

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10221	2 2.9.1.02.06.001		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2021	1.169.401,27		
10221	2 2.9.1.02.06.004		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2021	59.329,29		
10221	2 2.9.1.02.06.003		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2021	116.940,14		
10221	2 2.9.1.02.06.002		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2021	339.126,36		
10221	2	1.9.1.02.06.001	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2021		1.169.401,27	
10221	2	1.9.1.02.06.004	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2021		59.329,29	
10221	2	1.9.1.02.06.003	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2021		116.940,14	
10221	2	1.9.1.02.06.002	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2021		339.126,36	
11230	5681880 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,24		
11230	5681880	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		926,24	
11230	5681923 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,36		
11230	5681923	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,36	
11230	5681944 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,49		
11230	5681944	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,49	
11230	5681965 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,85		
11230	5681965	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,85	
11230	5681986 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,36		
11230	5681986	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,36	
11230	5682007 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	836,82		
11230	5682007	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		836,82	
11230	5682028 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682028	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682049 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08		
11230	5682049	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08	
11230	5682070 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,26		
11230	5682070	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,26	
11230	5682091 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,32		
11230	5682091	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,32	
11230	5682112 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,80		
11230	5682112	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,80	
Total do dia:				1.687.012,23	1.687.012,23	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681797	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/21	195,00	
11230	5681797		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/21		195,00
11230	5681813	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000902482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 02482	52,50	
11230	5681813		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000902482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 02482		52,50
11230	5681879	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,56	
11230	5681879		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		926,56
11230	5681922	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,47	
11230	5681922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,47
11230	5681943	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,49	
11230	5681943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,49
11230	5681964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,85	
11230	5681964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,85
11230	5681985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,37	
11230	5681985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,37
11230	5682006	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,09	
11230	5682006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,09
11230	5682027	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
11230	5682027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
11230	5682048	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682048		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682069	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,26	
11230	5682069		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,26
11230	5682090	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,33	
11230	5682090		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,33
11230	5682111	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
11230	5682135	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	247,49	
11230	5682135		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		247,49
11230	5682136	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
11230	5682136		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01
11230	5682138	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
11230	5682138		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					2.710,91	2.710,91

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681882	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,89		
11230	5681882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		926,89	
11230	5681925	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,59		
11230	5681925		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,59	
11230	5681946	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,50		
11230	5681946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,50	
11230	5681967	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,86		
11230	5681967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,86	
11230	5681988	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,37		
11230	5681988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,37	
11230	5682009	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,39		
11230	5682009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,39	
11230	5682030	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682051	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682051		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682072	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,28		
11230	5682072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,28	
11230	5682093	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,35		
11230	5682093		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,35	
11230	5682114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.216,72	2.216,72	

URUACU,		06 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681884	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,18		
11230	5681884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,18	
11230	5681927	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,70		
11230	5681927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,70	
11230	5681948	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,50		
11230	5681948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,50	
11230	5681969	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,86		
11230	5681969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,86	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681990	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,37	
11230	5681990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,37
11230	5682011	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,67	
11230	5682011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,67
11230	5682032	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682053	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
11230	5682053		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
11230	5682074	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,28	
11230	5682074		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,28
11230	5682095	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,36	
11230	5682095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,36
11230	5682116	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682116		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					2.217,40	2.217,40

URUACU,		07 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681798	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11230	5681798		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11230	5681814	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000900002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9.00002	249,78	
11230	5681814		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000900002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9.00002		249,78
11230	5681815	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739	27.607,46	
11230	5681815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		24.674,86
11230	5681815		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		1.385,92
11230	5681815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		1.546,68
11230	5681883	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,51	
11230	5681883		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,51
11230	5681900	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.027,77	
11230	5681900		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		8.027,77
11230	5681901	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,38	
11230	5681901		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,38

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681902	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
11230	5681902		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
11230	5681903	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.598,63	
11230	5681903		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		11.598,63
11230	5681906	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,47	
11230	5681906		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,47
11230	5681916	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
11230	5681916		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
11230	5681926	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,81	
11230	5681926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,81
11230	5681947	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,50	
11230	5681947		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,50
11230	5681968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,88	
11230	5681968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,88
11230	5681989	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,37	
11230	5681989		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,37
11230	5682010	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,95	
11230	5682010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,95
11230	5682031	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682052	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682052		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682073	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,30	
11230	5682073		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,30
11230	5682094	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,38	
11230	5682094		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,38
11230	5682115	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,80	
11230	5682115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,80
11230	5682133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.300,78	
11230	5682133		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		5.300,78
11230	5682134	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,51	
11230	5682134		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,51
11230	5682137	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
11230	5682137		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	55.009,22	55.009,22

URUACU,		10 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10221	3	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021	51,34	51,34
11230	5681803	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021	51,34	
11230	5681803		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021		51,34
11230	5681816	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021 ISSQN 12 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8781	421,35	
11230	5681816		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021 ISSQN 12 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8781		421,35
11230	5681817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468	4.491,06	
11230	5681817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468		4.491,06
11230	5681818	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335	106,65	
11230	5681818	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335	11,74	
11230	5681818		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335		118,39
11230	5681819	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	360,00	
11230	5681819	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	39,60	
11230	5681819		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56		399,60
11230	5681820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711	68,38	
11230	5681820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711		68,38
11230	5681821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739	1.663,10	
11230	5681821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739		1.663,10
11230	5681822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	1.698,11	
11230	5681822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		1.698,11
11230	5681823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3131	1.402,56	
11230	5681823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3131		1.402,56
11230	5681824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	2.876,33	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13961		
11230	5681824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		2.876,33
11230	5681881	1.1.1.02.04.006		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13961	927,81	
11230	5681881		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,81
11230	5681904	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,62	
11230	5681904		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,62
11230	5681905	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.086,92	
11230	5681905		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		13.086,92
11230	5681915	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,62	
11230	5681915		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,62
11230	5681924	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,93	
11230	5681924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,93
11230	5681945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,51	
11230	5681945		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,51
11230	5681966	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,87	
11230	5681966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,87
11230	5681987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,38	
11230	5681987		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,38
11230	5682008	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,24	
11230	5682008		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		838,24
11230	5682029	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
11230	5682029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
11230	5682050	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682071	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,31	
11230	5682071		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,31
11230	5682092	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,40	
11230	5682092		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,40
11230	5682113	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					28.548,65	28.548,65

URUACU,		11 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681799	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11230	5681799		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11230	5681825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961	81.495,96	
11230	5681825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		77.037,65
11230	5681825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		4.458,31
11230	5681888	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,13	
11230	5681888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,13
11230	5681908	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	77.037,32	
11230	5681908		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		77.037,32
11230	5681909	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4,23	
11230	5681909		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		4,23
11230	5681918	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,23	
11230	5681918		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,23
11230	5681931	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,04	
11230	5681931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,04
11230	5681952	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,50	
11230	5681952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,50
11230	5681973	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,89	
11230	5681973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,89
11230	5681994	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,38	
11230	5681994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,38
11230	5682015	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,53	
11230	5682015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		838,53
11230	5682036	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682057	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
11230	5682057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
11230	5682078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,32	
11230	5682078		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,32
11230	5682099	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,41	
11230	5682099		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,41
11230	5682120	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	160.765,32	160.765,32

URUACU,		12 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11230	5681887	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,45		
11230	5681887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,45	
11230	5681930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,15		
11230	5681930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,15	
11230	5681951	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,51		
11230	5681951		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,51	
11230	5681972	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,89		
11230	5681972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,89	
11230	5681993	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,39		
11230	5681993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,39	
11230	5682014	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,81		
11230	5682014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		838,81	
11230	5682035	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682056	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682077	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,34		
11230	5682077		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,34	
11230	5682098	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,42		
11230	5682098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,42	
11230	5682119	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
					Total do dia:	2.220,45	2.220,45

