93
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48860	840,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48861	195,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48862	347,34
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48863	837,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48864	276,49
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48865	1.950,48
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14613/48866	147,84
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48867	174,90
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48868	583,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48869	420,54
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48870	4.516,56
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48871	4.268,44
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48872	550,80
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48873	454,50
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14614/48874	3.000,48
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14617/48877	860,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14625/48896	4.302,18
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14636/48957	45.540,30
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14636/48958	2.738.330,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14637/48959	100.395,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48967	33.781,02
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48968	73.549,02
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48969	34.773,32
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48970	197.122,39
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48971	24.589,57
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48972	477.370,86
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48973	157.973,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48974	97.816,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48975	21.368,44
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48976	379,25
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48977	34.622,81
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48978	19.962,71
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48979	58.680,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48980	5.552,54

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48981	29.837,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48982	8.643,68
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48983	14.057,55
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48984	4.784,74
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48985	944,73
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48986	53.373,33
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48987	1.366,73
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48988	228.846,06
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14644/48989	57,30
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48990	14.823,14
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48991	252.499,08
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48992	136.081,38
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48993	30.026,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48994	3.870,81
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48995	35.982,67
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48996	1.571,92
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48997	301.331,79
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48998	949,85
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/48999	11.396,51
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49000	14.549,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49001	10.243,30
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49002	44.620,69
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49003	56.337,42
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49004	99.303,46
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49005	16.229,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49006	31.095,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49007	24.894,06
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49008	14.655,13
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49009	66.582,33
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49010	251.804,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49011	218.249,49
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49012	600,93
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49013	9.957,16
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49014	32.355,42
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49015	3.683,34
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49016	23.967,02
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49017	10.736,29
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49018	9.990,68
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49019	3.261,95
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49020	8.142,18
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49021	88.735,98
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49022	10.499,72
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49023	166.797,35
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49024	1.542,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49025	2.673,46
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49026	36.160,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49027	15.527,96
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49028	61.621,48
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49029	2.497,28
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49030	54.712,57
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49031	32.041,53
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49032	187.771,34
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14645/49033	38.604,91
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14646/49034	126.977,33
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14646/49035	13.240,60
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49036	10.661,23
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49037	112.139,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49038	5.770,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49039	167.576,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49040	120.126,55
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49041	771,78
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49042	290.098,64
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49043	76.877,99
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49044	439.738,45
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49045	17.858,18
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49046	257.669,94
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49047	37.965,90
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49048	3.586,64
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14647/49049	74.485,93
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14648/49050	947,02
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49051	150,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49052	102,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49053	7.778,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49054	157.036,27
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49055	329,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49056	4.800,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49057	4.703,53
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49058	2.828,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49059	1.033,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49060	9.968,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49061	180,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49062	1.033,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49063	3.022,02
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49064	4.164,73
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14649/49065	29.319,32
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49066	150,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49067	68.399,34
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49068	105.644,70
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49069	61.733,99
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49070	15.971,72
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49071	2.828,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49072	1.681,85
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49073	1.287,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49074	641.048,53
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49075	95.988,74
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49076	58.790,08
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49077	2.170,86
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49078	6.951,78
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49079	50.412,56
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49080	4.069,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49081	50.896,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49082	632,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49083	30.029,89
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49084	10.330,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49085	2.597,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49086	78.200,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49087	74.605,28
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49088	75.148,51
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49089	5.459,04
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49090	29.878,84
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49091	10.307,88
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49092	44.954,45
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49093	25.802,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49094	3.324,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49095	7.647,40
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49096	30.221,20

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49097	5.227,51
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49098	153.521,63
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49099	14.762,91
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49100	11.867,95
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14650/49101	49.236,20
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14652/49105	1.320,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14652/49106	385,00
10/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14652/49107	470,00
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59246	4.811,57
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59247	3.092,13
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59248	1.603,24
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59249	574,88
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59250	904,93
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59251	1.077,65
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59252	374,52
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59253	13,46
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59254	6,73
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59255	496,46
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59256	248,23
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59257	39,91
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59258	4.072,11
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59259	180,53
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59260	9.668,15
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6185/59261	69,84
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6216/59343	1,33
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6217/59345	20,83
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6217/59350	93,72
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6217/59351	20,83
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6220/59355	41,90
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6220/59358	41,90
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6220/59359	4,18
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6220/59360	4,18
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6226/59371	2,19
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6226/59374	0,86
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6228/59375	1,33
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6228/59376	0,86
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6228/59377	1,81
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6228/59378	1,81
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6228/59379	1,24
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6230/59383	10,46
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6231/59385	241,36
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6231/59386	220,27
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6231/59387	176,09
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6232/59388	25,17
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6233/59389	40,28
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6233/59390	30,21
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59605	2.274,71
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59606	1.075,46
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59607	1.489,59
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59608	325,41
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59609	5,78
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59610	527,25
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59611	304,00
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59612	893,60
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59613	84,56
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59614	271,52
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59615	135,76
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59616	441,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59617	220,80
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59618	72,86
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59619	14,39
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59620	812,79
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59621	20,81
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59622	3.484,97
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59623	1,80
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6252/59624	0,90
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59630	232,82
10/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6253/59631	13.564,18
10/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6253/59631	13.564,18
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59632	1.243,35
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59633	9.319,54
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59634	42,99
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59635	232,58
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59636	457,06
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59637	228,52
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59638	415,70
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59639	1.401,70
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59640	700,85
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59641	1.769,76
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59642	884,88
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59643	3.071,24
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59644	465,80
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59645	961,70
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59646	918,94
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59647	460,37
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59648	230,19
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59649	18,59
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59650	1.083,42
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59651	115,71
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59652	57,85
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59653	752,89
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59654	376,44
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59655	435,71
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59656	400,04
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59657	171,68
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59658	255,78
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59659	127,88
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59660	4.045,26
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59661	329,83
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59662	164,92
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59663	2.540,06
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59664	48,44
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59665	24,22
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59666	83,98
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59667	41,99
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59668	316,89
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59669	78,45
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59670	39,22
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59671	5.898,58
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59672	2.949,29
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59673	1.212,72
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6253/59674	606,36
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59675	334,91
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59676	167,45
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59677	5.264,19
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59678	2.632,10

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59679	3.715,25
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59680	24,24
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59681	12,12
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59682	9.113,05
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59683	4.556,52
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59684	560,99
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59685	280,50
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59686	1.192,65
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59687	596,32
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59688	2.339,87
10/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6254/59689	1.169,94
10/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	59843	30.593.460,90
12/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	6950	872.812,09
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14663/49122	26.681,20
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14664/49123	22.942,08
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14665/49124	6.250,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14665/49125	6.250,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14686/49196	70.629,68
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14686/49197	41.833,72
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14687/49198	114,55
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14687/49199	65,85
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14687/49200	238,17
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14688/49201	90.560,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14693/49213	30.000,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14693/49214	156.000,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14693/49215	27.000,00
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14694/49216	86.381,20
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14694/49217	1.333.190,82
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14694/49218	2.957.905,91
12/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14695/49219	189.746,77
12/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6269/59955	2.400,03
12/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	60589	4.051.832,67
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7007	40.380,97
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7008	6.685.503,21
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7009	137.815,24
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7010	922.373,12
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7011	5.248.242,28
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7012	5.584,72
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7013	2.094.545,21
15/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7014	8.057,10
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14739/49282	26.009,27
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14739/49283	6.502,33
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14739/49284	6.502,33
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14739/49285	6.502,33
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14739/49286	6.502,33
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14777/49359	746.775,14
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14777/49360	320.097,24
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14801/49437	370,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14851/49549	100.000,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14851/49550	200.000,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14851/49551	70.000,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14851/49552	100.000,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14851/49553	100.000,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14865/49598	643.325,05
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14925/49884	482.220,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14926/49885	158.900,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14927/49886	29.100,00
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14928/49887	29.100,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14929/49888	29.100,00
15/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6292/60061	118,45
15/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6292/60061	118,45
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6292/60062	41.402,08
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6292/60063	12.420,62
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6292/60064	17.743,75
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6292/60065	5.323,13
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6342/60379	38.754,52
15/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6342/60381	7.750,90
15/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	61110	728.420,00
15/06/2020	Débito	Aplicação	61112	12.384.310,66
16/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7067	66.893,61
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14935/49900	3.122,55
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14936/49901	10.828,41
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14936/49902	1.750,39
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14964/49974	1.285.516,85
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49975	171,64
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49976	86,56
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49976	503,93
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49976	554,32
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49976	31,02
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14965/49976	503,92
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14966/49977	671,22
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14967/49978	650,13
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14968/49979	18.407,15
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14968/49979	12.271,43
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14969/49980	27.325,37
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14969/49980	11.710,88
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	654,10
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	24,77
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	439,72
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	654,10
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	1.230,42
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	2.048,20
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49981	1.230,43
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14970/49982	526,22
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14971/49983	30.253,13
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14971/49983	31.137,70
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14972/49984	4.845,73
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14972/49984	1.400,45
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14972/49984	6.340,86
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14972/49984	1.400,45
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14973/49985	1.467,30
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14974/49986	151.429,52
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14975/49987	32.848,82
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14975/49988	63.765,35
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14976/49989	313,77
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14976/49990	609,08
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14977/49991	922,68
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14977/49992	475,32
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14978/49993	10.016,24
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14978/49994	5.159,88
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14979/49995	590,40
16/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	14979/49995	2.361,62
16/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6402/61083	6.899,65
16/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	61470	1.241.224,24
17/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15062/50241	0,01
17/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15063/50242	0,01

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6478/61754	8.284.416,45
17/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6478/61754	8.284.416,45
17/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6479/61755	741.198,54
17/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6479/61755	741.198,54
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15065/50247	780,15
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15065/50247	520,09
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15066/50248	19.533,65
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15067/50249	6.403,92
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15068/50250	864,32
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15068/50250	576,21
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15069/50251	56.514,62
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15069/50251	42.385,97
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15069/50251	42.385,97
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15091/50324	475,74
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15092/50325	41,38
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15092/50325	114,30
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15092/50325	34,47
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15098/50348	233.459,54
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15098/50348	63.311,06
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15098/50348	63.311,06
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15098/50348	194,43
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15099/50349	8.845,23
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15102/50352	6.000,00
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15103/50353	1.383.000,00
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15104/50354	29.100,00
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15105/50355	306.946,80
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15106/50356	29.100,00
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50363	2.221,79
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50364	431,94
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50365	94,41
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50366	3.372,43
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50367	725,74
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50368	510.237,06
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50369	12,78
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50370	2,74
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15109/50371	4.990.888,04
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15110/50372	151.605,90
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15113/50377	4.602,65
18/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15113/50378	43.048,38
18/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6504/62355	655,56
18/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	62455	1.764.313,48
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15205/50676	249,79
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15205/50676	249,79
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50693	1.382,70
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50694	683,67
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50695	4.293,74
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50696	84,83
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50697	30,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50698	6.292,48
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50699	372,90
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50700	2.447,67
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50701	3.427,81
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50702	8.101,55
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50703	3.964,60
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50704	1.948,54
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50705	919,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50706	172,67
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50707	6.167,70

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50708	1.204,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50709	1.339,15
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50710	17.650,55
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50711	11.042,96
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50712	2.587,50
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50713	10.818,56
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50714	6.851,14
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50715	270,18
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50716	301,60
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50717	1.680,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50718	5.915,84
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50719	5.920,43
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50720	247,78
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50721	4.834,65
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50722	24.343,21
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50723	6.251,64
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50724	11.776,94
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50725	11.286,12
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50726	7.573,20
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50727	20.248,33
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50728	3.436,98
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50729	6.557,53
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50730	6.302,80
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15212/50731	554,77
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15215/50735	219,54
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15215/50735	878,16
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15216/50736	249,79
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15218/50738	163,03
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15220/50741	1.521,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15220/50742	3.236,33
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15220/50743	12,50
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50770	99.896,22
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50771	86.692,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50772	39.318,27
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50773	741.411,48
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50774	1.067.573,19
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50775	483.416,67
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50776	72.391,75
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50777	1.050.877,55
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50778	2.102.489,87
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15233/50779	743.366,85
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15293/51073	28.354,27
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15293/51073	33.466,72
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15293/51073	79.950,36
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15297/51090	17.482,74
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15299/51092	85.259,95
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15323/51154	500.000,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15327/51158	5.360,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15330/51161	724.544,41
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15330/51162	76.124,31
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15330/51163	176.663,02
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15332/51165	111.706,73
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15333/51166	524.170,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15335/51169	472.250,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15336/51170	110.094,18
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15337/51171	25.000,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15337/51172	13.333,34
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15338/51173	3.333,33

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15340/51175	284.899,77
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15340/51176	1.867.676,29
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15340/51177	729.632,70
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15340/51178	321.982,15
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15341/51179	2.151,09
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15356/51264	108,99
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15356/51264	108,99
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15356/51265	270,25
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15356/51265	270,25
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15356/51266	41,33
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15356/51266	41,33
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15358/51268	290,63
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15358/51268	290,63
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15358/51269	540,50
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15358/51269	540,50
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15358/51270	90,59
19/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15358/51270	90,59
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15360/51273	290,63
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15360/51273	540,50
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15360/51273	90,59
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15361/51274	108,99
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15361/51274	270,25
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15361/51274	41,33
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15363/51276	148,62
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15363/51276	368,52
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15364/51277	462,37
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15364/51277	737,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15368/51355	9.786,49
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51356	2.307,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51357	2.307,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51358	3.467,88
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51359	3.467,88
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51360	3.749,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51361	3.749,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51362	3.749,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15369/51363	2.455,30
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51365	2.820,73
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51366	400,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51367	400,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51368	400,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51369	400,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51370	1.721,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51371	1.721,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51372	7.064,71
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51373	7.064,71
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51374	3.257,36
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51375	10.365,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51376	2.236,10
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15371/51377	2.497,62
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15372/51378	4.519,45
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15373/51379	617,99
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15373/51379	611,69
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15373/51379	277,04
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51380	1.170,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51381	3.467,88
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51382	3.467,88
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51383	1.810,86
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51384	2.967,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51385	1.706,38
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51386	1.652,53
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51387	1.549,80
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51388	2.594,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15374/51389	2.594,05
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51390	5.074,11
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51391	4.941,73
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51392	10.600,00
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51393	4.494,36
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51394	5.857,92
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51395	298,56
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51396	298,56
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51397	298,56
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51398	1.194,25
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51399	298,56
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51400	2.892,58
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51401	746,41
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51402	746,41
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51403	746,41
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51404	746,41
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15375/51405	7.521,70
19/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15380/51410	4.138,07
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62377	3,77
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62378	151,87
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62379	75,94
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62380	752,88
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62381	250,33
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62382	237,90
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62383	118,95
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62384	17,43
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6517/62385	8,71
19/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6518/62386	2.247.129,54
19/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6518/62386	2.247.129,54
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6547/62499	3.237,50
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6547/62500	21.223,60
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6547/62501	8.291,27
19/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6560/62686	379,24
19/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6561/62687	831,13
19/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6562/62688	1.199,42
19/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6563/62689	517,14
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62697	32,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62698	32,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62699	194,52
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62700	194,52
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62701	267,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62702	267,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62703	267,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6565/62704	44,70
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6566/62705	1.480,61
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6566/62706	1.480,61
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6566/62707	157,42
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6566/62708	26,93
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6566/62709	48,13
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6567/62710	57,69
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6568/62711	194,52
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6568/62712	194,52
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6568/62713	55,95
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6568/62714	55,95

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62715	725,55
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62716	675,33
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62717	505,64
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62718	1.022,86
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62719	93,05
19/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6569/62720	1.653,95
19/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6570/62755	9.299,68
19/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	62899	19.637.455,58
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15386/51421	2.292,87
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15386/51422	9.171,54
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15387/51423	1.590,12
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15387/51424	6.360,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15388/51425	24.244,37
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15388/51426	96.977,53
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15389/51427	71.624,65
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15389/51428	286.498,57
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15390/51429	5.848,17
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15390/51430	23.392,64
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15391/51431	130.669,64
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15391/51432	295,49
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15391/51433	32.371,91
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15392/51434	156.705,02
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15392/51435	39.176,27
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15393/51436	57.802,42
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15393/51437	491.960,41
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15394/51438	477.256,69
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15394/51439	245.859,51
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15395/51440	29.768,62
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15395/51441	57.786,14
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15396/51442	3.540,84
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15396/51443	1.824,07
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15397/51444	403.636,14
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15397/51445	302.727,11
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15397/51446	302.727,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15398/51447	46.948,34
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15398/51448	20.120,72
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15399/51449	159.327,45
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15400/51450	204.661,99
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15401/51451	16.831,47
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15420/51478	7.851,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15421/51479	78.021,90
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15422/51480	551.116,20
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15422/51481	426,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15422/51482	865.014,30
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15423/51483	1.961,35
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15423/51484	202.500,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51485	70.000,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51486	12.000,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51487	208.864,55
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51488	32.321,98
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51489	81.126,83
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51490	161.197,95
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51491	691.090,63
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15424/51492	442.028,78
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15430/51498	11.456,35
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15430/51499	10.677,48
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15430/51500	491.596,87
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15430/51501	16.310,36

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15430/51502	1.680,04
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51503	16.800,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51504	8.279,53
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51505	61.994,93
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51506	45.090,80
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51507	233.505,25
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15431/51508	78.618,43
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15432/51509	3.133,43
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15433/51510	1.044,58
22/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15433/51510	1.044,58
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15435/51512	1.044,58
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15436/51513	11.029,35
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51514	16.409,09
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51515	10.623,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51516	10.891,70
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51517	6.149,75
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51518	60.110,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51519	288.000,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51520	6.493,92
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15437/51521	14.560,75
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15439/51532	23.096,28
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15439/51533	116,19
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15440/51534	37.183,81
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15441/51535	66,17
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15442/51536	27.196,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15443/51537	34.942,46
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15447/51548	16.513,57
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15448/51549	97,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15451/51552	24.838,93
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15452/51553	20.199,99
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15454/51555	42.952,85
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15457/51558	31.029,84
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15458/51559	7.156,71
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15461/51563	7.484,92
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15463/51574	8.253,26
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15465/51576	6.801,38
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15467/51578	32.318,82
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15470/51581	38.796,97
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15471/51582	32.235,69
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51629	152.075,80
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51630	106.379,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51631	157.945,55
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51632	55.108,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51633	37.897,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51634	22.578,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15483/51635	48.159,75
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51651	123.040,72
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51652	162.767,52
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51653	12.272,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51654	9.738,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51655	20.349,60
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51656	37.246,66
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51657	253.845,90
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15486/51658	68.397,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15490/51663	51.439,30
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15490/51664	9.771,88
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15490/51665	32.107,59
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15490/51666	10.750,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15490/51667	28.552,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15503/51708	7.094,95
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15507/51727	22.472,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51742	12.031,60
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51743	13.375,78
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51744	7.500,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51745	14.145,86
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51746	16.800,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15514/51747	37.585,70
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51763	4.786,08
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51764	154.125,69
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51765	18.685,93
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51766	7.980,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51767	119.174,40
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15520/51768	181.062,80
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51769	9.901,16
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51770	66.429,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51771	6.493,25
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51772	10.040,32
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51773	29.118,10
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51774	203.010,28
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51775	11.235,84
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15521/51776	9.647,58
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51777	27.216,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51778	10.656,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51779	8.965,40
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51780	15.306,30
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51781	117.942,72
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51782	13.429,20
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15522/51783	18.480,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51788	343.470,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51789	11.409,33
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51790	22.521,60
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51791	7.985,34
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51792	298.058,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51793	25.049,30
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15524/51794	5.575,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51795	151.691,40
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51796	34.773,53
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51797	51.229,07
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51798	94.326,86
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51799	30.361,09
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51800	25.045,71
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51801	178.034,03
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51802	58.787,77
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51803	559.079,95
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15525/51804	79.562,50
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51805	46.846,01
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51806	28.470,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51807	14.250,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51808	17.136,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51809	52.753,80
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51810	46.853,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15526/51811	55.089,80
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51825	139.815,87
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51826	121.522,20
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51827	30.080,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51828	20.053,33

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51829	2.751,62
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51830	22.066,14
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51831	2.769,62
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51832	7.512,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51833	30.048,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51834	139.488,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51835	34.872,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51836	74.417,38
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51837	31.893,16
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51838	9.567,96
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51839	22.325,21
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51840	126.509,54
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51841	54.218,37
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51842	9.083,73
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51843	9.083,73
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51844	2.327,99
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51845	2.327,99
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15532/51846	69.720,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15533/51847	5.147,13
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15533/51848	30.837,73
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15533/51849	33.921,51
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15533/51850	30.837,75
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15533/51851	7.195,47
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51857	5.346,96
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51858	2.106,08
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51859	1.120,29
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51860	2.924,54
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51861	1.529,17
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51862	2.261,96
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51863	79,22
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51864	1.008,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51865	1.008,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51866	1.008,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51867	1.008,00
22/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15535/51868	1.008,00
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6574/62759	138,13
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6574/62760	27,63
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6574/62761	552,50
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6574/62762	110,50
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6575/62763	95,79
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6575/62764	19,16
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6575/62765	383,16
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6575/62766	76,63
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6576/62767	1.460,51
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6576/62768	292,11
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6576/62769	5.842,02
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6576/62770	1.168,40
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6577/62771	3.809,82
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6577/62772	761,96
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6577/62773	15.239,28
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6577/62774	3.047,86
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6578/62775	311,07
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6578/62776	62,21
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6578/62777	1.244,29
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6578/62778	248,86
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62779	7.871,67
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62780	1.574,33
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62781	17,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62782	3,56
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62783	1.950,12
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6579/62784	390,02
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6580/62785	8.335,38
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6580/62786	1.667,08
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6580/62787	2.083,84
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6580/62788	416,76
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6581/62789	5.590,46
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6582/62790	5.750,08
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6582/62791	2.962,16
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6583/62792	316,69
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6583/62793	614,75
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6584/62794	42,66
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6584/62795	21,98
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6585/62796	4.863,09
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6585/62797	3.647,31
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6585/62798	3.647,32
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6586/62799	565,64
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6586/62800	242,42
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6587/62801	8.474,86
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6587/62802	1.694,97
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6588/62803	10.886,28
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6588/62804	2.177,26
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6589/62805	1.013,94
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6589/62806	202,79
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6592/62811	4,65
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6595/62818	602,97
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6596/62819	863,64
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6604/62836	514,31
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6604/62837	1.689,87
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6615/62897	251,90
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6615/62898	420,00
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6616/62900	341,75
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6617/62903	953,75
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6617/62904	476,87
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6617/62905	786,78
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6617/62906	393,39
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6618/62907	713,39
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6618/62908	750,00
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6621/62934	47,51
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6621/62935	47,51
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6623/62937	829,04
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6623/62938	16,39
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6623/62939	98,69
22/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6623/62940	35,45
22/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	63567	14.875.419,56
23/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7478	438,08
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52054	666,67
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52055	514,02
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52056	123,33
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52057	1.616,67
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52058	2.275,83
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52059	81.402,68
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52060	13.359,65
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52061	608,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52062	948,17
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52063	954,48
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52064	6.017,83

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52065	69.210,02
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52066	17.209,84
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52067	1.521,96
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52068	164.721,79
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52069	82.389,22
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52070	3.226,56
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52071	13.135,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52072	50.280,31
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52073	111.620,40
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52074	108.870,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52075	152.441,87
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52076	7.487,54
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52077	9.453,67
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52078	4.980,50
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52079	1.716,58
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52080	215.203,28
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52081	206,86
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52082	40.261,97
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15584/52083	186.969,48
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15585/52084	3.000,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15589/52089	2.221,63
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15591/52092	41.938,37
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52106	14.917,54
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52107	214.169,26
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52108	5.161,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52109	57.082,37
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52110	33.436,41
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52111	170.180,73
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52112	83,44
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52113	230.124,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52114	6.228,79
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52115	145.653,38
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52116	270.017,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52117	7.297,37
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15593/52118	47.479,89
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52129	4.566,86
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52130	4.117,78
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52131	4.613,98
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52132	2.341,18
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52133	6.038,53
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52134	3.284,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52135	3.284,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52136	4.369,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52137	1.900,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15595/52138	6.884,15
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15603/52165	1.008,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15604/52166	48,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15605/52167	2.643,50
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15606/52168	93,12
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15607/52169	547,90
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15607/52170	245,31
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15608/52171	86.530,40
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15609/52172	1.056,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15610/52173	29.856,14
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15611/52174	9.747,60
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15612/52175	43.150,50
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15613/52176	4.842,44
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15614/52177	2.911,20

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15615/52178	4.812,44
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15616/52179	4.386,74
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15617/52180	17.233,92
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52181	11.271,95
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52182	6.543,76
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52183	614,72
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52184	1.229,44
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52185	3.073,60
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52186	1.229,44
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15618/52187	7.710,10
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15619/52188	672,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15620/52189	384,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15621/52190	884,64
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15622/52191	576,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15623/52192	558,72
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15624/52193	336,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15625/52194	960,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15626/52195	4.781,59
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15627/52196	93,12
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15628/52197	528,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15629/52198	240,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15630/52199	3.853,64
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15631/52200	1.359,40
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15631/52201	1.747,80
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15632/52202	93,12
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15633/52203	192,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15634/52204	672,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15635/52205	144,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15636/52206	186,24
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15637/52207	47.488,13
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15637/52208	701,28
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15637/52209	1.402,56
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15638/52210	528,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15639/52211	2.393,60
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15639/52212	21.063,68
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15640/52213	240,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15641/52214	336,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15642/52215	720,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15643/52216	3.626,85
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15643/52217	25.600,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15643/52218	24.830,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15643/52219	44.940,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15644/52220	480,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15645/52221	46.876,80
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52222	8.452,50
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52223	199.394,60
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52224	61.562,12
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52225	67.958,09
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52226	206.445,38
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52227	1.266.434,42
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52228	457,08
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52229	1.369.799,12
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52230	7.906,24
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52231	259.897,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52232	354.017,68
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52233	30.896,57
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52234	27.604,17
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52235	2.025,46

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52236	28.432,02
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52237	857,33
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52238	19.323,40
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52239	713,30
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52240	5.755,13
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52241	180.177,19
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52242	1.087,41
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52243	634,27
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52244	156.326,17
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52245	22.742,66
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52246	513,37
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52247	82.239,49
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52248	3.940,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52249	14.303,04
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52250	2.527,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52251	1.581,63
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52252	881,45
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52253	1.541,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52254	3.590,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52255	15.792,68
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52256	96.283,73
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52257	1.970,00
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52258	9.330,05
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52259	436,96
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52260	21.191,73
23/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15646/52261	53.120,53
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63224	29,33
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63225	29,52
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63226	3.506,40
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63227	1.753,20
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63228	3.420,00
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63229	1.710,00
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63230	4.788,75
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63231	2.394,38
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63232	292,38
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63233	3.380,16
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63234	1.264,77
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63235	632,39
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6648/63236	2.936,69
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6655/63276	1.317,44
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6655/63277	658,72
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6656/63281	1.468,45
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63289	533,14
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63290	551,02
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63291	35,45
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63292	1.091,36
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63293	162,15
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63294	162,15
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6657/63295	458,16
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6662/63481	2,88
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6668/63497	27,36
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6669/63498	17,28
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6670/63499	2,88
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6672/63501	2,88
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6675/63505	5,76
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63585	432,98
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63586	13,06
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63587	294,26

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63588	10,86
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63589	87,64
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63590	2.743,82
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63591	34,16
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63592	17,08
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63593	9,66
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63594	2.380,60
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63595	346,34
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63596	7,82
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63597	1.252,38
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63598	60,00
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63599	1.466,25
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63600	30,00
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63601	13,73
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63602	6,86
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63603	655,41
23/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6697/63604	808,94
23/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	64329	7.702.106,92
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7487	50.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7488	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7489	892.894,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7490	200.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7491	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7492	88.644,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7493	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7494	106.441,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7495	166.667,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7496	235.290,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7497	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7498	778.545,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7499	886.441,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7500	88.644,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7501	248.161,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7502	1.177.549,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7503	200.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7504	86.442,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7505	165.441,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7506	53.108,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7507	155.709,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7508	88.644,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7509	557.146,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7510	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7511	50.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7512	166.667,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7513	2.476.746,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7514	86.442,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7515	200.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7516	88.643,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7517	136.441,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7518	130.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7519	200.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7520	166.667,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7521	588.774,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7522	76.441,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7523	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7524	88.643,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7525	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7526	162.147,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7527	200.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7528	1.119.158,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7529	180.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7530	80.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7531	150.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7532	300.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7533	248.161,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7534	90.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7535	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7536	886.442,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7537	381.974,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7538	100.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7539	381.974,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7540	300.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7541	80.000,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7542	1.267.568,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7543	86.442,00
24/06/2020	Crédito	Crédito em Conta	7544	50.000,00
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15651/52301	406.000,00
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15715/52658	521,80
24/06/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	15715/52658	521,80
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15716/52659	521,80
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15717/52660	829,08
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15718/52661	149,63
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15766/52977	510.147,44
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15766/52978	1.182.740,85
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15766/52979	681.093,18
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52980	30.541,20
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52981	3.808,86
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52982	325,82
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52983	40.752,02
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52984	8.115,90
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52985	16.311,18
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52986	47.490,22
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52987	7.848,30
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52988	7.366,62
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52989	35.102,82
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52990	55.295,72
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52991	3.493,16
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52992	7.498,84
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52993	141,11
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52994	110.732,17
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52995	35.121,20
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52996	161.948,08
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15767/52997	126,38
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15768/52998	51.414,57
24/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15769/52999	960,00
24/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6757/64423	937.157,43
24/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6757/64423	937.157,43
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64424	10,08
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64425	620,59
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64426	123,59
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64427	248,39
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64428	723,20
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64429	114,20
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64430	2,15
24/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6758/64431	534,84
24/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	65058	916.252,58

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/06/2020	Débito	Aplicação	65059	15.060.143,39
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15801/53156	15.832,08
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15802/53157	92.079,79
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15890/53339	786,24
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53342	494.304,16
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53343	784.848,75
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53344	8.544.286,93
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53345	1.924.046,08
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53346	1.049.013,29
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53347	1.870.180,44
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53348	1.296.500,47
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53349	1.491.826,41
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53350	5.785.215,46
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53351	579.735,81
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15893/53352	2.667.552,08
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15898/53357	370,00
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15899/53358	100,00
25/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15900/53359	3.390,00
25/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6817/65056	6.818,40
25/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6818/65057	6.818,40
25/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	65174	26.779.763,43
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15901/53360	24.999,99
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15901/53361	58.333,31
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15901/53362	41.666,65
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15901/53363	24.999,99
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15901/53364	16.666,66
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15902/53365	131.915,30
26/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15916/53394	816,00
26/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6819/65070	7.946,70
26/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6819/65071	1.589,34
26/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	65704	375.664,86
29/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	15973/53562	59.800,81
29/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16005/53661	4.635.106,32
29/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	66250	4.694.907,13
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16037/53740	6.133,20
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16038/53741	66,31
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16038/53741	184,94
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16038/53741	7,46
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16040/53744	5.799,93
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53745	222.574,81
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53746	815.106,74
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53747	382.342,61
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53748	565.173,80
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53749	599.110,82
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16041/53750	2.174.328,08
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16047/53761	399.021,97
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16047/53762	2.191,63
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16047/53763	606.698,66
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16047/53764	2.641.723,84
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16047/53765	1.301.623,92
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53773	132.468,52
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53774	1.965.556,27
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53775	1.156.770,40
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53776	246.840,01
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53777	388.101,68
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16052/53778	1.820.416,32
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53814	470.832,53
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53815	312.404,99

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53816	180.049,65
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53817	76.215,85
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53818	386.781,81
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53819	148.314,04
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16055/53820	1.597.331,72
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53821	1.553.300,60
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53822	3.886,15
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53823	729.105,71
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53824	185.592,21
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53825	227.364,09
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53826	147.192,58
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53827	924.058,85
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53828	475.887,45
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53829	110.311,21
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53830	619.866,23
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16056/53831	215.773,33
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16105/53962	761.670,00
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53972	5.051,32
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53972	1.072,90
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53973	30.202,76
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53973	6.342,58
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53974	80.564,63
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53975	10.721,63
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53975	2.251,54
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53976	28.254,28
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53977	10.337,81
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53978	35,17
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53978	7,47
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16107/53979	91,93
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16109/53982	69,39
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53983	77.390,45
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53984	114.201,27
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53985	3.598,70
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53986	4.212,46
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53987	470.101,70
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53988	353.449,95
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53989	679.031,67
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16110/53990	3.396,51
30/06/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16131/54108	6.460,00
30/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6884/66038	564.722,51
30/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6884/66038	564.722,51
30/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6887/66043	337.668,06
30/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6887/66043	337.668,06
30/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6887/66045	400.178,34
30/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6887/66045	400.178,34
30/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6889/66047	409.891,66
30/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6889/66047	409.891,66
30/06/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	6891/66075	1.481.031,10
30/06/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	6891/66075	1.481.031,10
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6891/66076	4.623,85
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6891/66077	2.311,93
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6891/66078	3.465,27
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6891/66079	1.732,64
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66232	82,06
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66233	678,74
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66234	121,09
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66235	1.001,59
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66236	3,82

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66237	31,56
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66238	4,43
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66239	6,11
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66240	496,59
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66241	2.348,47
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66242	374,45
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66243	2.791,06
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66244	719,07
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66245	5.072,62
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66246	3,60
30/06/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6918/66247	29,79
30/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6926/66313	5.607,27
30/06/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	6940/66585	6.818,40
30/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6941/66588	3.870,71
30/06/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	6942/66590	2.947,69
30/06/2020	Crédito	Resgate Aplicação	66896	26.472.662,34
01/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7700	100.000,00
01/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7701	100.000,00
01/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7702	100.000,00
01/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7703	200.000,00
01/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16134/54111	407.341,80
01/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16135/54112	203.670,90
01/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16153/54165	524,70
01/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16153/54166	6.577,83
01/07/2020	Débito	Aplicação	67275	478.865,57
01/07/2020	Débito	Aplicação	67279	15.603.760,57
02/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7785	96.741.751,45
02/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7786	1.476.300,00
02/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7787	943.233,50
02/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7791	284.582,40
02/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7890	0,01
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16184/54275	5.000,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16184/54276	3.000,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16185/54277	1.576.866,85
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16186/54278	44.810,82
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16187/54279	139.488,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16187/54280	34.872,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16188/54281	2.697,05
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16188/54282	449,51
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16188/54283	9.664,41
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16188/54284	9.664,41
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16189/54285	38.216,68
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16189/54286	10.983,47
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16189/54287	27.233,20
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16206/54307	64.000,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16207/54308	87,43
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16207/54309	4.381,27
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16208/54310	21.024,75
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16208/54311	514,49
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16209/54312	771,12
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16210/54313	11.500,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54316	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54317	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54318	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54319	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54320	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54321	412,00
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16213/54322	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
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16218/54345	14.347,16
02/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16237/54379	9.420,00
02/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6979/67038	141,95
02/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6979/67039	23,66
02/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6979/67040	508,66
02/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	6979/67041	508,65
02/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7012/67276	3.132,49
02/07/2020	Débito	Aplicação	68021	82.510.542,13
02/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	68022	625.359,86
03/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7837	77.700,00
03/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7838	1.224.634,12
03/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16242/54389	1.676.266,73
03/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16253/54423	59.656,08
03/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16254/54424	103,14
03/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16255/54425	1.549,80
03/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16256/54426	110,02
03/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7019/67374	3,24
03/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7019/67375	1,62
03/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7020/67377	3,46
03/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7020/67378	1,72
03/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7122/67927	18.310.376,63
03/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7131/68019	1.277,20
03/07/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	7132/68020	1.277,20
03/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	68367	18.747.041,56
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7895	104.175,87
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7896	3.414.600,00
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7897	10.738.225,31
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7898	38.892,50
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7899	165.000,00
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7900	1.245.568,04
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7901	999.600,00
06/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	7902	2.176.713,84
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16409/55104	4.380,45
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16410/55105	205,20
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16411/55106	860,40
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16419/55120	1.142.604,58
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16420/55121	481.793,08
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16420/55122	248.196,44
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16421/55123	16.884,61
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16421/55124	12.663,45
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16421/55125	12.663,46
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16422/55126	138.063,28
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16422/55127	92.042,19
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16423/55128	18.229,31
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16423/55129	27.343,98
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16424/55130	16.493,73
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16424/55131	12.370,31
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16424/55132	12.370,32
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16426/55134	107.451,73
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16427/55135	138.276,24
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16427/55136	92.184,17
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16429/55138	7.074,25
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16429/55139	5.305,69
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16429/55140	5.305,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16430/55141	14.018,14
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16430/55142	21.027,22
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16431/55143	136.659,27
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16433/55145	863.219,21

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16433/55146	215.804,81
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16434/55147	7.410,83
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16434/55148	44.464,95
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16436/55150	39.266,47
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16436/55151	157.065,89
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16437/55152	242.025,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16437/55153	249.101,65
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16437/55154	45.943,01
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16484/55281	300.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16488/55322	75.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16489/55323	210.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16489/55324	160.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16489/55325	475.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16492/55343	27.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16492/55344	156.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16492/55345	30.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16496/55361	953.324,47
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16496/55362	1.848.810,98
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16496/55363	356.255,13
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55364	227.291,94
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55365	229.073,83
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55366	227.910,37
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55367	469.480,26
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55368	606.651,74
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55369	88.727,71
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55370	14.517,07
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55371	2.559.351,79
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16497/55372	886.183,83
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16501/55411	132.946,25
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16501/55412	343.332,24
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16501/55413	1.610.331,24
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16501/55414	340.275,79
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16502/55415	7.500,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16503/55416	37.500,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16505/55433	2.800.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16507/55450	199.515,49
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16507/55451	1.037.951,66
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16510/55469	54.000,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16512/55486	366.457,70
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16512/55487	456.114,36
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16512/55488	142.152,48
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16512/55489	1.204.359,38
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16562/55623	3.750,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16563/55624	370,00
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16564/55625	3.730,40
06/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16564/55626	201,65
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7135/68074	68.831,60
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7135/68075	13.766,32
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7136/68076	5.804,74
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7136/68077	2.990,32
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7137/68078	179,62
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7137/68079	134,72
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7137/68080	134,72
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7138/68081	1.663,41
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7138/68082	1.108,94
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7139/68083	193,93
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7139/68084	290,89
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7140/68085	198,72