URUACU,		13 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681808	2.1.1.02.12.003		RESSARCI DE DIARIA COLAB MARCOS SUEL EDOC 9.00008	2.800,00	
11230	5681808		1.1.1.02.02.001	RESSARCI DE DIARIA COLAB MARCOS SUEL EDOC 9.00008		2.800,00
11230	5681889	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,78	
11230	5681889		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,78

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681910	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.799,81		
11230	5681910		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2.799,81	
11230	5681911	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19		
11230	5681911		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,19	
11230	5681919	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,19		
11230	5681919		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,19	
11230	5681932	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	334,27		
11230	5681932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		334,27	
11230	5681953	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,52		
11230	5681953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,52	
11230	5681974	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,90		
11230	5681974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,90	
11230	5681995	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,38		
11230	5681995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,38	
11230	5682016	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	839,09		
11230	5682016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		839,09	
11230	5682037	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,59		
11230	5682037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,59	
11230	5682058	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,09		
11230	5682058		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,09	
11230	5682079	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,34		
11230	5682079		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,34	
11230	5682100	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	45,44		
11230	5682100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		45,44	
11230	5682121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,80		
11230	5682121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,80	
Total do dia:					7.821,39	7.821,39	

URUACU,		14 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681890	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	929,07		
11230	5681890		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		929,07	
11230	5681933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	334,37		
11230	5681933		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		334,37	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,51	
11230	5681954		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,51
11230	5681975	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,91	
11230	5681975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,91
11230	5681996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,39	
11230	5681996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,39
11230	5682017	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,37	
11230	5682017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		839,37
11230	5682038	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682059	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682080	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,36	
11230	5682080		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,36
11230	5682101	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,46	
11230	5682101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,46
11230	5682122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					2.221,93	2.221,93

URUACU,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681800	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
11230	5681800		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
11230	5681826	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 9.0007	144,90	
11230	5681826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 9.0007		144,90
11230	5681827	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2022	96,60	
11230	5681827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2022		96,60
11230	5681828	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 9.0007	317,37	
11230	5681828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC		317,37

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				9.0007		
11230	5681886	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	929,37	
11230	5681886		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		929,37
11230	5681907	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
11230	5681907		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,04
11230	5681912	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	562,73	
11230	5681912		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		562,73
11230	5681917	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
11230	5681917		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
11230	5681929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,50	
11230	5681929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,50
11230	5681950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,52	
11230	5681950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,52
11230	5681971	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,91	
11230	5681971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,91
11230	5681992	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,40	
11230	5681992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,40
11230	5682013	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,66	
11230	5682013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		839,66
11230	5682034	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
11230	5682034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
11230	5682055	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682055		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682076	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,37	
11230	5682076		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,37
11230	5682097	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,47	
11230	5682097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,47
11230	5682118	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					3.348,26	3.348,26

URUACU,		18 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681885	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	929,72	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681885		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		929,72	
11230	5681928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,61		
11230	5681928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,61	
11230	5681949	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,53		
11230	5681949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,53	
11230	5681970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,92		
11230	5681970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,92	
11230	5681991	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,39		
11230	5681991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,39	
11230	5682012	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,95		
11230	5682012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		839,95	
11230	5682033	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682054	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682075	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,38		
11230	5682075		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,38	
11230	5682096	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,49		
11230	5682096		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,49	
11230	5682117	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.223,48	2.223,48	

URUACU,		19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681891	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,02		
11230	5681891		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,02	
11230	5681934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,71		
11230	5681934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,71	
11230	5681955	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,52		
11230	5681955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,52	
11230	5681976	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,92		
11230	5681976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,92	
11230	5681997	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,40		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,40	
11230	5682018	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	840,23		
11230	5682018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		840,23	
11230	5682039	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682060	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682060		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682081	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,39		
11230	5682081		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,39	
11230	5682102	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,50		
11230	5682102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,50	
11230	5682123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.224,18	2.224,18	

URUACU,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681801	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
11230	5681801		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
11230	5681802	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
11230	5681802		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
11230	5681811	2.1.1.02.12.010		TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519	14.205,36		
11230	5681811		1.1.1.02.02.001	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519		14.205,36	
11230	5681829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008	1.455,81		
11230	5681829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008		1.455,81	
11230	5681830	2.1.1.02.09.005		9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1295	279,00		
11230	5681830		1.1.1.02.02.001	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1295		279,00	
11230	5681831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 524	1.759,56		
11230	5681831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 524		1.759,56	
11230	5681832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733	1.546,68		
11230	5681832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733		1.546,68	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
11230	5681833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31826				
11230	5681833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				412,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31826				
11230	5681834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		112,93		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96				
11230	5681834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				112,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96				
11230	5681835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.598,62		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13731				
11230	5681835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				7.598,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13731				
11230	5681836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		9.119,95		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23702				
11230	5681836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				9.119,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23702				
11230	5681837	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		416,18		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25973				
11230	5681837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				416,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25973				
11230	5681838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		11.678,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399				
11230	5681838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				11.678,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399				
11230	5681839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		269,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196				
11230	5681839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				269,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196				
11230	5681840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.173,97		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3131				
11230	5681840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				2.173,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3131				
11230	5681841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		14.363,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103				
11230	5681841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				14.363,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103				
11230	5681842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		294,21		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130175				
11230	5681842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				294,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130175				
11230	5681843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.789,79		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527				
11230	5681843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.789,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527				
11230	5681844	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.139,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6664				
11230	5681844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.139,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6664				

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681845	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.047,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4234		
11230	5681845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.047,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4234		
11230	5681846	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	440,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1471		
11230	5681846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		440,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1471		
11230	5681847	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.709,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472		
11230	5681847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.709,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472		
11230	5681848	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.136,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993		
11230	5681848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.136,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993		
11230	5681849	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	13.890,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104		
11230	5681849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.890,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104		
11230	5681850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.367,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1122		
11230	5681850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.367,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1122		
11230	5681851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	11.595,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00005		
11230	5681851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		11.595,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00005		
11230	5681852	2.1.1.02.09.005		9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	11.092,00	
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816		
11230	5681852		1.1.1.02.02.001	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		11.092,00
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816		
11230	5681853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3312		
11230	5681853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3312		
11230	5681854	2.1.1.02.09.005		9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	9,30	
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197525		
11230	5681854		1.1.1.02.02.001	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		9,30
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197525		
11230	5681855	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220009.000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	973,06	
				ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468		
11230	5681855		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220009.000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		973,06
				ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468		
11230	5681856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	6.719,14	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 00008		
11230	5681856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		6.719,14
				SERV TERC PJ - AGIR D - 00008		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007	537,18	
11230	5681857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007		537,18
11230	5681858	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468	4.491,06	
11230	5681858		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468		4.491,06
11230	5681859	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 468	2.245,53	
11230	5681859		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 468		2.245,53
11230	5681860	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-399	3.767,28	
11230	5681860		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-399		3.767,28
11230	5681861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23702	2.941,92	
11230	5681861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23702		2.941,92
11230	5681862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 739	332,62	
11230	5681862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 739		332,62
11230	5681863	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13961	958,78	
11230	5681863		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13961		958,78
11230	5681864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3131	701,28	
11230	5681864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3131		701,28
11230	5681865	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96	36,43	
11230	5681865		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96		36,43
11230	5681866	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220009.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 148850	33.824,49	
11230	5681866		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220009.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 148850		33.824,49
11230	5681867	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT12/2021	191.644,93	
11230	5681867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT12/2021		191.644,93
11230	5681868	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245	155.833,07	
11230	5681868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245		147.445,31

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245		8.387,76
11230	5681869	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13409	5.161,20	
11230	5681869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13409		4.921,20
11230	5681869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13409		240,00
11230	5681870	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220009.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00011	32.581,13	
11230	5681870		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220009.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00011		32.581,13
11230	5681871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007	116,39	
11230	5681871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007		116,39
11230	5681876	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	10.546,54	
11230	5681876		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		10.546,54
11230	5681877	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	3.658,82	
11230	5681877		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		3.658,82
11230	5681893	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,35	
11230	5681893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,35
11230	5681913	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35.029,59	
11230	5681913		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		35.029,59
11230	5681914	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,64	
11230	5681914		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3,64
11230	5681920	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,64	
11230	5681920		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,64
11230	5681921	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	529.415,31	
11230	5681921		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		529.415,31
11230	5681936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,84	
11230	5681936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,84
11230	5681957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,53	
11230	5681957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,53
11230	5681978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,93	
11230	5681978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,93
11230	5681999	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,40	
11230	5681999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,40

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5682020	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	840,51		
11230	5682020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		840,51	
11230	5682041	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682062	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682062		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682082	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,41		
11230	5682082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,41	
11230	5682103	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,52		
11230	5682103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,52	
11230	5682124	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					1.153.958,82	1.153.958,82	

URUACU,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681892	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,64		
11230	5681892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,64	
11230	5681935	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,56		
11230	5681935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,56	
11230	5681956	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,53		
11230	5681956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,53	
11230	5681977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,94		
11230	5681977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,94	
11230	5681998	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,41		
11230	5681998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,41	
11230	5682019	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	840,79		
11230	5682019		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		840,79	
11230	5682040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682061	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682083	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,41		
11230	5682083		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,41	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5682104	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,53		
11230	5682104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,53	
11230	5682125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.046,30	2.046,30	

URUACU,		24 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681894	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,96		
11230	5681894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,96	
11230	5681937	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,63		
11230	5681937		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,63	
11230	5681958	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,53		
11230	5681958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,53	
11230	5681979	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,95		
11230	5681979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,95	
11230	5682000	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,40		
11230	5682000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,40	
11230	5682021	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,08		
11230	5682021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,08	
11230	5682042	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682063	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682084	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,43		
11230	5682084		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,43	
11230	5682105	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,55		
11230	5682105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,55	
11230	5682126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.047,02	2.047,02	

URUACU,		25 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681897	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,29	
11230	5681897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,29
11230	5681940	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,69	
11230	5681940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,69
11230	5681961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,54	
11230	5681961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,54
11230	5681982	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,95	
11230	5681982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,95
11230	5682003	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,41	
11230	5682003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,41
11230	5682024	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,37	
11230	5682024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,37
11230	5682045	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682066	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682087	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,44	
11230	5682087		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,44
11230	5682108	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,56	
11230	5682108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,56
11230	5682129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					2.047,74	2.047,74

URUACU,		26 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11230	5681895	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,58	
11230	5681895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,58
11230	5681938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,73	
11230	5681938		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,73
11230	5681959	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,54	
11230	5681959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,54
11230	5681980	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,96	
11230	5681980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,96

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5682001	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,41		
11230	5682001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,41	
11230	5682022	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,64		
11230	5682022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,64	
11230	5682043	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
11230	5682064	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11230	5682064		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11230	5682085	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,45		
11230	5682085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,45	
11230	5682106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,58		
11230	5682106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,58	
11230	5682127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11230	5682127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.048,38	2.048,38	

URUACU,		27 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11230	5681812	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39888869	228.642,27		
11230	5681812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39888869		228.642,27	
11230	5681898	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,91		
11230	5681898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		931,91	
11230	5681941	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,79		
11230	5681941		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,79	
11230	5681962	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,54		
11230	5681962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,54	
11230	5681983	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,97		
11230	5681983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,97	
11230	5682004	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,42		
11230	5682004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,42	
11230	5682025	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,94		
11230	5682025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,94	
11230	5682046	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
11230	5682046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5682067	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,10	
11230	5682067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,10
11230	5682088	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,46	
11230	5682088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,46
11230	5682109	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,59	
11230	5682109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,59
11230	5682130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					230.691,39	230.691,39

URUACU,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5681804	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13º SALARIO - HUGOL	11.731,51	
11230	5681804		1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - HUGOL		11.731,51
11230	5681805	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13º SALARIO - AGIR	8.142,69	
11230	5681805		1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - AGIR		8.142,69
11230	5681806	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13º SALARIO - CRER	15.197,85	
11230	5681806		1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - CRER		15.197,85
11230	5681809	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO SAUDE 12 2021 EDOC 20210009.00585	97,76	
11230	5681809		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO PLANO SAUDE 12 2021 EDOC 20210009.00585		97,76
11230	5681810	2.1.1.02.12.001		REEMBOLSO S/ IRRF FL 12 2021 EDOC 20210009.00585	2.514,57	
11230	5681810		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO S/ IRRF FL 12 2021 EDOC 20210009.00585		2.514,57
11230	5681872	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4245	8.387,76	
11230	5681872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4245		8.387,76
11230	5681873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13961	4.458,31	
11230	5681873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13961		4.458,31
11230	5681874	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739	1.546,68	
11230	5681874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739		1.546,68
11230	5681875	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13409	240,00	
11230	5681875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13409		240,00
11230	5681878	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220009.00014 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	228.642,27	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				28/01/2022		
11230	5681878		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220009.00014 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		228.642,27
11230	5681896	1.1.1.02.04.006		28/01/2022 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	932,24	
11230	5681896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		932,24
11230	5681939	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,84	
11230	5681939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,84
11230	5681960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,55	
11230	5681960		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,55
11230	5681981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,97	
11230	5681981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,97
11230	5682002	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,42	
11230	5682002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,42
11230	5682023	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	842,23	
11230	5682023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		842,23
11230	5682044	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682065	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682086	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,47	
11230	5682086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,47
11230	5682107	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,61	
11230	5682107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,61
11230	5682128	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,82	
11230	5682128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,82
11230	5682139	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	17.826,97	
11230	5682139		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		17.826,97
Total do dia:					300.836,20	300.836,20

URUACU,		31 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10218	5345398	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	867,85	
10218	5345398	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	10.848,39	
10218	5345398		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		867,85
10218	5345398		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		10.848,39

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10221	1	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	DIÁRIAS PAGO PELO HCN A COLABORADOR DE OUTRA UNIDADE A DISPOSIÇÃO DO HCN 01/2021	52,50	52,50
10221	4	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.17.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022	10.848,39	10.848,39
10221	5	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2022	52,50	52,50
10221	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.17.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022	867,85	867,85
10221	7	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022	214,50	214,50
10221	8	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 01/2022	228.642,27	228.642,27
10221	9	3.2.1.01.03.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022	10,09	10,09
10221	10	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	REC. TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN CPC 07 - 01/2022	1.385,92	1.385,92
10221	11	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022	25.902,53	25.902,53
10221	12	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022	19.517,26	19.517,26
11230	5681807	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13° SALARIO EDOC 2022000400395	11.157,31	
11230	5681807		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO 13° SALARIO EDOC 2022000400395		11.157,31
11230	5681899	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	932,56	
11230	5681899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		932,56
11230	5681942	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,90	
11230	5681942		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,90
11230	5681963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,55	
11230	5681963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,55
11230	5681984	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,98	
11230	5681984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,98
11230	5682005	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,42	
11230	5682005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,42
11230	5682026	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	842,50	
11230	5682026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		842,50
11230	5682047	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11230	5682047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11230	5682068	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11230	5682068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11230	5682089	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,49	
11230	5682089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,49
11230	5682110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,63	
11230	5682110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,63