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7140/68086	149,04
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7140/68087	149,04
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7141/68088	1.143,10
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7142/68089	1.665,98
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7142/68090	1.110,65
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7143/68091	75,26
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7143/68092	56,44
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7143/68093	56,44
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7144/68094	149,13
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7144/68095	223,69
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7145/68096	1.646,50
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7146/68097	52.001,16
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7146/68098	10.400,23
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7146/68099	13.000,29
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7146/68100	2.600,06
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7147/68101	13,38
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7147/68102	10,48
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7147/68103	80,29
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7147/68104	62,90
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7148/68106	2.088,64
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7148/68107	417,73
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7148/68108	8.354,57
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7148/68109	1.670,91
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7149/68110	2.750,28
06/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7149/68111	2.830,70
06/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	68917	4.714.285,29
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16566/55628	1.548,22
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16566/55629	3.337,28
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16571/55635	14.193,80
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16572/55636	442.028,78
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16572/55637	70.000,00
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16572/55638	12.000,00
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16572/55639	691.090,63
07/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16611/55767	4.200,00
07/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7186/68383	81,49
07/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7186/68384	175,65
07/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	69321	1.246.707,90
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16640/55827	464,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16641/55828	2.097,20
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55829	4.068,50
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55830	2.400,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55831	262,44
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55832	357,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55833	2.998,05
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55834	3.127,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16642/55835	3.750,28
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55836	81,31
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55837	1.072,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55838	3.726,80
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55839	5.746,81
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55840	302,40
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55841	2.239,56
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55842	520,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16643/55843	44,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55844	62,55
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55845	87,57
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55846	62,55
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55847	56,29

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55848	100,08
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55849	100,08
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55850	62,55
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16644/55851	81,31
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55852	90,97
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55853	706,39
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55854	2.995,86
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55855	212,85
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55856	233,32
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16645/55857	233,32
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55858	901,24
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55859	2.835,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55860	1.366,96
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55861	2.409,12
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55862	276,49
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16646/55863	859,05
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55869	58,33
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55870	1.472,50
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55871	4.782,96
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55872	6.507,50
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55873	2.009,34
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55874	1.811,70
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55875	4.849,59
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16650/55876	1.366,96
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55878	3.215,52
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55879	291,65
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55880	174,99
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55881	430,32
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55882	2.337,90
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55883	4.384,80
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55884	233,32
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16652/55885	233,32
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55892	2.170,12
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55893	758,29
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55894	291,65
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55895	58,33
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55896	1.461,60
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55897	2.973,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55898	1.129,46
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55899	1.129,46
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16654/55900	2.996,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55903	1.285,27
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55904	1.285,27
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55905	416,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55906	400,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55907	1.978,60
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55908	395,72
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55909	395,72
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55910	535,02
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55911	4.280,16
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55912	535,02
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55913	605,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16657/55914	631,00
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16680/55947	224,70
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16698/55998	10,86
08/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16700/56000	56.083,50
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7220/68959	1,24
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7220/68960	147,35

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7220/68961	91,86
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68963	0,95
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68964	1,33
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68965	0,95
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68966	0,86
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68967	1,52
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68968	1,52
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68969	0,95
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7222/68970	1,24
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7223/68971	0,16
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7223/68972	0,05
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7224/68973	25,01
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7224/68974	28,04
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7226/68976	77,50
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7226/68977	342,50
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7226/68978	255,24
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7226/68979	28,04
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7228/68986	0,48
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7229/68987	26,23
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7229/68988	26,23
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7229/68989	104,14
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7229/68990	20,83
08/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7229/68991	20,82
08/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	69582	151.936,09
08/07/2020	Débito	Aplicação	69583	118.115,24
09/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16734/56120	344,72
09/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	70108	56.428,22
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16735/56121	84,18
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16736/56122	27,89
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16736/56122	77,81
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16736/56122	22,96
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16737/56123	2.081,70
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16738/56124	69,72
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16738/56124	194,49
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16738/56124	14,81
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16739/56125	2.497,62
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16740/56126	3.885,84
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16741/56127	0,01
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16742/56128	10.869,26
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16742/56129	1.750,54
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56156	3.257,36
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56157	1.721,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56158	1.721,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56159	3.749,30
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56160	3.749,30
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56161	3.749,30
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16763/56162	5.857,92
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56164	5.074,11
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56165	2.455,30
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56166	2.594,05
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56167	2.594,05
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56168	10.600,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16765/56169	2.236,10
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56184	10.661,23
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56185	112.139,20
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56186	5.770,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56187	167.576,87
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56188	145.386,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56189	3.595,73
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56190	290.098,64
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56191	76.877,99
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56192	439.738,45
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56193	9.625,58
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56194	257.669,94
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56195	47.004,98
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56196	41.938,37
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56197	666,67
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16772/56198	74.485,93
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56199	9.046,87
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56200	5.346,96
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56201	4.494,36
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56202	3.467,84
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56203	3.467,84
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56204	2.967,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56205	1.706,38
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56206	2.924,54
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16774/56207	4.941,73
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56211	38.604,91
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56212	252.499,08
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56213	136.081,38
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56214	30.026,40
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56215	3.870,81
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56216	35.982,67
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56217	2.306,01
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56218	301.331,79
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56219	2.345,41
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56220	11.799,24
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56221	14.549,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56222	10.243,30
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56223	44.620,69
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56224	64.435,57
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56225	99.303,36
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56226	16.229,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56227	24.937,94
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56228	14.655,13
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56229	66.582,33
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56230	251.804,88
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56231	218.249,49
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56232	600,93
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56233	9.957,16
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56234	32.355,42
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56235	3.683,34
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56236	23.967,01
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56237	12.669,23
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56238	37.651,16
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56239	1.911,28
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56240	8.142,18
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56241	88.735,98
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56242	11.818,91
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56243	2.673,46
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56244	9.786,49
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56245	15.673,69
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56246	69.608,57
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56247	61.621,48
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56248	2.497,28
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56249	32.954,40

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56250	187.771,34
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16777/56251	166.797,35
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16798/56287	126.977,33
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16798/56288	13.240,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16799/56289	934.825,04
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16799/56290	157.973,04
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16799/56291	3.078.267,31
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16799/56292	33.781,02
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16800/56293	947,02
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16801/56294	569.051,68
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56297	111.116,38
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56298	155.574,14
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56299	158.248,23
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56300	878.390,98
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56301	154.600,03
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56302	117.019,72
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56303	64.679,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56304	52.843,23
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56305	21.725,51
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56306	2.436,72
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56307	873,03
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56308	20.974,36
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56309	218.754,87
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56310	29.502,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56311	585.660,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56312	73.183,03
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56313	54.712,76
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56314	5.945,14
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56315	16.411,29
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16803/56316	163.497,79
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56319	103.547,96
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56320	34.773,32
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56321	197.122,39
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56322	86.381,20
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56323	112.316,85
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56324	72.521,77
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56325	3.611,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56326	10.395,57
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56327	26.105,28
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56328	4.730,36
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56329	7.484,35
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56330	42.421,80
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56331	2.139,88
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56332	258.946,84
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56333	58.277,43
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56334	24.589,57
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56335	26.323,41
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56336	402,44
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56337	21.353,70
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56338	13.093,79
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56339	226,91
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16806/56340	925.957,18
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16816/56367	39,34
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16847/56420	6.780,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16851/56424	8.712,93
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16861/56450	101,77
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56451	6.082,69
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56452	204,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56453	206.301,38
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56454	1.033,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56455	288,60
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56456	2.320,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56457	10.152,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56458	3.740,28
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56459	3.607,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56460	1.219,48
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56461	1.033,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56462	2.532,67
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56463	2.474,18
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56464	17.282,46
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56465	40.596,06
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56466	1.488,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56467	1.447,24
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16862/56468	12.666,20
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16899/56547	1.629,77
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16899/56548	2.341,18
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16899/56549	4.117,78
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16899/56550	7.521,70
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16901/56578	382,21
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56623	36.822,64
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56624	142.781,79
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56625	57.506,92
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56626	7.247,89
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56627	5.010,42
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56628	3.353,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56629	457.852,81
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56630	61.903,22
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56631	10.644,50
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56632	6.512,58
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56633	3.111,11
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56634	68.945,98
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56635	4.069,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56636	316,20
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56637	4.008,15
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56638	8.518,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56639	361,81
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56640	11.500,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56641	116.189,39
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56642	39.430,41
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56643	107.828,50
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56644	59.292,94
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56645	3.192,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56646	11.338,90
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56647	45.164,70
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56648	9.822,97
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56649	232.062,71
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56650	21.048,82
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56651	12.298,95
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56652	744,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56653	13.118,80
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56654	1.868,15
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56655	40.299,37
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56656	17.629,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56657	2.815,20
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56658	39.466,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56659	5.472,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16909/56660	1.956,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16910/56661	400.000,00
10/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16910/56662	100.000,00
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7280/70025	48,13
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7281/70026	157,42
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7281/70027	267,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7281/70028	267,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7281/70029	267,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7281/70030	1.022,86
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7282/70031	725,55
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7282/70032	44,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7282/70033	55,95
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7282/70034	55,95
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7282/70035	26,93
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70037	334,91
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70038	167,45
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70039	5.264,20
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70040	2.632,10
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70041	4.496,50
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70042	112,96
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70043	56,48
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70044	9.113,05
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70045	4.556,52
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70046	302,37
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70047	151,19
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70048	1.476,60
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70049	738,30
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70050	1.317,44
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70051	658,72
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70052	2.339,87
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7284/70053	1.169,94
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70054	829,04
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70055	505,64
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70056	194,56
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70057	194,56
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70058	98,69
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7285/70059	675,33
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70060	1.212,72
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70061	606,36
10/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	7286/70062	13.564,18
10/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	7286/70062	13.564,18
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70063	1.243,35
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70064	9.319,54
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70065	106,15
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70066	240,80
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70067	457,06
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70068	228,52
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70069	415,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70070	1.401,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70071	700,85
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70072	2.024,15
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70073	1.012,08
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70074	3.071,24
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70075	465,80
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70076	875,06
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70077	460,37
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70078	230,19
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70079	18,59

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70080	1.083,42
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70081	115,71
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70082	57,85
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70083	752,89
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70084	376,45
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70085	514,15
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70086	1.507,61
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70087	100,59
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70088	255,78
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70089	127,88
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70090	4.045,26
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70091	371,27
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70092	185,64
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70093	83,98
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70094	41,99
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70095	319,81
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70096	78,45
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70097	39,22
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70098	5.898,58
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70099	2.949,29
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7286/70100	2.540,06
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70128	4.811,57
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70129	2.354,31
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70130	1.782,03
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70131	984,96
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70132	804,72
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70134	330,85
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70135	27,43
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70136	13,71
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70137	319,41
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70138	3.331,29
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70139	449,27
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70140	8.918,69
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70141	1.114,46
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70142	90,54
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70143	515,54
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7289/70144	257,77
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70152	3.202,51
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70153	1.075,46
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70154	1.710,40
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70155	1.104,39
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70156	113,43
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70157	56,72
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70158	158,31
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70159	72,04
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70160	113,97
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70161	646,02
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70162	32,59
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70163	3.943,35
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70164	887,47
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70165	400,86
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70166	6,13
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70167	325,18
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70168	411,32
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70169	205,66
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70170	7,13
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7293/70171	3,56
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7300/70268	0,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7335/70351	273,70
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7335/70352	136,85
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7357/70630	35,45
10/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7357/70631	1.653,95
10/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7364/70694	6.840,45
10/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	70757	15.490.578,10
13/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8155	6.685.503,21
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16930/56689	4.490,00
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16931/56690	634,98
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16958/56788	32.321,98
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16958/56789	81.126,78
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16958/56790	3.000,00
13/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16970/56817	759,44
13/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7402/70818	3.478,33
13/07/2020	Débito	Aplicação	71117	6.559.691,70
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8191	2.094.545,21
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8192	8.057,10
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8193	5.584,72
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8194	40.380,97
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8195	66.893,61
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8196	98.394,00
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8197	137.815,24
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8198	5.248.242,28
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8199	124.200,00
14/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8200	922.373,12
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56835	2.307,30
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56836	2.307,30
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56837	10.365,05
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56838	1.008,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56839	1.008,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56840	1.008,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56841	1.008,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56842	1.008,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16979/56843	4.369,19
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56844	4.566,86
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56845	1.900,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56846	1.652,53
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56847	400,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56848	400,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56849	400,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56850	400,00
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16980/56851	2.106,08
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16981/56852	746.617,60
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16981/56853	320.097,24
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16985/56858	3.494,65
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16987/56861	2.261,24
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16994/56871	7.281,35
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16995/56872	7.281,35
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16996/56873	721.099,65
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16997/56874	39.601,61
14/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	16997/56875	70.629,68
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7411/71083	32,70
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7411/71084	32,70
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7411/71085	458,16
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7412/71086	533,14
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7412/71087	16,39
14/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	7415/71090	275,99
14/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	7415/71090	275,99

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7415/71091	41.402,08
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7415/71092	12.420,62
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7415/71093	17.743,75
14/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7415/71094	5.323,13
14/07/2020	Débito	Aplicação	72184	6.115.747,37
15/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8256	5.500.022,00
15/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8257	12.550.000,00
15/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8258	2.500.000,00
15/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8259	12.200.000,00
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17077/57082	3.391,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17079/57084	370,00
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17081/57086	27.150,00
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17083/57088	1.132,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17084/57089	970,05
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17086/57091	926,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17086/57092	926,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17088/57105	556,98
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17088/57106	2.356,17
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57288	292,33
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57289	1.864,66
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57290	2.480,35
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57291	21.426,62
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57292	105,78
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57293	17.518,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57294	2.866,52
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17134/57295	63.047,98
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57296	217.635,74
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57297	9.457,56
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57298	40.517,42
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57299	2.690,54
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57300	42,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57301	109.146,08
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57302	62,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57303	260.216,07
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57304	10,26
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57305	2.969,34
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17135/57306	147.914,70
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57307	10.344,01
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57308	724,49
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57309	8.611,04
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57310	7.377,30
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57311	74.038,91
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57312	12.182,80
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57313	32,48
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57314	23.322,08
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57315	1.453,50
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57316	142.805,04
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17136/57317	91.766,24
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57329	4.534,43
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57330	11.518,75
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57331	128.018,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57332	255,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57333	523,52
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57334	25.302,13
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57335	711.191,37
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17139/57336	116,44
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57338	737,56
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57339	3.287,90

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57340	73.711,06
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57341	446,96
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57342	767,30
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57343	2.196,82
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57344	2.035,64
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57345	162.707,89
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17141/57346	1.610,15
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17143/57348	1.150,16
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17146/57357	5.161,70
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17146/57358	4.000,00
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57455	50.855,98
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57456	37.381,61
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57457	70.860,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57458	448,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57459	89.114,07
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57460	5.718,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17160/57461	99.565,64
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57462	60.289,54
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57463	214,74
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57464	8.256,68
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57465	44.814,74
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57466	88.770,80
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57467	30.110,92
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57468	32,48
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57469	30.150,08
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57470	1.453,50
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57471	91.430,57
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17161/57472	37.807,51
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57473	217.635,74
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57474	9.457,56
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57475	40.517,42
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57476	2.690,54
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57477	42,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57478	109.146,08
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57479	62,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57480	260.216,07
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57481	10,26
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57482	2.969,34
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17162/57483	147.914,70
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57484	863,91
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57485	25.877,86
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57486	1.112,44
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57487	32.862,40
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57488	7.022,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57489	114.222,19
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57490	259,52
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57491	678,98
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57492	69,24
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57493	2.903,70
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57494	3.931,49
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17163/57495	173.591,95
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57535	82.025,65
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57536	110.528,37
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57537	93,72
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57538	15.770,54
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57539	29.080,45
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57540	1.005,36
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57541	438,32

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57542	14,20
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57543	125.839,60
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57544	238.409,15
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17166/57545	29.899,57
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17168/57551	6.502,31
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17168/57552	6.502,31
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17168/57553	6.502,31
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17168/57554	6.502,31
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17168/57555	26.009,29
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17169/57556	667,90
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17171/57559	370,80
15/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17171/57560	840,00
15/07/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	7498/72041	10.318,78
15/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	72395	5.149.121,53
15/07/2020	Débito	Aplicação	72396	32.750.022,00
16/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8408	1.440.000,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17172/57561	68.320,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17173/57562	192.343,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17174/57563	104.050,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17174/57564	26.012,49
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17175/57565	2.789,82
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17176/57566	28.538,51
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17177/57567	8.795,23
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17177/57568	2.198,81
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17178/57569	25.284,86
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17178/57570	101.139,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17179/57571	7.028,03
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17179/57572	1.757,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17180/57573	38.765,85
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17180/57574	11.203,57
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17180/57575	50.726,92
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17180/57576	11.203,56
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17180/57577	13.592,11
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17181/57578	444,62
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17181/57579	5.201,05
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17182/57580	5.369,72
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17182/57581	420,37
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17183/57582	106.024,05
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17183/57583	13.504,96
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17184/57584	549.905,14
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17185/57585	146.014,24
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17186/57586	47.864,64
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17187/57587	182.005,38
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17188/57588	11.495,26
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17188/57589	5.921,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17189/57590	1.055,93
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17189/57591	543,97
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17190/57592	6.962,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17190/57593	3.586,49
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17191/57594	75.577,05
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17191/57595	38.933,63
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17192/57596	2.367,52
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17192/57597	4.595,76
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17193/57598	138.890,30
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17193/57599	92.593,54
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57600	54.191,39
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57601	40.643,54
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57602	40.643,53

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57603	11.757,17
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57604	7.838,12
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57605	6.521,68
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57606	4.347,78
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57607	21.700,42
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57608	14.466,95
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57609	5.886,51
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17194/57610	3.924,35
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17195/57611	9.399,08
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17195/57612	6.266,04
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57613	5.190,24
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57614	10.783,98
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57615	44.310,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57616	47.440,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57617	6.250,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57618	12.677,18
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57619	9.453,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57620	57.120,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57621	45.630,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17196/57622	60.420,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17197/57623	14.823,14
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17198/57624	2.221,63
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17200/57626	41.879,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17201/57627	41.879,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17202/57628	41.879,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17203/57629	39.760,89
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17204/57630	40,77
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17204/57631	1.570,88
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57680	178.360,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57681	56.958,75
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57682	49.177,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57683	18.260,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57684	15.000,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57685	33.863,70
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57686	21.925,34
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57687	37.782,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57688	107.751,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57689	31.760,70
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17210/57690	10.096,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57732	128.674,92
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57733	38.682,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57734	24.087,84
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57735	261.604,20
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57736	123.864,84
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57737	69.418,93
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57738	23.343,36
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17212/57739	52.965,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17221/57756	28.285,29
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17221/57757	28.285,29
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17222/57758	15.680,29
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17222/57759	755,68
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17222/57760	2.455,95
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17223/57761	6.078,32
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17223/57762	38.903,36
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17223/57763	42.793,70
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17223/57764	9.077,45
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17223/57765	38.903,37
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57766	25.006,42

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57767	247,04
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57768	102,93
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57769	117,34
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57770	823,46
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57771	10.704,98
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57772	1.255,78
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57773	41,17
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57774	26.431,46
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57775	20,59
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57776	1.399,88
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57777	823,46
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57778	1.276,36
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57779	860,52
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57780	2.433,07
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57781	5.677,17
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57782	8.110,23
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57783	15.227,04
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57784	1.903,38
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57785	1.903,38
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57786	15.960,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57787	1.995,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17224/57788	1.995,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57799	14.798,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57800	3.699,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57801	1.269,86
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57802	15.238,29
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57803	223.252,13
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57804	95.679,49
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57805	30.080,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57806	20.053,33
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57807	79.674,99
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57808	185.908,34
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57809	79.674,99
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57810	185.908,34
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57811	113.295,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57812	48.555,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57813	113.295,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57814	48.555,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57815	161.850,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57816	21.165,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57817	78.435,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57818	175.500,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57819	13.500,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57820	81.000,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57821	24.787,78
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57822	10.623,33
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57823	30.972,12
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17227/57824	13.273,77
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57860	144.371,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57861	5.244,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57862	5.340,18
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57863	5.027,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57864	93.904,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57865	121.739,31
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57866	193.903,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57867	31.490,28
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57868	6.318,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17236/57869	8.718,68

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57871	6.879,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57872	15.593,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57873	6.043,68
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57874	5.361,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57875	11.389,55
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57876	5.406,18
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57877	7.206,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57878	23.944,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17238/57879	8.342,42
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57883	16.504,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57884	7.804,51
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57885	29.156,40
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57886	13.706,56
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57887	146.764,44
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57888	29.514,24
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57889	10.396,26
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57890	43.135,92
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57891	36.362,13
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17241/57892	7.169,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57893	10.731,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57894	157.324,98
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57895	5.742,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57896	29.624,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57897	13.836,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57898	15.650,99
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57899	16.409,09
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57900	36.720,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57901	10.195,02
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17242/57902	47.834,78
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17243/57903	18.317,28
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17244/57904	46.035,96
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57905	6.879,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57906	9.090,90
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57907	6.775,24
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57908	320.430,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57909	42.393,83
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57910	27.346,50
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57911	22.361,40
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57912	14.250,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57913	23.200,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17245/57914	28.962,85
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57915	31.645,60
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57916	7.469,28
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57917	22.968,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57918	6.351,07
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57919	20.394,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57920	5.230,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57921	5.909,01
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17246/57922	18.685,93
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57923	215.145,38
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57924	13.910,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57925	9.872,70
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57926	8.735,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57927	23.200,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57928	7.992,61
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57929	29.023,20
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17247/57930	100.373,73
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17248/57931	156.401,35

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17248/57932	997.589,84
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17248/57933	4.755,72
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17248/57934	8.011,76
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17250/57938	7.729,00
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17252/57940	32.889,74
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17252/57941	63.844,78
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17253/57942	1.439,66
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17254/57943	35.612,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17254/57943	233.459,54
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17254/57943	91.204,08
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17255/57944	13.576,43
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17256/57945	62.258,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17257/57946	28.413,82
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17257/57946	113.655,28
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17258/57947	2.835,80
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17258/57947	11.343,16
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17259/57948	5.172,10
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17259/57948	3.879,08
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17259/57948	3.879,08
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17260/57949	58.585,30
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17260/57949	43.938,97
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17260/57949	43.938,97
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17261/57950	270,52
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17261/57950	16.491,86
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17261/57950	180,35
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17261/57950	10.994,57
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17262/57951	1.331,82
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17262/57952	686,09
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17263/57953	713,52
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17263/57953	2.854,10
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17264/57954	221,26
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17264/57954	885,02
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17265/57955	150.877,77
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17266/57956	360,47
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17266/57956	1.441,90
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17267/57957	607,59
16/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17267/57957	2.430,36
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7508/72194	3.634,07
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7508/72195	726,81
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7509/72196	10.231,04
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7509/72197	2.046,21
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7510/72198	6.268,07
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7510/72199	1.253,61
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7510/72200	1.567,02
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7510/72201	313,41
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7511/72202	148,39
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7511/72203	29,68
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7512/72204	1.518,01
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7512/72205	303,60
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7513/72206	529,83
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7513/72207	105,97
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7513/72208	132,46
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7513/72209	26,49
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7514/72210	1.523,19
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7514/72211	304,64
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7514/72212	6.092,74
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7514/72213	1.218,55
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7515/72214	423,38

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7515/72215	84,67
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7515/72216	105,84
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7515/72217	21,17
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7516/72218	440,52
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7516/72219	127,32
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7516/72220	576,44
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7516/72221	127,31
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7517/72222	59,10
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7518/72223	61,02
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7519/72224	1.204,82
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7520/72225	33.126,82
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7520/72226	6.625,36
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7521/72227	8.796,04
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7521/72228	1.759,21
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7522/72229	2.545,99
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7522/72230	509,20
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7523/72232	10.964,18
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7523/72233	2.192,84
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7524/72234	122,29
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7524/72235	63,00
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7525/72237	11,23
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7525/72238	5,79
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7526/72239	83,88
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7526/72240	43,21
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7527/72241	910,57
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7527/72242	469,08
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7528/72243	28,52
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7528/72244	55,37
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7529/72245	1.673,38
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7529/72246	1.115,58
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72247	576,50
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72248	432,38
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72249	432,38
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72250	125,08
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72251	83,38
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72252	78,57
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72253	52,39
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72254	230,86
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72255	153,90
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72256	70,92
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7530/72257	47,28
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7532/72259	113,24
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7532/72260	75,50
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7533/72261	232,82
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7534/72263	2.204,18
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7535/72264	2.204,18
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7536/72265	2.204,18
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72360	380,81
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72361	3,76
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72362	1,57
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72363	1,79
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72364	12,54
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72365	163,02
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72366	19,12
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72367	0,63
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72368	402,51
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72369	0,31
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72370	21,32

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72371	12,54
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72372	19,44
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72373	13,10
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72374	102,96
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72375	240,24
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7544/72376	343,22
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7555/72417	863,64
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7558/72439	750,00
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7559/72440	334,27
16/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7559/72441	311,01
16/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	72903	10.608.228,93
16/07/2020	Débito	Aplicação	72906	1.440.000,00
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17279/57979	2.289,87
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17280/57980	4.028,78
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17281/57981	2.081,70
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17283/57992	2.081,70
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17286/57995	2.081,70
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58071	1.116,83
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58072	3.284,19
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58073	3.284,19
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58074	1.529,17
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58075	2.820,73
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17313/58076	4.613,98
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17323/58099	150.000,00
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17360/58223	3.688,36
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17361/58224	106,10
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17361/58224	310,64
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58225	83.073,52
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58226	8.780,86
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58227	83,79
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58228	5.200.816,59
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58229	3.428,69
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58230	727,23
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58231	11.874,12
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58232	734,44
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58233	157,54
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58234	1.519,65
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58235	606.617,06
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58236	21.359,71
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58237	2.257,71
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58238	15,65
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58239	3,36
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58240	43,52
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58241	581,68
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58242	147,68
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58243	31,32
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58244	2.777,65
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58245	1.227,90
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17362/58246	129,78
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17365/58251	13.253,01
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17366/58252	1.245,66
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17366/58252	830,44
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17367/58253	735,03
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17368/58254	447,48
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17369/58255	11.710,88
17/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17369/58255	27.325,37
17/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7573/72813	162,15
17/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7573/72814	162,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7573/72815	551,02
17/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	73545	194.143,89
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17465/58685	3.354,97
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17465/58685	13.419,88
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58708	107.525,99
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58709	86.692,05
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58710	63.640,59
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58711	801.645,18
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58712	755.267,07
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58713	1.067.573,19
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58714	483.416,67
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58715	72.391,75
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17469/58716	266.389,83
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17471/58743	521.481,72
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17471/58744	1.182.740,85
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17471/58745	1.402.502,46
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17473/58747	552.625,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17478/58761	604.255,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17480/58763	500.000,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17486/58784	110.094,18
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17493/58794	951.862,68
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17493/58795	76.124,31
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17493/58796	176.663,02
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17520/58870	122.821,36
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58879	70.549,46
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58880	3.808,86
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58881	325,82
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58882	25.544,88
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58883	8.108,45
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58884	52.380,33
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58885	990,04
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58886	13.848,49
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58887	3.207,28
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58888	18.455,16
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58889	38.692,84
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58890	181,63
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58891	69.745,54
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58892	3.493,16
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58893	2.494,66
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58894	577,01
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58895	110.732,17
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58896	91.138,84
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17529/58897	70.769,94
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17532/58900	60.962,89
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17534/58902	56.666,67
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17534/58903	25.000,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17536/58906	3.333,33
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59158	6.292,48
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59159	2.017,95
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59160	683,67
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59161	4.293,74
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59162	84,83
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59163	30,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59164	8.101,55
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59165	859,65
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59166	2.447,67
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59167	3.427,81
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59168	3.964,60

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59169	1.948,54
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59170	24.343,21
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59171	919,05
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59172	172,67
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59173	829,40
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59174	2.895,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59175	6.244,72
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59176	60,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59177	7.573,20
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59178	5.920,43
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59179	10.818,56
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59180	1.339,15
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59181	6.167,70
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59182	1.652,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59183	17.650,55
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59184	11.042,96
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59185	2.587,50
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59186	16.881,72
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59187	11.286,12
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59188	24.896,94
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59189	6.851,14
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59190	270,18
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59191	247,78
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59192	6.330,80
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59193	4.834,65
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17596/59194	554,77
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17606/59220	1.521,30
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17606/59221	3.236,33
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17606/59222	12,50
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17609/59226	3.127,20
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17613/59235	202.500,00
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59257	410,96
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59258	91,88
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59259	102,31
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59260	321,97
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59261	68,29
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59262	582,77
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59263	18,81
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59264	802,18
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59265	422,07
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59266	93,14
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59267	422,07
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59268	91,71
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59269	683,68
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59270	146,65
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59271	1.154,58
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59272	1.913,16
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59273	7.184,04
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59274	759,35
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17623/59275	591,06
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17666/59389	904,74
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17666/59389	95,62
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17666/59390	581,23
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17666/59390	123,28
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17668/59392	11.968,26
20/07/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	17668/59392	11.968,26
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17669/59393	11.968,26
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17670/59394	421,17

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17670/59395	30,80
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17670/59396	3.524,50
20/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17671/59397	4.485,68
20/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	7610/73271	3.031.617,26
20/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	7610/73271	3.031.617,26
20/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	7611/73272	215.748,15
20/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	7611/73272	215.748,15
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73322	10,08
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73323	389,01
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73324	123,48
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73325	797,67
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73326	15,08
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73327	37,99
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73328	8,79
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73329	1.387,90
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7638/73330	1.077,71
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73408	752,88
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73421	237,90
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73422	118,95
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73423	675,97
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73424	3,77
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73425	151,87
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73426	75,94
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73427	17,43
20/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7661/73428	8,71
20/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7678/73546	46.581,29
20/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	73985	18.011.207,14
21/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8571	872.812,09
21/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8572	1.440.000,00
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17678/59406	76.104,90
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17679/59407	1.099.037,40
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17679/59408	582.043,80
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17680/59409	6.262,20
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17682/59411	3.842,90
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59445	6.930,08
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59446	506,80
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59447	15.059,21
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59448	18.583,71
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59449	3.844,90
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17704/59450	20.506,16
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17707/59453	187.638,15
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17708/59454	1.840.108,84
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17709/59455	125.888,15
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17711/59457	1.116.000,00
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17712/59458	4.200,00
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17713/59459	1.838.608,84
21/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17716/59462	166,16
21/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7696/73881	1.269,60
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73932	306,30
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73933	22,40
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73934	640,82
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73935	640,82
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73936	640,82
21/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7701/73937	640,81
21/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	74236	4.831.902,72
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59466	10.643,98
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59467	403,12
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59468	7.155,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59469	10.643,97
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59470	20.022,35
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59471	33.329,85
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59472	20.022,35
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17718/59473	8.562,95
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17719/59474	83.333,30
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17719/59475	49.999,98
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17719/59476	33.333,32
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17720/59477	83.333,30
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17720/59478	49.999,98
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17720/59479	16.666,66
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17720/59480	16.666,66
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17721/59481	185.908,34
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17721/59482	79.674,99
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17722/59483	284.186,98
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17723/59484	61.838,82
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17724/59485	11.275,46
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17727/59495	14.711,80
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17729/59498	15.723,30
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17730/59499	7.840,45
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17731/59500	27.221,90
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17732/59501	35.170,53
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17733/59502	30.593,57
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17734/59503	24.097,39
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17735/59504	25.162,93
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17738/59507	29.962,04
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17740/59510	7,98
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17741/59511	10.939,15
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17742/59512	17.638,19
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17746/59516	8.899,52
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17747/59517	1.076,90
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17748/59518	20.701,31
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17750/59520	5.926,38
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17752/59522	6.771,65
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17756/59529	36.852,12
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17758/59535	3.352,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17760/59537	122,89
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17762/59539	18.252,67
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17766/59544	23.457,33
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17766/59545	94,30
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17766/59546	150,41
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17768/59548	27.398,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17804/59677	10,72
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59753	248.161,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59754	86.442,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59755	50.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59756	100.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59757	50.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59758	886.441,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59759	88.643,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59760	200.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59761	2.476.746,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59762	100.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59763	86.442,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59764	166.667,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59765	50.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59766	1.119.158,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59767	588.774,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59768	200.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59769	778.545,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59770	80.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59771	100.000,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17822/59772	88.644,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17848/59871	288,00
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17848/59872	247,74
22/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17850/59894	54.891,20
22/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7704/74004	602,97
22/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7704/74005	180,89
22/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7723/74060	0,16
22/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	74912	8.756.677,90
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8715	29.500.000,00
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8716	3.491.226,00
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8717	126.189,70
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8718	126.189,70
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8719	126.189,70
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8720	126.189,70
23/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8721	47.747.726,50
23/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17889/60011	82.655,10
23/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17895/60060	790.795,07
23/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	17949/60366	14.551,68
23/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	7777/74628	696,62
23/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	7777/74628	696,62
23/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7777/74630	47.680,22
23/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7777/74645	9.536,04
23/07/2020	Débito	Aplicação	75255	81.776.753,45
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8704	29.500.000,00
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8704	29.500.000,00
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8705	3.491.226,00
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8705	3.491.226,00
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8706	47.747.726,50
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8706	47.747.726,50
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8707	126.189,70
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8707	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8708	126.189,70
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8708	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8709	126.189,70
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8709	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8710	126.189,70
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8710	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8711	126.189,70
24/07/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	8711	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8909	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8910	126.189,70
24/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8911	782.940,00
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18057/60820	29.100,00
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18058/60821	700.350,00
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18059/60822	2.504,70
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18060/60823	1.235,04
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18061/60824	7.064,71
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18061/60825	7.065,00
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18063/60827	1.332,14
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18064/60828	104.896,49
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18064/60828	1.384,63
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18065/60829	208.864,55
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18079/60864	1.043,40
24/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18080/60865	2.577,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7875/75083	1.480,61
24/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7875/75084	1.480,32
24/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7877/75167	167,19
24/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7884/75206	396,65
24/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	76204	32.002,63
27/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8809	1.440.000,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18128/61183	600,14
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18129/61184	2.007,30
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18136/61202	94.735,01
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18188/61393	60.000,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18205/61426	120.000,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18206/61427	94.732,52
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61441	14.917,54
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61442	214.169,26
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61443	5.161,19
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61444	47.479,89
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61445	57.082,37
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61446	33.436,41
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61447	170.180,73
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61448	83,44
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61449	145.653,38
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61450	7.297,37
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61451	230.124,19
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61452	92.942,73
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18208/61453	6.228,79
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61454	1.970,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61455	236,05
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61456	75.973,47
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61457	127,04
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61458	70,35
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61459	107.917,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61460	420,93
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61461	1.541,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61462	17.916,30
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61463	1.263,50
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61464	904,40
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61465	2.025,46
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61466	27.604,17
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61467	8.452,50
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61468	199.394,60
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61469	61.562,12
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61470	21.191,73
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61471	67.958,09
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61472	206.445,38
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61473	1.266.434,42
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61474	1.369.799,12
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61475	354.017,68
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61476	9.330,05
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61477	30.896,57
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61478	457,08
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61479	15.792,68
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61480	5.191,85
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61481	259.897,05
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61482	16.921,91
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61483	44.112,24
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61484	11.161,75
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61485	53.619,13
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61486	99.796,06

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61487	103.037,24
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18209/61488	78.516,68
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18214/61499	37.500,00
27/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18221/61506	37.500,00
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7947/75769	1.468,45
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75771	30,00
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75772	3,59
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75773	1.156,96
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75774	3,99
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75775	2,00
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75776	1,07
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75777	1.643,41
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75778	6,41
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75779	655,41
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75780	257,69
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75781	671,76
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75782	169,98
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75783	816,54
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75784	1.519,74
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75785	1.569,09
27/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7948/75786	1.195,69
27/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	7949/75821	10.318,78
27/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	76216	5.990.796,45
27/07/2020	Débito	Aplicação	76218	1.440.000,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61511	165.441,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61512	200.000,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61513	106.441,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61514	1.267.568,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61515	557.146,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61516	76.441,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61517	100.000,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61518	200.000,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61519	162.147,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61520	88.644,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18226/61521	90.000,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18237/61546	223.144,20
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18237/61547	284.899,77
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18237/61548	1.867.676,30
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18237/61549	506.488,49
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18237/61550	321.982,15
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61602	514,02
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61603	123,33
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61604	666,67
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61605	69.210,02
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61606	17.209,84
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61607	1.521,96
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61608	206,86
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61609	6.017,83
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61610	82.389,22
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61611	3.226,56
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61612	186.969,48
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61613	215.203,28
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61614	1.716,58
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61615	948,18
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61616	954,48
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61617	151.882,37
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61618	261.311,87
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61619	164.721,79

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61620	9.453,67
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61621	7.487,54
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61622	1.616,67
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61623	2.275,83
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61624	13.359,65
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61625	608,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61626	81.402,68
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61627	13.135,00
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61628	50.280,31
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18240/61629	4.980,50
28/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18248/61661	6.198,62
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7957/76037	2.535,73
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7957/76038	3.237,50
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7957/76039	21.223,59
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7957/76040	5.755,55
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76058	2.936,69
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76059	3.380,16
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76060	29,32
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76061	29,52
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76062	4.771,17
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76063	2.385,59
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76064	8.208,75
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76065	4.104,38
28/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7958/76066	292,38
28/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	76337	9.347.347,43
29/07/2020	Crédito	Crédito em Conta	8992	0,02
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18250/61663	1.073,48
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18251/61664	69.098,91
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18271/61719	115.081,93
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18276/61726	1.612,79
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18276/61727	855,80
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61728	247,68
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61728	410,73
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61728	147,21
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61729	74,42
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61729	207,60
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18277/61729	62,23
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18280/61735	495,36
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18282/61738	6.715,73
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18282/61739	858,29
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18283/61740	11.193,32
29/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18283/61741	1.156,05
29/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7990/76315	76,32
29/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	7991/76316	127,20
29/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	76988	20.126,91
29/07/2020	Débito	Aplicação	76989	1.156.675,88
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18316/61843	15.394,50
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61844	1.254,97
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61845	88.453,84
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61846	140,24
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61847	761,40
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61848	3.180,52
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61849	3.315,23
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61850	149.689,81
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18317/61851	4.878,28
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61866	4.086,84
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61867	44.893,61
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61868	2.620,73

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61869	93.971,22
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61870	698,64
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61871	745,04
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61872	31,24
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61873	67.037,54
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61874	527.186,92
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18319/61875	25,56
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61890	137.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61891	133.610,40
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61892	9.178,75
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61893	64.191,96
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61894	56.894,07
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61895	10.152,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18321/61896	9.736,32
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61897	1.722,70
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61898	89.936,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61899	9.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61900	12.796,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61901	23.953,50
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61902	54.826,24
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18322/61903	82.267,29
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61905	33.651,92
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61906	34.199,08
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61907	1.453,50
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61908	11.696,64
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61909	787,25
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61910	57.071,06
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61911	182.061,41
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61912	32,48
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61913	60.225,73
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18324/61914	94.512,84
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61916	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61917	5.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61918	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61919	5.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61920	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61921	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61922	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61923	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18326/61924	3.000,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61927	98.375,80
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61928	3.742,65
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61929	39.465,98
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61930	54.834,31
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61931	64.059,60
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18329/61932	78.523,42
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61938	217.635,74
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61939	9.457,56
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61940	40.517,42
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61941	2.690,54
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61942	109.146,08
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61943	62,40
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61944	260.216,07
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61945	10,26
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61946	2.969,34
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61947	147.914,70
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18334/61948	42,60
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18344/61980	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
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18349/61994	8.290,50
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18350/61995	5.474,92
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18350/61996	13.841,10
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18350/61997	5.850,18
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18352/62000	8.137,98
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18352/62001	7.962,24
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18352/62002	10.288,12
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18353/62003	1.830,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18354/62004	3.400,00
30/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18356/62024	6.173,28
30/07/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	8064/76998	11.755,57
30/07/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8065/76999	3.884,00
30/07/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	8066/77000	3.884,00
30/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	77285	3.409.006,06
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62199	681.952,19
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62200	77.390,45
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62201	114.201,27
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62202	2.878,96
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62203	353.449,95
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62204	470.071,80
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18450/62205	4.212,46
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18454/62213	6.195,74
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18454/62214	1.177,85
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18454/62215	1.961,35
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62281	470.832,53
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62282	312.404,99
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62283	180.049,65
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62284	76.215,85
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62285	386.781,81
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62286	28.179,01
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18479/62287	1.597.331,72
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62290	132.468,52
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62291	1.110.219,87
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62292	1.156.770,40
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62293	246.840,01
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62294	788.280,02
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18482/62295	1.820.416,32
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62303	1.561.419,25
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62304	3.721,42
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62305	724.316,04
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62306	177.341,71
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62307	243.081,93
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62308	495.602,07
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62309	114.871,19
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62310	928.323,43
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62311	150.028,13
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62312	603.427,10
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18490/62313	189.857,67
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18521/62436	2.191,63
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18521/62437	1.301.623,92
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18521/62438	606.698,66
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18521/62439	3.571.595,76
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18521/62440	399.021,97
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62442	815.106,74
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62443	382.342,61
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62444	565.173,80
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62445	2.174.328,08
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62446	222.574,81

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18523/62447	599.110,82
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18525/62453	366.457,70
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18525/62454	456.114,36
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18525/62455	142.152,48
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18525/62456	1.204.359,38
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18525/62457	746.394,81
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62468	155.709,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62469	100.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62470	130.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62471	100.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62472	150.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62473	86.442,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62474	381.974,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62475	100.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62476	886.442,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18527/62477	88.643,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18528/62478	136.441,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62511	2.938.975,10
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62512	141.658,49
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62513	795.028,51
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62514	3.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62515	37.967,69
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62516	82.234,08
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62517	52.162,86
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62518	514.500,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62519	600.510,91
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62520	342.314,36
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18533/62521	4.785.942,09
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18535/62526	177.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18535/62527	162.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18535/62528	30.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18535/62529	639.300,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62530	48.210,13
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62531	96.753,51
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62532	20.887,86
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62533	513.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62534	441.060,91
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18536/62535	297.092,09
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18537/62536	16.067,98
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18537/62537	14.925,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18537/62538	727,50
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18537/62539	101.660,17
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62540	48.210,13
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62541	580.728,51
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62542	3.000,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62543	50.809,08
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62544	46.437,86
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62545	514.500,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62546	377.460,91
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62547	256.264,25
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18538/62548	1.653.292,09
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18540/62550	16.067,98
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18540/62551	19.650,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18540/62552	1.261,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18540/62553	49.460,17
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18543/62556	23.510,18
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18543/62557	15.750,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18543/62558	1.818,75

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18546/62562	306.012,27
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18547/62563	335.400,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18548/62564	261.893,48
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18549/62565	289.800,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18550/62566	507.600,00
31/07/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18551/62567	312.162,27
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77296	722,17
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77297	5.098,23
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77298	82,06
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77299	678,74
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77300	121,09
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77301	1.001,59
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77302	3,05
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77303	25,25
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77304	374,45
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77305	2.791,06
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77306	496,60
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77307	2.378,36
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77308	4,43
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8076/77309	6,11
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8079/77318	4,65
31/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8096/77383	409.891,66
31/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8096/77383	409.891,66
31/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8096/77384	120.135,03
31/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8096/77384	120.135,03
31/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8100/77388	1.193.004,46
31/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8100/77388	1.193.004,46
31/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8103/77392	1.481.031,10
31/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8103/77392	1.481.031,10
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8103/77393	3.608,52
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8103/77394	1.804,26
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8103/77395	4.712,93
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8103/77396	2.356,46
31/07/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8110/77530	564.722,51
31/07/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8110/77530	564.722,51
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8118/77765	22,50
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8120/77836	39,00
31/07/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8121/77837	56,25
31/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	78007	47.495.746,72
31/07/2020	Crédito	Resgate Aplicação	78008	3.558.597,45
03/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18651/62914	324.703,06
03/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18651/62915	432.937,43
03/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18651/62916	324.703,07
03/08/2020	Débito	Aplicação	78009	3.558.597,45
03/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8176/78234	3.912,09
03/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8176/78235	5.216,10
03/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8176/78236	3.912,09
03/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	78705	1.557.485,00
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9155	10.738.225,31
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9156	4.425.896,00
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9157	2.176.713,84
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9158	94.056.739,64
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9159	98.394,00
04/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9160	3.400.600,00
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18652/62917	247.859,25
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18652/62918	481.138,55
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18653/62919	8.384,96
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18653/62920	16.276,68

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18654/62921	213.945,85
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18654/62922	252.521,60
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18654/62923	603.261,80
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18655/62924	51.181,47
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18655/62925	498.067,79
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18657/62927	481,70
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18657/62928	5.880,26
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18658/62929	3.579,81
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18658/62930	245,23
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18660/62932	7.410,83
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18660/62933	44.217,91
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18662/62935	39.280,83
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18662/62936	157.123,33
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18663/62937	34.702,88
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18664/62938	1.129.140,31
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18671/62945	370,00
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18672/62946	291,30
04/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18675/62959	12.808,16
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8177/78296	2.986,26
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8177/78297	5.796,85
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8178/78298	89,20
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8178/78299	173,16
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78300	12.888,30
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78301	2.577,66
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78302	15.212,14
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78303	3.042,43
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78304	36.341,08
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8179/78305	7.268,21
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8180/78306	5.659,86
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8181/78307	66,82
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8182/78308	40,68
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8183/78309	13,38
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8183/78310	10,48
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8183/78311	79,85
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8183/78312	62,55
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8184/78313	2.089,41
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8184/78314	417,88
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8184/78315	8.357,62
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8184/78316	1.671,53
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8185/78317	1.845,90
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8185/78318	369,18
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8186/78319	68.020,50
04/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8186/78320	13.604,10
04/08/2020	Débito	Aplicação	79469	108.964.344,40
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9161	943.233,50
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9162	999.600,00
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9163	38.892,50
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9164	1.224.634,12
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9165	1.476.300,00
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9166	1.245.568,04
05/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9167	284.582,40
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18817/63419	38.800,00
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18843/63515	355.510,62
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18852/63524	38.800,00
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18853/63525	38.800,00
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18854/63526	2.361,10
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18855/63527	2.351,39
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18856/63528	3.633,96

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18857/63529	3.648,96
05/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8254/79290	18.599.515,17
05/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	79773	12.870.610,64
06/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9205	2.472.260,00
06/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9206	165.000,00
06/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9207	77.700,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18879/63597	1.576.866,85
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18880/63598	621,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18880/63599	633,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18880/63600	921,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18880/63601	921,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63604	89,74
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63605	89,74
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63606	436,94
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63607	436,94
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63608	1.517,53
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63609	204,82
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18882/63610	204,82
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63675	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63676	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63677	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63678	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63679	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63680	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18895/63681	412,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18897/63684	3.264,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63697	2.415,99
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63698	427,50
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63699	427,50
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63700	4.883,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63701	4.100,08
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63702	838,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18901/63703	714,40
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63704	963,36
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63705	2.948,40
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63706	5.623,80
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63707	129,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63708	696,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18902/63709	5.184,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18903/63710	43.949,70
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18903/63711	758,52
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18903/63712	5.472,36
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18903/63713	1.366,96
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18903/63714	5.178,05
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63753	583,30
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63754	838,63
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63755	291,65
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63756	58,33
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63757	641,63
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63758	291,65
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63759	394,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18923/63760	5.676,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63775	5.206,08
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63776	385,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63777	385,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63778	385,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63779	548,73
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63780	1.704,54

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63781	1.047,06
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63782	698,04
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18930/63783	1.354,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63794	5.480,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63795	1.410,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63796	261,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63797	439,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63798	4.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63799	1.130,40
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63800	3.429,60
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63801	110,88
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18938/63802	3.316,50
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63803	56,29
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63804	56,29
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63805	56,29
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63806	87,57
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63807	112,59
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63808	50,04
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63809	93,82
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18939/63810	87,57
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63825	255,36
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63826	2.323,68
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63827	4.137,43
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63828	68,72
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63829	1.534,29
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63830	4.764,30
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63831	2.851,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63832	515,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63833	5.240,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63834	5.769,21
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18942/63835	192,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18946/63849	70.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63850	482,92
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63851	234,72
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63852	91,80
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63853	3.401,95
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63854	5.790,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63855	3.901,95
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63856	302,40
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63857	434,07
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63858	2.496,38
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18947/63859	2.605,47
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18953/63892	54.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18954/63893	75.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18955/63894	199.515,49
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18955/63895	1.037.951,66
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18956/63896	953.324,47
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18957/63897	30.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18957/63898	27.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18957/63899	156.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63900	22,66
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63901	4.843,05
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63902	5.905,50
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63903	45,22
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63904	2.105,40
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63905	282,20
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63906	399,75
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63907	63,70

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63908	2.699,90
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18958/63909	2.501,10
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18960/63912	300.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18960/63913	2.800.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18962/63915	7.500,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63916	1.185,84
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63917	2.164,64
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63918	1.923,84
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63919	1.763,52
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63920	5.656,07
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63921	5.658,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63922	3.174,83
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63923	118,84
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63924	84,87
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18963/63925	1.452,36
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18966/63934	37.500,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18967/63935	210.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18967/63936	160.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18967/63937	176.986,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18967/63938	475.000,00
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18969/63948	340.275,79
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18969/63949	356.255,13
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18969/63950	132.946,25
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18969/63951	343.332,24
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18969/63952	1.610.331,24
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63976	205.675,23
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63977	230.511,12
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63978	184.792,48
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63979	869.841,74
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63980	457.479,58
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63981	586.333,99
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63982	457.812,64
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63983	66.565,15
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63984	34.424,52
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63985	2.448.026,08
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63986	21.616,71
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63987	24.015,35
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63988	43.117,89
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63989	16.342,09
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63990	12.000,68
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63991	20.317,75
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63992	22.162,56
06/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18977/63993	111.325,71
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8279/79592	18,80
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8279/79593	18,80
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8280/79594	13,52
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8280/79595	13,51
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8280/79596	30,97
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8280/79597	4,18
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8280/79598	4,18
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8298/79649	22,50
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8298/79650	22,50
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8298/79651	257,00
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8298/79652	0,19
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8298/79653	0,16
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8302/79659	288,02
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8302/79660	28,04
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8302/79661	272,53

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79685	0,86
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79686	0,86
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79687	0,86
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79688	1,33
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79689	1,71
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79690	0,76
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79691	1,43
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8316/79692	1,33
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8318/79709	147,92
06/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8322/79735	1,81
06/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	80535	18.052.228,56
06/08/2020	Débito	Aplicação	80536	23.873,34
06/08/2020	Débito	Aplicação	80537	2.448.386,66
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	18986/64044	38.800,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19009/64074	691.090,63
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19009/64075	70.000,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19009/64076	442.028,78
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19009/64077	220.222,80
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19050/64220	2.048.810,98
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19073/64388	3.078.267,31
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19076/64393	60.000,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64398	88.200,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64399	443.846,49
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64400	193.612,14
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64401	245.939,09
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64402	33.000,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64403	254.400,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64404	704.907,91
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19079/64405	385.681,03
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19094/64426	14.613,34
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19095/64427	599,28
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19096/64428	167,18
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19097/64429	656,76
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19097/64430	719,70
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19098/64431	34.600,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19099/64432	449,40
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19100/64433	69.525,00
07/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19101/64434	786,45
07/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	81001	7.968.878,16
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9334	5.248.242,28
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9335	137.815,24
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9336	5.584,72
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9337	922.373,12
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9338	40.380,97
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9339	66.893,61
10/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9340	8.057,10
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19131/64482	934.825,04
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19131/64483	157.973,04
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19131/64484	33.781,02
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19133/64486	569.051,68
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64488	14.823,14
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64489	38.604,91
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64490	252.499,08
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64491	136.081,38
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64492	30.026,40
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64493	3.870,81
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64494	35.986,39
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64495	2.306,01

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64496	301.331,79
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64497	1.329,33
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64498	11.799,24
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64499	14.549,60
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64500	10.243,30
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64501	44.620,69
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64502	64.435,57
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64503	99.303,46
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64504	16.229,60
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64505	24.950,85
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64506	14.655,13
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64507	66.582,33
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64508	251.804,88
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64509	32.954,40
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64510	218.249,49
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64511	600,93
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64512	534.593,50
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64513	9.957,16
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64514	32.355,42
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64515	3.683,34
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64516	23.967,02
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64517	12.638,91
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64518	37.627,66
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64519	1.320,59
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64520	8.142,18
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64521	187.771,34
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64522	88.735,98
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64523	11.818,91
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64524	166.797,35
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64525	2.673,46
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64526	9.786,49
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64527	15.672,04
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64528	61.621,48
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19135/64529	2.497,28
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19139/64538	126.977,33
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19139/64539	13.240,60
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64545	10.661,23
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64546	112.139,20
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64547	5.770,60
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64548	167.576,87
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64549	145.386,80
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64550	3.595,73
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64551	290.098,64
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64552	76.877,99
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64553	439.738,45
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64554	71.936,98
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64555	24.078,58
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64556	257.669,94
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64557	47.004,98
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64558	41.938,37
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19144/64559	74.485,93
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19146/64562	947,02
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64609	138,03
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64610	5.857,92
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64611	6.195,74
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64612	1.146,96
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64613	2.108,42
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64614	2.048,07

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64615	2.235,68
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64616	2.821,97
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64617	1.810,42
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64618	1.462,85
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64619	1.462,85
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19172/64620	5.346,96
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64840	54.712,76
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64841	111.116,38
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64842	155.574,14
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64843	158.248,23
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64844	878.390,98
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64845	163.497,79
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64846	4.279,07
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64847	86.216,18
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64848	172.729,53
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64849	74.503,65
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64850	12.396,27
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64851	1.287,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64852	4.569,06
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64853	6.435,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64854	763.921,96
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64855	67.252,56
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64856	36.467,50
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64857	9.045,25
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64858	1.033,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64859	19.325,86
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64860	106.973,24
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64861	2.232,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64862	12.207,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64863	4.132,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64864	383,35
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64865	9.202,38
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64866	22.201,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64867	3.682,83
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64868	64.400,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64869	92.212,90
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64870	69.700,40
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64871	3.560,16
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64872	53.354,91
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64873	19.297,02
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64874	91.642,79
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64875	35.281,09
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64876	4.812,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64877	10.706,36
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64878	53.371,70
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64879	20.973,09
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64880	240.532,82
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64881	20.438,68
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64882	11.403,50
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64883	7.427,10
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64884	59.271,80
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64885	4.341,72
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64886	139.697,75
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64887	88.905,53
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64888	60.989,01
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64889	5.576,06
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64890	103.729,15
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64891	13.123,76

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64892	2.641,20
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64893	19.086,82
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64894	8.795,48
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64895	25.005,34
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64896	720.406,32
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64897	606,77
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64898	2.960,93
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64899	113,05
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64900	98.087,88
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64901	5.581,70
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64902	50.081,62
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19244/64903	166.531,78
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64909	24.589,57
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64910	103.547,96
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64911	197.122,39
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64912	86.381,20
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64913	925.957,18
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64914	34.773,32
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64915	125,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64916	8.892,48
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64917	102,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64918	181.676,98
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64919	150,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64920	1.287,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64921	384,80
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64922	1.897,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64923	10.632,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64924	3.618,10
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64925	1.287,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64926	2.232,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64927	360,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64928	19.626,20
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64929	1.354,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64930	1.287,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64931	3.682,83
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64932	1.809,05
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64933	1.488,00
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64934	29.322,01
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64935	36.279,72
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64936	111.143,64
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64937	1.790,49
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64938	52.573,25
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64939	23.323,35
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64940	55.929,91
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64941	6.672,26
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64942	20.618,40
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64943	7.456,48
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64944	24.573,89
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64945	217,74
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64946	5.600,32
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64947	3.873,17
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64948	310.933,53
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64949	939,75
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64950	25.742,73
10/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19248/64951	44.134,30
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80623	232,82
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80624	1.212,72
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80625	606,36

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8385/80626	13.564,18
10/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8385/80626	13.564,18
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80627	1.239,63
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80628	9.319,54
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80629	59,73
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80630	240,80
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80631	457,06
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80632	228,52
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80633	415,70
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80634	1.401,70
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80635	700,85
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80636	2.024,15
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80637	1.012,08
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80638	3.071,24
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80639	465,80
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80640	862,15
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80641	460,37
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80642	230,19
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80643	18,59
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80644	1.083,42
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80645	115,71
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80646	57,85
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80647	752,89
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80648	376,44
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80649	544,47
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80650	1.531,11
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80651	69,50
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80652	255,78
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80653	127,88
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80654	5.898,58
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80655	2.949,29
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80656	4.045,26
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80657	371,27
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80658	185,64
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80659	2.540,06
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80660	83,98
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80661	41,99
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80662	321,46
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80663	78,45
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8385/80664	39,22
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80671	334,91
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80672	167,45
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80673	5.264,20
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80674	2.632,10
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80675	4.496,50
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80676	112,96
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80677	56,48
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80678	9.113,05
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80679	4.556,52
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80680	756,40
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80681	378,20
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80682	1.476,60
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80683	738,30
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80684	1.317,44
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80685	658,72
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80686	2.339,87
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8389/80687	1.169,94
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80706	1.022,86

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80707	16,58
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80708	11,68
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80709	26,89
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80710	80,59
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8400/80711	829,04
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80937	4.811,57
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80938	2.127,38
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80939	1.353,89
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80940	928,77
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80941	84,92
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80942	1.579,63
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80943	199,85
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80944	599,59
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80945	299,79
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80946	133,94
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80947	380,79
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80948	10.970,65
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80949	19,06
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80950	9,53
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80951	1.493,72
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8425/80952	2.536,02
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80955	3.202,51
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80956	1.075,46
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80957	1.692,54
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80958	27,27
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80959	800,61
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80960	355,18
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80961	851,72
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80962	101,61
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80963	234,23
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80964	117,12
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80965	771,95
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80966	385,98
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80967	6,84
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80968	3,42
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80969	85,28
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80970	58,98
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80971	4.735,03
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80972	14,31
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80973	392,02
10/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8428/80974	672,10
10/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	81497	8.318.139,12
11/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19265/64990	718,76
11/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19266/64991	4.302,18
11/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8453/81448	18.600,00
11/08/2020	Débito	Aplicação	82017	371.203,43
12/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9493	708.607,77
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19291/65054	1.040,85
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19292/65055	2.151,09
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19293/65056	1.595,97
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19294/65057	857,54
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19295/65058	2.914,38
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19296/65059	2.151,09
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19297/65060	1.100,72
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65370	70.800,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65371	181.925,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65372	143.475,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65373	54.325,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65374	11.375,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65375	20.350,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65376	446.514,83
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65377	381.825,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65378	214.825,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65379	843.975,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65380	128.543,87
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65381	731.400,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19400/65382	226.175,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19401/65383	41.106,52
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65384	100.000,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65385	892.894,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65386	180.000,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65387	53.108,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65388	88.644,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19402/65389	200.000,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65390	77.400,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65391	427.871,49
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65392	223.800,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65393	31.990,92
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65394	181.262,14
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65395	171.539,09
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65396	289.135,75
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65397	680.707,91
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65398	385.681,03
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19403/65399	23.400,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65400	128.543,87
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65401	96.375,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65402	197.900,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65403	180.300,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65404	54.400,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65405	8.775,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65406	32.700,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65407	446.514,83
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65408	456.225,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65409	218.525,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65410	868.175,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65411	831.300,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19404/65412	296.850,00
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19405/65413	23.762,73
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19406/65414	0,01
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19406/65415	0,01
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19406/65416	0,01
12/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19406/65417	0,01
12/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8551/81904	8.062,26
12/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8552/81945	18.967,27
12/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81979	12.144.073,36
12/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81979	12.144.073,36
12/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81980	1.664.039,85
12/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81980	1.664.039,85
12/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81981	1.664.039,86
12/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81981	1.664.039,86
12/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81982	9.603.203,25
12/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8555/81982	9.603.203,25
12/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	82583	11.696.201,13
13/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9494	1.440.000,00
13/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19455/65508	3.617,10
13/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19508/65754	70.629,68

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19508/65755	54.049,14
13/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19511/65758	898,80
13/08/2020	Débito	Aplicação	83103	1.440.000,00
13/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	83104	6.578,03
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65760	4.105,28
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65761	2.185,51
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65762	2.185,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65763	2.444,64
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65764	2.893,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19513/65765	2.893,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65766	1.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65767	1.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65768	1.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65769	1.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65770	1.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65771	4.513,48
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65772	4.566,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65773	1.487,28
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19514/65774	4.369,19
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19519/65787	6.489,70
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19519/65788	75.127,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19519/65789	58.073,40
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19519/65790	29.690,73
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19519/65791	61.295,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65792	9.312,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65793	9.485,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65794	22.515,20
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65795	26.062,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65796	26.552,40
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19520/65797	101.889,97
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65798	15.946,84
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65799	200.964,48
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65800	77.280,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65801	14.065,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65802	125.689,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19521/65803	9.700,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65805	191.409,93
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65806	18.984,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65807	118.608,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65808	106.952,72
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65809	300.577,55
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19523/65810	169.505,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19540/65855	22.475,38
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19541/65856	15.715,53
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19541/65857	757,37
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19541/65858	2.461,47
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19542/65859	28.750,01
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19542/65860	28.750,01
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65868	223.252,13
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65869	95.679,49
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65870	34.985,28
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65871	312,66
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65872	3.499,76
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65873	6.029,85
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65874	1.808,96
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65875	4.220,89
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65876	32.064,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65877	4.008,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65878	4.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65879	12.942,99
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65880	795,38
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65881	20.992,20
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65882	5.019,87
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65883	26.012,05
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65884	28.613,25
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65885	6.069,47
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65886	2.793,03
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65887	1.408,56
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65888	8.200,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65889	9.020,26
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65890	504,83
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19545/65891	8.200,25
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65910	30.080,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65911	20.053,33
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65912	13.000,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65913	13.000,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65914	104.000,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65915	15.238,29
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65916	1.269,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65917	752,13
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65918	2.444,46
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65919	15.606,91
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65920	1.269,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65921	15.238,29
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65922	16.666,66
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65923	16.666,66
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65924	49.999,98
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19553/65925	83.333,30
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19566/65980	7.971,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19566/65981	17.620,68
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19566/65982	9.772,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19566/65983	6.198,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19567/65984	68.885,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19567/65985	32.597,10
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19567/65986	7.299,35
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19567/65987	16.577,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19567/65988	6.800,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65989	9.505,47
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65990	239.754,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65991	9.695,17
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65992	12.865,55
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65993	7.065,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65994	195.333,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19568/65995	65.564,64
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/65996	345.889,18
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/65997	37.000,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/65998	25.284,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/65999	16.409,09
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/66000	27.104,25
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/66001	47.355,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19569/66002	179.927,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19570/66003	39.538,80
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19570/66004	8.400,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19570/66005	8.054,10
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19570/66006	26.910,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19570/66007	28.645,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66008	2.255,09
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66009	9.020,37
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66010	170.317,95
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66011	94.972,79
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66012	11.039,16
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66013	52.521,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66014	105.781,84
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66015	51.733,50
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19571/66016	11.148,57
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66028	97.912,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66029	19.950,42
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66030	18.215,74
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66031	9.598,20
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66032	77.377,92
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66033	30.259,20
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19573/66034	44.310,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66057	41.879,47
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66058	28.552,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66059	9.512,80
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66060	8.280,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66061	117.210,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66062	93.592,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19578/66063	55.968,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19579/66064	45.695,06
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66087	114.809,40
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66088	86.856,15
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66089	20.266,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66090	52.978,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66091	35.187,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19584/66092	8.008,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66093	7.980,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66094	311.094,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66095	39.524,39
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66096	10.655,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66097	63.219,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19585/66098	160.225,83
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66099	389.600,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66100	16.796,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66101	8.625,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66102	17.490,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66103	80.970,72
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66104	233.892,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66105	8.152,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19586/66106	20.735,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66107	39.544,83
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66108	613.897,43
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66109	11.610,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66110	17.869,32
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66111	82.822,74
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66112	44.020,33
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66113	33.200,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19587/66114	72.273,30
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66155	216.685,06
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66156	107.744,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66157	486.904,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66158	108.463,89
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66159	207.200,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66160	204.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66161	273.568,42
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19590/66162	40.002,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66163	16.391,16
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66164	297.454,65
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66165	14.084,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66166	152.850,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66167	14.214,72
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66168	29.257,20
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66169	18.333,00
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19591/66170	13.008,24
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66227	395,72
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66228	1.978,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66229	197,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66230	197,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66231	197,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66232	1.978,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66233	395,72
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66234	197,86
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66235	49.999,98
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66236	33.333,32
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66237	83.333,30
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66238	267,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66239	2.140,80
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66240	267,60
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66241	175,49
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66242	41,42
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66243	175,49
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66244	2.369,23
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66245	20.321,30
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19595/66246	2.370,47
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19605/66275	221.097,48
14/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19606/66276	26.009,27
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8608/82892	371,05
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8608/82893	22,83
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8608/82894	22,83
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8608/82895	93,23
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8608/82896	93,23
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8609/82897	512,89
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8609/82898	533,14
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8609/82899	458,16
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8618/83009	1.182,92
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83015	1.870,87
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83016	561,26
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83017	16,72
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83018	5,02
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83019	187,15
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83020	56,14
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83021	255,17
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83022	76,55
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83023	178,62
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83024	723,07
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83025	1.369,04
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83026	1.369,06
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83027	1.505,96
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8620/83028	319,45
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8632/83105	863,64
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8633/83109	120,60
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8633/83110	36,18

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8633/83111	482,37
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8633/83112	144,71
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8640/83168	2.204,18
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8644/83189	420,00
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8644/83190	601,89
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83229	20,83
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83236	104,14
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83237	10,41
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83238	10,41
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83239	10,41
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83240	104,14
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83241	20,83
14/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8649/83242	10,41
14/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	83672	10.696.121,66
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9547	86.441,00
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9548	294.968,00
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9549	589.909,00
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9550	589.909,00
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9551	589.909,00
17/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9552	104.175,87
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66387	3.929,88
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66388	1.961,35
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66389	3.313,99
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66390	3.313,99
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66391	3.313,99
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66392	2.373,60
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66393	2.566,43
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66394	1.450,42
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66395	7.064,71
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66396	7.064,71
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19668/66397	9.010,00
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19698/66436	706,41
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19702/66442	12.357,04
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19708/66451	69.608,57
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19736/66531	4.440,25
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19752/66589	776,36
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19753/66590	301,79
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19753/66590	1.207,14
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19754/66591	16.629,42
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19754/66591	11.086,28
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19755/66592	765,36
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19755/66593	394,28
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19756/66594	596,12
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19756/66595	307,09
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19757/66596	63.852,09
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19757/66597	32.893,50
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19758/66598	1.083,24
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19759/66599	406,28
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19759/66600	788,65
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19760/66601	6.692,00
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19760/66602	12.990,36
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19761/66603	12.732,85
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19762/66604	958,88
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19763/66605	1.199,41
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19764/66606	27.325,37
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19764/66606	11.710,88
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19765/66607	27.893,02
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19765/66607	35.612,47

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19765/66607	233.459,54
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19765/66607	63.311,06
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19766/66608	60.303,72
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19767/66609	1.608,39
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19767/66609	6.433,55
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19768/66610	945,53
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19768/66610	3.782,13
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19769/66611	1.678,75
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19769/66611	1.259,07
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19769/66611	1.259,06
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19770/66612	45.130,86
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19770/66612	60.174,48
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19770/66612	45.130,85
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19771/66613	113.109,42
17/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19771/66613	28.277,36
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83515	320,12
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83516	4,65
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83517	167,41
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83518	167,41
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83519	167,41
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83520	53,71
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83521	1.480,61
17/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8664/83522	1.480,61
17/08/2020	Débito	Aplicação	83876	3.905.984,91
17/08/2020	Crédito	Estorno Aplicação	83876	3.905.984,91
17/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	83877	1.841.289,91
17/08/2020	Débito	Estorno Resgate Aplicação	83877	1.841.289,91
17/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	83904	223.405,09
17/08/2020	Débito	Aplicação	83905	2.064.695,00
18/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9639	872.812,09
18/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9640	2.283.036,76
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19775/66618	6.502,31
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19775/66619	6.502,31
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19775/66620	6.502,31
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19775/66621	6.502,31
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19777/66625	202.500,00
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19778/66626	89.783,55
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19779/66627	18.685,93
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19779/66628	8.952,50
18/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19779/66629	6.802,04
18/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8737/84321	4.168,05
18/08/2020	Débito	Aplicação	84404	2.753.400,77
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19802/66706	6.543,90
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19802/66707	1.320,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19802/66708	423,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19802/66709	1.012,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19802/66710	1.012,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66711	308,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66712	6.177,60
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66713	21.021,65
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66714	7.975,44
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66715	6.504,21
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19803/66716	17.244,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19808/66722	1.000.000,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19809/66723	291.329,39
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66724	281.524,90
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66725	158.489,09
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66726	78.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66727	279.885,64
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66728	848.057,91
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66729	140.941,51
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66730	429.571,49
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66731	584.232,31
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66732	30.565,92
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19810/66733	180.337,14
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19812/66735	2.102.489,87
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66738	1.360.950,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66739	232.700,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66740	96.200,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66741	196.200,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66742	212.150,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66743	55.825,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66744	8.125,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66745	446.514,82
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66746	469.275,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66747	204.050,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66748	230.700,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66749	700.825,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19814/66750	33.625,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19815/66751	23.762,73
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19821/66776	721.099,65
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19827/66789	20.000,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19830/66793	629,91
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19831/66794	325,32
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19831/66795	2.024,18
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19832/66796	1.326,00
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19834/66807	449,40
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19837/66822	33.964,81
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19851/66863	13.586,24
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19852/66864	59.636,70
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19853/66865	170.801,35
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19854/66866	122.821,36
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19855/66867	15.267,20
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66868	1.490,39
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66869	985.013,92
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66870	28,43
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66871	0,40
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66872	2.547,16
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66873	534,64
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66874	11.076,72
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66875	1.243,90
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66876	4.828.811,42
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66877	1.312,42
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66878	287,67
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66879	1.638,53
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66880	22,94
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66881	4.090,29
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66882	1.430,42
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66883	23,46
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66884	6.442,78
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66885	1.352,33
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66886	39.123,05
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66887	4.393,51
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66888	74,36
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19856/66889	6.864,66
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19858/66891	150.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19859/66892	26.574,34
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19859/66893	8.247,71
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19859/66894	360,17
19/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19859/66894	40,44
19/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8738/84351	342,32
19/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8751/84775	72.013,22
19/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8752/84776	15.368,73
19/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8753/84777	4.683,17
19/08/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	8755/84784	150.000,00
19/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	85150	11.775.647,24
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19912/67050	164,68
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19973/67310	2.058,68
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19973/67310	2.744,91
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	19973/67310	2.058,69
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20007/67406	2.018,70
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20007/67407	2.018,70
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20013/67414	686,91
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20017/67424	627,84
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20019/67426	686,91
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20021/67431	1.665,36
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20024/67434	104.896,49
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20026/67436	1.864.220,81
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20026/67437	505.551,40
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20026/67438	505.551,40
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20026/67439	1.651,38
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20026/67440	321.274,20
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67463	107.525,99
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67464	86.692,05
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67465	63.640,59
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67466	801.645,18
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67467	1.067.573,19
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67468	483.416,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67469	72.391,75
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67470	1.186.235,39
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20040/67471	755.267,07
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20053/67489	1.182.740,85
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20053/67491	1.618.250,61
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20053/67494	521.481,72
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20063/67625	3.333,33
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20064/67626	25.000,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20064/67627	56.666,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20068/67638	76.124,31
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20068/67639	176.663,02
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20068/67640	936.595,48
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20093/67692	60.962,89
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67701	70.549,46
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67702	3.808,86
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67703	325,82
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67704	35.700,05
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67705	9.639,88
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67706	50.490,26
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67707	56.784,47
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67708	13.848,49
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67709	7.415,34
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67710	18.455,16
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67711	38.692,84
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67712	181,63
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67713	69.745,54

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67714	3.493,16
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67715	2.603,49
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67716	2.021,64
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67717	110.732,17
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20101/67718	99.389,10
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20113/67741	169,40
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67761	346,66
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67762	346,66
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67763	346,66
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67764	346,66
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67765	3.052,77
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67766	3.052,77
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67767	181,09
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67768	1.810,86
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67769	1.697,97
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20122/67770	4.398,74
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67806	2.587,50
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67807	1.339,15
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67808	1.652,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67809	11.042,96
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67810	17.650,55
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67811	6.167,70
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67812	10.818,56
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67813	1.948,54
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67814	3.964,60
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67815	2.447,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67816	859,65
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67817	3.427,81
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67818	8.101,55
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67819	5.920,43
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67820	290,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67821	30,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67822	683,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67823	2.017,95
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67824	84,83
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67825	4.293,74
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67826	6.292,48
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67827	24.896,94
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67828	6.244,72
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67829	2.895,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67830	829,40
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67831	270,18
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67832	6.851,14
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67833	16.871,18
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67834	919,05
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67835	172,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67836	6.330,80
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67837	11.286,12
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67838	11.189,75
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67839	5.149,19
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20124/67840	247,78
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20127/67845	17.888,17
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20128/67846	149.846,66
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20129/67847	12,50
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20129/67848	3.236,33
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20129/67849	1.521,30
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20130/67850	1.399,16
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20131/67851	839,47

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67852	69.210,02
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67853	17.209,84
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67854	1.521,96
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67855	948,17
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67856	954,48
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67857	6.017,83
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67858	7.487,54
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67859	1.616,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67860	2.275,83
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67861	81.402,68
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67862	13.359,65
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67863	608,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67864	186.969,48
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67865	215.203,28
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67866	151.882,37
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67867	261.311,87
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67868	4.980,50
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67869	164.721,79
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67870	82.389,22
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67871	3.226,56
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67872	206,86
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67873	50.280,31
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67874	13.135,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67875	9.453,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67876	123,33
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67877	666,67
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20132/67878	514,02
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20137/67886	90.305,89
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20138/67887	33.846,48
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20142/67903	500.000,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20143/67904	604.255,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20144/67905	110.094,18
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20145/67906	552.625,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67942	5.131,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67943	90,10
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67944	10.689,78
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67945	565,25
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67946	30.896,57
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67947	27.604,17
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67948	2.025,46
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67949	8.452,50
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67950	199.394,60
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67951	61.562,12
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67952	21.191,73
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67953	67.958,09
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67954	9.330,05
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67955	206.445,38
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67956	1.266.434,42
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67957	457,08
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67958	15.792,68
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67959	5.191,85
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67960	1.369.799,12
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67961	259.897,05
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67962	354.017,68
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67963	5.910,00
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67964	29.395,35
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67965	448,45
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67966	555,93

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67967	68.786,14
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67968	96.748,03
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67969	70.185,23
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67970	10.314,64
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67971	16.226,46
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67972	191.100,58
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67973	2.269,57
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67974	595,92
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67975	26,93
20/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20147/67976	43.136,70
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8769/84843	9,30
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8769/84844	9,30
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8771/84855	21.184,33
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8771/84856	5.744,90
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8771/84857	5.744,90
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8771/84858	18,77
20/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8774/84863	2.111.771,70
20/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8774/84863	2.111.771,70
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84915	10,08
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84916	543,66
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84917	146,80
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84918	768,89
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84919	864,74
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84920	39,65
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84921	30,79
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8796/84922	1.513,54
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8801/84935	121,31
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8801/84936	121,31
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8801/84937	469,37
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8802/84940	686,51
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8802/84941	3,77
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84954	29,33
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84955	29,52
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84956	2.936,69
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84957	3.380,16
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84958	4.771,17
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84959	2.385,59
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84960	8.208,75
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84961	4.104,38
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8810/84962	292,38
20/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8814/84996	17.519,85
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8820/85025	1.088,03
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8821/85026	2.038,95
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8821/85027	407,79
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85128	655,41
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85129	90,00
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85130	447,65
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85131	6,83
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85132	8,47
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85133	1.047,50
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85134	1.473,32
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85135	1.068,81
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85136	157,08
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85137	247,10
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85138	2.910,16
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85139	34,56
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85140	18,72
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85141	9,36