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11230	5682131	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11230	5682131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
11230	5682132	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	11.157,31	
11230	5682132		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.157,31
Total do dia:					323.575,19	323.575,19
Total da Empresa:					3.975.791,18	3.975.791,18
Total Geral:					3.975.791,18	3.975.791,18

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11230	5682135	247,49	0,00	257,49	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681813	0,00	52,50	204,99	29 EDOC 2021000902482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 02482
	11230	5681797	0,00	195,00	9,99	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	11230	5682136	0,01	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
07/01/2022	11230	5682133	5.300,78	0,00	5.310,78	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681900	8.027,77	0,00	13.338,55	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681798	0,00	3,90	13.334,65	TAR TED SISPAG
	11230	5681814	0,00	249,78	13.084,87	36 EDOC 2022000900002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9.00002
	11230	5681815	0,00	24.674,86	-11.589,99	8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
	11230	5681906	0,47	0,00	-11.589,52	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681901	0,38	0,00	-11.589,14	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5682134	0,51	0,00	-11.588,63	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681903	11.598,63	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
10/01/2022	11230	5681821	0,00	1.663,10	-1.653,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	11230	5681803	51,34	0,00	-1.601,76	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021
	11230	5681817	0,00	4.491,06	-6.092,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468
	11230	5681904	0,62	0,00	-6.092,20	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681905	13.086,92	0,00	6.994,72	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681818	0,00	118,39	6.876,33	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
	11230	5681820	0,00	68,38	6.807,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	11230	5681819	0,00	399,60	6.408,35	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	11230	5681824	0,00	2.876,33	3.532,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13961
	11230	5681823	0,00	1.402,56	2.129,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3131
	11230	5681822	0,00	1.698,11	431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	11230	5681816	0,00	421,35	10,00	9 EDOC 2021 ISSQN 12 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8781
11/01/2022	11230	5681825	0,00	77.037,65	-77.027,65	8 EDOC 20210009.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11230	5681799	0,00	3,90	-77.031,55	TAR TED SISPAG
	11230	5681909	4,23	0,00	-77.027,32	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681908	77.037,32	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
13/01/2022	11230	5681911	0,19	0,00	10,19	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681808	0,00	2.800,00	-2.789,81	RESSARCI DE DIARIA COLAB MARCOS SUEL EDOC 9.00008
	11230	5681910	2.799,81	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2022	11230	5681827	0,00	96,60	-86,60	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2022
	11230	5681826	0,00	144,90	-231,50	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 9.0007
	11230	5681800	0,00	3,90	-235,40	TAR DOC SISPAG
	11230	5681912	562,73	0,00	327,33	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681828	0,00	317,37	9,96	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 9.0007
	11230	5681907	0,04	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
20/01/2022	11230	5681921	529.415,31	0,00	529.425,31	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681913	35.029,59	0,00	564.454,90	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681914	3,64	0,00	564.458,54	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681857	0,00	537,18	563.921,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007
	11230	5681858	0,00	4.491,06	559.430,30	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468
	11230	5681870	0,00	32.581,13	526.849,17	36 EDOC 20220009.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00011
	11230	5681845	0,00	10.047,17	516.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4234
	11230	5681853	0,00	297,60	516.504,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3312
	11230	5681864	0,00	701,28	515.803,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3131
	11230	5681871	0,00	116,39	515.686,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007
	11230	5681829	0,00	1.455,81	514.230,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008
	11230	5681842	0,00	294,21	513.936,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130175
	11230	5681866	0,00	33.824,49	480.112,22	36 EDOC 20220009.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 148850
	11230	5681802	0,00	3,90	480.108,32	TAR TED SISPAG
	11230	5681834	0,00	112,93	479.995,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	11230	5681836	0,00	9.119,95	470.875,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23702

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11230	5681844	0,00	1.139,39	469.736,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6664
	11230	5681850	0,00	1.367,47	468.368,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1122
	11230	5681863	0,00	958,78	467.409,80	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13961
	11230	5681867	0,00	191.644,93	275.764,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT12/2021
	11230	5681868	0,00	147.445,31	128.319,56	8 EDOC 2021000902398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245
	11230	5681869	0,00	4.921,20	123.398,36	8 EDOC 20210009.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13409
	11230	5681843	0,00	1.789,79	121.608,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527
	11230	5681848	0,00	10.136,95	111.471,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993
	11230	5681851	0,00	11.595,94	99.875,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00005
	11230	5681854	0,00	9,30	99.866,38	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197525
	11230	5681855	0,00	973,06	98.893,32	9 EDOC 20220009.000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468
	11230	5681833	0,00	412,92	98.480,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31826
	11230	5681840	0,00	2.173,97	96.306,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3131
	11230	5681846	0,00	440,28	95.866,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1471
	11230	5681852	0,00	11.092,00	84.774,15	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816
	11230	5681861	0,00	2.941,92	81.832,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23702
	11230	5681837	0,00	416,18	81.416,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25973
	11230	5681838	0,00	11.678,58	69.737,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399
	11230	5681856	0,00	6.719,14	63.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008
	11230	5681860	0,00	3.767,28	59.251,05	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-399
	11230	5681862	0,00	332,62	58.918,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 739
	11230	5681865	0,00	36,43	58.882,00	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	11230	5681801	0,00	3,90	58.878,10	TAR DOC SISPAG
	11230	5681811	0,00	14.205,36	44.672,74	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	11230	5681830	0,00	279,00	44.393,74	9 EDOC 20220009000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1295

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11230	5681832	0,00	1.546,68	42.847,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733
	11230	5681835	0,00	7.598,62	35.248,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13731
	11230	5681839	0,00	269,70	34.978,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	11230	5681849	0,00	13.890,95	21.087,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	11230	5681859	0,00	2.245,53	18.842,26	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 468
	11230	5681831	0,00	1.759,56	17.082,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 524
	11230	5681841	0,00	14.363,11	2.719,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	11230	5681847	0,00	2.709,59	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472
28/01/2022	11230	5681806	15.197,85	0,00	15.207,85	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - CRER
	11230	5681805	8.142,69	0,00	23.350,54	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - AGIR
	11230	5681872	0,00	8.387,76	14.962,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4245
	11230	5682139	0,00	17.826,97	-2.864,19	APLICACAO FINANCEIRA
	11230	5681804	11.731,51	0,00	8.867,32	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - HUGOL
	11230	5681875	0,00	240,00	8.627,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13409
	11230	5681810	0,00	2.514,57	6.112,75	REEMBOLSO S/ IRRF FL 12 2021 EDOC 20210009.00585
	11230	5681873	0,00	4.458,31	1.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13961
	11230	5681809	0,00	97,76	1.556,68	REEMBOLSO PLANO SAUDE 12 2021 EDOC 20210009.00585
	11230	5681874	0,00	1.546,68	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739
31/01/2022	11230	5682132	0,00	11.157,31	-11.147,31	APLICACAO FINANCEIRA
	11230	5681807	11.157,31	0,00	10,00	RESSARCIMENTO 13º SALARIO EDOC 2022000400395
			729.397,14	729.397,14	10,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			729.397,14	729.397,14	10,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 168.672,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11230	5682138	0,01	0,00	168.672,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682136	0,00	0,01	168.672,74	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5682135	0,00	247,49	168.425,25	RESGATE DA APLICACAO
07/01/2022	11230	5682134	0,00	0,51	168.424,74	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681902	0,38	0,00	168.425,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 168.672,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11230	5681900	0,00	8.027,77	160.397,35	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681906	0,00	0,47	160.396,88	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681901	0,00	0,38	160.396,50	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5682137	0,51	0,00	160.397,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5681916	0,47	0,00	160.397,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5682133	0,00	5.300,78	155.096,70	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681903	0,00	11.598,63	143.498,07	RESGATE DA APLICACAO
10/01/2022	11230	5681915	0,62	0,00	143.498,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5681904	0,00	0,62	143.498,07	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681905	0,00	13.086,92	130.411,15	RESGATE DA APLICACAO
11/01/2022	11230	5681908	0,00	77.037,32	53.373,83	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681909	0,00	4,23	53.369,60	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681918	4,23	0,00	53.373,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/01/2022	11230	5681911	0,00	0,19	53.373,64	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681910	0,00	2.799,81	50.573,83	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681919	0,19	0,00	50.574,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/01/2022	11230	5681907	0,00	0,04	50.573,98	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681912	0,00	562,73	50.011,25	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681917	0,04	0,00	50.011,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/01/2022	11230	5681913	0,00	35.029,59	14.981,70	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681914	0,00	3,64	14.978,06	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681920	3,64	0,00	14.981,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/01/2022	11230	5682139	17.826,97	0,00	32.808,67	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2022	11230	5682132	11.157,31	0,00	43.965,98	APLICACAO FINANCEIRA
			28.994,37	153.701,13	43.965,98	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			28.994,37	153.701,13	43.965,98	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11230	5682112	0,80	0,00	3.804.360,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5682070	34,26	0,00	3.804.394,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5681944	8,49	0,00	3.804.403,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11230	5682007	836,82	0,00	3.805.240,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11230	5682091	45,32	0,00	3.805.285,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681986	8,36	0,00	3.805.293,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682049	1,08	0,00	3.805.294,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681923	333,36	0,00	3.805.628,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682028	0,59	0,00	3.805.628,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681965	19,85	0,00	3.805.648,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	11230	5682069	34,26	0,00	3.805.682,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681964	19,85	0,00	3.805.702,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681985	8,37	0,00	3.805.711,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682111	0,81	0,00	3.805.711,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682090	45,33	0,00	3.805.757,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682048	1,09	0,00	3.805.758,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681922	333,47	0,00	3.806.091,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681943	8,49	0,00	3.806.100,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682027	0,58	0,00	3.806.100,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682006	837,09	0,00	3.806.937,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	11230	5681946	8,50	0,00	3.806.946,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681988	8,37	0,00	3.806.954,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682114	0,81	0,00	3.806.955,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681967	19,86	0,00	3.806.975,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682030	0,59	0,00	3.806.976,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682009	837,39	0,00	3.807.813,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682072	34,28	0,00	3.807.847,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682051	1,09	0,00	3.807.848,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681925	333,59	0,00	3.808.182,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682093	45,35	0,00	3.808.227,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	11230	5682053	1,08	0,00	3.808.228,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681948	8,50	0,00	3.808.237,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682011	837,67	0,00	3.809.074,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682116	0,81	0,00	3.809.075,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682074	34,28	0,00	3.809.110,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681990	8,37	0,00	3.809.118,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682095	45,36	0,00	3.809.163,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682032	0,59	0,00	3.809.164,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	11230	5681927	333,70	0,00	3.809.498,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681969	19,86	0,00	3.809.517,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	11230	5681947	8,50	0,00	3.809.526,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682010	837,95	0,00	3.810.364,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681989	8,37	0,00	3.810.372,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681968	19,88	0,00	3.810.392,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682094	45,38	0,00	3.810.438,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682031	0,59	0,00	3.810.438,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682115	0,80	0,00	3.810.439,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682052	1,09	0,00	3.810.440,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681926	333,81	0,00	3.810.774,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682073	34,30	0,00	3.810.808,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	11230	5681987	8,38	0,00	3.810.817,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681945	8,51	0,00	3.810.825,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682113	0,81	0,00	3.810.826,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682092	45,40	0,00	3.810.871,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682071	34,31	0,00	3.810.906,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682008	838,24	0,00	3.811.744,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682029	0,58	0,00	3.811.744,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682050	1,09	0,00	3.811.745,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681924	333,93	0,00	3.812.079,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681966	19,87	0,00	3.812.099,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	11230	5682015	838,53	0,00	3.812.938,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681952	8,50	0,00	3.812.946,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682078	34,32	0,00	3.812.981,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682036	0,59	0,00	3.812.981,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682120	0,81	0,00	3.812.982,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681931	334,04	0,00	3.813.316,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682099	45,41	0,00	3.813.361,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681994	8,38	0,00	3.813.370,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681973	19,89	0,00	3.813.390,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682057	1,08	0,00	3.813.391,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	11230	5682035	0,59	0,00	3.813.391,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682014	838,81	0,00	3.814.230,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2022	11230	5681951	8,51	0,00	3.814.239,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681993	8,39	0,00	3.814.247,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682077	34,34	0,00	3.814.281,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682056	1,09	0,00	3.814.283,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682119	0,81	0,00	3.814.283,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681972	19,89	0,00	3.814.303,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681930	334,15	0,00	3.814.637,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682098	45,42	0,00	3.814.683,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	11230	5681974	19,90	0,00	3.814.703,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682058	1,09	0,00	3.814.704,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682121	0,80	0,00	3.814.705,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681932	334,27	0,00	3.815.039,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682079	34,34	0,00	3.815.073,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682016	839,09	0,00	3.815.912,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681953	8,52	0,00	3.815.921,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682037	0,59	0,00	3.815.921,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681995	8,38	0,00	3.815.930,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682100	45,44	0,00	3.815.975,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	11230	5682059	1,09	0,00	3.815.976,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681975	19,91	0,00	3.815.996,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682122	0,81	0,00	3.815.997,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682017	839,37	0,00	3.816.836,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682101	45,46	0,00	3.816.882,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681954	8,51	0,00	3.816.890,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682080	34,36	0,00	3.816.925,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681933	334,37	0,00	3.817.259,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682038	0,59	0,00	3.817.260,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681996	8,39	0,00	3.817.268,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	11230	5682034	0,58	0,00	3.817.269,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682118	0,81	0,00	3.817.269,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682055	1,09	0,00	3.817.271,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682076	34,37	0,00	3.817.305,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681971	19,91	0,00	3.817.325,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681992	8,40	0,00	3.817.333,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11230	5681929	334,50	0,00	3.817.668,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682013	839,66	0,00	3.818.507,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682097	45,47	0,00	3.818.553,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681950	8,52	0,00	3.818.561,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	11230	5682054	1,09	0,00	3.818.562,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681991	8,39	0,00	3.818.571,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681970	19,92	0,00	3.818.591,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682075	34,38	0,00	3.818.625,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681928	334,61	0,00	3.818.960,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682012	839,95	0,00	3.819.800,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682096	45,49	0,00	3.819.845,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682117	0,81	0,00	3.819.846,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681949	8,53	0,00	3.819.855,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682033	0,59	0,00	3.819.855,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	11230	5681976	19,92	0,00	3.819.875,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681997	8,40	0,00	3.819.883,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681955	8,52	0,00	3.819.892,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682060	1,09	0,00	3.819.893,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682102	45,50	0,00	3.819.939,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682123	0,81	0,00	3.819.939,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682018	840,23	0,00	3.820.780,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681934	334,71	0,00	3.821.114,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682039	0,59	0,00	3.821.115,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682081	34,39	0,00	3.821.149,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	11230	5682103	45,52	0,00	3.821.195,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682062	1,09	0,00	3.821.196,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682124	0,81	0,00	3.821.197,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682020	840,51	0,00	3.822.037,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682041	0,59	0,00	3.822.038,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681921	0,00	529.415,31	3.292.623,02	RESGATE DA APLICACAO
	11230	5681999	8,40	0,00	3.292.631,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681957	8,53	0,00	3.292.639,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682082	34,41	0,00	3.292.674,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681978	19,93	0,00	3.292.694,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11230	5681936	334,84	0,00	3.293.029,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	11230	5682061	1,09	0,00	3.293.030,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682019	840,79	0,00	3.293.871,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681935	155,56	0,00	3.294.026,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682104	45,53	0,00	3.294.072,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682125	0,81	0,00	3.294.072,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682083	34,41	0,00	3.294.107,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681956	8,53	0,00	3.294.115,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681998	8,41	0,00	3.294.124,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682040	0,59	0,00	3.294.124,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681977	19,94	0,00	3.294.144,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	11230	5682042	0,59	0,00	3.294.145,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681937	155,63	0,00	3.294.301,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682021	841,08	0,00	3.295.142,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682063	1,09	0,00	3.295.143,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682084	34,43	0,00	3.295.177,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682000	8,40	0,00	3.295.186,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681958	8,53	0,00	3.295.194,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681979	19,95	0,00	3.295.214,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682105	45,55	0,00	3.295.260,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682126	0,81	0,00	3.295.260,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	11230	5682003	8,41	0,00	3.295.269,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682024	841,37	0,00	3.296.110,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682108	45,56	0,00	3.296.156,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682045	0,59	0,00	3.296.156,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682129	0,81	0,00	3.296.157,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681982	19,95	0,00	3.296.177,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682087	34,44	0,00	3.296.211,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681961	8,54	0,00	3.296.220,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682066	1,09	0,00	3.296.221,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681940	155,69	0,00	3.296.377,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	11230	5682085	34,45	0,00	3.296.411,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682043	0,59	0,00	3.296.412,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682001	8,41	0,00	3.296.420,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	11230	5681959	8,54	0,00	3.296.429,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682064	1,09	0,00	3.296.430,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681980	19,96	0,00	3.296.450,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682127	0,81	0,00	3.296.451,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682022	841,64	0,00	3.297.292,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682106	45,58	0,00	3.297.338,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681938	155,73	0,00	3.297.494,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	11230	5682067	1,10	0,00	3.297.495,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681962	8,54	0,00	3.297.503,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682109	45,59	0,00	3.297.549,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681983	19,97	0,00	3.297.569,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682130	0,81	0,00	3.297.570,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682088	34,46	0,00	3.297.604,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681941	155,79	0,00	3.297.760,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682004	8,42	0,00	3.297.768,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682046	0,59	0,00	3.297.769,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682025	841,94	0,00	3.298.611,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	11230	5682044	0,59	0,00	3.298.611,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682023	842,23	0,00	3.299.454,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681981	19,97	0,00	3.299.474,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682107	45,61	0,00	3.299.519,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682086	34,47	0,00	3.299.554,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682065	1,09	0,00	3.299.555,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682128	0,82	0,00	3.299.556,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681939	155,84	0,00	3.299.711,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682002	8,42	0,00	3.299.720,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681960	8,55	0,00	3.299.728,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	11230	5681963	8,55	0,00	3.299.737,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681942	155,90	0,00	3.299.893,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682110	45,63	0,00	3.299.938,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681984	19,98	0,00	3.299.958,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682131	0,81	0,00	3.299.959,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682005	8,42	0,00	3.299.968,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682089	34,49	0,00	3.300.002,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.804.359,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11230	5682047	0,59	0,00	3.300.003,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682068	1,09	0,00	3.300.004,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682026	842,50	0,00	3.300.846,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			25.902,53	529.415,31	3.300.846,86 <<===== Saldo da Conta em 01/2022
			25.902,53	529.415,31	3.300.846,86 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 2.733.886,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11230	5681880	926,24	0,00	2.734.813,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	11230	5681879	926,56	0,00	2.735.739,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	11230	5681882	926,89	0,00	2.736.666,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	11230	5681884	927,18	0,00	2.737.593,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	11230	5681883	927,51	0,00	2.738.521,32 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	11230	5681881	927,81	0,00	2.739.449,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	11230	5681888	928,13	0,00	2.740.377,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	11230	5681887	928,45	0,00	2.741.305,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	11230	5681889	928,78	0,00	2.742.234,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	11230	5681890	929,07	0,00	2.743.163,56 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	11230	5681886	929,37	0,00	2.744.092,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	11230	5681885	929,72	0,00	2.745.022,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	11230	5681891	930,02	0,00	2.745.952,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	11230	5681893	930,35	0,00	2.746.883,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	11230	5681892	930,64	0,00	2.747.813,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	11230	5681894	930,96	0,00	2.748.744,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	11230	5681897	931,29	0,00	2.749.675,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	11230	5681895	931,58	0,00	2.750.607,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	11230	5681898	931,91	0,00	2.751.539,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	11230	5681896	932,24	0,00	2.752.471,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	11230	5681899	932,56	0,00	2.753.404,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.517,26	0,00	2.753.404,20 <<===== Saldo da Conta em 01/2022
			19.517,26	0,00	2.753.404,20 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11230	5681813	52,50	0,00	52,50	29 EDOC 2021000902482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 02482
31/01/2022	10221	1	0,00	52,50	0,00	DIÁRIAS PAGO PELO HCN A COLABORADOR DE OUTRA UNIDADE A DISPOSIÇÃO DO HCN 01/2021
			52,50	52,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			52,50	52,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 35.806,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	11230	5681806	0,00	15.197,85	20.608,49	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - CRER
	11230	5681804	0,00	11.731,51	8.876,98	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - HUGOL
	11230	5681805	0,00	8.142,69	734,29	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - AGIR
			0,00	35.072,05	734,29	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	35.072,05	734,29	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN