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85142	0,41
20/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8825/85143	656,90
20/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	85402	23.779.095,28
21/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9833	104.497.748,50
21/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9834	6.480.458,70
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20164/67995	1.200.915,30
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20164/67996	586.112,10
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20164/67997	6.198,30
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20164/67998	70.013,10
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20165/67999	21.111,49
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20165/68000	5.278,27
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20165/68001	14.250,00
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20165/68002	17.028,00
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20166/68003	746.810,53
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20166/68004	320.097,24
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20167/68005	426.428,52
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20167/68006	319.821,38
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20167/68007	319.821,38
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20171/68029	25.795,65
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20172/68030	9.446,63
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20173/68031	32.113,08
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20174/68032	30.661,53
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20175/68033	29.502,06
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20176/68034	25.760,25
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20177/68035	36.059,05
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20178/68036	7.982,73
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20185/68061	18.852,22
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20225/68323	25.123,74
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20227/68326	34.016,72
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20229/68328	27.797,22
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20230/68329	16.753,78
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20231/68330	5.764,62
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20232/68331	8.260,09
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20233/68332	3.499,83
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20235/68336	120,83
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20237/68338	21.317,66
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20239/68340	1.204,86
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20241/68342	12.161,57
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20280/68435	2.340,00
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20280/68436	3.510,00
21/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20280/68437	3.510,00
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8828/85191	750,00
21/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	8829/85192	83,06
21/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	8829/85192	83,06
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8829/85193	41.402,08
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8829/85194	12.420,62
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8829/85195	17.743,75
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8829/85196	5.323,13
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8830/85197	5.137,69
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8830/85198	3.853,27
21/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8830/85199	3.853,27
21/08/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	8886/85455	20.950,08
21/08/2020	Débito	Aplicação	85894	104.497.748,50
21/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	85895	2.823.866,89
24/08/2020	Crédito	Crédito em Conta	9880	4.320.000,00
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68888	56.110,03
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68889	14.655,78
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68890	70.310,35

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68891	49.910,31
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68892	20.978,19
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68893	366,36
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68894	133,48
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20384/68895	920,16
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20385/68896	598,85
24/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20386/68897	1.900,00
24/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8912/85751	20.759,92
24/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8913/85752	20.759,92
24/08/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	8926/85841	20.759,92
24/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	86517	236.643,43
24/08/2020	Débito	Aplicação	86519	4.320.000,00
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/68997	41.563,45
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/68998	3.578,18
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/68999	919,81
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/69000	36.160,62
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/69001	448,40
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/69002	3.032,66
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/69003	70.780,84
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20433/69004	91.524,08
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69019	49.658,75
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69020	831,33
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69021	57.931,07
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69022	62.752,47
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69023	32,48
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69024	194.678,28
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69025	84.714,99
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69026	37.740,08
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69027	1.453,50
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69028	22.520,92
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20437/69029	15.149,34
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20440/69035	8.900,00
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20441/69036	299,50
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20442/69037	786,45
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20479/69309	108.762,20
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20480/69310	1.143.935,47
25/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20540/69612	106.041,77
25/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8961/86339	68.911,77
25/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	8961/86340	13.782,35
25/08/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	8993/86476	4.683,17
25/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	86970	2.116.632,16
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20542/69614	18.309,30
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69615	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69616	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69617	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69618	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69619	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69620	32.849,25
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20543/69621	82.232,68
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69622	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69623	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69624	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69625	5.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69626	3.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20544/69627	5.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69632	1.177.549,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69633	80.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69634	166.667,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69635	100.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69636	235.290,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69637	300.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69638	381.974,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69639	300.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69640	166.667,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69641	100.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69642	248.161,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69643	200.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69644	100.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20548/69645	100.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20550/69647	2.221,63
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20553/69655	259.176,30
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20553/69656	225.713,51
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20553/69657	1.479.677,46
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20553/69658	401.268,46
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20553/69659	173.193,33
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69663	6.082,01
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69664	99.968,20
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69665	5.117,20
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69666	220,78
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69667	53.711,65
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69668	936,97
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69669	123,20
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69670	1.226,66
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69671	461,16
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69672	7.553,56
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20557/69673	826,31
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20560/69677	159,29
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20560/69678	71,99
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20561/69679	1.760,08
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20562/69680	66,92
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20562/69681	197,23
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20563/69682	1.920,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20564/69683	16.437,50
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20565/69684	7.620,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20567/69686	1.716,58
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20568/69687	100.000,00
26/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20570/69689	6.510,87
26/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9016/86935	2.564,93
26/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9016/86936	16.814,52
26/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9016/86937	4.559,87
26/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9016/86938	1.968,10
26/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	87485	3.028.213,76
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20638/69906	187.440,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20638/69907	46.860,13
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20639/69908	4.454,87
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20639/69909	17.819,46
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20640/69910	8.797,64
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20640/69911	35.190,59
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20642/69916	72.144,81
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20642/69917	18.036,21
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20643/69918	1.656,52
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20643/69919	6.626,10
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20644/69920	2.221,93
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20644/69921	555,48
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20645/69922	22.166,82
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20645/69923	5.541,71

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20649/69928	6.619,38
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20651/69930	209,41
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20651/69931	656,04
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69936	10.458,85
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69937	10.203,70
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69938	11.590,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69939	4.957,68
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69940	70.092,12
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69941	12.467,55
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69942	26.622,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69943	41.250,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20654/69944	11.462,60
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69945	8.868,80
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69946	31.865,40
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69947	15.402,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69948	8.228,80
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69949	21.261,60
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69950	19.445,18
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69951	14.089,60
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20655/69952	8.251,04
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69964	16.409,09
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69965	71.630,46
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69966	11.050,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69967	11.430,08
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69968	6.500,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69969	78.075,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69970	11.424,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20657/69971	114.660,37
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20658/69972	2.428,36
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20658/69973	15.504,23
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20658/69974	747,19
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20658/69975	185.908,34
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20658/69976	79.674,99
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69984	20.889,60
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69985	81.664,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69986	44.234,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69987	77.787,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69988	102.870,95
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69989	13.212,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20660/69990	27.673,80
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69991	31.242,24
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69992	413.560,35
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69993	30.150,66
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69994	124.450,35
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69995	22.086,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69996	7.980,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69997	174.470,40
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20661/69998	77.507,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/69999	21.499,80
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70000	38.402,97
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70001	146.348,80
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70002	8.924,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70003	19.999,98
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70004	6.775,24
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70005	10.200,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70006	916,67
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20662/70007	1.250,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70008	168.177,90

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70009	80.498,25
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70010	110.268,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70011	16.472,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70012	10.804,32
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70013	14.250,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70014	43.314,18
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20663/70015	74.064,76
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70020	15.033,60
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70021	215.100,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70022	18.510,38
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70023	23.200,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70024	167.400,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70025	98.701,02
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70026	14.904,71
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20665/70027	158.749,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70030	86.604,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70031	380.187,34
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70032	23.200,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70033	26.228,63
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70034	287.692,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70035	31.326,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70036	59.884,42
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20668/70037	116.032,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20672/70041	9.490,50
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20674/70043	73.463,00
27/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20674/70044	3.856,56
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9058/87388	9.970,24
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9058/87389	1.994,05
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9058/87390	2.492,56
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9058/87391	498,51
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9059/87393	268,37
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9059/87394	53,67
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9059/87395	1.073,46
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9059/87396	214,70
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9060/87399	529,98
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9060/87400	106,00
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9060/87401	2.119,91
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9060/87402	423,98
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9062/87411	3.837,49
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9062/87412	767,50
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9062/87413	959,37
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9062/87414	191,87
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9063/87415	99,79
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9063/87416	19,96
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9063/87417	399,16
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9063/87418	79,83
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9064/87419	118,19
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9064/87420	23,64
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9064/87421	29,55
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9064/87422	5,91
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9065/87423	1.179,09
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9065/87424	235,82
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9065/87425	294,77
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9065/87426	58,95
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9084/87473	863,64
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9089/87502	420,00
27/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9090/87506	750,00
27/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	87897	5.251.511,11

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20675/70045	202,80
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20684/70078	50.141,40
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20685/70079	15.682,50
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20691/70128	33.000,00
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20692/70129	4.380,01
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20693/70130	1.199,98
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20694/70131	3.971,44
28/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20702/70139	57.728,84
28/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	88554	114.097,19
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20730/70220	28.214,19
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20730/70220	184.959,68
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20730/70220	50.158,56
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20730/70220	21.649,16
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20730/70220	65.346,27
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20731/70221	8.935,87
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20731/70222	1.750,54
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20733/70224	7.706,97
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20734/70225	70,60
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20734/70225	184,94
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20734/70225	9,71
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70226	114.201,27
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70227	3.598,70
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70228	4.212,46
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70229	353.449,95
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70230	468.698,48
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70231	681.072,52
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20735/70232	77.390,45
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20736/70233	53.333,33
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70252	222.574,81
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70253	815.106,74
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70254	382.342,61
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70255	2.174.328,08
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70256	478.975,79
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20742/70257	565.173,80
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20749/70269	2.191,63
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20749/70270	2.617.854,97
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20749/70271	61.353,91
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20749/70272	1.301.623,92
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20749/70273	196.807,00
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20753/70277	366.457,70
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20753/70278	456.114,36
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20753/70279	142.152,48
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20753/70280	1.204.359,38
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20753/70281	1.700.135,60
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70288	1.467.511,37
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70289	172.063,70
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70290	237.254,75
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70291	507.359,27
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70292	139.625,76
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70293	112.220,73
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70294	892.989,97
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70295	599.318,11
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70296	178.807,24
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20758/70297	680.409,58
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70298	132.468,52
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70299	246.840,01
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70300	788.280,02
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70301	1.820.416,32

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70302	2.303.224,33
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20759/70303	1.156.770,40
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70306	470.832,53
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70307	76.215,85
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70308	796.673,47
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70309	148.314,04
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70310	1.597.331,72
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70311	312.404,99
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20762/70312	180.049,65
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20801/70481	9.417,15
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20802/70482	20.070,00
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20803/70483	170.651,87
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20805/70492	84.203,25
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20807/70499	170.651,87
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20828/70551	785.962,67
31/08/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20855/70611	6.301,43
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88200	121,09
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88201	1.001,59
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88202	3,82
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88203	31,56
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88204	4,43
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88205	6,11
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88206	374,45
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88207	2.791,06
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88208	495,15
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88209	2.376,36
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88210	721,24
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88211	5.095,44
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88212	82,06
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9109/88213	678,74
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9113/88224	120.135,03
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9113/88224	120.135,03
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88232	337.668,06
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88232	337.668,06
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88233	564.722,51
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88233	564.722,51
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88234	409.891,66
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9117/88234	409.891,66
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9120/88244	1.481.031,10
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9120/88244	1.481.031,10
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9120/88245	4.386,15
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9120/88246	2.193,07
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9120/88247	3.525,26
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9120/88248	1.762,63
31/08/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9153/88420	5.529,02
31/08/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9153/88420	5.529,02
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9153/88421	47.680,22
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9153/88422	9.536,04
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9165/88465	336,98
31/08/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9165/88466	101,09
31/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	88882	31.134.865,84
31/08/2020	Crédito	Resgate Aplicação	89635	3.829.144,77
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70732	62.102,09
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70733	170.781,45
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70734	58.400,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70735	64.800,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70736	28.800,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70737	6.400,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70738	38.400,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70739	33.600,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70740	12.040,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70741	18.200,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70742	16.240,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70743	840,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70744	5.600,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70745	3.220,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70746	3.220,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70747	800,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70748	45.600,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70749	2.520,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20900/70750	4.351,83
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20939/70925	687,00
01/09/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	20939/70925	687,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20940/70926	687,00
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20941/70927	1.048,95
01/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20942/70928	4.240,00
01/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	89366	675.915,37
01/09/2020	Débito	Aplicação	89637	3.829.144,77
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10441	1.245.568,04
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10442	943.233,50
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10443	10.738.225,31
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10444	920.500,00
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10445	165.000,00
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10446	94.420.008,18
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10447	3.407.600,00
02/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10448	2.176.713,84
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20943/70929	13.265,36
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20943/70930	15.385,60
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20944/70931	101.862,82
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20944/70932	13.294,56
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20945/70933	482.429,75
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20945/70934	50.095,42
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20946/70935	39.252,29
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20946/70936	85.400,21
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20946/70937	71.608,96
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20947/70938	7.410,83
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20947/70939	44.464,95
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20948/70940	4.707,53
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20948/70941	6.505,87
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20948/70942	44.853,62
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20949/70943	214.395,19
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20949/70944	857.580,72
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20950/70945	10.249,87
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20950/70946	6.833,25
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20951/70947	39.025,88
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20951/70948	29.269,41
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20951/70949	29.269,39
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20952/70950	11.537,40
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20952/70951	5.943,51
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20953/70952	10.049,20
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20953/70953	5.176,86
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20954/70954	31.840,75
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20954/70955	61.808,52
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20955/70956	248.168,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20955/70957	481.737,91
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20956/70958	57.421,12

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20957/70959	1.138.441,38
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20958/70960	199.004,12
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20959/70961	11.071,46
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20962/70965	33.660,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20964/70967	282,33
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20964/70968	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20964/70969	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20964/70970	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20964/70971	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70972	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70973	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70974	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70975	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70976	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20965/70977	385,00
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20989/71021	442.052,67
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20989/71022	331.539,51
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20989/71023	331.539,52
02/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	20990/71024	3.124,77
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9210/89228	614,40
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9211/89229	1.157,53
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9212/89230	5.482,16
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89231	2.087,89
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89232	417,58
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89233	4.542,56
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89234	908,51
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89235	3.808,99
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9213/89236	761,80
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9214/89237	13,38
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9214/89238	10,48
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9214/89239	80,29
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9214/89240	62,90
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89241	250,40
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89242	50,08
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89243	346,06
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89244	69,21
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89245	2.385,83
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9215/89246	477,17
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9216/89247	12.915,37
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9216/89248	2.583,07
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9216/89249	51.661,49
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9216/89250	10.332,30
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9217/89251	109,05
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9217/89252	72,69
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9218/89253	470,19
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9218/89254	352,64
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9218/89255	352,65
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9219/89256	122,74
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9219/89257	63,23
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9220/89258	121,07
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9220/89259	62,37
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9221/89260	338,73
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9221/89261	657,53
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9222/89262	2.989,98
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9222/89263	5.804,07
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9223/89264	3.054,32
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9223/89265	610,86
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9224/89266	68.580,81

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9224/89267	13.716,16
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9225/89268	10.585,33
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9225/89269	2.117,07
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9226/89270	666,96
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9226/89271	133,39
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9247/89362	5.325,94
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9247/89363	3.994,45
02/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9247/89364	3.994,45
02/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	89934	115.286.482,41
02/09/2020	Débito	Aplicação	89935	219.750.505,28
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10449	77.700,00
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10450	284.582,40
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10451	98.394,00
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10452	38.892,50
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10453	1.476.300,00
03/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10454	999.600,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71212	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71213	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71214	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71215	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71216	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71217	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21035/71218	412,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21046/71270	647,70
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21047/71271	786,45
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21048/71272	13.146,67
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21049/71273	1.010,33
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21049/71274	210,70
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21050/71275	4.387,79
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21068/71302	6.019.200,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21069/71303	203.300,00
03/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21126/71493	39.540,15
03/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9304/89754	18.647.402,47
03/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	90332	21.957.047,36
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21134/71511	300.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21135/71512	3.802.135,45
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71529	227.291,94
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71530	254.526,47
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71531	227.910,37
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71532	886.183,83
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71533	469.480,26
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71534	606.651,74
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71535	88.727,71
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71536	34.424,52
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21137/71537	2.559.351,79
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21139/71556	210.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21139/71557	160.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21139/71558	475.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21140/71559	132.946,25
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21140/71560	343.332,24
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21140/71561	1.610.331,24
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21140/71562	340.275,79
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21140/71563	356.255,13
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21144/71592	55.468,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71730	345.714,26
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71731	220.222,79
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71732	32.849,25
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71733	82.232,68

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71734	70.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71735	691.090,63
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21167/71736	3.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21170/71741	156.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21170/71742	27.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21170/71743	30.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21176/71759	7.500,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21179/71764	75.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21181/71775	2.800.000,00
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21311/72050	1.037.951,66
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21311/72051	199.515,49
04/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21312/72052	54.000,00
04/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9362/90296	20.950,08
04/09/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	9371/90334	13.427,28
04/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	90738	18.958.942,21
08/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10602	1.224.634,12
08/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10603	104.175,87
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72119	666,35
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72120	4.082,40
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72121	1.190,24
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72122	440,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72123	276,48
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72124	1.007,94
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21360/72125	1.102,90
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72131	1.250,61
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72132	4.271,72
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72133	56,54
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72134	254,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72135	704,70
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72136	3.066,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72137	658,80
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21366/72138	175,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72143	583,30
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72144	408,31
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72145	568,99
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72146	699,96
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72147	583,30
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72148	1.900,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72149	36,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21371/72150	66,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72158	209,95
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72159	693,88
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72160	3.337,20
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72161	2.238,90
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72162	1.821,44
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72163	385,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72164	3.680,16
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21379/72165	58,33
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72175	1.366,96
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72176	1.176,60
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72177	3.681,09
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72178	1.080,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72179	126,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72180	878,40
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72181	463,60
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21388/72182	488,65
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21395/72189	520,80
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21395/72190	5.769,21

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21395/72191	180,60
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21395/72192	48,29
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21395/72193	3.438,50
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72198	1.919,40
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72199	1.762,65
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72200	85,32
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72201	176,13
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72202	482,92
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72203	4.845,09
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72204	87,57
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21400/72205	87,57
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72222	1.771,50
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72223	147,29
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72224	150,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72225	2.575,60
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72226	638,16
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72227	150,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72228	1.379,70
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21405/72229	1.770,03
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72241	51,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72242	83,88
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72243	4.727,25
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72244	2.195,12
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72245	17,82
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72246	5.020,50
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72247	251,70
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21410/72248	384,48
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72251	316,46
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72252	744,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72253	415,62
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72254	3.340,90
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72255	618,60
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72256	1.806,99
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72257	1.277,50
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21412/72258	2.035,80
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72273	3.337,28
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72274	3.130,86
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72275	1.548,22
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72276	103,21
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72277	550,48
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72278	206,44
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72279	130,96
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72280	493,94
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72281	3.228,49
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72282	645,69
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72283	1.291,39
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72284	968,54
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72285	322,85
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72286	2.486,75
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72287	2.486,75
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72288	890,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72289	882,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72290	1.755,62
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72291	204,82
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21415/72292	796,20
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21419/72297	1.125,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21419/72298	2.529,76
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21419/72299	1.692,04

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21419/72300	4.266,10
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21419/72301	3.660,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21421/72303	46.376,14
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21422/72304	8.820,00
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21423/72305	1.705,72
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21425/72307	161.197,95
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21485/72450	135.353,50
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21486/72451	29.467,35
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21501/72526	457.812,64
08/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21502/72527	176.986,00
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9377/90617	224,83
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9378/90618	100,00
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9379/90619	0,05
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9379/90620	0,15
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9380/90621	28,04
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9381/90622	147,92
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9382/90624	1,33
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9382/90625	1,33
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90629	175,65
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90630	164,78
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90631	81,49
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90632	5,43
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90633	28,97
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90634	10,86
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90635	136,62
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90636	27,33
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90637	54,65
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90638	40,99
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90639	13,66
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90640	50,75
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90641	50,75
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90642	92,40
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90643	10,78
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9384/90644	50,82
08/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9387/90647	89,78
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21525/72582	1.394,82
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21545/72623	13.482,76
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21550/72636	41.341,86
09/09/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	21550/72636	41.341,86
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21550/72637	165.367,48
09/09/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	21550/72637	165.367,48
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21552/72639	24.450,00
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21553/72640	5.671,10
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21554/72641	846,30
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21554/72642	182,10
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21555/72643	411,83
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21556/72644	42.354,00
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21557/72645	260,48
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21557/72646	6.076,65
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21558/72647	11.000,00
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21559/72648	2.151,09
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21560/72649	2.151,09
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21561/72650	4.302,18
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21562/72651	2.151,09
09/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21563/72652	4.094,01
09/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9445/91119	2.199,04
09/09/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	9445/91119	2.199,04
09/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9445/91120	439,81

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/09/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	9445/91120	439,81
09/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9445/91121	8.796,14
09/09/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	9445/91121	8.796,14
09/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9445/91122	1.759,23
09/09/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	9445/91122	1.759,23
09/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	91492	29.727,04
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21578/72674	784.166,46
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72712	4.398,74
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72713	9.010,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72714	2.108,42
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72715	3.052,77
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72716	3.052,77
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21588/72717	5.857,92
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21589/72718	174,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21589/72719	758,29
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21589/72720	758,29
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21589/72721	233,32
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72793	14.823,14
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72794	252.499,08
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72795	136.081,38
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72796	30.026,40
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72797	3.870,81
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72798	35.945,44
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72799	2.306,01
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72800	301.331,79
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72801	788,53
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72802	11.799,24
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72803	14.549,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72804	10.243,30
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72805	44.620,69
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72806	64.435,57
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72807	99.303,46
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72808	16.229,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72809	24.966,33
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72810	937,06
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72811	14.655,13
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72812	66.582,33
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72813	251.804,88
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72814	32.954,40
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72815	218.249,49
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72816	600,93
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72817	9.957,16
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72818	32.355,42
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72819	3.683,34
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72820	23.967,02
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72821	12.638,91
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72822	378,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72823	8.142,18
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72824	187.771,34
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72825	88.791,65
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72826	11.818,91
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72827	166.797,35
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72828	2.673,46
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72829	3.025,80
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72830	9.786,49
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72831	15.672,04
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72832	69.608,57
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72833	61.621,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72834	2.497,28
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72835	37.612,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21600/72836	534.593,50
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72862	10.661,23
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72863	112.139,20
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72864	5.770,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72865	167.576,87
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72866	145.386,80
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72867	3.595,73
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72868	76.877,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72869	439.738,45
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72870	20.711,98
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72871	257.669,94
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72872	47.004,98
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72873	41.938,37
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72874	74.485,93
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72875	290.098,64
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72876	706,41
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21604/72877	71.936,98
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21606/72879	947,02
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21608/72881	126.977,33
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21608/72882	13.240,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21645/72944	33.781,02
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21645/72945	934.825,04
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21645/72946	157.973,04
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21646/72947	569.051,68
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72948	24.589,57
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72949	103.547,96
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72950	925.957,18
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72951	34.773,32
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72952	197.122,39
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72953	86.381,20
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72954	131.234,29
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72955	29.837,42
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72956	1.082,98
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72957	40.155,44
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72958	30.279,09
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72959	46.525,80
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72960	11.497,21
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72961	27.655,92
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72962	9.635,54
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72963	27.705,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72964	103,14
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72965	10.004,45
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72966	3.438,86
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72967	62.818,81
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72968	7.984,48
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72969	367.756,80
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21647/72970	2.078.267,31
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72974	125,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72975	10.054,81
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72976	360,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72977	190.625,31
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72978	1.033,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72979	96,20
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72980	227,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72981	6.222,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72982	3.979,91

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72983	2.320,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72984	3.720,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72985	1.287,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72986	11.051,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72987	1.410,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72988	5.419,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72989	361,81
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72990	1.486,66
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72991	194,96
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72992	15.330,52
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21651/72993	28.552,92
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21684/73135	442.028,78
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21686/73137	11.915,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73197	6.195,74
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73198	3.929,88
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73199	5.346,96
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73200	3.313,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73201	3.313,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21692/73202	3.313,99
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73203	2.048,07
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73204	2.821,97
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73205	1.450,42
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73206	2.444,64
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73207	2.235,68
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73208	1.462,85
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73209	1.462,85
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21693/73210	3.500,11
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73232	54.712,76
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73233	111.116,38
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73234	155.574,14
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73235	163.497,79
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73236	158.248,23
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73237	878.390,98
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73238	158.875,81
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73239	111.333,86
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73240	95.992,32
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73241	73.808,34
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73242	5.299,67
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73243	48.791,32
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73244	17.303,60
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73245	2.947,92
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73246	823,22
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73247	13.108,09
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73248	27.346,86
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73249	188.107,05
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73250	30.298,05
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73251	660.261,78
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21695/73252	291.329,39
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73290	2.000,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73291	3.900,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73292	7.700,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73293	3.400,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73294	2.800,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73295	3.300,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73296	700,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21706/73297	1.000,00
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21712/73319	1.810,86
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21712/73320	3.510,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21712/73321	2.566,43
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21712/73322	4.513,48
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21712/73323	1.810,42
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21713/73324	70.629,68
10/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21713/73325	25.104,59
10/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9450/91462	7.325,23
10/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9450/91462	7.325,23
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9450/91463	47.680,22
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9450/91464	9.536,04
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9457/91479	469,37
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9457/91480	16,58
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9457/91481	121,31
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9457/91482	121,31
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9457/91483	1.022,86
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91553	232,82
10/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9463/91554	13.564,18
10/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9463/91554	13.564,18
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91555	1.280,58
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91556	9.319,54
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91557	35,09
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91558	240,80
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91559	457,06
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91560	228,52
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91561	415,70
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91562	1.401,70
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91563	700,85
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91564	2.024,15
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91565	1.012,08
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91566	3.071,24
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91567	465,80
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91568	846,67
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91569	19,12
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91570	460,37
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91571	230,19
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91573	18,59
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91574	1.083,42
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91575	115,71
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91576	57,85
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91577	752,89
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91578	376,44
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91579	544,47
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91580	19,93
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91581	255,78
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91582	127,88
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91583	5.898,58
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91584	2.949,29
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91585	3.989,59
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91586	371,27
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91587	185,64
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91588	2.540,06
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91589	83,98
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91590	41,99
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91591	102,61
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91592	321,46
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91593	78,45
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91594	39,22
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9463/91595	1.546,77
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91597	334,91

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91598	167,45
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91599	5.264,20
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91600	2.632,10
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91601	4.496,50
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91602	112,96
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91603	56,48
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91604	650,64
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91605	325,32
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91606	1.476,60
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91607	738,30
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91608	1.317,44
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91609	658,72
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91610	2.339,87
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91611	1.169,94
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91612	9.113,05
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9465/91613	4.556,52
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91649	3.202,51
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91650	1.075,46
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91651	1.998,49
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91652	454,38
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91653	16,49
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91654	611,50
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91655	461,10
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91656	708,51
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91657	175,08
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91658	302,69
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91659	151,34
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91660	870,35
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91661	435,17
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91662	3,24
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91663	1,62
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91664	152,35
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91665	52,37
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91666	956,63
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91667	121,59
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9489/91668	5.600,36
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9503/91718	320,12
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9503/91719	829,04
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9503/91720	167,41
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9503/91721	167,41
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9503/91722	167,41
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9505/91724	11,68
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9505/91725	80,59
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9505/91726	26,89
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91745	4.811,57
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91746	2.419,42
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91747	1.695,44
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91748	1.461,81
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91749	1.123,98
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91750	80,71
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91751	743,01
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91752	263,51
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91753	25,86
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91754	12,93
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91755	411,77
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91756	205,89
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91757	416,45
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91758	2.864,57

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91759	461,39
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9507/91760	10.054,75
10/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9516/91991	11.524,94
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9518/92002	53,71
10/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9518/92003	512,89
10/09/2020	Débito	Aplicação	92137	173.758,29
10/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	92146	15.249.540,76
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21714/73326	157.644,52
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21715/73327	41.420,26
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73333	16.121,77
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73334	166.494,79
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73335	4.963,79
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73336	33.139,96
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73337	5.065,24
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73338	99.680,90
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73339	3.123,22
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73340	146.619,17
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73341	12.266,89
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73342	31.562,14
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73343	94.845,28
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73344	2.492,28
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21721/73345	49,52
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73346	72.640,80
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73347	124.908,14
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73348	3.777,48
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73349	2.574,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73350	5.597,86
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73351	1.033,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73352	679.215,87
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73353	180,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73354	73.268,86
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73355	27.092,50
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73356	3.618,10
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73357	102.462,47
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73358	12.918,35
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73359	8.138,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73360	11.633,20
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73361	994,50
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73362	11.253,55
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73363	10.330,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73364	4.703,53
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73365	50.600,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73366	128.334,04
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73367	60.830,60
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73368	2.561,88
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73369	52.934,35
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73370	4.857,94
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73371	5.922,72
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73372	46.793,50
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73373	63.229,10
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73374	3.192,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73375	2.815,20
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73376	14.718,76
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73377	48.693,60
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73378	10.501,68
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73379	176.570,53
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73380	18.241,50
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73381	79.547,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73382	7.036,20
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73383	8.000,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73384	43.112,60
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73385	3.822,65
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73386	74.976,21
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21722/73387	28.711,95
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73388	523.800,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73389	1.440.000,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73390	722.200,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73391	1.438.500,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73392	407.900,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73393	179.800,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73394	149.400,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73395	2.337.800,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73396	11.739.600,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73397	77.000,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73398	4.642.600,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21723/73399	2.589.600,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73400	312.550,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73401	254.550,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73402	601.475,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73403	86.250,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73404	186.125,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73405	23.925,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73406	190.025,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73407	47.400,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73408	8.450,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73409	35.250,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73410	516.975,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73411	2.837,25
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21724/73412	450.900,00
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21725/73413	1.572,90
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21726/73414	8.103,60
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21727/73415	148,64
11/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21728/73416	104,94
11/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9519/92139	630,77
11/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9520/92142	498,61
11/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9521/92147	87,75
11/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	92506	32.025.058,81
14/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10785	14.400.000,00
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21822/74007	112,59
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21822/74008	81,31
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21963/74440	60.720,00
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21977/74483	0,01
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21977/74484	0,01
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21977/74485	0,01
14/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21977/74486	0,01
14/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9541/92507	1,71
14/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9541/92508	1,24
14/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93173	17.025,00
14/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93173	17.025,00
14/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93174	17.025,00
14/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93174	17.025,00
14/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93175	17.025,00
14/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93175	17.025,00
14/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93176	17.025,00
14/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9630/93176	17.025,00
14/09/2020	Débito	Aplicação	93215	13.770.031,47

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10984	44.995,88
15/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10985	961.140,32
15/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10986	59.290,30
15/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10987	42.280,00
15/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	10988	3.114,72
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21979/74488	4.369,19
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21979/74489	4.105,28
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21979/74490	4.566,86
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21979/74491	1.900,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74492	1.008,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74493	1.008,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74494	1.008,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74495	1.008,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74496	1.008,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74497	7.064,71
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74498	7.064,71
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74499	2.185,50
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74500	2.185,51
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74501	3.500,11
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74502	2.893,60
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21980/74503	2.893,60
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21993/74580	288,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	21998/74585	624,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22005/74597	240,00
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22008/74606	5.318,50
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22009/74607	6.121,20
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22012/74610	2.052,87
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22038/74656	902,07
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22039/74657	686,91
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22089/74823	233.027,60
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22089/74823	63.193,93
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22089/74823	63.193,93
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22089/74823	206,41
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22090/74824	19.518,13
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22090/74824	19.518,12
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22091/74825	20.035,87
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22092/74826	1.018,76
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22093/74827	148.812,64
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22094/74828	2.153,36
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22094/74829	1.109,31
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22095/74830	2.201,65
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22095/74831	1.134,18
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22096/74832	63.815,07
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22096/74833	32.874,43
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22097/74834	12.144,71
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22097/74834	18.217,06
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22098/74835	28.941,46
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22098/74835	43.931,74
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22098/74835	14.990,29
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22098/74835	58.575,66
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22099/74836	122,68
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22099/74836	490,74
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22100/74837	3.291,11
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22100/74837	4.388,14
15/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22100/74837	3.291,11
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9631/93202	458,16
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9631/93203	371,05
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9631/93204	533,14

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93205	1.480,61
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93206	1.480,61
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93207	22,83
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93208	22,83
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93209	93,23
15/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9632/93210	93,23
15/09/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	9667/93583	19.047,74
15/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	93645	946.528,64
15/09/2020	Débito	Estorno Resgate Aplicação	93645	946.528,64
15/09/2020	Débito	Aplicação	93685	946.528,64
16/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11028	1.440.000,00
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22107/74846	2.853,60
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22108/74847	2.095,20
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22109/74848	480,00
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22110/74849	480,00
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22111/74850	2.467,68
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22116/74857	1.125,18
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22118/74859	38.604,91
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74863	115,62
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74864	675,01
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74865	1.581,45
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74865	1.581,45
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74865	1.739,59
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22121/74865	369,01
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22122/74866	1.178,49
16/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22123/74867	915,26
16/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9680/93662	64,80
16/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9681/93663	76,32
16/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9687/93707	1.212,72
16/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9687/93708	606,36
16/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9689/93847	7.596,11
16/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9690/93848	19.047,74
16/09/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	9691/93849	26.643,85
16/09/2020	Débito	Aplicação	93992	1.382.337,12
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22133/74913	41.879,47
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22133/74914	13.119,20
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22133/74915	3.000,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74916	95.679,49
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74917	223.252,13
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74918	15.238,29
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74919	1.269,86
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74920	28.834,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74921	3.604,12
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74922	3.604,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74923	8.077,74
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74924	5.654,42
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74925	2.423,31
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74926	12.810,96
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22134/74927	9.664,42
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74928	12.810,96
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74929	9.664,42
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74930	15.456,82
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74931	744,91
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74932	2.420,95
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74933	30.080,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74934	20.053,33
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74935	185.908,34
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74936	79.674,99

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74937	223.252,13
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22135/74938	95.679,49
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22137/74940	221.868,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22137/74941	276.767,27
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22137/74942	78.811,20
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22137/74943	12.573,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22137/74944	35.336,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22138/74945	17.231,28
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22138/74946	156.754,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22138/74947	160.201,80
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22138/74948	170.585,28
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22138/74949	146.935,53
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74953	156.348,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74954	68.055,33
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74955	9.006,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74956	46.243,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74957	122.264,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74958	37.948,12
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74959	99.524,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22142/74960	111.703,55
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22154/74977	15.136,61
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22156/74979	16.403,27
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74982	6.364,30
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74983	6.869,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74984	2.255,09
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74985	9.020,37
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74986	64.504,04
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74987	12.265,50
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74988	49.936,32
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74989	15.390,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22159/74990	21.656,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74993	16.409,09
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74994	1.317,06
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74995	10.589,50
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74996	20.323,05
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74997	33.480,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74998	17.230,63
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/74999	316.061,89
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22162/75000	19.658,06
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75004	6.758,80
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75005	10.421,97
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75006	69.521,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75007	18.565,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75008	224.652,24
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75009	21.743,60
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75010	14.516,90
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22166/75011	10.766,40
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75012	19.461,18
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75013	81,31
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75014	7.074,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75015	108.780,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75016	81.722,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75017	41.242,50
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75018	50,04
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22167/75019	291.600,20
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75177	154.786,61
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75178	36.943,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75179	19.815,39

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75180	44.234,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75181	110.967,96
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75182	14.250,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75183	7.980,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22209/75184	42.851,10
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75214	67.762,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75215	76.132,80
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75216	67.714,80
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75217	39.722,22
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75218	36.963,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75219	17.185,90
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75220	70.937,50
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22213/75221	14.835,08
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75233	19.775,39
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75234	149.658,04
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75235	150.020,10
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75236	221.859,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75237	156.733,15
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75238	83.414,40
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75239	12.000,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22216/75240	18.984,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75267	219.032,50
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75268	105.501,45
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75269	56.434,83
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75270	160.201,80
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75271	69.967,79
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75272	220.531,87
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75273	68.395,69
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22221/75274	8.991,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75295	7.067,74
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75296	47.153,70
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75297	6.757,55
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75298	17.244,00
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75299	21.180,96
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75300	76.540,36
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75301	29.222,61
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22224/75302	33.747,51
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75366	4.379.745,84
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75367	97,18
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75368	21,78
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75369	731,67
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75370	161,54
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75371	801,34
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75372	84,69
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75373	4.034,34
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75374	938,61
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75375	202,36
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75376	417,62
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75377	89,16
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75378	775,92
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75379	14.666,09
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75380	1.550,20
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75381	1.022.892,55
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75382	26.024,54
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75383	2.750,78
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75384	553.046,72
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75385	1.221,95
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22234/75386	129,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22236/75388	50,04
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22236/75389	81,31
17/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22236/75390	81,31
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9698/93924	2.204,18
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9699/93925	341,83
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9699/93926	239,28
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9699/93927	102,56
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9699/93928	674,27
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9699/93929	508,65
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9700/93930	674,27
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9700/93931	508,65
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9709/93944	796,66
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9710/93945	863,33
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9713/93948	120,60
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9713/93949	36,18
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9713/93950	482,37
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9713/93951	144,71
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9715/93954	863,64
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9718/93959	1,24
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9718/93960	0,76
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9743/94040	750,00
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9743/94067	420,00
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9743/94068	652,55
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9748/94074	371,99
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9748/94075	355,66
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9754/94158	0,76
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9754/94159	1,24
17/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9754/94160	1,24
17/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	94309	7.437.394,15
18/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11259	7.421.201,68
18/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11260	4.727.486,72
18/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11261	3.486.310,00
18/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11262	2.880.000,00
18/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11263	51.777,32
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22272/75537	104.896,49
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22318/75656	500.000,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22327/75700	202.500,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22329/75704	25.000,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22329/75705	56.666,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22335/75732	754.039,04
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22335/75733	312.290,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22336/75734	110.094,18
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22347/75753	405.258,33
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22347/75754	147.366,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22350/75758	521.481,72
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22350/75759	1.182.740,85
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22350/75760	896.841,33
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22357/75802	604.255,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75805	107.525,99
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75806	86.692,05
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75807	63.640,59
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75808	801.645,18
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75809	755.267,07
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75810	1.067.573,19
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75811	483.416,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75812	72.391,75
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22359/75813	200.745,09
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22363/75836	951.862,68

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22363/75837	170.801,35
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22363/75838	176.663,02
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22363/75839	76.124,31
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75841	70.549,46
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75842	3.808,86
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75843	325,82
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75844	20.743,19
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75845	7.618,17
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75846	22.189,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75847	10.329,48
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75848	560,07
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75849	13.848,49
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75850	7.415,34
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75851	18.455,16
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75852	38.692,84
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75853	181,63
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75854	69.745,54
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75855	33.964,81
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75856	3.493,16
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75857	5.356,14
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75858	8.015,51
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75859	110.732,17
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22365/75860	64.289,16
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22367/75862	1.450.000,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75988	683,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75989	2.447,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75990	172,67
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75991	1.652,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75992	2.017,95
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75993	859,65
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75994	919,05
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75995	30,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75996	2.895,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75997	290,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75998	2.587,50
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/75999	6.292,48
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76000	8.101,55
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76001	5.920,43
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76002	10.818,56
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76003	84,83
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76004	829,40
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76005	11.042,96
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76006	270,18
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76007	4.293,74
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76008	3.427,81
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76009	17.650,55
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76010	6.851,14
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76011	3.964,60
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76012	1.339,15
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76013	6.244,72
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76014	1.948,54
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76015	6.167,70
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76016	11.189,75
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76017	5.149,19
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76018	247,78
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22422/76019	6.330,80
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22483/76280	1.554,41
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22483/76281	48,62

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22498/76307	2.963,70
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22499/76308	13.160,00
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22503/76316	776,80
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22504/76317	1.235,04
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22505/76318	902,78
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22524/76480	3.254,35
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22529/76485	112.810,62
18/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22529/76485	28.202,66
18/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9758/94373	661,79
18/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9758/94373	661,79
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9758/94374	41.402,08
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9758/94375	12.420,62
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9758/94376	17.743,75
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9758/94377	5.323,13
18/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9760/94380	721.409,28
18/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9760/94380	721.409,28
18/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	9761/94381	3.097.262,00
18/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	9761/94381	3.097.262,00
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94385	10,08
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94386	315,89
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94387	116,01
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94388	337,90
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94389	157,30
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94390	8,53
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94391	81,56
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94393	122,06
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9763/94394	979,02
18/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9773/94411	3,77
18/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9793/94468	13.312,89
18/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9812/94568	13.312,89
18/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9818/94692	34.676,60
18/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	94736	1.558.956,39
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22534/76490	458,66
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22535/76491	5.921,40
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22536/76492	62.430,30
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22537/76493	1.090.517,40
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22537/76494	570.307,50
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22580/76619	42.411,99
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22580/76620	42.412,00
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22581/76621	188.464,32
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22583/76623	120.103,83
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22584/76624	37.248,70
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76626	1.881,50
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76627	10.984,30
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76628	25.734,49
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76629	25.734,49
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76630	28.307,95
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22586/76631	6.004,71
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22635/76710	170,45
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22641/76736	371.130,88
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22641/76737	165,99
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22644/76740	4.028,78
21/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22645/76741	2.221,63
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94795	105,11
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94796	613,65
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94797	1.437,68
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94798	1.437,68
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94799	1.581,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
21/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9830/94800	335,46
21/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9866/95136	1.840,51
21/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	95420	2.645.025,53
22/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11371	2.736.000,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22649/76747	1.697,97
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22649/76748	1.115,42
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22651/76752	4.400,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22684/76840	33.789,98
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22685/76841	8.069,13
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22687/76847	31.765,32
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22688/76848	18.366,25
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22689/76849	33.135,67
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22690/76850	21.348,63
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22690/76851	159,31
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22691/76852	26.412,72
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22692/76853	12.162,96
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22693/76854	30.520,13
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22694/76855	28.225,47
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22695/76856	26.609,53
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22696/76857	19.755,59
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22698/76871	6.779,20
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22705/76878	31.147,65
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22707/76880	6.497,26
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22708/76881	31.017,07
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22709/76882	136,75
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22711/76886	3.924,30
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22712/76887	1.304,69
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22732/76916	1.500,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22733/76917	1.281.600,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22734/76918	375,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22736/76921	1.290.000,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22737/76922	2.500,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22738/76923	897.600,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22739/76924	276.900,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76943	8.852,34
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76944	23.216,69
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76945	860,46
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76946	54.662,94
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76947	2.403,72
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76948	1.473,83
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22748/76949	3.856,90
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76950	68.745,06
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76951	17.314,80
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76952	247,08
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76953	8.402,28
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76954	43.608,98
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76955	1.005,36
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76956	12,32
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76957	32.724,88
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22749/76958	53.833,06
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22751/76960	1.961,35
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22763/76995	169.000,00
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22764/76996	987.601,60
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22765/76997	5.382,86
22/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22769/77001	1.150,00
22/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9893/95349	4,65
22/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9901/95443	57,26
22/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9903/95448	1.514,47

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9904/95449	26.643,85
22/09/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	9905/95487	77.988,32
22/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	9906/95489	5.213,35
22/09/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	9907/95490	5.213,35
22/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	95508	2.881.780,52
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22783/77020	204.467,62
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22784/77021	88.725,88
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22784/77022	64.892,87
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22784/77023	81.896,03
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22784/77024	25.439,08
23/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22784/77025	111.924,97
23/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	95925	582.467,89
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22826/77182	8.173,51
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22827/77183	5.857,98
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22828/77184	1.481,88
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22829/77185	102.440,37
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22830/77186	1.759,44
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22831/77187	902,78
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22832/77188	686,91
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22833/77189	48.320,51
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22834/77190	9.427,90
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22834/77191	965,41
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22835/77192	10.862,90
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22836/77193	7.322,07
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22836/77194	852,22
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22837/77195	759,58
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22837/77196	6.955,96
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22838/77197	40.492,75
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22839/77198	7.856,59
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22839/77199	782,55
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22840/77200	186.757,36
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22841/77201	147.390,30
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22842/77202	47.385,34
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22843/77203	7.671,03
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22843/77204	753,18
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22844/77205	177.494,68
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22845/77206	9.595,30
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22845/77207	907,78
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22848/77251	108.689,92
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22848/77252	16.359,62
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22850/77295	13.581,52
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22850/77296	10.186,14
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22850/77297	10.186,13
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22852/77299	49.903,82
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22852/77300	37.427,86
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22852/77301	37.427,86
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22854/77303	2.041,23
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22854/77304	124.438,57
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22854/77305	1.360,81
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22854/77306	82.959,00
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22855/77307	15.533,71
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22855/77308	20.711,61
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22855/77309	15.533,70
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22856/77310	16.530,22
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22856/77311	12.397,66
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22856/77312	12.397,66
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22890/77550	21.397,32
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22890/77551	85.589,34

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22905/77582	40.326,97
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22905/77583	161.307,88
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22906/77584	562,92
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22906/77585	2.251,70
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22911/77592	13.573,16
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22911/77593	54.292,62
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22919/77625	5.809,85
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22919/77626	23.239,43
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22923/77630	25.314,78
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22923/77631	101.259,09
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22925/77642	41.228,42
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22925/77643	164.913,69
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22926/77644	5.383,85
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22926/77645	21.535,43
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22930/77684	4.584,54
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22930/77685	18.338,17
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22933/77706	1.669,47
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22933/77707	6.677,89
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22940/77732	6.035,65
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22940/77733	11.716,27
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22943/77762	7.917,79
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22943/77763	4.078,86
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22944/77764	5.775,01
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22944/77765	2.975,00
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22947/77768	4.497,98
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22947/77769	2.317,14
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22949/77771	3.065,53
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22949/77772	5.950,74
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22950/77773	50.494,21
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22950/77774	98.018,15
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22951/77775	5.058,53
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22951/77776	2.605,91
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22952/77777	6.012,62
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22952/77778	11.671,56
24/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22970/77825	20,24
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9931/95899	492,38
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9931/95900	98,48
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9932/95901	352,89
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9932/95902	70,58
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9933/95903	6.171,11
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9933/95904	1.234,22
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9934/95905	2.910,87
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9934/95906	582,17
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9935/95907	107,14
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9936/95908	654,39
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9936/95909	130,88
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9937/95910	83,21
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9938/95911	79,05
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9939/95912	2.153,87
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9939/95913	430,77
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9940/95914	89,28
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9941/95915	9.933,90
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9941/95916	1.986,78
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9942/95917	8.878,93
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9942/95918	1.775,79
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9943/95919	2.520,50
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9943/95920	504,10
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9944/95921	87,17

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9945/95922	9.441,21
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9945/95923	1.888,24
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9946/95924	109,04
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9947/95927	1.235,11
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9951/95933	144,48
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9951/95934	108,36
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9951/95935	108,37
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9953/95937	530,89
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9953/95938	398,17
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9953/95939	398,17
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9954/95940	24,59
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9954/95941	1.499,26
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9954/95942	16,40
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9954/95943	999,50
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9955/95945	187,15
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9955/95946	249,54
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9955/95947	187,15
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9956/95948	175,85
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9956/95949	131,89
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9956/95950	131,89
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9971/96019	1.289,00
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9971/96020	257,80
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9971/96021	5.155,98
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9971/96022	1.031,20
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9982/96040	2.145,05
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9982/96041	429,01
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9982/96042	8.580,21
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9982/96043	1.716,04
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9983/96044	29,94
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9983/96045	5,99
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9983/96046	119,77
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9983/96047	23,95
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9984/96055	721,97
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9984/96056	144,40
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9984/96057	2.887,91
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9984/96058	577,58
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9988/96085	309,04
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9988/96088	61,81
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9988/96089	1.236,13
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9988/96090	247,22
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9990/96091	1.524,98
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9990/96092	305,00
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9990/96093	6.099,95
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9990/96094	1.219,99
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9992/96105	2.193,00
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9992/96106	438,60
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9992/96107	8.772,01
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9992/96108	1.754,40
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9993/96163	324,33
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9993/96165	64,87
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9993/96167	1.297,31
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9993/96169	259,46
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9995/96262	276,18
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9995/96263	55,24
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9995/96264	1.104,71
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9995/96265	220,94
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9997/96269	100,57
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9997/96270	20,11

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9997/96271	402,28
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	9997/96272	80,46
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10002/96279	64,21
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10002/96280	124,64
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10004/96296	84,23
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10004/96297	43,39
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10005/96299	69,58
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10005/96300	35,84
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10007/96303	54,19
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10007/96304	27,92
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10008/96305	36,93
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10008/96306	71,70
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10009/96307	608,36
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10009/96308	1.180,94
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10010/96309	53,81
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10010/96310	27,72
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10011/96311	63,96
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10011/96312	124,16
24/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10029/96453	0,31
24/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	96488	2.564.420,79
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11600	78.517,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11601	73.410,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11602	78.890,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11603	3.774.000,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11604	3.964.320,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11605	328.000,00
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11606	913.812,09
25/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11607	1.413.600,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22983/77851	650,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22983/77852	504.375,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77853	80.075,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77854	19.180,05
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77855	392.080,07
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77856	96.888,87
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77857	164.030,67
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77858	71.494,95
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77859	85.169,93
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77860	23.111,13
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22984/77861	47.019,33
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77862	81.250,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77863	29.755,05
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77864	341.230,07
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77865	200.913,87
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77866	176.580,67
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77867	71.494,95
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77868	85.169,93
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77869	23.111,13
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22985/77870	47.019,33
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22986/77871	418.500,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22986/77872	333.600,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77873	78.875,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77874	276.405,07
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77875	191.463,87
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77876	167.030,67
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77877	69.225,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77878	85.169,93
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77879	23.111,13
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22987/77880	47.019,33

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22988/77881	126.000,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22988/77882	226.800,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22990/77889	73.500,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22992/77891	610.500,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	22992/77892	1.257.900,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23015/78014	1.152.473,28
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23018/78022	116.179,94
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23023/78027	242.147,12
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23023/78028	790.876,12
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23039/78046	225,90
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23039/78047	39,80
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23040/78048	2.327,94
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23074/78149	3.659,35
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23075/78150	12.000,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23075/78151	12.000,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23075/78152	12.000,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23075/78153	12.000,00
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23077/78164	11.986,65
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23101/78231	1.824.335,56
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23101/78232	989.470,14
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23101/78233	1.393,89
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23101/78234	314.652,91
25/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23107/78260	11.050,00
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10038/96505	69.426,10
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10038/96506	13.885,22
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10045/96522	14.587,18
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10045/96523	2.917,44
25/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10045/96524	615,57
25/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10045/96524	615,57
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10045/96525	47.680,22
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10045/96526	9.536,04
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10069/96781	20.731,08
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10069/96782	11.243,98
25/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10069/96783	15,84
25/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10082/96967	73.366,55
25/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10082/96968	104.125,00
25/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	96975	1.600.012,85
28/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11635	1.754.519,22
28/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23206/78538	38.278,28
28/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23210/78545	26.458,12
28/09/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10135/97310	2.396,80
28/09/2020	Débito	Aplicação	97426	1.509.894,47
29/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23213/78548	6.894,16
29/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23214/78549	59.996,00
29/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23217/78553	76.800,00
29/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	97787	143.690,16
30/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11767	1.827.280,00
30/09/2020	Crédito	Crédito em Conta	11768	2.448.000,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78678	470.832,53
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78679	180.049,65
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78680	386.781,81
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78681	28.179,01
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78682	1.597.331,72
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78683	76.215,85
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23252/78684	312.404,99
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78686	1.602.143,78
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78687	711.729,35
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78688	167.850,09

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78689	253.962,89
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78690	520.269,89
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78691	134.395,58
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78692	975.297,94
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78693	6.797,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78694	126.854,20
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78695	681.323,79
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23254/78696	152.905,08
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78699	132.468,52
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78700	545.989,99
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78701	11.923,60
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78702	246.840,01
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78703	788.280,02
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23257/78704	1.820.416,32
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78742	80,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78743	49.308,42
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78744	108.239,70
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78745	100.591,83
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78746	111,55
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78747	1.620,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78748	80.515,14
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78749	134.560,47
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78750	31.972,98
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78751	2.046,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78752	5.730,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78753	110.302,50
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78754	378,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78755	600,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78756	6.226,12
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78757	93,12
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78758	169,44
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78759	2.849,28
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78760	28.273,32
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78761	28.268,64
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23273/78762	2.665,89
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23279/78775	399.021,97
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23279/78776	2.191,63
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23279/78777	606.698,66
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23279/78778	2.617.854,97
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23279/78779	1.301.623,92
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78790	222.574,81
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78791	815.106,74
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78792	382.342,61
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78793	565.173,80
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78794	2.174.328,08
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23282/78795	599.110,82
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23287/78832	754,44
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23289/78835	1.280,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23290/78836	935,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78877	48.366,90
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78878	8.097,20
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78879	67.680,51
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78880	188.488,64
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78881	79.741,28
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78882	755,97
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78883	26,93
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78884	192.076,50
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78885	325.311,52

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78886	338.205,41
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78887	191.403,62
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78888	49.566,87
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78889	2.385,91
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78890	99.106,45
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78891	16.101,52
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78892	52.465,57
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78893	1.208.058,19
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78894	2.870,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78895	1.831.375,33
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78896	3.729,72
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78897	591,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78898	44.140,80
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78899	102.341,02
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78900	137.408,63
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78901	28.002,36
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78902	863,79
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78903	1.109,32
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78904	11.549,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78905	19.080,26
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78906	1.263,50
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78907	1.581,63
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78908	1.174,70
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23304/78909	30,94
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23308/78929	28.214,17
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23308/78929	156.450,30
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23308/78929	100.317,12
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23308/78929	63.892,86
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23310/78931	259.176,30
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23310/78932	225.713,45
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23310/78933	1.251.602,39
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23310/78934	802.536,92
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23311/78935	8.810,29
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78936	267.396,43
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78937	61.704,76
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78938	15.604,06
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78939	21.516,08
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78940	46.011,23
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78941	12.662,34
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78942	10.177,03
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78943	80.983,17
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78944	54.350,76
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23312/78945	16.215,61
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23313/78946	87.840,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23316/78949	11.642,36
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23316/78950	6.430,12
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23316/78951	102.335,52
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78957	675.642,13
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78958	77.390,45
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78959	114.201,27
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78960	3.598,70
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78961	4.212,46
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78962	319.484,83
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23322/78963	470.071,80
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23330/78987	21.823,72
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23331/78988	33.864,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23386/79106	53.333,33
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23390/79110	30.568,70

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23391/79111	98.335,75
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23392/79112	25.102,00
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23393/79113	106.278,04
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23394/79114	12.764,60
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23395/79115	91.926,50
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23398/79119	39,58
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23399/79120	17,06
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23401/79122	366.457,70
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23401/79123	456.114,36
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23401/79124	142.152,48
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23401/79125	1.204.359,38
30/09/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23401/79126	1.700.135,60
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10161/97793	409.891,66
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10161/97793	409.891,66
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10161/97794	120.135,03
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10161/97794	120.135,03
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10162/97795	1.481.031,10
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10162/97795	1.481.031,10
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10162/97796	4.221,85
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10162/97797	2.110,93
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10162/97798	3.984,95
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10162/97799	1.992,47
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10164/97802	1.757.234,34
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10164/97802	1.757.234,34
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10164/97803	1.144.846,80
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10164/97803	1.144.846,80
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97826	3.400,20
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97827	1.700,10
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97828	3,45
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97829	2.113,52
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97830	180,00
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97831	90,00
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97832	1.732,50
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97833	2,88
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10169/97834	82,45
30/09/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10173/97858	564.722,51
30/09/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10173/97858	564.722,51
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97970	736,55
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97971	123,31
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97972	1.030,67
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97973	2.870,39
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97974	1.214,33
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97975	23,75
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97976	11,87
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97977	0,41
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97978	2.925,02
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97979	73,79
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97980	56,80
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97981	9,00
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97982	672,20
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97983	1.558,49
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97984	2.092,52
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97985	27,14
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97986	13,57
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97987	34,31
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97988	0,97
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10186/97989	0,49
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10189/98012	2.564,92

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10189/98013	14.222,76
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10189/98014	9.119,74
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10190/98018	397,77
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10190/98019	198,88
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10190/98020	319,70
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10190/98021	159,85
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98058	715,49
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98064	5.062,62
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98065	82,06
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98066	678,74
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98067	121,09
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98068	1.001,59
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98069	3,82
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98071	31,56
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98072	4,43
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98073	6,11
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98074	338,45
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98075	2.493,18
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98076	496,60
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10196/98077	2.378,36
30/09/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10233/98435	3.041,31
30/09/2020	Crédito	Resgate Aplicação	98464	32.872.502,07
01/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11853	7.665.554,56
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23437/79183	5.999,84
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23462/79276	786,45
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23463/79277	284,70
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23464/79278	16.317,00
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23465/79279	1.711,95
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23466/79280	27.806,50
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23467/79281	91,80
01/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23468/79282	1.297,20
01/10/2020	Débito	Aplicação	99016	7.611.259,12
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11922	165.000,00
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11923	943.233,50
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11924	77.700,00
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11925	284.582,40
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11926	92.909.257,29
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11927	3.402.000,00
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11928	10.721.391,98
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11929	1.224.634,12
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11930	997.900,00
02/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11931	1.476.300,00
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23511/79423	290.450,00
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23512/79424	7.880.800,00
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23513/79425	1.394,82
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23514/79426	1.130.661,16
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23515/79427	14.527,74
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23515/79428	157.150,02
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23515/79429	24.759,75
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23516/79430	7.410,83
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23516/79431	44.464,95
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23517/79432	477.093,63
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23517/79433	55.681,44
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23518/79434	340.532,82
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23518/79435	454.043,77
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23518/79436	340.532,84
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23519/79437	4.245,60
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23520/79438	853.462,01

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23520/79439	213.365,50
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23521/79440	481.793,08
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23521/79441	248.196,44
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79449	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79450	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79451	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79452	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79453	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79454	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79455	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23526/79456	0,01
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23534/79478	13.532,51
02/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23535/79479	10.425,00
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10264/99023	68.112,12
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10264/99024	13.622,42
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99025	772,76
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99026	154,56
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99027	8.359,04
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99028	1.671,80
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99029	1.317,00
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10265/99030	263,40
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10266/99032	13,38
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10266/99033	10,48
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10266/99034	80,29
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10266/99035	62,90
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10267/99036	5.421,52
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10268/99038	4.102,81
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10268/99039	5.470,41
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10268/99040	4.102,80
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10269/99041	51.413,38
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10269/99042	10.282,67
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10269/99043	12.853,34
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10269/99044	2.570,67
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10270/99045	5.804,74
02/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10270/99046	2.990,32
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99191	198.752,68
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99191	198.752,68
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99192	404.735,31
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99192	404.735,31
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99193	241.803,99
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99193	241.803,99
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99194	234.260,02
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99194	234.260,02
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99195	10.974.019,50
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99195	10.974.019,50
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99196	1.205.762,61
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99196	1.205.762,61
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99197	1.205.762,61
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99197	1.205.762,61
02/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99198	568.491,55
02/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10280/99198	568.491,55
02/10/2020	Débito	Aplicação	99816	98.981.980,08
05/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11980	1.000.000,00
05/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	11981	2.100.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23595/79660	1.037.951,66
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23595/79661	199.515,49
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23602/79687	54.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80021	184.792,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80022	869.841,74
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80023	66.565,15
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80024	34.424,52
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80025	2.448.026,08
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80026	21.616,71
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80027	43.117,89
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80028	16.342,09
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80029	586.333,99
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80030	20.317,75
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80031	22.162,56
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80032	111.325,71
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80033	457.479,58
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80034	12.000,68
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80035	205.675,23
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80036	24.015,35
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23637/80037	230.511,12
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23658/80095	30.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23658/80096	27.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23658/80097	156.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23662/80135	340.275,79
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23662/80136	356.255,13
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23662/80137	343.332,24
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23662/80138	1.610.331,24
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23662/80139	132.946,25
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23666/80150	75.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23670/80165	210.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23670/80166	475.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23670/80167	160.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23671/80168	7.500,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23672/80169	953.324,47
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23672/80170	2.848.810,98
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23676/80174	300.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23676/80175	2.800.000,00
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23709/80247	1.385.150,15
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23723/80286	51,54
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23737/80318	1.163,09
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23737/80319	2.064,96
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23742/80328	23.506,07
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23742/80329	5.251,62
05/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23769/80412	933.442,65
05/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10374/100135	19.500.049,98
05/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	100472	36.246.429,45
06/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12064	126.189,70
06/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12065	126.189,70
06/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12066	126.189,70
06/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12067	126.189,70
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80457	1.658,65
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80458	1.658,65
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80459	1.344,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80460	336,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80461	3.337,28
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80462	3.130,86
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80463	1.548,22
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80464	103,21
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80465	550,48
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80466	206,44
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80467	1.695,20
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80468	423,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80469	210,40
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23782/80470	52,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80471	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80472	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80473	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80474	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80475	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80476	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23783/80477	412,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80479	195,54
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80480	780,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80481	56,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80482	56,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80483	56,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80484	56,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80485	112,59
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80486	70,51
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80487	2.164,64
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23785/80488	168,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80489	4.534,74
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80490	4.447,74
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80491	5.280,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80492	322,41
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80493	2.760,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80494	4.546,12
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80495	606,52
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80496	493,92
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80497	236,25
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23786/80498	624,75
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80499	285,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80500	5.062,80
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80501	604,80
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80502	471,96
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80503	401,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80504	208,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80505	5.769,21
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80506	27,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80507	856,08
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23787/80508	3.459,65
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80509	143,85
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80510	3.288,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80511	143,85
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80512	143,85
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80513	58,02
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80514	20,97
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80515	4.062,15
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80516	331,80
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80517	5.918,98
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23788/80518	3.712,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80519	4.961,04
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80520	5.259,52
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80521	194,04
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80522	943,32
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80523	1.120,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80524	301,39
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80525	4.533,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80526	1.129,46
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80527	3.151,22

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80528	74,36
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80529	74,35
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80530	183,75
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23789/80531	183,74
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80541	333,33
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80542	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80543	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80544	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80545	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80546	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80547	2.590,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80548	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80549	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80550	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80551	1.250,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80552	174,99
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80553	524,97
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80554	816,62
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80555	2.764,50
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80556	1.317,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23791/80557	4.702,56
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80606	3.521,31
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80607	5.681,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80608	258,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80609	4.245,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80610	353,40
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80611	478,28
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80612	860,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80613	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80614	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80615	956,55
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80616	4.200,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80617	1.651,89
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80618	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80619	860,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80620	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80621	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80622	956,55
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23797/80623	4.620,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80624	860,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80625	860,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80626	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80627	765,24
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80628	860,90
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80629	1.023,37
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80630	213,75
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80631	39,06
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80632	360,42
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80633	3.140,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80634	3.292,08
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80635	4.371,40
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80636	572,70
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80637	1.366,96
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23798/80638	3.729,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80639	4.766,52
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80640	1.679,03
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80641	1.349,99
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80642	270,01

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80643	844,48
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23799/80644	109,66
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80662	331,60
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80663	1.409,64
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80664	2.690,93
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80665	5.892,77
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80666	143,85
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80667	56,29
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80668	307,93
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80669	5.905,50
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80670	2.720,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23802/80671	62,55
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23812/80737	20.100,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23813/80738	298.200,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23817/80742	1.235,04
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23818/80743	1.451,37
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23819/80744	5.786,10
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23820/80745	521,82
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23821/80746	5.525,00
06/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23822/80747	3.750,00
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100282	33,85
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100283	33,85
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100284	175,65
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100285	164,78
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100286	81,49
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100287	5,43
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100288	28,97
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10390/100289	10,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100294	10,29
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100295	0,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100296	0,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100297	0,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100298	0,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10392/100299	1,71
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10394/100306	147,92
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10395/100307	2,20
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10395/100308	2,20
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10395/100309	2,20
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10396/100310	0,21
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10397/100311	145,50
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10397/100312	247,50
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100334	185,33
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100335	299,00
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100336	25,17
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100337	45,31
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100338	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100339	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100340	50,35
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100341	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100342	45,31
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100343	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100344	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10399/100345	50,35
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100405	45,31
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100406	45,31
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100407	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100408	40,28
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100409	45,31

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100410	11,25
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10400/100411	28,04
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10401/100412	88,35
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10401/100413	71,04
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10401/100414	14,20
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10402/100418	2,20
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10402/100419	0,86
06/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10402/100420	0,95
06/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	100623	28.297,93
07/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23960/81141	46.212,99
07/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23961/81142	2.495,42
07/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	101015	57.910.682,49
07/10/2020	Débito	Aplicação	101017	57.893.236,20
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12279	17.451,00
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12280	38.892,50
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12281	871.882,00
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12282	98.394,00
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12283	3.531.942,00
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12284	104.175,87
08/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12285	22.400,00
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81170	70.000,00
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81171	161.197,95
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81172	442.028,78
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81173	355.510,62
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81174	12.000,00
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81175	32.849,25
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23965/81176	82.232,68
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23966/81177	19.662,44
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23966/81178	5.685,01
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23966/81179	26.800,76
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23966/81180	24.364,32
08/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	23966/81181	15.296,63
08/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10449/100952	1.282,33
08/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10449/100953	299,21
08/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10449/100954	1.410,56
08/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10449/100955	1.282,34
08/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10449/100956	854,55
08/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10455/101019	5.599,35
08/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10456/101074	10.000,00
08/10/2020	Débito	Aplicação	101603	3.368.072,18
09/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12277	244.676,00
09/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12278	109.200,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81367	10.661,23
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81368	108.775,02
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81369	5.770,60
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81370	167.576,87
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81371	145.386,80
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81372	3.595,73
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81373	290.098,64
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81374	76.877,99
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81375	439.738,45
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81376	27.211,84
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81377	257.669,94
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81378	47.004,98
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81379	41.938,37
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81380	74.485,93
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24010/81381	706,41
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24011/81382	947,02

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81402	14.823,14
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81403	38.604,91
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81404	244.924,11
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81405	136.081,38
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81406	30.026,40
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81407	3.870,81
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81408	35.949,17
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81409	2.306,01
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81410	301.331,79
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81411	382,26
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81412	11.799,24
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81413	14.549,61
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81414	10.264,62
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81415	44.620,69
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81416	99.303,46
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81417	16.229,60
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81418	24.984,40
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81419	14.655,13
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81420	66.582,33
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81421	251.804,88
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81422	32.954,40
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81423	218.249,49
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81424	600,94
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81425	9.957,16
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81426	32.355,42
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81427	3.683,34
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81428	12.638,91
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81429	37.612,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81430	1.294,41
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81431	8.142,18
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81432	187.771,34
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81433	88.735,98
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81434	11.818,91
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81435	166.797,35
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81436	2.673,46
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81437	9.786,49
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81438	15.672,04
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81439	61.621,48
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81440	23.967,02
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81441	2.696,35
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81442	560,37
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81443	69.608,57
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81444	9.690,48
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81445	64.435,57
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24014/81446	2.497,28
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24020/81464	13.240,60
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81525	73.589,07
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81526	94.040,95
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81527	48.540,87
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81528	16.773,75
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81529	970,96
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81530	8.484,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81531	546.844,79
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81532	3.322,65
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81533	4.000,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81534	39.756,36
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81535	6.926,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81536	2.662,13

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81537	2.311,19
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81538	108.322,57
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81539	744,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81540	10.516,79
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81541	28.685,40
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81542	43.908,60
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81543	383,35
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81544	4.922,72
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81545	10.330,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81546	11.838,90
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81547	27.600,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81548	115.297,08
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81549	40.787,74
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81550	3.984,80
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81551	4.059,30
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81552	122.623,36
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81553	7.846,54
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81554	38.655,50
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81555	40.153,78
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81556	5.424,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81557	7.498,79
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81558	9.703,98
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81559	9.809,42
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81560	39.312,95
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81561	3.186,03
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81562	14.390,41
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81563	174.138,80
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81564	16.750,27
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81565	6.069,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24049/81566	17.606,69
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81580	9.748,58
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81581	360,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81582	172.429,75
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81583	96,20
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81584	102,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81585	9.480,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81586	7.236,20
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81587	3.861,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81588	1.488,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81589	8.878,80
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81590	636,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81591	2.066,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81592	11.362,82
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81593	54.093,09
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24053/81594	1.085,43
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24057/81603	6.399,98
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24062/81609	504,29
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24063/81610	10.180,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24066/81616	1.041,78
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81637	111.116,38
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81638	155.574,14
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81639	163.497,79
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81640	158.248,23
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81641	878.390,98
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81642	153.788,20
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81643	108.232,93
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81644	89.727,40
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81645	59.424,30

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81646	15.924,14
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81647	2.743,44
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81648	499,76
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81649	13.290,12
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81650	185.999,73
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81651	21.565,10
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81652	513.251,62
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81653	22,92
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81654	16.265,28
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81655	51.568,89
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24073/81656	53.071,38
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24076/81660	33.781,02
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24076/81661	934.825,04
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24076/81662	157.973,04
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24100/81740	14.002,96
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24101/81741	4.028,78
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24102/81742	1.235,04
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24104/81746	246,25
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24107/81749	933.442,65
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81771	103.547,96
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81772	925.957,18
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81773	34.773,32
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81774	197.122,39
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81775	86.381,20
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81776	110.111,42
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81777	911,04
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81778	55.921,82
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81779	9.496,08
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81780	28.132,00
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81781	6.266,12
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81782	9.409,78
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81783	67.848,82
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81784	5.474,22
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81785	417.180,07
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81786	26.863,16
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81787	240,66
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81788	2.908,90
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81789	54.979,92
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24119/81790	23.851,88
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24171/81939	31.761,78
09/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24171/81940	70.629,68
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101262	334,91
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101263	167,45
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101264	3.364,18
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101265	5.264,20
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101266	2.632,10
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101267	4.496,50
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101268	112,96
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101269	56,48
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101270	9.113,05
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101271	4.556,52
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101272	854,82
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101273	427,41
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101274	1.476,60
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101275	738,30
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101276	1.317,44
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101277	658,72
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101278	2.339,87

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10463/101279	1.169,94
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101291	232,82
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101301	1.212,72
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101302	606,36
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101303	7.574,97
09/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10465/101304	13.564,18
09/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10465/101304	13.564,18
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101305	1.276,85
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101306	9.319,54
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101307	16,93
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101308	240,80
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101309	457,05
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101310	228,52
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101311	394,38
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101312	1.401,70
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101313	700,85
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101314	3.071,24
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101315	465,80
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101316	828,60
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101317	460,37
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101318	230,19
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101319	18,58
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101320	1.083,42
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101321	115,71
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101322	57,85
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101323	544,47
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101324	1.546,77
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101325	68,13
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101326	255,78
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101327	127,88
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101328	5.898,58
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101329	2.949,29
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101330	4.045,26
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101331	371,27
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101332	185,64
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101333	2.540,06
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101334	83,98
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101335	41,99
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101336	321,46
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101337	752,89
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101338	376,44
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101339	55,03
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101340	299,71
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101341	2.024,15
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101342	1.012,08
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101343	78,45
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10465/101344	39,22
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101396	4.811,57
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101397	2.341,95
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101398	1.648,22
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101399	1.366,41
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101400	904,94
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101401	242,50
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101402	15,70
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101403	7,85
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101404	417,49
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101405	208,74
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101406	2.832,48

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101407	328,40
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101408	7.816,01
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101409	0,72
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101410	0,36
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101411	247,69
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101412	785,31
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10482/101413	1.641,38
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101485	3.202,51
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101486	1.075,46
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101487	1.676,82
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101488	13,87
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101489	851,60
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101490	144,61
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101491	196,84
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101492	98,42
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101493	143,30
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101494	1.033,23
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101495	83,36
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101496	6.353,00
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101497	409,08
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101498	7,56
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101499	3,78
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101500	44,30
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101501	837,26
09/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10508/101502	737,69
09/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	102076	12.990.141,81
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24204/82082	3.931,60
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24206/82085	13.799,40
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24208/82088	2.251,80
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24208/82089	616,20
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24213/82095	4.398,74
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24213/82096	2.108,42
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24213/82097	5.857,92
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24213/82098	3.052,77
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24213/82099	3.052,77
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24244/82145	30.476,98
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24248/82153	50.475,15
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24248/82154	6.195,74
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24248/82155	5.346,96
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82192	2.821,97
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82193	1.810,86
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82194	2.235,68
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82195	3.929,88
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82196	2.566,43
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82197	9.010,00
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82198	1.462,85
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82199	1.462,85
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24261/82200	3.510,00
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24262/82201	2,00
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24263/82202	691.090,63
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24263/82203	220.222,79
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24265/82205	2.081,70
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24266/82206	718,76
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24267/82207	718,76
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24268/82208	4.163,40
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24275/82259	1.810,42
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24275/82260	2.670,30
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24277/82262	8.421,83

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24279/82264	213,97
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82265	2.048,07
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82266	1.450,42
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82267	1.909,75
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82268	3.313,99
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82269	3.313,99
13/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24280/82270	3.313,99
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10557/101942	469,37
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10557/101943	16,58
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10557/101944	1.022,86
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10557/101945	121,31
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10557/101946	121,31
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10574/101998	829,04
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10585/102078	80,59
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10585/102079	26,89
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10585/102080	320,12
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10585/102081	53,71
13/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10588/102089	827,90
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10596/102186	11,68
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10596/102187	0,47
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10596/102188	167,41
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10596/102189	167,41
13/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10596/102190	167,41
13/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	102465	1.091.932,63
14/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12459	1.245.568,04
14/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24289/82282	23.970,00
14/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24293/82286	32.177,54
14/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24294/82287	14.345,10
14/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10610/102451	3.920,95
14/10/2020	Débito	Aplicação	103083	1.136.655,66
15/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12515	913.812,09
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24304/82317	2.185,51
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24304/82318	2.185,49
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24367/82539	310.439,55
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24373/82554	3.382,83
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24375/82557	84.100,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24375/82558	88.425,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24375/82559	477.300,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24375/82560	117.900,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24375/82561	221.100,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24376/82562	567,42
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24378/82565	43.200,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24379/82566	1.924.000,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24379/82567	374.400,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24379/82568	3.998.200,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24383/82576	86.441,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82588	4.105,28
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82589	1.900,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82590	4.369,19
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82591	4.566,86
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82592	2.893,60
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82593	2.893,59
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82594	4.503,58
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82595	1.116,74
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82596	3.500,11
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24388/82597	2.444,64
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24401/82661	4.163,40
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24402/82662	601,13

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24403/82663	2.081,70
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24404/82664	138,78
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24406/82667	2.081,70
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24407/82668	667,90
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24409/82670	693,90
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82756	126.750,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82757	1.606.600,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82758	53.300,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82759	2.107.450,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82760	10.820.750,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82761	457.400,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82762	1.069.200,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82763	7.000,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82764	627.800,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82765	181.500,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24439/82766	14.000,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82767	824.975,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82768	766.225,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82769	427.700,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82770	378.600,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82771	1.106.875,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82772	149.425,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82773	316.675,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82774	38.425,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82775	389.100,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82776	81.500,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82777	17.975,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82778	51.875,00
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24440/82779	4.025,50
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24448/82794	2.221,63
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82937	7.756,86
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82938	12.466,64
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82939	7.064,71
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82940	7.064,71
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82941	1.652,53
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24467/82942	8.810,29
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24469/82944	3.522,52
15/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24470/82945	3.750,00
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10618/102567	22,83
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10618/102568	22,83
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102786	371,05
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102787	458,16
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102788	533,14
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102789	93,23
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102790	93,23
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10651/102791	522,79
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10665/102934	124,50
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10690/103080	1.743,14
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10690/103081	1.480,61
15/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10690/103082	1.480,61
15/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	103349	29.300.216,59
15/10/2020	Débito	Aplicação	103351	658.200,96
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12516	921.714,88
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12517	53.341,28
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12518	63.849,30
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12519	46.157,72
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12520	6.585.585,42
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12521	1.490,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12522	1.639,00
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12523	3.277.625,23
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12524	5.181,84
16/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12657	12.497,88
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24479/82955	7.051,80
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24486/82962	173.063,66
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24519/83018	7.090,87
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24547/83123	24.862,39
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24547/83123	99.449,55
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24548/83124	565,71
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24548/83124	2.262,85
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24549/83125	3.608,20
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24549/83125	14.432,80
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24550/83126	18.415,16
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24550/83126	12.276,77
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24551/83127	43.318,36
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24551/83127	43.318,36
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24551/83127	57.757,82
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24552/83128	61.752,74
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24553/83129	869,50
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24554/83130	982,07
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24555/83131	11.397,47
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24556/83132	30.000,00
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24556/83132	9.036,25
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24557/83133	228.041,94
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24557/83133	123.683,76
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24557/83133	174,25
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24558/83134	150.833,12
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24559/83135	2.884,48
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24560/83136	1.613,04
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24560/83137	830,96
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24561/83138	356,37
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24561/83139	183,59
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24562/83140	113,39
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24562/83141	58,41
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24563/83142	4.182,16
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24563/83143	2.154,44
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24564/83144	2.219,35
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24564/83145	1.143,30
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24565/83146	32.381,37
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24565/83147	62.857,95
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24566/83148	13.461,39
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24567/83149	4.694,36
16/10/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	24567/83149	4.694,36
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24571/83153	10.172,00
16/10/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	24571/83153	10.172,00
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24572/83154	4.694,36
16/10/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	24572/83154	4.694,36
16/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24572/83155	1.348,10
16/10/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	24572/83155	1.348,10
16/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10719/103192	77.988,32
16/10/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	10720/103193	98.336,52
16/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10734/103550	122,56
16/10/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	10734/103550	122,56
16/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	103756	14.615,00
16/10/2020	Débito	Aplicação	103758	10.789.218,70
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24573/83156	39.316,12
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24573/83157	11.275,46