Saldo Anterior: 11.157,31

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11230	5681807	0,00	11.157,31	0,00	RESSARCIMENTO 13º SALARIO EDOC 2022000400395
			0,00	11.157,31	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	11.157,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Saldo Anterior: 1.169.401,27

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	0,00	1.169.401,27	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2021
			0,00	1.169.401,27	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	1.169.401,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Saldo Anterior: 339.126,36

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Saldo Anterior: 339.126,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	0,00	339.126,36	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2021
			0,00	339.126,36	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	339.126,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Saldo Anterior: 116.940,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	0,00	116.940,14	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2021
			0,00	116.940,14	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	116.940,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Saldo Anterior: 59.329,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	0,00	59.329,29	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2021
			0,00	59.329,29	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	59.329,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 270.097,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11230	5681815	27.607,46	0,00	242.490,23	8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
11/01/2022	11230	5681825	81.495,96	0,00	160.994,27	8 EDOC 20210009.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
20/01/2022	11230	5681869	5.161,20	0,00	155.833,07	8 EDOC 20210009.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13409
	11230	5681868	155.833,07	0,00	0,00	8 EDOC 2021000902398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245
27/01/2022	11230	5681812	0,00	228.642,27	228.642,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39888869
28/01/2022	11230	5681878	228.642,27	0,00	0,00	EDOC 20220009.00014 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/01/2022
			498.739,96	228.642,27	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			498.739,96	228.642,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.824,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681866	33.824,49	0,00	0,00	36 EDOC 20220009.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 148850
			33.824,49	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			33.824,49	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11230	5681814	249,78	0,00	0,00	36 EDOC 2022000900002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9.00002
			249,78	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			249,78	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 558,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	11230	5681828	317,37	0,00	241,50	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 9.0007
	11230	5681827	96,60	0,00	144,90	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2022
	11230	5681826	144,90	0,00	0,00	8 EDOC 20220009.0007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 9.0007
			558,87	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			558,87	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.581,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681870	32.581,13	0,00	0,00	36 EDOC 20220009.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00011
			32.581,13	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			32.581,13	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.983,84