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24573/83158	42.625,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24573/83159	41.250,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83161	13.650,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83162	12.719,18
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83163	13.070,55
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83164	19.865,60
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83165	41.987,04
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83166	51.025,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83167	66.866,24
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24575/83168	224.739,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83185	7.196,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83186	11.517,98
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83187	16.330,45
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83188	18.204,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83189	30.417,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83190	16.399,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83191	19.676,16
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24577/83192	35.640,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83195	144.031,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83196	6.292,89
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83197	7.099,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83198	8.556,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83199	22.309,56
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83200	71.630,46
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24580/83201	16.409,09
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83206	6.850,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83207	15.976,97
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83208	32.407,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83209	27.245,90
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83210	27.520,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83211	7.003,35
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24585/83212	10.771,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24591/83218	1.708,63
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24591/83219	3.000,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24591/83220	41.879,47
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24591/83221	100.000,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24593/83223	89.497,24
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24594/83224	40.872,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24594/83225	60.343,97
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24594/83226	27.337,30
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24594/83227	77.311,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24594/83228	29.347,15
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83232	278.900,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83233	234.572,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83234	34.839,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83235	8.961,51
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83236	17.064,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24596/83237	34.923,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83240	32.064,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83241	8.016,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83242	15.238,29
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83243	1.269,86
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83244	9.597,60
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83246	2.399,40
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83247	49.999,98
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83248	33.333,32
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83249	83.333,30
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83250	95.679,49

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83251	223.252,13
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83252	17.436,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83253	17.436,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24598/83254	139.488,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83258	10.452,18
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83259	1.222,97
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83260	4.145,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83261	16.580,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83262	15.757,59
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83263	759,40
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83264	2.468,06
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83265	38.360,88
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83266	1.595,45
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83267	660,83
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83268	20,59
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83269	1.399,88
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83270	253,22
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83271	30.080,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83272	20.053,33
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83273	185.908,34
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24603/83274	79.674,99
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24605/83276	12.810,97
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24605/83277	9.664,41
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24609/83283	91.054,08
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24610/83284	39.937,92
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24613/83287	747.328,14
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24614/83288	505.023,80
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24616/83290	743.990,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24616/83291	322.771,87
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24628/83327	351.147,23
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24628/83328	168.291,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24628/83329	79.296,84
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24628/83330	74.990,91
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24628/83331	972.741,64
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83337	24.312,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83338	118.074,06
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83339	21.499,80
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83340	20.325,72
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83341	38.764,88
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24630/83342	75.034,36
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83343	196.320,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83344	42.551,30
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83345	110.798,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83346	2.821,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83347	48.788,52
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83348	11.452,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24631/83349	4.890,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83350	16.999,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83351	21.463,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83352	7.787,58
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83353	14.250,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83354	13.524,44
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83355	22.680,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24632/83356	258.288,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83357	218.728,58
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83358	15.745,90
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83359	116.702,40
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83360	978,56

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83361	34.839,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83362	10.258,48
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24633/83363	129.671,06
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83370	208.547,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83371	133.172,19
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83372	290.142,44
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83373	207.979,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83374	27.990,25
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24639/83375	39.531,24
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83380	55.675,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83381	11.290,52
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83382	44.626,30
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83383	7.980,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83384	62.867,20
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83385	100.770,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24641/83386	318.512,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24659/83426	291.329,39
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24661/83428	3.078.267,31
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24663/83462	176.986,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24665/83470	457.812,64
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24666/83471	3.136.000,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24669/83474	739.725,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24694/83512	12.240,00
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83524	4.199.951,38
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83525	254.427,46
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83526	81.239,97
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83527	18.343,98
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83528	85.092,59
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83529	18.924,58
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83530	90.664,88
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83531	19.184,68
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83532	19.092,69
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83533	2.081,09
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83534	597.413,77
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83535	7.253,28
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83536	1.637,78
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83537	7.678,81
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83538	1.707,76
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83539	8.003,50
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83540	1.693,54
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83541	1.199,25
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83542	255,68
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83543	2.557,64
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83544	278,77
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83545	501.259,41
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83546	448.020,65
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83547	3.107,03
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83548	701,56
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83549	3.576,33
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83550	795,36
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83551	3.457,84
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83552	731,67
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83553	344,16
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83554	39,87
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83555	8,66
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83556	2.813,06
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24702/83557	306,62
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24703/83558	4.701,89

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24703/83559	940,01
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10739/103557	602,97
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10739/103558	180,89
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10740/103559	863,64
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10741/103561	840,89
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10742/103562	2.204,18
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103572	584,18
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103573	24,30
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103574	10,06
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103575	0,31
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103576	21,32
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10747/103577	3,85
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10748/103578	674,26
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10748/103579	508,66
19/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10752/103587	228,46
19/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10752/103587	228,46
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10752/103588	41.402,08
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10752/103589	12.420,62
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10752/103590	17.743,75
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10752/103591	5.323,13
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10758/103615	409,87
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10758/103616	750,00
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10762/103622	679,59
19/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10762/103623	420,00
19/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10796/103788	10.700,55
19/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	104263	18.570.777,48
20/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12674	1.896.300,00
20/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12675	1.639,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24802/84073	32.091,78
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24803/84074	104.896,49
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24847/84205	19.815,39
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24847/84206	131.875,40
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24847/84207	59.023,50
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24847/84208	38.238,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24849/84217	202.500,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24850/84218	46.866,48
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24850/84219	46.866,48
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84269	6.292,48
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84270	8.101,55
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84271	5.920,43
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84272	10.818,56
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84273	2.017,95
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84274	859,65
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84275	919,05
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84276	6.167,70
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84277	683,67
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84278	2.447,67
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84279	172,67
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84280	1.652,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84281	1.339,15
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84282	4.293,74
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84283	3.427,81
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84284	17.650,55
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84285	6.851,14
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84286	84,83
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84287	829,40
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84288	11.042,96
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84289	270,18

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84290	3.964,60
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84291	247,78
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84292	30,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84293	2.895,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84294	290,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84295	2.587,50
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84296	6.244,72
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84297	6.330,80
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24883/84298	1.948,54
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24887/84302	110.094,18
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24890/84308	56.666,67
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24890/84309	25.000,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24895/84318	500.000,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24898/84323	604.255,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24902/84328	951.862,68
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24902/84329	76.124,31
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24902/84330	176.663,02
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84336	124.541,29
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84337	409.868,38
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84338	85.603,28
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84339	58.475,51
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84340	161.579,11
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84341	55.014,10
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84342	338.464,92
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84343	611.293,36
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24905/84344	1.851.582,23
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24909/84393	4.694,36
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24909/84394	1.348,10
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84395	70.549,46
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84396	3.808,86
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84397	325,82
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84398	20.671,37
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84399	3.986,81
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84400	20.786,29
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84401	32.594,35
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84402	320,14
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84403	13.848,49
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84404	7.415,34
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84405	18.455,16
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84406	38.692,84
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84407	181,63
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84408	69.745,54
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84409	3.493,16
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84410	3.285,01
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84411	3.430,42
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84412	110.732,17
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24910/84413	79.347,63
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24911/84414	71.936,98
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24913/84416	534.593,50
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24914/84417	147.366,67
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24914/84418	405.258,33
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84476	107.525,99
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84477	86.692,05
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84478	63.640,59
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84479	801.645,18
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84480	755.267,07
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84481	1.067.573,19
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84482	483.416,67

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84483	72.391,75
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24916/84484	812.286,39
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24943/84570	198,78
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24948/84591	3.307,57
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24949/84592	2.140,20
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24950/84593	16.864,16
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24950/84594	24.896,94
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24950/84595	11.286,12
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24951/84596	87,57
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24951/84597	56,29
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24951/84598	87,57
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24951/84599	81,31
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24965/84646	423,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24965/84647	423,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24965/84648	423,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24965/84649	423,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24965/84650	423,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84651	333,33
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84652	1.250,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84653	1.250,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84654	1.250,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84655	1.250,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24966/84656	1.250,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84660	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84661	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84662	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84663	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84664	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84665	385,00
20/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24968/84666	385,00
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10829/103916	3,77
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104078	10,08
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104079	314,79
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104080	60,71
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104081	316,54
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104082	496,36
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104083	4,88
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104084	50,03
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104085	52,24
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10835/104086	1.208,34
20/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10837/104171	2.111.771,70
20/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10837/104171	2.111.771,70
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10850/104291	693,53
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10853/104296	1,33
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10853/104297	0,86
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10853/104298	1,33
20/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10853/104299	1,24
20/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	104651	18.524.148,25
21/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12753	13.600,00
21/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12754	872.894,48
21/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12755	960.000,00
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24987/84718	346,66
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24987/84719	346,66
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24987/84720	346,66
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24987/84721	346,66
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24988/84722	6.262,20
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24989/84723	52.994,40
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24990/84724	1.346.697,70

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	24990/84725	295.319,30
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25019/84808	163,01
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25020/84809	10.360,70
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25024/84814	3.755,85
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25025/84815	1.824.335,55
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25025/84816	494.735,07
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25025/84817	494.735,07
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25025/84818	1.393,90
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25025/84819	314.652,91
21/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25049/84990	95,00
21/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10883/104652	20.731,09
21/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10883/104653	5.621,99
21/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10883/104654	5.621,98
21/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10883/104655	15,84
21/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	105177	3.047.829,76
22/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12834	192.000,00
22/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12835	500.000,00
22/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12836	2.400.000,00
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25076/85034	1.961,35
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25078/85036	30.988,85
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25079/85037	37.354,51
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25080/85038	38.906,04
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25082/85040	30.074,03
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25083/85041	19.094,20
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25084/85042	910,35
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25086/85044	7.175,59
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25087/85045	40.962,85
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25089/85049	685,00
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25090/85050	329,28
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25091/85051	27.466,57
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25092/85052	28.494,08
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25093/85053	24.298,56
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25094/85054	21.522,89
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25095/85055	35.650,57
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25096/85056	29.261,86
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25100/85061	14.361,59
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25101/85062	3.391,42
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25103/85064	1.281,91
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25105/85066	141,23
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25107/85068	9.156,10
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25139/85132	2.677,20
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25171/85198	3.781,00
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25173/85200	2.446,60
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25174/85201	4.028,78
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25192/85313	49.174,63
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25195/85318	0,01
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25195/85319	0,01
22/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25195/85320	0,01
22/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10902/104795	4,65
22/10/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	10952/104948	313,50
22/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105200	239.503,59
22/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105200	239.503,59
22/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105201	10.402.137,36
22/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105201	10.402.137,36
22/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105202	88.463,84
22/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	10963/105202	88.463,84
22/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	105600	49.174,63
22/10/2020	Débito	Aplicação	105601	2.675.279,44

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	12861	215.424,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25198/85324	12.666,97
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25198/85325	9.500,22
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25198/85326	9.500,22
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25199/85327	125.476,55
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25199/85328	83.651,04
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25200/85329	24.832,89
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25200/85330	33.110,55
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25200/85331	24.832,91
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25201/85332	561,68
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25201/85333	2.246,74
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25202/85334	2.277,10
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25202/85335	9.108,45
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25203/85336	2.719,95
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25203/85337	10.879,79
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25204/85338	5.771,54
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25204/85339	23.086,19
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25205/85340	41.341,86
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25205/85341	165.367,48
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25206/85342	28.614,63
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25206/85343	55.546,07
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25207/85344	51.218,20
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25207/85345	26.385,12
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25208/85346	16.248,08
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25208/85347	8.370,22
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25209/85348	134.974,39
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25210/85349	7.686,98
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25211/85350	151.179,71
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25212/85351	91.179,76
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25212/85352	12.716,34
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25221/85365	1.942,92
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25229/85373	1.680,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25256/85430	69.543,85
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25256/85431	148.428,79
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25256/85432	62.387,93
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25260/85444	3.022,14
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25262/85446	17.562,32
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25262/85447	29.833,41
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25265/85450	8.990,70
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25265/85451	49.984,63
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25267/85465	11.189,75
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25267/85466	5.149,19
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25269/85471	721.099,65
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25270/85472	170.801,35
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25271/85473	33.964,81
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25282/85527	23,82
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25282/85528	400,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25282/85529	1.000,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25283/85530	2.689,95
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25284/85531	3.447,79
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25286/85533	848,12
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25287/85534	891,19
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25312/85644	2.250,00
23/10/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	25312/85644	2.250,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25313/85645	2.250,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25315/85647	562,80
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25316/85648	114.959,90
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25317/85649	996.457,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25318/85650	747.328,14
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25319/85651	859.155,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25320/85652	1.145.540,00
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25321/85653	153.249,80
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25322/85654	114.959,90
23/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25323/85655	859.155,00
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10966/105207	152,61
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10966/105208	114,46
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10966/105209	114,46
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10967/105210	1.511,77
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10967/105211	1.007,84
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10968/105212	299,20
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10968/105213	398,92
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10968/105214	299,19
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10969/105215	29,88
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10969/105216	5,98
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10969/105217	119,50
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10969/105218	23,90
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10970/105219	137,18
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10970/105220	27,44
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10970/105221	548,70
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10970/105222	109,74
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10971/105223	163,85
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10971/105224	32,77
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10971/105225	655,41
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10971/105226	131,08
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10972/105227	307,00
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10972/105228	61,40
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10972/105229	1.227,99
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10972/105230	245,60
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10973/105231	2.199,04
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10973/105232	439,81
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10973/105233	8.796,14
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10973/105234	1.759,23
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10974/105235	304,41
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10974/105236	590,92
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10975/105237	544,88
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10975/105238	280,70
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10976/105239	195,76
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10976/105240	100,85
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10977/105241	8.130,99
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10977/105242	1.626,20
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10978/105243	463,07
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10978/105244	92,61
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10979/105245	9.107,21
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10979/105246	1.821,44
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10980/105247	1.036,13
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10994/105298	46,02
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10995/105300	551,70
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10995/105301	275,85
23/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	10995/105302	454,32
23/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	106130	7.333.685,57
26/10/2020	Crédito	Crédito em Conta	13038	1.553,49
26/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25325/85657	729,93
26/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25328/85660	914,51
26/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25330/85663	116.664,44
26/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	106637	116.755,39
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25485/86571	6.633,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25485/86572	3.334,80
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25511/86690	412,84
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25518/86697	87,57
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25518/86698	81,31
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25518/86699	56,29
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86764	3.581,13
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86765	7.756,86
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86766	7.756,86
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86767	346,69
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86768	346,68
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86769	346,68
27/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25537/86770	346,68
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11125/106452	1,33
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11125/106453	1,24
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11125/106454	0,86
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11136/106519	218,87
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11136/106520	1.743,14
27/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11136/106521	1.743,14
27/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	107026	35.644,09
29/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25554/86802	14.092,59
29/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25566/86833	9.893,63
29/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25567/86834	9.101,16
29/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25593/86867	48.552,00
29/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25594/86868	2.603,70
29/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11160/106971	149,93
29/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	107592	86.614,64
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86877	8,93
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86877	24,85
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86877	9,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86878	24,18
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86878	67,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86878	28,89
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86879	90,69
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86879	252,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25603/86879	110,24
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25605/86898	100,55
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25605/86898	218,95
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25605/86898	74,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25606/86899	73,75
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25606/86899	203,52
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25606/86899	69,14
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25607/86900	718,14
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25607/86900	169,61
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25608/86901	81,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25608/86901	617,35
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25608/86901	313,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25610/86906	225.713,51
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25610/86907	1.479.677,47
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25610/86908	401.268,46
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25610/86909	173.193,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25610/86910	259.176,30
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25611/86911	28.214,19
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25611/86911	184.959,67
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25611/86911	50.158,56
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25611/86911	21.649,17
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25611/86911	63.379,89
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25658/86995	2.264,16
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25659/86996	154,65

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25659/86996	450,37
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25659/86996	19,96
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25662/86999	1.100,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25662/87000	1.509,36
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87001	120,26
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87001	331,87
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87001	104,27
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87002	106,64
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87002	294,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25663/87002	119,71
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25668/87020	7.013,27
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87042	678.338,11
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87043	77.390,45
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87044	114.201,27
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87045	3.598,70
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87046	4.212,46
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87047	319.484,83
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25676/87048	469.661,81
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25677/87049	53.333,34
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25699/87138	366.457,70
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25699/87139	441.401,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25699/87140	137.566,91
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25699/87141	1.204.359,38
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25699/87142	491.573,82
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87146	1.588.949,40
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87147	3.659,46
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87148	711.559,04
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87149	172.995,33
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87150	528.202,17
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87151	153.511,14
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87152	120.584,65
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87153	906.986,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87154	245.429,84
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87155	138.453,95
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25702/87156	663.771,91
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25707/87161	547.835,62
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25709/87163	2.102.489,87
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87171	2.872,29
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87172	66.121,95
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87173	84.488,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87174	66.316,94
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87175	7.558,52
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87176	113.405,84
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25717/87177	870,67
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87191	42.717,98
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87192	10.815,75
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87193	23.749,43
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87194	553.830,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87195	6.258,57
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87196	74.880,05
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87197	40.515,71
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87198	230,04
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25726/87199	10.886,64
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87205	4.544,74
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87206	1.150,07
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87207	2.394,17
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87208	2.650,41
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87209	3.998,32

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87210	104.146,19
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87211	636,36
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25731/87212	1.433,77
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25746/87234	399.021,97
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25746/87235	16.904,99
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25746/87236	1.301.623,92
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25746/87237	101.798,40
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25746/87238	3.826.416,75
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87267	470.832,53
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87268	312.404,99
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87269	158.607,16
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87270	76.215,85
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87271	796.673,47
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87272	148.314,04
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25749/87273	1.597.331,72
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87289	132.468,52
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87290	1.401.326,39
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87291	10,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87292	246.840,01
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87293	788.280,02
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25756/87294	1.820.416,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87302	222.574,81
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87303	815.106,74
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87304	382.342,61
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87305	155.282,14
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87306	478.975,79
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25760/87307	2.174.328,08
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25763/87313	39.881,62
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87315	614,72
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87316	9.305,51
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87317	1.229,44
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87318	614,72
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87319	7.594,76
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87320	7.083,66
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87321	26.493,73
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87322	51.223,04
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87323	37.818,88
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87324	44.042,24
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87325	22.978,56
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87326	14.840,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87327	12.925,44
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87328	6.378,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87329	2.872,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87330	1.436,16
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87331	957,44
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87332	16.755,20
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87333	14.840,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87334	11.010,56
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87335	18.670,08
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25765/87336	36.861,44
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87356	76.673,12
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87357	270,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87358	223,10
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87359	1.485,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87360	2.418,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87361	37.711,16
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87362	99.181,40
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87363	136.436,56

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87364	39.826,34
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87365	98.523,06
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87366	130.715,62
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87367	128.208,75
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87368	500,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87369	955,70
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87370	4.775,10
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87371	29.053,88
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87372	20.753,82
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87373	93,12
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87374	593,04
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87375	232,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87376	4.252,80
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25769/87377	3.427,57
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87440	22.609,02
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87441	2.398,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87442	319.290,85
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87443	306.917,98
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87444	83.304,96
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87445	72.911,32
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87446	7.002,78
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87447	4.653,63
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87448	33.402,05
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87449	756.216,69
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87450	1.144.893,28
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87451	2.761,40
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87452	5.713,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87453	591,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87454	1.970,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87455	43.296,66
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87456	712,02
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87457	101.304,05
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87458	131.503,16
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87459	42.480,54
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87460	6.887,66
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87461	673,96
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87462	151.728,43
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87463	53,86
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87464	119.333,49
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87465	1.813,98
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87466	27.226,95
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87467	9.500,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87468	1.795,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87469	19.347,93
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87470	2.527,00
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87471	879,75
30/10/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25775/87472	127,04
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11186/107364	2.564,93
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11186/107365	16.814,52
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11186/107366	4.559,87
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11186/107367	1.968,10
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107441	718,33
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107442	5.066,53
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107443	82,06
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107444	678,74
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107445	121,09
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107446	1.001,59
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107447	3,82

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107448	31,56
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107449	4,43
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107450	6,11
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107451	338,45
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107452	2.493,18
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107453	496,16
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11200/107454	2.375,77
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11210/107543	1.481.031,10
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11210/107543	1.481.031,10
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11210/107544	4.822,34
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11210/107545	2.411,17
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11210/107546	3.788,00
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11210/107547	1.894,00
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11230/107590	564.722,51
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11230/107590	564.722,51
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11230/107591	509.485,82
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11230/107591	509.485,82
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11232/107595	21.442,49
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11232/107595	21.442,49
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11236/107612	901.897,94
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11236/107612	901.897,94
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11236/107613	1.156.760,40
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11236/107613	1.156.760,40
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11239/107618	409.891,66
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11239/107618	409.891,66
30/10/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11239/107619	120.135,03
30/10/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11239/107619	120.135,03
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107664	6,90
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107665	2.142,98
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107666	3.094,97
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107667	1.547,48
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107668	2.053,13
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107669	4.027,50
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107670	2.013,75
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107671	2,88
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107672	7,20
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11247/107673	106,01
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107740	85,40
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107741	87,00
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107742	9,00
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107743	30,00
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107744	659,34
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107745	10,84
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107746	1.542,70
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107747	2.002,59
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107748	646,91
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107749	104,89
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107750	10,26
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107751	2.310,59
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107752	0,82
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107753	1.817,26
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107754	56,98
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107755	28,49
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107756	414,62
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107757	3,99
30/10/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11250/107758	2,00
30/10/2020	Crédito	Resgate Aplicação	108181	38.906.449,65
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25792/87535	299,25

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25793/87536	4.324,14
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25793/87537	189,98
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25794/87538	1.227,30
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25795/87539	339,75
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25796/87540	494,50
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25797/87541	578,10
03/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	25797/87541	578,10
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25799/87543	3.847,50
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25800/87544	79.333,33
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25802/87546	21.673,17
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25804/87549	1.903,20
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25804/87550	19.031,28
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25805/87551	3.330,00
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25807/87553	129.600,00
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25864/87768	108,76
03/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25911/87862	1.125,00
03/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	109470	266.827,16
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13291	18.368.649,49
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13292	284.582,40
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13293	943.233,50
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13294	77.000.000,00
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13295	1.476.300,00
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13296	1.224.634,12
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13297	126.189,70
04/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13298	77.700,00
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25914/87865	790.944,04
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25917/87868	242.147,13
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25922/87874	87,57
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25926/87878	1.239.400,00
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25927/87879	1.608.300,00
04/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25928/87880	594.825,00
04/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11317/108551	547,65
04/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11317/108551	547,65
04/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11317/108552	47.680,22
04/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11317/108553	9.536,04
04/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11320/108558	14.587,18
04/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11320/108559	2.917,43
04/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11327/108606	1,33
04/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	110001	1.867.951,74
04/11/2020	Débito	Aplicação	110002	96.818.816,34
05/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13532	1.245.568,04
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25935/87919	33.335,00
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25937/87921	8.730,22
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25937/87922	1.750,54
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25938/87923	218.376,43
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25938/87924	331.484,99
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25938/87925	113.108,57
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25938/87926	441.979,99
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25941/87934	157.134,83
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25941/87935	39.283,71
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25942/87936	7.410,83
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25942/87937	44.464,95
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25945/87966	481.513,70
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25945/87967	248.052,52
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25947/87969	851.207,46
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25947/87970	212.801,87
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25949/87973	494.021,94
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25949/87974	53.825,39

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25950/87975	1.122.858,99
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25990/88181	1.033,00
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25990/88182	13.057,12
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	25990/88183	1.529,48
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26047/88332	1.362.646,22
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26091/88493	11.651,04
05/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26091/88494	3.108,00
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11339/108995	2.631,04
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11339/108996	3.993,80
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11339/108997	1.362,75
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11339/108998	5.325,06
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11340/108999	8.358,24
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11340/109000	1.671,65
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11340/109001	2.089,56
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11340/109002	417,91
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11341/109003	13,38
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11341/109004	10,48
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11341/109005	80,29
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11341/109006	62,90
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11342/109007	5.801,37
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11342/109008	2.988,58
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11343/109009	51.277,56
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11343/109010	10.255,51
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11343/109011	12.819,38
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11343/109012	2.563,88
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11344/109013	5.613,89
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11345/109014	67.642,11
05/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11345/109015	13.528,42
05/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11406/109246	19.222.016,69
05/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	110635	24.429.324,53
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88748	82.232,68
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88749	32.849,25
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88750	3.000,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88751	355.510,62
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88752	75.333,93
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88753	161.197,95
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88754	442.028,78
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88755	691.090,63
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26138/88756	220.222,78
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88766	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88767	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88768	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88769	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88770	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88771	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26140/88772	412,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26142/88791	2.898,72
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26142/88792	205,20
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88793	2.096,23
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88794	2.096,23
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88795	5.176,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88796	2.339,13
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88797	940,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88798	5.002,44
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26143/88799	4.693,28
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88818	2.400,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88819	1.472,30
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88820	6.857,20

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88821	4.738,49
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88822	1.518,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88823	552,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26145/88824	105.715,83
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88837	4.342,80
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88838	2.925,45
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88839	4.154,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88840	603,65
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88841	1.632,54
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88842	2.717,28
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88843	1.764,19
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26148/88844	649,70
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88863	2.235,90
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88864	4.437,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88865	5.058,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88866	5.150,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88867	354,69
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88868	2.496,35
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88869	1.960,80
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26152/88870	96,95
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88904	4.653,45
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88905	4.435,20
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88906	95,90
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88907	2.100,40
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88908	3.000,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88909	860,03
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88910	907,20
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26161/88911	1.602,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88946	4.613,95
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88947	385,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88948	385,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88949	1.250,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88950	986,35
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26165/88951	37,80
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26167/88956	1.604,62
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26167/88957	1.159,10
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26167/88958	37,50
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26167/88959	1.021,14
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88966	4.764,93
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88967	700,35
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88968	4.233,60
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88969	141,18
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88970	205,20
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88971	5.999,28
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88972	140,40
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26174/88973	232,30
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88977	1.811,10
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88978	5.236,12
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88979	204,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88980	3.960,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88981	101,48
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88982	667,50
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88983	1.366,96
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26176/88984	895,70
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88988	583,30
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88989	1.320,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88990	1.320,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88991	1.320,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88992	1.320,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88993	264,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88994	4.461,75
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88995	2.862,48
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88996	408,31
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88997	524,97
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88998	174,99
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26178/88999	3.295,60
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89000	143,99
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89001	408,31
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89002	3.400,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89003	399,28
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89004	652,00
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89005	1.129,46
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89006	1.392,62
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89007	213,75
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26179/89008	557,59
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26180/89009	3.912,40
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26180/89010	978,10
06/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26181/89011	12.000,00
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11441/109587	242,84
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11443/109592	250,78
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11444/109595	0,02
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11444/109596	28,04
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11447/109603	0,09
06/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11447/109604	11,25
06/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	110961	2.350.766,45
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26298/89364	31,89
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26319/89406	852,21
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26325/89433	2.794,44
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26325/89434	3.842,92
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89609	586.333,99
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89610	66.565,15
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89611	34.424,52
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89612	2.448.026,08
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89613	21.616,71
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89614	24.015,35
09/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	26400/89614	24.015,35
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89615	43.117,89
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89616	16.342,09
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89617	12.000,68
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89618	20.317,75
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89619	22.162,56
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89620	111.325,71
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89621	457.812,64
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89622	205.675,23
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89623	230.511,12
09/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	26400/89623	230.511,12
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89624	184.792,48
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89625	869.841,74
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26400/89626	457.479,58
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26408/89648	800,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26408/89649	11.006,28
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26408/89650	3.108,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26415/89663	19.788,66
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26416/89664	20.359,40
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26416/89665	629,45
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26416/89666	621,51

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26419/89669	75.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26421/89671	30.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26421/89672	27.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26421/89673	156.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26422/89674	7.500,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26423/89675	1.037.951,66
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26425/89677	54.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26428/89684	340.275,79
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26428/89685	1.610.331,24
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26428/89686	343.332,24
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26428/89687	132.946,25
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26428/89688	356.255,13
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26429/89689	2.800.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26429/89690	300.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26430/89691	176.986,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26430/89692	210.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26430/89693	160.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26430/89694	475.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26431/89695	953.324,47
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26431/89696	2.848.810,98
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26432/89697	199.515,49
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26433/89698	1.610.450,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26433/89699	413.100,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26433/89700	2.424.100,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26433/89701	2.157.150,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26434/89702	14.925,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26435/89703	3.380.200,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89704	166.650,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89705	202.075,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89706	829.250,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89707	178.000,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89708	314.525,00
09/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26436/89709	4.600,00
09/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11541/110201	9,59
09/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11541/110202	9,47
09/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	111311	29.610.923,81
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89715	4.105,28
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89716	2.893,60
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89717	2.893,59
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89718	2.373,60
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89719	2.235,68
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89720	4.513,48
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26442/89721	1.810,42
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89723	4.566,86
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89724	1.900,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89725	5.346,96
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89726	6.195,74
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89727	1.810,86
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89728	2.108,42
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26444/89729	2.048,07
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26445/89730	13.171,79
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89731	23.851,88
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89732	103.547,96
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89733	956.112,83
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89734	197.122,39
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89735	34.773,32
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89736	86.381,20
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89737	4.974,84

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89738	2.274,71
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89739	63.119,87
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89740	373.623,90
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89741	6.981,37
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89742	26.041,43
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89743	21.735,44
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89744	111.864,79
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89745	4.404,13
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89746	72.375,63
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89747	8.681,33
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89748	309,42
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89749	22.542,67
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89750	34.676,40
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26446/89751	3.078.267,31
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26447/89752	33.781,02
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26447/89753	904.669,39
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26447/89754	157.973,04
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26448/89755	18.333,34
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26449/89756	3.000,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26449/89757	1.701,30
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26449/89758	161,99
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89761	53.071,38
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89762	155.574,14
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89763	163.497,79
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89764	111.116,38
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89765	878.390,98
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89766	158.248,23
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89767	1.278,49
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89768	2.896,80
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89769	57,30
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89770	12.131,37
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89771	62.933,86
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89772	145.539,16
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89773	14.000,64
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89774	118.644,53
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89775	19.920,36
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89776	182,40
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89777	111.096,09
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89778	27.650,49
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89779	421.963,42
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89780	205.290,42
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26452/89781	291.329,39
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89784	125,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89785	15.324,89
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89786	924,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89787	155.320,30
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89788	408,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89789	1.287,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89790	1.823,94
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89791	3.230,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89792	16.089,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89793	7.598,01
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89794	7.394,40
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89795	150,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89796	22.634,60
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89797	1.974,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89798	3.353,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89799	1.085,43

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89800	1.085,43
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89801	16.072,52
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89802	612,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89803	8.928,07
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26455/89804	59.698,23
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26456/89805	50.475,15
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89806	68.025,03
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89807	212.305,33
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89808	23.087,72
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89809	20.578,71
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89810	2.115,10
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89811	3.607,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89812	340.756,62
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89813	1.954,50
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89814	4.000,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89815	54.118,14
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89816	54.626,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89817	4.768,26
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89818	52.931,15
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89819	20.562,68
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89820	26.636,40
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89821	29.955,40
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89822	270,30
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89823	1.332,14
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89824	7.231,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89825	3.321,02
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89826	11.500,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89827	78.729,20
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89828	26.264,36
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89829	28.063,20
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89830	1.033,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89831	8.895,30
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89832	120.530,19
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89833	15.519,13
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89834	18.310,50
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89835	8.601,78
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89836	2.100,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89837	390,90
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89838	1.529,48
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89839	7.943,50
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89840	3.465,96
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89841	255.722,55
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89842	3.163,26
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26457/89843	2.534,50
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89847	10.661,23
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89848	108.775,02
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89849	5.770,60
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89850	167.576,87
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89851	145.386,80
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89852	3.595,73
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89853	290.098,64
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89854	76.877,99
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89855	439.738,45
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89856	71.936,98
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89857	33.265,03
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89858	257.669,94
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89859	47.004,98
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89860	41.938,37

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26460/89861	74.485,93
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26473/89943	6.301,43
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26474/89944	3.510,00
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26474/89945	2.873,77
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26477/89948	24.015,35
10/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26477/89949	230.511,12
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11552/110639	371,05
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11552/110640	93,23
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11552/110641	93,23
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11552/110642	26,89
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11552/110643	512,89
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11553/110644	533,14
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11553/110645	829,04
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11553/110646	16,58
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11553/110647	11,68
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110652	737,69
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110653	3.202,51
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110654	1.075,46
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110655	75,76
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110656	34,64
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110657	961,22
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110658	5.689,70
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110659	219,31
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110660	109,66
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110661	396,57
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110662	682,79
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110663	341,39
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110664	1.703,52
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110665	67,07
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110666	1.102,17
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110667	132,20
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110668	9,72
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110669	4,86
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11554/110670	343,29
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110671	1.641,38
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110672	4.811,57
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110673	19,47
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110674	1,80
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110675	0,90
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110676	184,74
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110677	958,38
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110678	2.216,33
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110679	439,81
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110680	219,90
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110681	1.806,77
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110682	303,36
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110683	5,73
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110684	2,86
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110685	1.691,82
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110686	421,07
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110687	6.425,84
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11555/110688	3.126,25
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110690	334,91
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110691	167,45
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110692	3.364,18
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110693	5.264,20
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110694	2.632,10
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110695	4.496,50

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110696	112,96
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110697	56,48
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110698	9.113,05
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110699	4.556,52
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110700	1.044,97
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110701	522,49
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110702	1.476,60
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110703	738,30
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110704	1.317,44
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110705	658,72
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110706	2.339,87
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11557/110707	1.169,94
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11566/110907	336,98
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11566/110908	101,09
10/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11567/110909	28,79
10/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11569/110964	98.336,52
10/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11570/110965	10.212,44
10/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11571/110983	88.124,08
10/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	111418	13.391.667,96
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13631	10.738.225,31
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13632	999.600,00
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13633	1.896.300,00
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13634	165.000,00
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13635	98.394,00
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13636	38.892,50
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13637	124.200,00
11/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13638	3.409.000,00
11/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26527/90060	1.340,10
11/11/2020	Débito	Aplicação	112078	17.468.271,71
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90296	2.018,70
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90297	2.018,70
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90298	2.018,70
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90299	2.018,70
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90300	4.398,74
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90301	5.857,92
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90302	3.052,77
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26571/90303	3.052,77
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26572/90304	947,02
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26573/90305	54.982,32
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90377	14.823,15
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90378	38.604,91
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90379	244.924,11
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90380	136.081,38
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90381	30.026,40
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90382	3.870,81
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90383	35.956,61
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90384	2.306,01
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90385	301.331,79
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90386	1.012,50
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90387	11.799,24
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90388	14.549,60
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90389	10.264,62
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90390	44.620,69
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90391	64.435,57
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90392	99.303,46
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90393	16.229,60
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90394	24.984,40
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90395	5.433,54

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90396	14.655,13
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90397	66.582,33
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90398	251.804,88
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90399	600,93
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90400	534.593,50
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90401	9.957,16
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90402	32.355,42
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90403	23.967,02
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90404	12.638,91
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90405	37.627,66
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90406	2.288,04
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90407	8.142,18
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90408	187.771,34
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90409	11.818,91
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90410	166.797,35
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90411	2.673,46
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90412	11.774,06
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90413	9.786,49
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90414	61.621,48
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90415	2.497,28
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90416	15.672,04
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90417	32.954,40
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90418	88.717,42
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26593/90419	218.249,49
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26608/90533	13.240,60
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26611/90536	1.394,82
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26614/90540	70.629,68
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26614/90541	34.966,34
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26616/90543	4.599,80
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26617/90544	2.210,25
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26617/90545	154,05
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26618/90546	146,70
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26619/90547	234,75
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26619/90548	4.518,72
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26620/90549	2.268,00
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26621/90550	296,55
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26622/90551	1.646,68
12/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26623/90552	1.333,85
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111425	9,30
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111426	9,30
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111427	9,30
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111428	9,30
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111429	469,37
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111430	1.022,86
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111431	121,31
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11631/111432	121,31
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11633/111434	837,29
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111531	232,82
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111532	1.212,72
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111533	606,36
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111534	7.574,97
12/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11646/111535	13.564,18
12/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11646/111535	13.564,18
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111536	1.269,41
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111537	9.319,54
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111538	44,39
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111539	240,80
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111540	457,06