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.983,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681860	3.767,28	0,00	7.216,56	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-399
	11230	5681861	2.941,92	0,00	4.274,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23702
	11230	5681863	958,78	0,00	3.315,86	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13961
	11230	5681862	332,62	0,00	2.983,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 739
	11230	5681864	701,28	0,00	2.281,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3131
	11230	5681859	2.245,53	0,00	36,43	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 468
	11230	5681865	36,43	0,00	0,00	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
			10.983,84	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			10.983,84	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.087,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11230	5681819	360,00	0,00	12.727,54	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	11230	5681823	1.402,56	0,00	11.324,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3131
	11230	5681816	421,35	0,00	10.903,63	9 EDOC 2021 ISSQN 12 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8781
	11230	5681817	4.491,06	0,00	6.412,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468
	11230	5681821	1.663,10	0,00	4.749,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	11230	5681818	106,65	0,00	4.642,82	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
	11230	5681824	2.876,33	0,00	1.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13961
	11230	5681820	68,38	0,00	1.698,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	11230	5681822	1.698,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
			13.087,54	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.087,54

13.087,54 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.834,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11230	5681815	0,00	1.546,68	130.381,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
11/01/2022	11230	5681825	0,00	4.458,31	134.839,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
20/01/2022	11230	5681848	10.136,95	0,00	124.702,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993
	11230	5681849	13.890,95	0,00	110.811,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	11230	5681850	1.367,47	0,00	109.444,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1122
	11230	5681833	412,92	0,00	109.031,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31826
	11230	5681840	2.173,97	0,00	106.857,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3131
	11230	5681841	14.363,11	0,00	92.494,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	11230	5681845	10.047,17	0,00	82.446,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4234
	11230	5681851	11.595,94	0,00	70.850,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00005
	11230	5681852	11.092,00	0,00	59.758,99	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816
	11230	5681857	537,18	0,00	59.221,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007
	11230	5681837	416,18	0,00	58.805,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25973
	11230	5681854	9,30	0,00	58.796,33	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-197525
	11230	5681830	279,00	0,00	58.517,33	9 EDCO 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1295
	11230	5681869	0,00	240,00	58.757,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13409
	11230	5681868	0,00	8.387,76	67.145,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245
	11230	5681836	9.119,95	0,00	58.025,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23702
	11230	5681839	269,70	0,00	57.755,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	11230	5681858	4.491,06	0,00	53.264,38	9 EDOC 2022000900012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468
	11230	5681829	1.455,81	0,00	51.808,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008
	11230	5681844	1.139,39	0,00	50.669,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6664
	11230	5681847	2.709,59	0,00	47.959,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472
	11230	5681832	1.546,68	0,00	46.412,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733
	11230	5681835	7.598,62	0,00	38.814,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.834,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					13731
20/01/2022	11230	5681838	11.678,58	0,00	27.135,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399
	11230	5681842	294,21	0,00	26.841,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130175
	11230	5681871	116,39	0,00	26.725,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00007
	11230	5681831	1.759,56	0,00	24.965,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 524
	11230	5681834	112,93	0,00	24.852,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	11230	5681855	973,06	0,00	23.879,56 9 EDOC 20220009.000012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 468
	11230	5681843	1.789,79	0,00	22.089,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527
	11230	5681846	440,28	0,00	21.649,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1471
	11230	5681853	297,60	0,00	21.351,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3312
	11230	5681856	6.719,14	0,00	14.632,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00008
28/01/2022	11230	5681872	8.387,76	0,00	6.244,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4245
	11230	5681874	1.546,68	0,00	4.698,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739
	11230	5681875	240,00	0,00	4.458,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13409
	11230	5681873	4.458,31	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13961
			143.467,23	14.632,75	0,00 <<===== Saldo da Conta em 01/2022
			143.467,23	14.632,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.205,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681876	10.546,54	0,00	3.658,82 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	11230	5681877	3.658,82	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
			14.205,36	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 01/2022
			14.205,36	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10053 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 2.514,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2022	11230	5681810	2.514,57	0,00	0,00 REEMBOLSO S/ IRRF FL 12 2021 EDOC 20210009.00585

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10053 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 2.514,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.514,57	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			2.514,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Saldo Anterior: 2.897,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2022	11230	5681808	2.800,00	0,00	97,76 RESSARCI DE DIARIA COLAB MARCOS SUEL EDOC 9.00008
28/01/2022	11230	5681809	97,76	0,00	0,00 REEMBOLSO PLANO SAUDE 12 2021 EDOC 20210009.00585
			2.897,76	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			2.897,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Saldo Anterior: 191.644,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681867	191.644,93	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT12/2021
			191.644,93	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			191.644,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	11230	5681811	14.205,36	0,00	-14.205,36 TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	11230	5681877	0,00	3.658,82	-10.546,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	11230	5681876	0,00	10.546,54	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
			14.205,36	14.205,36	0,00 <<===== Saldo da Conta em 01/2022
			14.205,36	14.205,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 10.848,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10218	5345398	10.848,39	0,00	0,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
			10.848,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 10.848,39

10.848,39 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS

Saldo Anterior: 867,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10218	5345398	867,85	0,00	0,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
			<u>867,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			<u>867,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 7.868.885,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	11230	5681878	0,00	228.642,27	8.097.527,32	EDOC 20220009.00014 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/01/2022
31/01/2022	10221	8	228.642,27	0,00	7.868.885,05	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 01/2022
	10221	7	214,50	0,00	7.868.670,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022
	10221	9	0,00	10,09	7.868.680,64	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
	10221	4	0,00	10.848,39	7.879.529,03	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022
	10221	6	0,00	867,85	7.880.396,88	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022
	10221	11	0,00	25.902,53	7.906.299,41	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
	10221	10	0,00	1.385,92	7.907.685,33	REC. TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN CPC 07 - 01/2022
	10221	5	52,50	0,00	7.907.632,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2022
	10221	12	0,00	19.517,26	7.927.150,09	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
			<u>228.909,27</u>	<u>287.174,31</u>	<u>7.927.150,09</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			<u>228.909,27</u>	<u>287.174,31</u>	<u>7.927.150,09</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Saldo Anterior: 1.169.401,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	1.169.401,27	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2021
			<u>1.169.401,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			<u>1.169.401,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Saldo Anterior: 339.126,36