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111541	228,52
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111542	394,38
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111543	1.401,70
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111544	700,85
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111545	2.024,15
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111546	1.012,08
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111547	3.071,24
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111548	465,80
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111549	828,60
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111550	110,89
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111551	460,37
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111552	230,19
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111553	18,59
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111554	1.083,42
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111555	752,89
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111556	376,44
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111557	544,47
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111558	1.531,11
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111559	120,42
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111560	255,78
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111561	127,88
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111562	5.898,58
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111563	2.949,29
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111564	371,27
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111565	185,64
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111566	2.540,06
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111567	83,98
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111568	41,99
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111569	364,15
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111570	78,45
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111571	39,22
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111572	321,46
12/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11646/111573	4.063,82
12/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11660/112054	1.002,05
12/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11664/112101	12.697,00
12/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	112497	2.926.465,89
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90674	4.025.950,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90675	342.000,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90676	454.400,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90677	358.000,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90678	444.800,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90679	328.750,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90680	80.300,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90681	1.378.550,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90682	5.964.100,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90683	4.900,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90684	1.635.450,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26675/90685	4.900,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90693	1.097.050,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90694	544.700,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90695	515.250,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90696	137.250,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90697	2.134,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90698	35.150,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90699	1.414.500,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90700	694.400,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90701	667.800,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90702	2.246.700,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90703	119.500,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90704	1.478.800,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90705	39.700,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26682/90706	242.050,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26708/90804	1.998,60
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26709/90805	2.160,00
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26712/90810	2.151,09
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26714/90812	17.849,68
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26718/90819	182.466,69
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26718/90820	933.442,65
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26744/90871	8.810,29
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26751/90882	326.669,53
13/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26760/90895	7.760,81
13/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11676/112159	66,00
13/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	113080	25.926.571,64
16/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13758	1.476.300,00
16/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13759	77.700,00
16/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13760	913.812,09
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26780/90943	2.348,92
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26780/90944	2.348,92
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26780/90945	4.369,19
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26782/90948	4.302,18
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26784/90951	2.151,09
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26786/90954	2.151,09
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26787/90955	672,00
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26789/90957	565,50
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26790/90958	1.017,58
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26791/90959	1.926,42
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26792/90960	4.028,78
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26799/90975	62.073,01
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26799/90976	1.772,08
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26831/91073	1.444.700,00
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26864/91144	1.235,04
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26865/91145	838,78
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26868/91180	902,78
16/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26869/91181	669,00
16/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11733/112732	36,08
16/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11733/112733	36,08
16/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11733/112734	458,16
16/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11738/112754	945,27
16/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11738/112755	26,99
16/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11790/113152	9.739,34
16/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11791/113157	88.124,08
16/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11792/113160	9.739,34
16/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11793/113162	9.739,34
16/11/2020	Débito	Aplicação	113434	892.887,32
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13838	924.742,69
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13839	3.477.360,00
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13840	889.985,00
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13841	104.175,87
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13842	6.629.229,71
17/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13843	45.058,48
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91425	11.954,64
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91426	53.677,33
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91427	40.278,65
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91428	29.719,93
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91429	2.460,91
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91430	207,14

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26923/91431	46.355,10
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91466	1.110,76
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91467	1.008,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91468	1.008,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91469	1.008,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91470	1.008,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91471	1.008,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91472	2.444,64
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91473	3.313,99
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91474	3.313,99
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26935/91475	3.313,99
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91504	102.445,12
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91505	74.693,75
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91506	54.618,70
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91507	12.127,86
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91508	28.309,54
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91509	46.117,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26948/91510	95.129,76
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91511	65.083,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91512	74.959,99
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91513	336.027,60
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91514	109.370,06
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91515	320.843,04
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91516	74.704,50
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91517	12.160,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26949/91518	34.459,16
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91519	41.879,47
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91520	41.879,47
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91521	18.045,69
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91522	7.650,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91523	7.040,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91524	11.050,50
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26950/91525	3.387,12
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26951/91526	50.475,15
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26951/91527	50.475,15
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26952/91528	3.000,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26952/91529	5.000,00
17/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26954/91531	44.985,54
17/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11815/113413	167,41
17/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11815/113415	167,41
17/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11815/113416	167,41
17/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11820/113424	436,80
17/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11822/113430	12.260,20
17/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11824/113433	12.697,00
17/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11832/113483	2.204,18
17/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11832/113484	2.204,18
17/11/2020	Débito	Aplicação	113919	10.111.575,72
18/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13889	44.680,00
18/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13890	32.286,86
18/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13891	57.644,04
18/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13892	2.831.087,35
18/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13893	6.556,80
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91567	196.320,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91568	385,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91569	385,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91570	1.250,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91571	1.250,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91572	385,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91573	385,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26971/91574	1.366,96
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91575	6.650,68
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91576	56.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91577	34.893,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91578	16.096,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91579	162.239,35
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26972/91580	44.676,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91590	8.961,51
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91591	7.377,74
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91592	248.850,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91593	8.588,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91594	116,66
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91595	36.828,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91596	305.550,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26974/91597	14.250,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91600	822.867,76
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91601	22.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91602	11.978,60
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91603	35.626,50
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91604	3.884,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91605	4.829,67
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91606	55.758,10
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26976/91607	217.506,76
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91610	3.013,92
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91611	5.917,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91612	5.458,75
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91613	6.742,87
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91614	22.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91615	151.808,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91616	25.200,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26979/91617	27.627,93
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91623	530,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91624	551,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91625	12.660,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91626	12.660,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91627	101.280,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91628	53.116,67
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91629	79.674,99
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91630	132.791,67
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91631	15.740,96
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91632	1.967,62
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91633	1.967,62
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91634	15.932,37
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91635	767,83
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91636	2.495,43
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91637	223.252,13
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91638	95.679,49
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91639	1.592,01
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91640	1.592,01
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91641	15.238,29
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26984/91642	1.269,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91644	388,80
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91645	56.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91646	164.105,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91647	91.460,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91648	14.250,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91649	7.400,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91650	16.409,09
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26986/91651	60.266,94
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91652	10.389,23
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91653	23.506,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91654	7.337,80
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91655	12.203,15
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91656	46.982,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91657	91.347,50
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91658	15.918,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26987/91659	26.722,72
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91660	17.188,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91661	13.501,56
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91662	16.403,27
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91663	17.820,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91664	195.156,15
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91665	10.248,60
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91666	12.325,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26988/91667	15.275,48
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91669	48.292,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91670	11.275,46
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91671	18.264,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91672	12.521,94
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91673	275.144,37
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91674	162.239,35
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26990/91675	56.059,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91678	8.786,17
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91679	28.224,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91680	37.283,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91681	27.405,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91682	84.628,92
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91683	18.685,93
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91684	18.685,93
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26992/91685	12.035,66
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91698	44.036,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91699	625,62
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91700	21.357,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91701	98.505,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91702	13.125,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91703	12.127,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91704	12.539,50
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	26997/91705	163.832,72
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91708	85.179,96
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91709	81.342,80
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91710	34.020,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91711	16.227,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91712	6.718,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91713	85.214,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91714	27.091,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27000/91715	41.959,70
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91731	164,69
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91732	864,63
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91733	2,06
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91734	82,35
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91735	6,17
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91736	27.176,24
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91737	18.069,30
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91738	205,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91739	4,12

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91740	378,79
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91741	576,42
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91742	247,04
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91743	61,76
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91744	3.293,85
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91745	11.403,58
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91746	2.280,71
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91747	4.561,43
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91748	3.421,08
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91749	1.140,36
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91750	83.333,30
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91751	16.666,66
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91752	16.666,66
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91753	49.999,98
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91754	27.968,29
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91755	1.626,33
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91756	199,69
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91757	1.399,88
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91758	129,03
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91759	41,17
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91760	6.793,55
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91761	79.674,99
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91762	185.908,34
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91763	7.230,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91764	1.807,50
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91765	51.997,58
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27006/91766	12.999,54
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91768	18.712,80
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91769	285.059,88
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91770	298.979,30
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91771	21.529,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91772	13.068,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91773	385,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27008/91774	385,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91775	8.090,25
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91776	11.127,36
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91777	6.242,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91778	133.534,57
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91779	22.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91780	22.504,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27009/91781	19.254,82
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91782	9.003,44
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91783	20.776,02
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91784	16.026,57
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91785	3.739,54
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91786	17.629,24
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91787	10.689,38
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91788	2.267,44
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27010/91789	9.717,64
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27011/91790	2.697,05
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27011/91791	449,51
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27011/91792	9.664,42
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27011/91793	9.664,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27012/91794	46.345,84
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27012/91795	41.266,57
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27014/91797	17.588,58
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91800	15.684,01
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91801	755,86

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91802	2.456,53
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91803	15.238,29
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91804	1.269,86
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91805	8.030,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91806	2.007,60
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91807	20.053,33
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91808	30.080,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91809	28.576,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91810	19.050,67
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91811	139.488,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91812	34.872,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91813	223.252,13
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91814	95.679,49
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91815	21.706,96
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27016/91816	5.426,74
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91819	214.319,92
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91820	14.234,40
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91821	17.998,20
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91822	50.851,53
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91823	6.887,50
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91824	7.418,73
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91825	8.186,10
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27019/91826	35.940,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27049/91946	0,01
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27049/91947	0,01
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27075/92001	720.100,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27075/92002	81.600,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27075/92003	2.147.600,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27075/92004	1.278.000,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92005	10.450,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92006	275.600,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92007	354.100,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92008	1.474.000,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92009	371.200,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27076/92010	552.700,00
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27081/92022	269,73
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27084/92025	35.421,04
18/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27084/92026	10.172,00
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11841/113717	28,04
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11842/113718	350,03
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11844/113737	452,00
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11844/113738	750,00
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11850/113748	32,49
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11850/113749	32,49
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11852/113752	750,00
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11852/113753	863,64
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11853/113755	863,33
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11854/113757	602,97
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11854/113758	180,89
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11855/113762	670,61
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11855/113763	0,14
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11857/113766	638,98
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113779	2,51
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113780	13,17
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113781	0,03
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113782	1,25
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113783	0,10
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113784	413,85

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113785	275,17
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113786	3,14
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113787	0,06
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113788	5,77
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113789	8,78
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113790	3,76
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113791	0,94
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113792	50,15
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113793	482,58
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113794	96,52
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113795	193,03
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113796	144,77
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113797	48,26
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113798	425,91
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113799	24,77
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113800	3,04
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113801	21,32
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113802	1,97
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113803	0,63
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11861/113804	103,45
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113806	502,98
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113807	1.354,96
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113808	843,50
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113809	196,82
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113810	927,85
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113811	562,60
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113812	119,34
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11862/113813	511,45
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11863/113814	141,95
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11863/113815	23,66
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11863/113816	508,65
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11863/113817	508,66
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11864/113819	925,71
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11866/113822	1.504,00
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11866/113823	1.002,66
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11875/113843	22.558,53
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11877/113847	30.559,36
18/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11885/113862	10.549.718,25
18/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11885/113862	10.549.718,25
18/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11885/113863	1.110.079,03
18/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11885/113863	1.110.079,03
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11891/113875	88.507,00
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11895/113894	3.409,80
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11899/113900	426,76
18/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11899/113901	122,56
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11901/113978	12.697,00
18/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11902/113979	166.190,93
18/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11903/113980	166.190,93
18/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	114296	12.898.946,47
19/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13936	1.440.000,00
19/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13937	1.460.000,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27085/92027	832,82
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27086/92028	1.360,24
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27087/92029	4.302,18
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27094/92036	753.595,70
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27094/92037	312.290,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27095/92038	50.475,15
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27096/92039	1.008,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27096/92040	1.008,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27096/92041	1.008,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27096/92042	1.008,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27096/92043	1.008,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92096	50,47
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92097	10,67
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92098	5.011,56
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92099	1.217,11
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92100	259,48
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92101	1.675,57
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92102	354,54
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92103	752,92
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92104	161,72
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92105	248,63
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92106	105,48
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92107	22,48
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92108	105,47
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27147/92109	22,31
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92115	1.072.529,49
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92116	9.876,30
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92117	1.109,10
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92118	4.487.624,22
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92119	19.759,72
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92120	2.219,00
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92121	581.333,91
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92122	4.359,17
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27153/92123	489,53
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27159/92130	59.800,10
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27161/92132	16.933,60
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27162/92133	1.456,81
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27163/92134	2.611,36
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27164/92135	16.442,93
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27165/92136	6.453,18
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27165/92137	12.526,76
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27166/92138	63.113,75
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27166/92139	32.513,15
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27167/92140	1.766,03
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27167/92140	441,50
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27168/92141	1.199,88
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27168/92141	4.799,52
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27169/92142	802,32
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27170/92143	128,06
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27170/92143	128,06
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27170/92143	170,74
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27171/92144	19,70
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27171/92144	29,55
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27172/92145	82,54
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27172/92145	82,54
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27172/92145	110,07
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27173/92146	2.898,76
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27173/92146	2.910,29
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27173/92146	10.906,36
19/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27173/92146	555,40
19/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11908/113998	1.105,13
19/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11908/113998	1.105,13
19/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11908/113999	41.402,08
19/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11908/114000	12.420,62
19/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11908/114001	17.743,75

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
19/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11908/114002	5.323,13
19/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	11913/114019	2.033,69
19/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11916/114197	12.697,00
19/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	11917/114199	189.406,16
19/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	114725	11.376,44
19/11/2020	Débito	Aplicação	114728	1.704.557,08
20/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	13961	960.000,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27184/92163	4.393,68
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27185/92164	110.094,18
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27186/92165	500.000,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27187/92166	604.255,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27189/92169	405.258,33
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27189/92170	147.366,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27192/92213	56.666,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27192/92214	25.000,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92215	107.525,99
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92216	86.692,05
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92217	63.640,59
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92218	801.645,18
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92219	755.267,07
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92220	721.099,65
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92221	483.416,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92222	812.286,39
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92223	1.067.573,19
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27193/92224	72.391,75
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92234	70.549,46
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92235	3.808,86
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92236	325,82
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92237	39.116,06
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92238	11.251,65
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92239	51.180,05
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92240	80.817,92
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92241	581,43
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92242	13.848,49
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92243	7.415,34
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92244	18.455,16
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92245	38.692,84
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92246	181,63
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92247	69.745,54
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92248	33.964,81
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92249	3.493,16
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92250	3.259,02
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92251	110.732,17
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27196/92252	116.636,39
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27198/92254	228.041,94
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27198/92254	61.841,88
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27198/92254	61.841,89
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27198/92254	174,24
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27199/92255	951.862,68
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27199/92256	76.124,31
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27199/92257	176.663,02
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27199/92258	170.801,35
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27202/92268	982,07
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27203/92269	973,89
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92270	338.464,92
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92271	611.293,36
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92272	58.475,51
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92273	161.579,11

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92274	55.014,10
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92275	124.541,29
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92276	409.868,38
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92277	85.603,28
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27204/92278	167.179,68
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27207/92304	104.896,49
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27207/92305	32.091,78
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92432	8.101,55
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92433	859,65
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92434	3.427,81
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92435	2.447,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92436	3.964,60
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92437	1.948,54
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92438	172,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92439	919,05
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92440	6.330,80
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92441	247,78
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92442	2.587,50
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92443	1.652,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92444	11.042,96
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92445	17.650,55
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92446	1.339,15
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92447	10.818,56
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92448	6.167,70
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92449	290,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92450	6.851,14
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92451	270,18
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92452	6.244,72
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92453	829,40
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92454	2.895,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92455	6.292,48
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92456	2.017,95
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92457	4.293,74
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92458	683,67
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92459	30,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92460	84,83
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92461	5.920,43
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92462	11.189,75
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27236/92463	5.149,19
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27278/92598	19.518,13
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27278/92598	19.518,12
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27301/92648	553,28
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27301/92649	4.968,18
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92671	11.720,95
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92672	50.968,19
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92673	103,76
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92674	3.065,22
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92675	3.921,05
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92676	8.600,75
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92677	2.598,10
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92678	2.049,31
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92679	15.524,17
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92680	8.845,46
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27310/92681	3.581,34
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92685	149.953,15
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92686	192,05
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92687	36.031,56
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92688	9.171,75

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92689	11.236,07
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92690	23.517,81
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92691	7.274,08
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92692	5.451,46
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92693	45.665,92
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92694	30.633,07
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27314/92695	10.663,27
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27321/92730	16.871,18
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27321/92731	24.896,94
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27321/92732	11.286,12
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27392/92896	202.500,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27392/92897	11.000,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27392/92898	1.961,35
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27445/93128	2.534,60
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27447/93131	12.973,32
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27467/93207	309.595,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27468/93208	451.000,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27469/93209	76.500,00
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27475/93219	706,41
20/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27481/93225	160,17
20/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11923/114360	2.111.771,70
20/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11923/114360	2.111.771,70
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114361	10,08
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114362	595,68
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114363	171,34
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114364	779,39
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114365	1.230,73
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114366	8,85
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114367	49,63
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11924/114368	1.776,19
20/11/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	11926/114370	1.684.402,55
20/11/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	11926/114370	1.684.402,55
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11931/114399	3,77
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11943/114430	81,62
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11943/114431	40,81
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11943/114432	64,38
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11943/114433	32,19
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11944/114434	228,51
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11944/114435	114,25
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11944/114436	171,25
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11944/114437	85,62
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11947/114443	686,51
20/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	11976/114529	4,65
20/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12003/114824	38.669,51
20/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	115034	18.721.213,13
20/11/2020	Débito	Aplicação	115037	90.813,22
23/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	14050	886.289,67
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27484/93228	2.014,05
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27484/93229	56,29
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27485/93230	521.878,20
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27485/93231	1.093.343,40
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27486/93232	48.244,50
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27487/93233	6.262,20
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27488/93234	489,73
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27489/93235	960,58
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27529/93334	33.250,14
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27530/93335	11.090,65
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27532/93340	27.535,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27534/93346	25.537,62
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27535/93347	34.662,42
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27538/93351	4.020,27
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27541/93358	8.546,61
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27542/93359	9.971,74
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27544/93361	9.613,76
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27544/93362	6.169,97
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27545/93363	8.893,44
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27545/93364	5.543,31
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27546/93365	30.436,68
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27548/93368	26.766,08
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27549/93369	29.134,38
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27550/93370	12.144,08
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27662/93602	32.891,77
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27663/93603	32.926,31
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27664/93604	21.081,05
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27665/93605	157,02
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27668/93620	1.980,00
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27669/93621	597,00
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27670/93622	593,58
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27674/93643	53.968,50
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27675/93644	5.863,20
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27676/93645	425,00
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27677/93646	898,78
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27678/93647	5.889,60
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27679/93648	30.735,47
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27681/93650	15.240,31
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27682/93651	905,33
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27684/93653	7.396,48
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27685/93654	4.150,90
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27686/93655	1.387,55
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27688/93657	32.301,25
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27706/93810	2.121,60
23/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27707/93811	9.050,00
23/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12006/114827	0,86
23/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	115581	1.376.259,62
24/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	14100	2.793.000,00
24/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	14101	588.955,00
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27708/93812	326.856,73
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27708/93813	326.856,74
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27708/93814	435.808,97
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27709/93815	157.867,17
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27709/93816	39.466,79
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27710/93817	809,22
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27710/93818	7.923,18
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27711/93819	7.856,59
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27711/93820	765,04
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27712/93821	7.791,13
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27712/93822	789,95
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27713/93823	107.691,11
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27713/93824	14.975,92
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27714/93825	7.410,83
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27714/93826	44.464,95
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27715/93827	19.703,87
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27716/93828	124.069,34
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27717/93829	127.771,73
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27718/93830	10.992,31
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27719/93831	188.892,63

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27720/93832	190.545,15
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27721/93833	21.479,44
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27722/93834	26.063,95
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27723/93835	21.764,72
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27724/93836	202.598,28
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27725/93837	2.462,93
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27725/93838	4.780,95
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27726/93839	7.661,79
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27726/93840	3.946,98
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27727/93841	11.626,83
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27727/93842	5.989,58
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27728/93843	31.556,28
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27728/93844	16.256,27
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27729/93845	855,59
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27729/93846	440,77
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27730/93847	12.171,10
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27730/93848	6.269,97
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27731/93849	16.745,97
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27731/93850	8.626,71
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27732/93851	2.689,01
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27732/93852	1.385,24
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27733/93853	16.612,46
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27733/93854	8.557,93
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27734/93855	44.415,03
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27734/93856	22.880,47
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27734/93857	9.731,88
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27734/93858	5.013,39
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27735/93859	1.182,18
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27735/93860	2.294,82
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27736/93861	58.118,49
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27736/93862	29.939,82
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27737/93863	1.166,64
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27737/93864	601,00
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27739/93866	2.205,59
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27739/93867	4.281,43
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27741/93880	48.692,19
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27741/93881	94.520,12
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27743/93883	2.785,64
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27743/93884	5.407,42
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27744/93885	45.622,34
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27744/93886	182.489,32
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27745/93887	8.467,96
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27746/93888	925,70
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27746/93889	3.702,85
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27747/93890	12.136,02
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27747/93891	48.544,11
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27748/93892	16.779,55
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27748/93893	67.118,24
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27749/93894	536,45
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27749/93895	2.145,73
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27750/93896	9.053,65
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27750/93897	36.214,59
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27751/93898	13.325,46
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27751/93899	3.331,38
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27752/93900	7.134,46
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27752/93901	28.537,87
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27753/93902	21.872,49
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27753/93903	21.959,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27753/93904	82.293,42
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27753/93905	4.190,74
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27754/93906	27.225,51
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27754/93907	108.902,05
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27755/93908	4.268,55
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27755/93909	17.074,20
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27756/93910	2.172,34
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27756/93911	543,08
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27757/93912	5.784,12
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27757/93913	23.136,49
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27758/93914	13.905,72
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27758/93915	55.622,88
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27759/93916	5.720,47
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27759/93917	22.881,89
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27760/93918	150.881,03
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27760/93919	37.720,26
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27761/93920	20.981,87
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27761/93921	5.245,48
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93922	132.918,28
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93923	162,58
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93924	31.643,85
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93925	7.747,69
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93926	10.619,74
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93927	21.651,82
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93928	6.554,41
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93929	5.018,48
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93930	40.556,50
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93931	26.362,47
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27762/93932	8.294,48
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27764/93934	69.608,57
24/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	27764/93934	69.608,57
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27764/93935	426,46
24/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	27764/93935	426,46
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27781/94037	798.400,00
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27782/94038	569.051,68
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27783/94039	3.333,33
24/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27784/94040	122.821,36
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12059/115425	3.938,04
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12059/115426	3.938,03
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12059/115427	5.250,71
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12060/115428	8.397,19
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12060/115429	1.679,44
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12060/115430	2.099,30
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12060/115431	419,86
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12061/115432	90,04
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12062/115433	89,28
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12063/115434	88,54
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12064/115435	1.223,76
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12065/115436	13,38
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12065/115437	10,48
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12065/115438	80,29
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12065/115439	62,90
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12066/115440	1.186,98
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12066/115441	237,40
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12067/115442	7.474,06
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12067/115443	1.494,81
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12068/115444	7.697,09
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12068/115445	1.539,42

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12069/115446	662,19
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12069/115447	132,44
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12070/115448	10.047,48
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12070/115449	2.009,50
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12071/115450	10.135,38
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12071/115451	2.027,08
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12072/115452	1.142,52
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12072/115453	228,50
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12073/115454	1.386,38
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12073/115455	277,28
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12074/115456	1.311,13
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12074/115457	262,23
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12075/115458	10.776,50
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12075/115459	2.155,30
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12076/115460	26,20
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12076/115461	50,86
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12077/115462	81,51
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12077/115463	41,99
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12078/115464	123,69
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12078/115465	63,72
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12079/115466	380,20
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12079/115467	195,86
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12080/115468	10,31
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12080/115469	5,31
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12081/115470	146,64
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12081/115471	75,54
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12082/115472	201,76
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12082/115473	103,94
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12083/115474	32,40
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12083/115475	16,69
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12084/115476	200,15
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12084/115477	103,11
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12085/115478	472,50
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12085/115479	243,41
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12085/115480	103,53
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12085/115481	53,33
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12086/115482	12,58
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12086/115483	24,41
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12087/115484	618,28
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12087/115485	318,51
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12088/115486	12,41
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12088/115487	6,39
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12089/115488	23,46
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12089/115489	45,55
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12090/115490	586,65
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12090/115491	1.138,80
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12091/115492	29,64
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12091/115493	57,53
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12092/115494	2.426,72
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12092/115495	485,34
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12092/115496	9.706,88
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12092/115497	1.941,38
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12093/115498	55,77
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12093/115499	11,16
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12093/115500	223,06
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12093/115501	44,61
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12094/115502	731,09
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12094/115503	146,22

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12094/115504	2.924,34
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12094/115505	584,87
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12095/115506	892,53
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12095/115507	178,51
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12095/115508	3.570,12
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12095/115509	714,02
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12096/115510	28,53
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12096/115511	5,70
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12096/115512	114,14
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12096/115513	22,83
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12097/115514	545,40
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12097/115515	109,08
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12097/115516	2.181,60
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12097/115517	436,32
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12098/115518	802,74
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12098/115519	160,55
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12098/115520	200,68
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12098/115521	40,13
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12099/115522	429,79
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12099/115523	85,96
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12099/115524	1.719,15
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12099/115525	343,83
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115526	1.317,62
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115527	263,52
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115528	1.322,86
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115529	264,57
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115530	4.957,44
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115531	991,49
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115532	252,45
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12100/115533	50,49
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12101/115534	1.640,09
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12101/115535	328,02
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12101/115536	6.560,37
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12101/115537	1.312,07
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12102/115538	257,14
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12102/115539	51,43
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12102/115540	1.028,57
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12102/115541	205,71
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12103/115542	115,55
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12103/115543	23,11
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12103/115544	28,89
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12103/115545	5,78
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12104/115546	307,67
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12104/115547	61,53
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12104/115548	1.230,66
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12104/115549	246,14
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12105/115550	739,67
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12105/115551	147,93
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12105/115552	2.958,66
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12105/115553	591,74
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12106/115554	304,28
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12106/115555	60,86
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12106/115556	1.217,12
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12106/115557	243,42
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12107/115558	8.025,59
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12107/115559	1.605,12
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12107/115560	2.006,39
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12107/115561	401,28

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12108/115562	1.116,06
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12108/115563	223,21
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12108/115564	279,01
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12108/115565	55,80
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12109/115572	205,90
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12109/115573	102,95
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12109/115574	157,65
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12109/115575	78,82
24/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12110/115579	13,19
24/11/2020	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	12110/115579	13,19
24/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	116070	4.676.856,54
24/11/2020	Débito	Aplicação	116073	3.381.955,00
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27786/94046	14.415,25
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27923/94509	110.453,48
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	27948/94558	5.813,30
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94811	94.798,46
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94812	1.148,72
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94813	40.311,59
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94814	38.880,58
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94815	79.741,98
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28026/94816	53.858,60
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28030/94847	4.467,09
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28032/94849	3.102.583,40
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28032/94850	1.131.616,24
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28032/94851	1.225.187,90
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28061/94980	3.574,20
25/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28062/94981	512,00
25/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12210/116169	68,03
25/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12211/116170	189.406,16
25/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12222/116204	88.507,00
25/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12238/116411	74.930,83
25/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	116572	5.818.923,82
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95011	5.686,89
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95012	12.202,33
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95013	1.580,73
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95014	15.639,28
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95015	27.999,76
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95016	1.063.173,14
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95017	954,24
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95018	668,00
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28073/95019	50,90
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95020	35,96
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95021	3.702,02
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95022	13.498,11
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95023	4.371,69
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95024	1.337,51
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95025	123.546,89
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95026	619,46
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95027	750,84
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28074/95028	361,76
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28077/95031	954,48
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28077/95032	594,47
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28077/95033	1.168,00
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28077/95034	237,24
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28081/95038	637.212,23
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28086/95043	9.843,90
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28087/95044	678.480,00
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28088/95045	582.378,24

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28089/95046	22.642,40
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28169/95126	9.010,00
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28169/95127	1.909,75
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28169/95128	1.139,38
26/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28169/95129	1.139,37
26/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12241/116540	29,52
26/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12241/116541	18,39
26/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12254/116717	0,47
26/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	116918	4.716.543,72
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28173/95137	1.239,09
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28174/95138	1.685,00
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28174/95139	1.652,53
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28174/95140	847,86
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28179/95153	6.053,84
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28301/95405	69.608,57
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28301/95406	426,46
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28310/95451	1.910,83
27/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	28310/95451	1.910,83
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28310/95452	3.494,95
27/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	28310/95452	3.494,95
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28322/95474	1.257.931,65
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28322/95475	5.721.712,05
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28322/95476	871.773,75
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28327/95481	8.800,00
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28341/95509	11.844,04
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28341/95510	4.269,27
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28341/95511	4.800,00
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28405/95589	125.576,54
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28405/95590	462.947,90
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28405/95591	223.247,18
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28405/95592	223.247,18
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28414/95680	16.624,46
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28415/95681	2.379,86
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28416/95682	91.392,00
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28417/95683	1.781,78
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28418/95684	35.406,25
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28420/95687	59,40
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28420/95688	61,14
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28421/95689	1.760,75
27/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28422/95690	584,13
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12259/116902	72,94
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12293/117029	13,19
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12305/117293	1.268,45
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12305/117294	8.315,39
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12305/117295	2.255,02
27/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12305/117296	2.255,02
27/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12318/117386	68.403,00
27/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12319/117389	88.507,00
27/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12320/117390	156.910,00
27/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	117639	9.227.830,27
27/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12411/118156	143.333,83
30/11/2020	Crédito	Crédito em Conta	14411	143.616,00
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95752	678.338,10
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95753	114.201,27
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95754	3.598,70
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95755	4.212,46
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95756	319.484,83
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95757	470.071,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28442/95758	77.390,45
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28458/95893	360.276,09
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28458/95893	52.348,11
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28472/95954	19.973,76
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96157	2.007,90
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96158	59.676,35
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96159	2.007,90
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96160	2.277,97
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96161	630.097,24
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96162	824.809,76
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96163	28.459,96
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96164	114.469,94
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96165	3.390,00
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96166	19.543,44
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96167	268.689,58
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96168	354.482,41
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96169	7.705,00
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96170	19.380,26
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96171	1.768,90
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96172	3.691,50
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96173	1.059,95
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96174	647,10
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96175	88.809,71
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96176	160.059,71
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96177	95.194,57
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96178	634,62
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28539/96179	113.193,49
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28546/96188	70.040,00
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28556/96251	1.376.772,52
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28586/96341	14.210,00
30/11/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	28586/96341	14.210,00
30/11/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28587/96342	14.210,00
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117419	718,33
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117420	5.066,53
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117421	121,09
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117422	1.001,59
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117423	3,82
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117424	31,56
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117425	4,43
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117426	6,11
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117427	338,45
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117428	2.493,18
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117429	496,60
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117430	2.378,36
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117431	82,06
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12328/117432	678,74
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117680	62,10
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117681	62,10
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117682	9,85
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117683	1.352,43
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117684	2.437,46
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117685	1.449,66
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117686	9,66
30/11/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12367/117687	1.723,76
30/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12389/117942	16.278.680,78
30/11/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12394/117993	2.872.350,30
30/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12412/118157	9.093,31
30/11/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12413/118159	134.240,52

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/11/2020	Crédito	Resgate Aplicação	118196	25.371.475,23
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28627/96556	131.079,86
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96759	2.315,88
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96760	8.035,44
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96761	115.804,93
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96762	45.379,34
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96763	4.896,48
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96764	68.226,81
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96765	535,70
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96766	23.460,84
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96767	500,00
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96768	360,00
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96769	557,75
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96770	419,04
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96771	80.095,85
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96772	154.351,87
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96773	1.674,00
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96774	4.594,60
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96775	386,88
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96776	29.446,50
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96777	87.866,67
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96778	125.744,85
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96779	140.385,00
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96780	816,20
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28751/96781	3.200,00
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28767/96852	211,20
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28767/96853	71,85
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28768/96854	734,97
01/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28769/96855	584,70
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118319	17,25
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118320	12,96
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118321	2.516,10
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118322	1.258,05
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118323	4.848,75
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118324	2.424,38
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118325	142,10
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118326	1.975,05
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118327	2.205,00
01/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12445/118328	25,24
01/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	119387	1.059.769,37
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14456	960.000,00
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14457	100.000,00
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14521	126.189,70
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14522	284.582,40
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14523	1.245.568,04
02/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14524	1.476.300,00
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28775/96865	7.756,86
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28775/96866	2.670,30
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28793/96887	56,29
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28793/96888	143,86
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28793/96889	62,55
02/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28793/96890	56,29
02/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12486/118691	1.743,14
02/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12491/118865	4.284,08
02/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12493/118982	0,86
02/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12493/118983	2,19
02/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12493/118984	0,95
02/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12493/118985	0,86

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
02/12/2020	Débito	Aplicação	119808	4.174.259,19
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14509	126.189,70
03/12/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	14509	126.189,70
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14510	284.582,40
03/12/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	14510	284.582,40
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14511	1.245.568,04
03/12/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	14511	1.245.568,04
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14512	1.476.300,00
03/12/2020	Débito	Estorno Crédito em Conta	14512	1.476.300,00
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14513	240.000,00
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14514	999.600,00
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14515	98.394,00
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14516	1.224.634,12
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14517	3.385.200,00
03/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14518	10.738.225,31
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28922/97454	1.156.200,00
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97455	536.865,88
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97456	623.175,87
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97457	625.127,68
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97458	1.490.157,42
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97459	757.513,95
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97460	1.023.705,47
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97461	5.240.705,03
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28923/97462	2.692.068,54
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97463	618.999,15
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97464	312.404,99
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97465	76.991,09
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97466	148.314,04
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97467	1.597.331,72
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97468	180.049,65
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97469	76.215,85
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28924/97470	123.608,41
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97471	301.347,16
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97472	886.762,21
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97473	365.494,14
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97474	760.874,01
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97475	529.933,35
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97476	1.544.456,51
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28925/97477	153.596,38
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97478	199.763,18
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97479	1.401.326,39
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97480	1.156.770,40
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97481	128.437,95
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97482	46.840,01
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97483	1.820.416,32
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28926/97484	42.658,58
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28927/97485	75.952,10
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28927/97486	94.654,41
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28928/97487	164.785,97
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28928/97488	65.897,63
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28929/97489	166.326,40
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28929/97490	148.532,29
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28930/97491	113.044,41
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28930/97492	133.720,46
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28930/97493	181.182,43
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28931/97494	129.161,00
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28931/97495	16.721,08
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28931/97496	6.672,65

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28933/97498	91.228,83
03/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28935/97500	1.760.800,00
03/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12571/119632	421.501,31
03/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12571/119632	421.501,31
03/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12572/119633	719.682,38
03/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12572/119633	719.682,38
03/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119636	901.897,94
03/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119636	901.897,94
03/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119637	659.842,07
03/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119637	659.842,07
03/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119638	200.000,00
03/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12575/119638	200.000,00
03/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	120429	13.320.737,56
03/12/2020	Débito	Aplicação	120432	240.000,00
04/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14603	77.700,00
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28945/97586	1.138.104,42
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28948/97598	187.598,01
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28948/97599	750.392,06
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28949/97600	12.347,05
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28949/97601	18.520,56
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28950/97602	39.746,52
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28950/97603	158.986,10
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28951/97604	7.046,08
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28951/97605	5.284,56
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28951/97606	5.284,57
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28952/97607	478.400,83
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28952/97608	53.282,50
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28953/97609	7.105,11
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28953/97610	5.328,83
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28953/97611	5.328,83
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28954/97612	244.332,14
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28954/97613	474.291,79
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28955/97614	91.637,34
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28955/97615	137.456,00
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28956/97616	49.669,86
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28956/97617	37.252,40
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28956/97618	37.252,39
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28957/97619	51.191,34
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28957/97620	38.393,51
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28957/97621	38.393,50
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28958/97622	966,24
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28958/97623	966,25
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28958/97624	1.288,33
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28959/97625	138.950,76
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28959/97626	92.633,84
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28960/97627	622,84
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28960/97628	622,84
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28960/97629	830,42
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28961/97630	18.821,36
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28961/97631	12.547,58
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28962/97632	53.890,17
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28962/97633	40.417,63
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28962/97634	40.417,63
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28963/97635	5.221,00
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28963/97636	3.480,67
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28964/97637	1.750,10
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28964/97638	1.166,73
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28965/97639	5.009,77

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28965/97640	3.339,86
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28966/97641	1.832,71
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28966/97642	1.221,82
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28967/97643	3.179,96
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28967/97644	4.082,93
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28967/97645	2.944,44
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28969/97662	4.762,67
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28969/97663	4.762,67
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28969/97664	6.350,22
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28972/97684	39.615,58
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28972/97685	39.615,57
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28972/97686	52.820,78
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28974/97689	12.442,53
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28974/97690	18.663,80
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28975/97691	148,66
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	28975/97692	222,99
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97818	1.575.389,02
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97819	698.385,01
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97820	183.839,85
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97821	238.967,50
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97822	514.797,15
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97823	902.802,22
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97824	136.035,19
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97825	112.770,50
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97826	665.622,98
04/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29047/97827	108.086,08
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12588/119866	68.560,51
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12588/119867	13.712,10
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12591/119878	11.301,09
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12591/119879	2.260,22
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12591/119880	45.204,34
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12591/119881	9.040,87
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12592/119882	131,35
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12592/119883	197,03
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12593/119884	2.114,18
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12593/119885	422,84
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12593/119886	8.456,70
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12593/119887	1.691,34
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12594/119888	74,96
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12594/119889	56,22
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12594/119890	56,22
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12595/119891	5.436,37
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12596/119892	75,59
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12596/119893	56,69
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12596/119894	56,69
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12597/119895	2.943,76
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12597/119896	5.714,36
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12598/119897	1.104,06
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12598/119898	1.656,10
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12599/119899	528,40
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12599/119900	396,30
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12599/119901	396,31
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12600/119902	544,59
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12600/119903	408,44
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12600/119904	408,44
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12601/119905	11,64
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12601/119906	11,64
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12601/119907	15,53

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12603/119909	1.674,11
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12603/119910	1.116,07
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12604/119911	7,50
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12604/119912	7,50
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12604/119913	10,01
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12605/119914	200,23
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12605/119915	133,48
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12606/119916	573,30
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12606/119917	429,98
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12606/119918	429,97
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12607/119919	55,54
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12607/119920	37,03
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12608/119921	18,62
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12608/119922	12,41
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12609/119923	53,30
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12609/119924	35,52
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12610/119925	19,50
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12610/119926	12,99
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12611/119927	33,83
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12611/119928	43,44
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12611/119929	31,32
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12612/119930	50,66
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12612/119931	50,67
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12612/119932	67,56
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12614/119938	421,44
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12614/119946	421,45
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12614/119947	561,92
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12615/119948	132,37
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12615/119949	198,55
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12616/119950	1,79
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12616/119951	2,69
04/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12633/120011	1.481.031,10
04/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12633/120011	1.481.031,10
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12633/120012	4.273,36
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12633/120013	2.136,68
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12633/120014	3.395,37
04/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12633/120015	1.697,69
04/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12669/120355	8.333,23
04/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12670/120356	60.069,77
04/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	120810	10.017.028,88
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14604	2.231.315,00
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14605	80.000,00
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14606	91.825.467,19
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14607	1.380.000,00
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14608	943.233,50
07/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14609	38.892,50
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29139/98210	8.361,37
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29139/98211	1.750,54
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29152/98271	330.371,95
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29213/98367	832,68
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29256/98596	907,20
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98650	2.704,12
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98651	1.464,86
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98652	7.102,33
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98653	40.125,87
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98654	16.082,20
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98655	36.641,80
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29275/98656	59.833,97

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29277/98658	902,78
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29278/98659	3.840,00
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29279/98660	4.909,09
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29280/98661	10.877,00
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29281/98662	8.653,34
07/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29282/98663	335,70
07/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12716/120863	68.403,00
07/12/2020	Débito	Aplicação	121197	95.923.423,52
09/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14747	4.519.064,00
09/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14748	3.402.000,00
09/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14749	22.400,00
09/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14750	1.896.300,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29320/98757	4.190,40
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29322/98759	115,31
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29322/98760	2.742,41
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29323/98761	4.639,94
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29324/98762	3.002,31
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98764	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98765	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98766	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98767	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98768	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98769	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29326/98770	412,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98772	355.510,62
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98773	442.028,78
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98774	162.911,09
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98775	220.222,79
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98776	691.090,63
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29328/98777	75.333,93
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29331/98780	12.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29472/98980	210.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29472/98981	160.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29472/98982	475.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29472/98983	176.986,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29473/98984	2.800.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29473/98985	172.909,09
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29474/98986	7.500,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29475/98987	75.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29476/98988	30.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29476/98989	27.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29476/98990	156.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29477/98991	54.000,00
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29479/98993	1.037.951,66
09/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29479/98994	199.515,49
09/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12730/121111	67,98
09/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12771/121205	8.672.286,25
09/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12775/121210	1.562.371,41
09/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	121763	7.984.389,17
10/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14751	165.000,00
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99020	340.275,79
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99021	132.946,25
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99022	343.332,24
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99023	1.610.331,24
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99024	547.835,62
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29496/99025	356.255,13
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29497/99026	2.848.810,98
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99027	205.675,23

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99028	198.334,21
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99029	869.841,74
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99030	457.479,58
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99031	586.333,99
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99032	66.565,15
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99033	34.424,52
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99034	2.448.026,08
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99035	21.616,71
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99036	43.117,89
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99037	16.342,09
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99038	12.000,68
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99039	20.317,75
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99040	22.162,56
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99041	111.325,71
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99042	457.812,64
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99043	953.324,47
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99044	230.511,12
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29498/99045	24.015,35
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29499/99046	7.410,83
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29499/99047	44.464,95
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99048	5.288,63
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99049	3.588,08
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99050	6.047,69
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99051	30.008,08
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99052	28,80
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99053	22.193,03
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29500/99054	38.391,36
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29509/99064	1.910,83
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29509/99065	3.494,95
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29521/99077	2.081,70
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29526/99082	416,34
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29527/99083	2.081,70
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29529/99085	277,56
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29573/99133	2.534,40
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29575/99137	11.890,00
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99203	3.313,99
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99204	3.313,99
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99205	3.313,99
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99206	2.224,05
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99207	2.566,42
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99208	3.052,77
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99209	3.052,77
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99210	2.670,30
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99211	2.235,68
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99212	4.398,74
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99213	5.857,92
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99214	6.195,74
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99215	3.510,00
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99216	5.346,96
10/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29586/99217	2.048,07
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12798/121642	13,38
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12798/121643	10,48
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12798/121644	80,29
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12798/121645	62,90
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121646	54,64
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121647	92,10
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121648	456,98
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121649	0,44

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121650	337,97
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12799/121651	584,64
10/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12825/121789	3.723,18
10/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12826/121790	134.240,52
10/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12827/121791	137.963,70
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121792	167,41
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121793	167,41
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121794	167,41
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121795	25,95
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121796	53,71
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121797	121,31
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121798	121,31
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121799	26,89
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121800	469,37
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121801	1.022,86
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121802	829,04
10/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12828/121803	11,68
10/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	122098	13.038.238,39
11/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14806	960.000,00
11/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14807	215.424,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29622/99320	1.472,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29622/99321	3.815,38
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29622/99322	3.544,18
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29622/99323	3.660,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29622/99324	2.428,80
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99325	350,52
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99326	350,52
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99327	2.804,16
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99328	1.904,64
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99329	238,08
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99330	238,08
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99331	2.599,45
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29623/99332	2.599,45
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29625/99334	452,52
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29626/99335	348,03
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29642/99368	385,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29642/99369	385,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29642/99370	349,98
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29642/99371	758,29
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29642/99372	116,66
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99381	1.250,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99382	1.250,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99383	408,31
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99384	625,86
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99385	4.701,06
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29651/99386	395,28
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29657/99396	385,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29657/99397	1.250,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29657/99398	385,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29657/99399	4.560,24
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29657/99400	4.640,19
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29666/99489	212,31
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29666/99490	233,32
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29666/99491	593,28
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29666/99492	1.073,88
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29666/99493	3.209,24
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29668/99495	2.603,20
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29668/99496	4.198,80

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29668/99497	756,16
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29668/99498	1.560,90
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29668/99499	874,35
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99502	5.886,40
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99503	5.549,70
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99504	5.476,19
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99505	765,24
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99506	860,90
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99507	765,24
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29670/99508	860,90
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99510	765,24
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99511	860,90
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99512	191,31
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99513	860,90
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99514	364,80
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99515	1.702,40
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99516	364,80
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99517	1.702,40
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29672/99518	1.094,40
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29674/99520	1.509,60
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29675/99521	758,29
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29677/99527	991,61
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29678/99528	1.020,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29679/99529	1.842,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29680/99530	685,85
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29707/99564	3.379,13
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29725/99604	2.915,10
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29725/99605	2.809,80
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29725/99606	312,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29729/99623	858,49
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29729/99624	1.266,08
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29729/99625	1.776,60
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29729/99626	79,52
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29729/99627	157,01
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29737/99647	2.160,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29737/99648	5.355,10
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29737/99649	5.016,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29737/99650	5.236,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29737/99651	11,88
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29751/99716	4.074,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29751/99717	179,53
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29751/99718	598,50
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29751/99719	733,98
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29751/99720	313,20
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29755/99734	809,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29755/99735	897,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29755/99736	2.307,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29755/99737	598,50
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29755/99738	3.432,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99740	1.466,85
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99741	10.208,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99742	2.552,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99743	515,12
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99744	4.300,20
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29757/99745	210,32
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29763/99756	640,45
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29763/99757	326,40
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29763/99758	2.166,30

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29763/99759	201,60
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29763/99760	3.869,32
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29772/99790	3.859,68
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29772/99791	1.560,00
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29772/99792	25,50
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29772/99793	1.793,10
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29772/99794	1.047,80
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29774/99797	173,55
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29774/99798	43,78
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29774/99799	3.352,62
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29774/99800	3.024,70
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29774/99801	2.615,85
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29778/99829	2.758,72
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29778/99830	910,72
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29778/99831	350,28
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29778/99832	1.970,19
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29778/99833	2.955,60
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29780/99835	3.500,11
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29780/99836	1.394,82
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29841/100135	51.012,31
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29842/100136	826.636,64
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29843/100137	72.861,83
11/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29844/100138	72.856,71
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12833/121995	53,05
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12833/121996	53,05
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12845/122019	240,01
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12848/122065	0,05
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12849/122067	288,22
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12849/122068	40,28
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12849/122069	45,31
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12849/122070	40,28
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12849/122071	45,31
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122072	40,28
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122073	45,31
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122074	10,07
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122075	45,31
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122076	19,20
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122077	89,60
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122078	19,20
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122079	89,60
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12850/122080	57,60
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12866/122123	126,00
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12874/122139	0,67
11/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12909/122237	6.590,15
11/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12925/122554	397,79
11/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12925/122554	397,79
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12925/122555	2.849,78
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12925/122556	854,94
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12926/122557	45.822,43
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12926/122558	13.746,73
11/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12927/122559	581,17
11/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12927/122559	581,17
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12927/122560	4.071,12
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12927/122561	1.221,34
11/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	12928/122562	586,29
11/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	12928/122562	586,29
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12928/122563	4.071,12
11/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12928/122564	1.221,34

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
11/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12930/122571	63.042,48
11/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	122644	269.753,86
11/12/2020	Débito	Aplicação	122646	78.197,71
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100139	2.018,70
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100140	2.018,70
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100141	346,66
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100142	346,66
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100143	346,66
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100144	346,66
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100145	221,83
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100146	2.566,43
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100147	16.141,27
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29845/100148	21.229,68
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	29846/100149	47.329,58
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30026/100550	47.221,86
14/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30026/100551	70.629,68
14/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12931/122577	9,30
14/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12931/122578	9,30
14/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	12931/122579	53,71
14/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12972/122686	68.403,00
14/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	12991/122786	137.963,70
14/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12992/122787	68.403,00
14/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	12993/122788	69.560,70
14/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	123278	93.825,14
15/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14925	191.404,54
15/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	14926	171.685,83
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30028/100553	7.015,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30028/100554	2.072,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100555	5.621,09
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100556	431,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100557	155.388,62
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100558	354,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100559	96,20
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100560	3.284,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100561	9.045,25
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100562	5.345,40
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100563	1.992,40
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100564	1.663,48
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100565	4.386,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100566	723,62
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100567	1.085,43
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100568	1.486,66
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100569	15.495,43
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100570	68.357,53
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100571	2.976,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100572	15.364,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30029/100573	12.801,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100574	28.411,51
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100575	1.303,04
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100576	2.581.405,71
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100577	27.833,28
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100578	7.890,33
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100579	107.651,80
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100580	48.518,97
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100581	6.823,69
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100582	73.175,09
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100583	99.780,31
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100584	29.444,61

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100585	25.796,18
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100586	105.667,03
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100587	142.304,19
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100588	1.379,80
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100589	203.271,95
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100590	141.754,53
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100591	19.798,18
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100592	12.113,85
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100593	15.532,31
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100594	423.139,27
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100595	2.343.056,09
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100596	959,35
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100597	5.197,27
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30030/100598	537,08
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100599	581.194,09
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100600	147.076,42
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100601	47.414,21
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100602	10.310,22
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100603	168.654,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100604	176.256,81
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100605	957.269,62
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100606	161.600,27
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100607	118.006,55
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100608	114.350,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100609	72.781,26
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100610	3.537,55
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100611	93.315,97
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100612	24.379,81
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100613	1.550,64
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100614	1.147,88
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100615	177.506,05
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100616	32.122,32
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100617	13.043,24
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100618	203.255,90
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30031/100619	10.486,26
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100620	4.369,19
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100621	1.900,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100622	7.756,86
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100623	2.444,63
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100624	4.513,47
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100625	1.098,39
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100626	2.893,60
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30032/100627	2.893,59
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100640	69.347,10
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100641	267.621,85
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100642	58.296,66
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100643	27.775,06
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100644	1.033,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100645	1.362,16
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100646	6.107,40
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100647	4.886,25
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100648	64.757,72
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100649	71.585,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100650	12.597,96
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100651	33.561,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100652	7.919,40
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100653	519,35
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100654	7.859,07

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100655	8.264,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100656	43.700,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100657	104.451,55
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100658	67.604,07
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100659	88.672,90
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100660	13.250,63
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100661	34.586,50
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100662	22.878,64
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100663	1.488,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100664	37.767,45
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100665	26.633,08
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100666	273.429,67
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100667	13.181,28
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100668	15.867,95
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100669	822.521,73
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100670	1.956,00
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100671	12.004,46
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100672	70.734,94
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100673	54.107,60
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100674	3.256,29
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100675	6.072,88
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100676	15.800,83
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100677	3.025,40
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100678	1.332,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100679	5.653,63
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100680	2.540,85
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30045/100681	50.179,10
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100688	14.823,14
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100689	38.604,91
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100690	244.924,11
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100691	136.081,38
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100692	43.590,58
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100693	4.314,25
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100694	35.982,67
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100695	2.648,30
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100696	301.331,79
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100697	1.341,54
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100698	968,46
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100699	11.799,24
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100700	14.549,60
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100701	10.264,62
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100702	44.620,69
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100703	64.435,57
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100704	99.303,46
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100705	12.172,20
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100706	12.492,20
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100707	6.752,02
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100708	16.778,87
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100709	66.582,33
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100710	278.018,47
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100711	229.413,04
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100712	450,70
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100713	534.593,50
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100714	11.629,03
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100715	4.674,46
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100716	23.967,02
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100717	12.638,91
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100718	37.627,66

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100719	1.089,50
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100720	8.142,18
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100721	216.402,18
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100722	108.572,50
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100723	11.818,91
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100724	166.797,35
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100725	3.357,13
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100726	14.331,95
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100727	9.786,49
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100728	15.672,04
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100729	34.804,29
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100730	61.621,48
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100731	3.028,24
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30052/100732	24.266,57
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100763	10.661,23
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100764	108.775,02
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100765	7.357,42
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100766	167.576,87
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100767	145.386,80
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100768	5.998,75
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100769	290.098,64
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100770	95.566,51
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100771	439.738,45
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100772	35.968,49
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100773	26.412,59
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100774	307.698,71
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100775	47.004,98
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100776	58.739,79
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30080/100777	74.485,93
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30144/101040	1.788,01
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30145/101041	81.858,49
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30145/101042	81.858,49
15/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30147/101044	126.578,90
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123181	892,50
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123182	446,25
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123183	19,84
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123184	120,16
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123185	1.639,37
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123186	738,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123187	103,91
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123188	1.114,34
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123189	1.519,50
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123190	448,40
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123191	392,84
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123192	42,67
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123193	4.384,16
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123194	612,32
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123195	184,47
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123196	6.443,75
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123197	14,61
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123198	163,27
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123199	81,63
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123200	16,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13003/123201	8,43
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123204	8.850,67
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123205	318,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123206	5.216,11
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123207	2.460,92

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123208	1.797,05
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123209	1.741,37
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123210	1.108,34
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123211	53,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123212	1.421,06
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123213	371,27
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123214	36,06
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123215	18,03
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123216	2.703,14
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123217	489,17
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123218	409,74
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123219	204,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13004/123220	159,69
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13005/123221	458,16
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13005/123222	1.743,14
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13005/123223	512,89
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13005/123224	93,23
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13005/123225	93,23
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123230	232,82
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123231	1.212,72
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123232	606,36
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123233	7.574,97
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123234	1.243,35
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123235	9.319,54
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123236	41,49
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123237	41,62
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123238	240,80
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123239	457,06
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123240	228,52
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123241	394,38
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123242	1.401,70
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123243	700,85
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123244	2.024,15
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123245	1.012,08
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123246	3.071,24
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123247	349,35
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123248	414,30
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123249	137,80
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123250	527,09
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123251	263,54
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123252	13,94
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123253	146,84
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123254	73,42
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123255	752,89
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123256	376,44
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123257	544,47
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123258	1.531,11
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123259	57,34
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123260	255,78
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123261	127,88
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123262	6.797,97
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123263	3.398,99
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123264	4.937,69
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123265	371,27
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123266	185,64
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123267	2.540,06
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123268	105,46
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123269	52,73

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123270	443,26
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123271	321,46
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123272	95,13
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123273	47,56
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13008/123274	812,56
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123299	334,91
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123300	167,45
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123301	3.364,18
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123302	5.264,20
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123303	2.632,10
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123304	4.496,50
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123305	188,44
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123306	94,21
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123307	9.113,05
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123308	4.556,52
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123309	829,72
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123310	414,86
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123311	1.476,60
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123312	738,30
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123313	1.845,23
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123314	922,61
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123315	2.339,87
15/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13011/123316	1.169,94
15/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	13064/123595	303.224,00
15/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13065/123597	303.224,00
15/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13066/123598	83.828,79
15/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	123901	61.725,49
15/12/2020	Débito	Aplicação	123902	61.725,49
15/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13076/123967	4.809,23
15/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	124232	17.446.151,58
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30170/101101	1.327,24
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30284/101538	1.581,00
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30285/101539	2.100,00
16/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30285/101539	2.100,00
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30285/101540	285,96
16/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30285/101540	285,96
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30286/101541	608,97
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30288/101543	2.560,00
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30289/101544	68,40
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30290/101545	266,40
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30291/101546	20.219,77
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30292/101547	2.878,80
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30293/101548	452,25
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30293/101549	239,97
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30295/101556	4.589.750,00
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30352/101701	765,04
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30352/101702	7.856,59
16/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30355/101706	1.000,00
16/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13085/123980	0,29
16/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13169/124442	89,28
16/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	124955	101.963.756,99
16/12/2020	Débito	Aplicação	124958	97.335.092,99
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15118	20.220,00
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15119	4.512.836,67
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15120	7.555.719,86
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15121	54.390,94
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15122	60.984,74
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15123	37.171,06

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15124	1.176.629,83
17/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15125	8.502,24
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30368/101719	87,57
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30368/101720	56,29
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30369/101721	50.475,15
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30469/101821	3.000,00
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30469/101822	3.000,00
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30469/101823	5.000,00
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30469/101824	5.000,00
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30636/101994	245.326,47
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30646/102005	330.043,33
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30652/102012	192.598,11
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30659/102018	52.960,89
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30659/102019	13.240,21
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30698/102058	5.482,73
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30698/102059	5.482,74
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30698/102060	7.310,31
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30701/102063	9.002,67
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30701/102064	6.752,01
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30701/102065	6.752,00
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30703/102067	7.008,58
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30703/102068	4.672,39
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30761/102126	2.102.489,87
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30763/102128	1.735.521,11
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102146	4.428.899,02
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102147	3.188,80
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102148	684,63
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102149	9.317,53
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102150	1.921,27
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102151	21.036,49
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102152	2.015,29
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102153	584.921,69
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102154	238,09
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102155	49,08
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102156	3.223,90
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102157	308,84
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102158	1.076.829,24
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102159	1.115,08
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102160	229,92
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102161	5.984,68
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30777/102162	573,32
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30786/102171	533.180,79
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30786/102172	342.490,21
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30786/102173	2.632.210,35
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30789/102178	617,52
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30791/102184	356,32
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30792/102185	4.163,40
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30793/102186	930,38
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30794/102187	480,97
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30795/102188	1.249,02
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30798/102191	242.147,11
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30798/102192	789.703,81
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30800/102194	1.342,30
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30801/102195	709,82
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30806/102200	57.854,69
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30806/102201	15.823,14
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30806/102202	27.567,88
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30806/102203	43.391,02

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30809/102206	5.521,66
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30809/102206	5.521,66
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30809/102207	7.086,17
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30809/102207	7.086,17
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30810/102208	152.274,67
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30811/102209	627,39
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30812/102210	12.390,69
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30812/102211	24.052,52
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30813/102212	63.376,49
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30813/102213	32.648,50
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30814/102214	1.112,45
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30814/102215	2.159,47
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30815/102216	416,19
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30815/102216	416,19
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30815/102217	1.664,76
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30815/102217	1.664,76
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30816/102218	12.117,02
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30816/102218	12.117,02
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30816/102219	3.029,25
17/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30816/102219	3.029,25
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30817/102220	12.117,02
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30817/102220	3.029,25
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30818/102221	865,22
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30818/102221	216,30
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30819/102222	2.204,58
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30819/102222	1.469,71
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30820/102223	5.521,66
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30820/102223	7.086,17
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30821/102224	1.381,04
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30821/102224	2.071,56
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30822/102225	416,19
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30822/102225	1.664,76
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30823/102226	1.409,45
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30823/102226	939,64
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30824/102227	1.762,32
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30824/102227	1.174,88
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30825/102228	3.342,47
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30825/102228	2.506,85
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30825/102228	2.506,85
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30826/102229	3.385,29
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30826/102229	9.286,17
17/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30826/102229	19.007,20
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13175/124727	1,33
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13175/124728	0,86
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13436/125026	2.955,74
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13446/125040	3.976,42
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13452/125046	11.602,30
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13452/125047	2.320,46
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13459/125054	2.817,07
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13459/125055	563,41
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13459/125056	704,27
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13459/125057	140,86
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13499/125098	58,33
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13499/125099	58,32
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13499/125100	77,77
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13502/125103	95,77
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13502/125104	71,83
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13502/125105	71,83

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13505/125108	74,56
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13505/125109	49,71
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13591/125430	14.587,18
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13591/125431	2.917,44
17/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	13591/125432	1.787,88
17/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	13591/125432	1.787,88
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13591/125433	47.680,22
17/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13591/125434	9.536,04
17/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13594/125497	69.560,70
17/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	13595/125499	75.718,22
17/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	125737	2.810.848,69
17/12/2020	Débito	Aplicação	125738	10.306.031,35
18/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15220	104.175,87
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30829/102242	330.043,32
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30834/102247	58.320,91
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30834/102247	43.740,68
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30834/102247	43.740,68
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30851/102299	32.091,79
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30851/102300	104.896,49
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30877/102461	102.100,20
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30877/102461	25.525,05
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30894/102536	982,07
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30906/102554	4.893,99
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30906/102555	514,24
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30913/102568	1.800,84
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30924/102583	256,52
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30964/102672	4.821,85
18/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30964/102672	4.821,85
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30964/102673	5.272,39
18/12/2020	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	30964/102673	5.272,39
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30977/102708	19.518,12
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30977/102708	19.518,13
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30977/102709	9.668,72
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30999/102846	30.242,80
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	30999/102846	2.897,25
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31106/103229	990,40
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31122/103266	1.361,52
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31122/103267	22.935,04
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31122/103268	858,21
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31126/103315	2.766,27
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103392	317.376,32
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103393	443.909,60
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103394	419.548,25
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103395	135.566,73
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103396	16.990,42
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103397	91.331,86
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103398	163.949,23
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103399	58.026,27
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31134/103400	43.820,36
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31136/103406	778.960,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31137/103407	1.297.593,63
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31137/103408	156.832,48
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31137/103409	141.704,72
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31137/103410	127.761,69
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103425	110.546,26
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103426	79.005,15
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103427	824.160,20
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103428	738.274,45

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103429	907.539,38
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103430	361.900,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103431	74.858,24
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103432	87.950,40
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103433	80.348,21
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31142/103434	757.325,92
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31144/103436	17.944,14
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31144/103436	11.962,75
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31147/103469	933.442,65
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31150/103481	793.500,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31151/103482	18.589,90
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31152/103483	279,35
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31154/103497	3.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31197/103561	104.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31197/103562	13.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31197/103563	13.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31200/103567	82.232,68
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31200/103568	32.849,25
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31217/103610	37.596,86
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31221/103614	59.303,13
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31223/103616	193.430,12
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31223/103616	123.683,76
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31223/103616	34.786,07
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103652	6.292,48
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103653	8.101,55
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103654	5.920,43
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103655	10.818,56
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103656	1.339,15
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103657	2.017,95
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103658	859,65
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103659	919,05
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103660	6.167,70
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103661	980,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103662	2.447,67
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103663	172,67
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103664	1.652,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103665	8.076,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103666	3.427,81
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103667	5.594,88
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103668	17.650,55
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103669	7.376,08
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103670	84,83
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103671	2.940,60
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103672	2.574,60
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103673	11.042,96
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103674	270,18
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103675	3.964,60
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103676	30,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103677	4.440,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103678	290,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103679	2.587,50
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103680	6.244,72
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103681	6.330,80
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103682	1.950,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103683	20.248,33
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103684	3.436,98
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103685	8.538,29
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31225/103686	247,78

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103742	3.628,75
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103743	27.038,35
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103744	10.345,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103745	24.364,27
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103746	64.212,28
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103747	148,84
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103748	61.129,41
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103749	21.321,79
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103750	7.584,83
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103751	122.576,09
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103752	168.597,54
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103753	122.914,33
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103754	56.043,91
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103755	1.562,76
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103756	79.685,68
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103757	103.856,19
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103758	181,13
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103759	2.885,63
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103760	7.028,88
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103761	134.593,39
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31248/103762	16.572,92
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103763	260.400,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103764	118.400,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103765	174.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103766	414.600,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103767	4.900,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103768	301.950,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103769	1.509.900,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103770	120.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103771	1.134.300,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103772	4.912.700,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103773	581.300,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103774	489.100,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103775	1.343.200,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31249/103776	1.451.200,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31250/103777	30.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31250/103778	20.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31251/103779	47.265,96
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103780	262.950,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103781	629.600,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103782	38.900,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103783	650.200,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103784	143.450,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103785	3.201,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103786	25.650,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103787	94.400,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103788	1.310.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103789	1.502.100,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103790	705.850,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103791	790.700,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103792	2.508.750,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103793	290.000,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103794	363.600,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103795	1.230.950,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103796	412.350,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103797	567.300,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31252/103798	5.500,00
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31255/103801	500.000,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31259/103805	4.821,85
18/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31259/103806	5.272,39
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13597/125534	3.976,43
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13636/125646	42,11
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13636/125647	26,96
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13636/125648	13,48
18/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	13643/125739	721.409,28
18/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	13643/125739	721.409,28
18/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	13645/125743	3.078.986,71
18/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	13645/125743	3.078.986,71
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13683/125821	3,77
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126001	853,46
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126002	23,80
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126003	1.213,49
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126004	1.581,57
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126005	2,76
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126006	43,94
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126007	107,04
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126008	2.049,65
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13702/126009	252,38
18/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13703/126014	99,00
18/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13735/126176	345,04
18/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13739/126180	69.560,70
18/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	13740/126181	69.905,74
18/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	126321	47.780.824,51
18/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13811/126422	345,04
21/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15398	9.504.000,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31320/104127	314.652,91
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31320/104128	1.547.440,99
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31320/104129	989.470,12
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31320/104130	278.288,48
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31372/104257	312.290,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31372/104258	264.278,43
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31372/104259	754.450,55
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31393/104289	4.337,62
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31394/104290	960,93
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31395/104291	4.006,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31446/104775	165,25
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31446/104776	1.652,53
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31446/104777	4.105,29
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31459/104811	36.383,15
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31459/104812	39.782,55
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31469/104839	20.872,75
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31478/104864	10.830,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31479/104865	10.830,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31480/104866	14.440,00
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31486/104872	160,71
21/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31487/104873	5.988,51
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13749/126247	17.584,56
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13749/126248	11.243,98
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13749/126249	3.162,36
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126303	17.743,75
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126304	5.323,13
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126305	14.649,58
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126306	4.394,87
21/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	13773/126307	250,28
21/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	13773/126307	250,28
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126308	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
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13773/126309	12.420,62
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13814/126460	371,05
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13820/126474	2.191,76
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13820/126475	438,35
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13820/126476	2.396,54
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13820/126477	479,31
21/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13828/126498	251,48
21/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	13848/126837	75.718,22
21/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	13849/126838	76.063,26
21/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	127127	4.327.221,42
21/12/2020	Débito	Aplicação	127137	9.081.781,23
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15406	361.200,00
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15407	480.000,00
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15408	1.920.000,00
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15409	1.500,00
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15410	104.175,87
22/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15411	98.394,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31506/104917	1.001.952,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31506/104918	543.874,20
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31508/104922	40.597,80
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31509/104923	5.964,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31511/104929	202.500,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31531/104968	16.437,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31543/105007	1.230,84
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31544/105008	29.414,01
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31545/105009	8.343,18
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31546/105010	8.316,47
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31547/105011	8.115,08
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31548/105012	13.187,23
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31551/105015	31.971,03
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31555/105019	933,40
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31558/105022	33.711,08
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31559/105023	16.848,88
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31560/105024	92,72
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31562/105027	15.807,36
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31563/105028	37.187,32
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31589/105066	56,29
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105070	346,67
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105071	346,67
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105072	346,67
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105073	346,67
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105074	2.348,92
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105075	2.348,92
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105076	2.018,70
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105077	2.018,70
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105078	1.909,75
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105079	2.967,10
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105080	11.000,00
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31593/105081	1.652,53
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31598/105092	34.076,79
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31599/105093	34.962,49
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31608/105104	45.655,03
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31609/105109	3.592,90
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31610/105110	24.064,30
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31612/105123	31.864,24
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31614/105125	22.718,15
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31615/105126	30.884,05
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31620/105135	159,14

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31621/105136	26.094,08
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31630/105162	15.797,76
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31630/105163	18.670,08
22/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31630/105164	6.223,36
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13895/127074	0,86
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127078	36,08
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127079	36,08
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127080	9,30
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127081	9,30
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127082	0,47
22/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13896/127083	106,20
22/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	127559	1.775.243,50
22/12/2020	Débito	Aplicação	127568	2.400.000,00
23/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15511	3.200.000,00
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31864/105898	1.373,82
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31865/105899	718,78
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31867/105901	24.715,80
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31869/105903	24.896,94
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31869/105904	11.286,12
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31869/105905	16.871,18
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106060	2.987,93
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106061	2.445,45
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106062	2.100,07
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106063	5.720,32
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106064	5.720,32
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106065	6.445,18
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31910/106066	6.445,18
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31911/106067	732,96
23/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31912/106068	4.909,09
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	13982/127778	686,51
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128061	109,87
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128062	43,90
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128063	970,67
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128064	970,66
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128065	1.245,61
23/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14010/128066	1.245,61
23/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	14015/128193	107,93
23/12/2020	Débito	Aplicação	128203	3.077.250,10
24/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15583	40.551,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31938/106277	637.212,23
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31938/106278	933.442,65
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31939/106279	1.530,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31939/106280	1.535,74
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31939/106281	721,80
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31940/106282	820.800,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31941/106283	333.250,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31942/106284	1.116.400,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31943/106285	1.079.550,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31944/106286	37.500,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31945/106287	37.500,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31946/106288	37.500,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31947/106289	37.500,00
24/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31949/106292	9.712,58
24/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	128402	4.242.891,65
24/12/2020	Débito	Aplicação	128403	2.699.287,65
28/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15662	1.920.000,00
28/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15663	1.714.336,00
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	31997/106401	13.588,15

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32002/106422	28.286,61
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32005/106466	11.719,78
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32106/106649	0,01
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32106/106650	0,01
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32106/106651	0,01
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32106/106652	0,01
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32106/106653	0,01
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32113/106660	1.833.525,29
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32113/106661	711.815,36
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32113/106662	279.690,29
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32113/106663	321.180,73
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32120/106676	956,81
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32120/106677	512,75
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32120/106678	121,85
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106679	90,25
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106679	233,67
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106679	43,84
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106680	41,57
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106680	123,71
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106680	35,74
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106681	9,89
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106681	29,40
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32121/106681	1,29
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32139/106710	3.658,60
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32146/106717	61.600,00
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32147/106718	92.523,20
28/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32148/106719	80.076,80
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14033/128424	818,56
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14033/128425	163,71
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14034/128426	1.504,61
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14034/128427	300,92
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14036/128430	623,39
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14036/128448	124,68
28/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128672	245.581,01
28/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128672	245.581,01
28/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128673	256.151,32
28/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128673	256.151,32
28/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128674	196.711,95
28/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128674	196.711,95
28/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128675	9.679.738,62
28/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128675	9.679.738,62
28/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128676	50.575,86
28/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14057/128676	50.575,86
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14062/128694	20.835,51
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14062/128695	8.088,81
28/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14062/128696	3.178,30
28/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	129039	57.130,41
28/12/2020	Débito	Aplicação	129041	3.404.048,63
28/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	129095	6.693.836,44
29/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15739	10.000,00
29/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15740	20.034,34
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32254/106886	204.268,20
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32257/106889	7.980,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32259/106892	7.980,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32261/106895	25.019,01
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32266/106908	816,62
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106912	219.680,55
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106913	10.608,00

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106914	9.450,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106915	69.984,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106916	6.107,19
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106917	157.608,84
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106918	96.952,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106919	11.352,96
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32270/106920	65.083,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106938	80.171,38
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106939	63.581,04
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106940	13.409,70
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106941	42.582,96
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106942	16.507,40
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106943	50.580,54
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106944	149.340,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106945	120.368,74
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32283/106946	21.010,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106952	10.000,50
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106953	86.450,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106954	13.194,72
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106955	22.932,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106956	57.201,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106957	14.691,71
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106958	1.392,62
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106959	20.838,76
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32288/106960	7.980,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32292/106965	159,50
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32294/106967	902,78
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106970	1.250,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106971	1.250,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106972	1.000,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106973	641,63
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106974	349,98
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32297/106975	233,32
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32301/106979	4.168,42
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32304/107010	244,75
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32304/107011	571,71
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107105	124.967,20
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107106	22.032,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107107	2.591,20
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107108	68.679,54
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107109	60.880,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32328/107110	11.275,46
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107111	44.997,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107112	14.847,05
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107113	19.618,25
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107114	12.954,60
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107115	13.205,89
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107116	12.654,20
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32329/107117	8.964,40
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107118	9.508,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107119	2.377,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107120	11.610,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107121	16.409,09
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107122	12.243,78
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32330/107123	8.061,40
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107124	13.708,80
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107125	16.826,87
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107126	71.367,30

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107127	11.819,50
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107128	16.956,18
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32331/107129	10.789,05
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107133	7.380,90
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107134	6.258,73
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107135	9.068,36
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107136	16.150,50
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107137	18.105,10
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107138	15.255,53
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107139	12.128,80
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107140	7.198,67
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32333/107141	7.556,67
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32336/107144	62,55
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32339/107147	40.426,80
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32339/107148	40.426,81
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32340/107149	2.697,05
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32340/107150	10.113,93
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32340/107151	9.664,40
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107152	53.116,67
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107153	79.674,99
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107154	132.791,67
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107155	83.333,30
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107156	49.999,98
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107157	33.333,32
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107158	49.999,98
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107159	33.333,32
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107160	83.333,30
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107161	95.679,49
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107162	223.252,13
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107163	1.093,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107164	1.112,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107165	736,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107166	721,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107167	40.208,80
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107168	5.026,10
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107169	5.026,10
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107170	2.980,80
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107171	11.059,20
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107172	56.160,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107173	15.867,24
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107174	764,69
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107175	2.485,23
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32341/107176	39.089,08
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32342/107177	23.867,62
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32342/107178	12.250,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32342/107179	1.864,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107180	26.984,25
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107181	274.900,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107182	374,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107183	39.520,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107184	66.822,82
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32343/107185	8.890,00
29/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32346/107188	2.669,07
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14093/129023	420,00
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14095/129025	420,00
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14097/129038	420,00
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14104/129074	219,35
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14106/129090	12,88

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14106/129091	30,09
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14126/129238	602,97
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14126/129239	180,89
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14127/129240	863,64
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14131/129260	885,63
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14133/129263	499,50
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14134/129264	0,95
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14136/129271	141,95
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14136/129272	532,31
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14136/129273	508,66
29/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14137/129276	595,27
29/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14143/129482	2.124,89
29/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14143/129483	19,34
29/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14143/129484	3.071,04
29/12/2020	Débito	Transferência Mesma Entidade	14144/129513	76.063,26
29/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14145/129514	76.171,19
29/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	129784	4.050.606,60
29/12/2020	Débito	Aplicação	129787	3.468,88
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107225	346.996,09
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107226	447.692,46
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107227	807.711,38
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107228	645.774,07
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107229	1.810.196,66
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32356/107230	832.311,94
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107233	491.497,69
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107234	23.093,20
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107235	727.486,62
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107236	1.541.176,55
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107237	318.762,61
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107238	484.299,34
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32359/107239	5.763.373,75
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107264	1.156.770,40
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107265	1.820.416,32
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107266	2.635.786,08
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107267	151.333,45
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107268	246.840,01
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32370/107269	884.586,64
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107273	1.597.331,72
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107274	148.314,04
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107275	796.673,47
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107276	76.215,85
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107277	226.483,09
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107278	514.078,24
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32373/107279	380.778,48
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32385/107292	215.424,00
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32387/107294	215.424,00
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107308	678.338,09
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107309	77.390,45
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107310	114.201,27
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107311	3.598,70
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107312	4.212,46
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107313	318.080,68
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32391/107314	466.936,07
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32400/107387	1.880,86
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32400/107387	397,79
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32402/107405	2.686,94
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32402/107405	581,17
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32405/107409	586,29

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

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador/Nº Docto	Valor Movimento
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32405/107409	2.686,94
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32464/107639	1.273,56
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32466/107656	24.468,75
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32476/107754	385,00
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32517/107957	0,01
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32517/107958	0,01
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32517/107959	0,01
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32517/107960	0,01
30/12/2020	Débito	Ordem de Pagamento	32524/107999	139.476,50
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129551	901.897,94
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129551	901.897,94
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129552	138.535,24
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129552	138.535,24
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129553	409.891,66
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129553	409.891,66
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129554	659.842,07
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14151/129554	659.842,07
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129571	718,33
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129572	5.066,53
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129573	82,06
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129574	678,74
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129575	121,09
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129576	1.001,59
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129577	3,82
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129578	31,56
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129579	4,43
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129580	6,11
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129581	336,97
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129582	2.491,14
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129583	493,27
30/12/2020	Débito	Repasse Financeiro de Retenções	14157/129584	2.350,86
30/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14206/129920	76.147,76
30/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14207/129921	6.605,24
30/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14209/129923	4.953,93
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130029	17.025,00
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130029	17.025,00
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130030	17.025,00
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130030	17.025,00
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130031	17.025,00
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130031	17.025,00
30/12/2020	Débito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130032	17.025,00
30/12/2020	Crédito	Repasse Contábil de Retenções	14228/130032	17.025,00
30/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	130436	27.069.689,24
31/12/2020	Crédito	Crédito em Conta	15984	430.848,00
31/12/2020	Débito	Aplicação	130497	430.848,00
31/12/2020	Crédito	Transferência Mesma Entidade	14249/131321	2.012,02
31/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	131355	26.442.052,35
31/12/2020	Débito	Aplicação	131356	26.442.052,35
31/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	131357	2.731.836,59
31/12/2020	Crédito	Resgate Aplicação	131362	13.772.349,87
31/12/2020	Débito	Aplicação	131363	16.504.186,46
			TOTAIS=> CRÉDITO:	**4.099.182.360,86**
			DÉBITO:	**4.099.091.645,46**
			SALDO:	**90.715,40**