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Saldo Anterior: 339.126,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	339.126,36	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2021
			339.126,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			339.126,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Saldo Anterior: 116.940,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	116.940,14	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2021
			116.940,14	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			116.940,14	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Saldo Anterior: 59.329,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10221	2	59.329,29	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 2021
			59.329,29	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			59.329,29	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10221	8	0,00	228.642,27	228.642,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 01/2022
	10221	7	0,00	214,50	228.856,77	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022
	10221	5	0,00	52,50	228.909,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2022
			0,00	228.909,27	228.909,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	228.909,27	228.909,27	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11230	5682138	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	11230	5681916	0,00	0,47	0,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681902	0,00	0,38	0,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11230	5682137	0,00	0,51	1,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	11230	5681915	0,00	0,62	1,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	11230	5681918	0,00	4,23	6,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	11230	5681919	0,00	0,19	6,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	11230	5681917	0,00	0,04	6,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	11230	5681920	0,00	3,64	10,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10221	9	10,09	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
			10,09	10,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			10,09	10,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11230	5681815	0,00	1.385,92	1.385,92	8 EDOC 2021000902477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
31/01/2022	10221	10	1.385,92	0,00	0,00	REC. TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN CPC 07 - 01/2022
			1.385,92	1.385,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			1.385,92	1.385,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11230	5682049	0,00	1,08	1,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681923	0,00	333,36	334,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682028	0,00	0,59	335,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681965	0,00	19,85	354,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682007	0,00	836,82	1.191,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681986	0,00	8,36	1.200,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682112	0,00	0,80	1.200,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681944	0,00	8,49	1.209,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682091	0,00	45,32	1.254,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682070	0,00	34,26	1.288,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	11230	5682006	0,00	837,09	2.126,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682090	0,00	45,33	2.171,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/01/2022	11230	5682027	0,00	0,58	2.171,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681943	0,00	8,49	2.180,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682048	0,00	1,09	2.181,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682111	0,00	0,81	2.182,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681964	0,00	19,85	2.202,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681985	0,00	8,37	2.210,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682069	0,00	34,26	2.244,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681922	0,00	333,47	2.578,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	11230	5682114	0,00	0,81	2.579,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682009	0,00	837,39	3.416,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681988	0,00	8,37	3.424,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682051	0,00	1,09	3.425,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681946	0,00	8,50	3.434,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681967	0,00	19,86	3.454,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682072	0,00	34,28	3.488,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682030	0,00	0,59	3.489,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681925	0,00	333,59	3.822,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682093	0,00	45,35	3.868,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	11230	5682116	0,00	0,81	3.868,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682011	0,00	837,67	4.706,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681969	0,00	19,86	4.726,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681990	0,00	8,37	4.734,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682074	0,00	34,28	4.769,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681948	0,00	8,50	4.777,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682053	0,00	1,08	4.778,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682032	0,00	0,59	4.779,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681927	0,00	333,70	5.112,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682095	0,00	45,36	5.158,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	11230	5682115	0,00	0,80	5.159,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682031	0,00	0,59	5.159,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682052	0,00	1,09	5.160,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681989	0,00	8,37	5.169,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682010	0,00	837,95	6.007,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682094	0,00	45,38	6.052,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11230	5681968	0,00	19,88	6.072,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681947	0,00	8,50	6.080,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681926	0,00	333,81	6.414,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682073	0,00	34,30	6.448,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	11230	5682071	0,00	34,31	6.483,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682029	0,00	0,58	6.483,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681924	0,00	333,93	6.817,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682008	0,00	838,24	7.656,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681945	0,00	8,51	7.664,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681987	0,00	8,38	7.672,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682113	0,00	0,81	7.673,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682092	0,00	45,40	7.719,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682050	0,00	1,09	7.720,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681966	0,00	19,87	7.740,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	11230	5682057	0,00	1,08	7.741,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681931	0,00	334,04	8.075,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682078	0,00	34,32	8.109,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681952	0,00	8,50	8.118,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682120	0,00	0,81	8.118,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682036	0,00	0,59	8.119,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681994	0,00	8,38	8.127,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682015	0,00	838,53	8.966,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682099	0,00	45,41	9.011,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681973	0,00	19,89	9.031,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	11230	5681972	0,00	19,89	9.051,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682035	0,00	0,59	9.052,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682014	0,00	838,81	9.890,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682098	0,00	45,42	9.936,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681930	0,00	334,15	10.270,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682056	0,00	1,09	10.271,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681951	0,00	8,51	10.280,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682119	0,00	0,81	10.280,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681993	0,00	8,39	10.289,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682077	0,00	34,34	10.323,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/01/2022	11230	5682037	0,00	0,59	10.324,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682016	0,00	839,09	11.163,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681995	0,00	8,38	11.171,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681974	0,00	19,90	11.191,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682079	0,00	34,34	11.225,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682058	0,00	1,09	11.227,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682100	0,00	45,44	11.272,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681953	0,00	8,52	11.281,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682121	0,00	0,80	11.281,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681932	0,00	334,27	11.616,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	11230	5682122	0,00	0,81	11.616,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682059	0,00	1,09	11.617,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681933	0,00	334,37	11.952,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682017	0,00	839,37	12.791,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682080	0,00	34,36	12.826,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681954	0,00	8,51	12.834,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681975	0,00	19,91	12.854,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681996	0,00	8,39	12.862,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682038	0,00	0,59	12.863,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682101	0,00	45,46	12.908,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	11230	5681971	0,00	19,91	12.928,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682118	0,00	0,81	12.929,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682076	0,00	34,37	12.964,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682034	0,00	0,58	12.964,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681992	0,00	8,40	12.973,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682013	0,00	839,66	13.812,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681950	0,00	8,52	13.821,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682097	0,00	45,47	13.866,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682055	0,00	1,09	13.867,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681929	0,00	334,50	14.202,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	11230	5681970	0,00	19,92	14.222,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681928	0,00	334,61	14.556,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682096	0,00	45,49	14.602,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681991	0,00	8,39	14.610,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	11230	5682012	0,00	839,95	15.450,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682033	0,00	0,59	15.451,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681949	0,00	8,53	15.459,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682117	0,00	0,81	15.460,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682054	0,00	1,09	15.461,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682075	0,00	34,38	15.496,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	11230	5681955	0,00	8,52	15.504,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682018	0,00	840,23	16.344,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682060	0,00	1,09	16.345,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681976	0,00	19,92	16.365,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682081	0,00	34,39	16.400,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682102	0,00	45,50	16.445,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682039	0,00	0,59	16.446,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682123	0,00	0,81	16.447,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681997	0,00	8,40	16.455,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681934	0,00	334,71	16.790,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	11230	5681978	0,00	19,93	16.810,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681999	0,00	8,40	16.818,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682124	0,00	0,81	16.819,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681957	0,00	8,53	16.827,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682103	0,00	45,52	16.873,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682082	0,00	34,41	16.907,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681936	0,00	334,84	17.242,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682020	0,00	840,51	18.083,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682041	0,00	0,59	18.083,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682062	0,00	1,09	18.084,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	11230	5682104	0,00	45,53	18.130,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682019	0,00	840,79	18.971,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681956	0,00	8,53	18.979,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681977	0,00	19,94	18.999,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682040	0,00	0,59	19.000,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682061	0,00	1,09	19.001,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681935	0,00	155,56	19.156,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682083	0,00	34,41	19.191,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/01/2022	11230	5682125	0,00	0,81	19.192,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681998	0,00	8,41	19.200,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	11230	5681979	0,00	19,95	19.220,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682000	0,00	8,40	19.228,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682042	0,00	0,59	19.229,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681958	0,00	8,53	19.237,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682105	0,00	45,55	19.283,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682126	0,00	0,81	19.284,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682084	0,00	34,43	19.318,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682021	0,00	841,08	20.159,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682063	0,00	1,09	20.160,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681937	0,00	155,63	20.316,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	11230	5681982	0,00	19,95	20.336,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682024	0,00	841,37	21.177,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682045	0,00	0,59	21.178,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682003	0,00	8,41	21.186,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681961	0,00	8,54	21.195,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682087	0,00	34,44	21.229,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682129	0,00	0,81	21.230,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681940	0,00	155,69	21.386,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682108	0,00	45,56	21.431,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682066	0,00	1,09	21.432,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	11230	5682064	0,00	1,09	21.434,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682043	0,00	0,59	21.434,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681980	0,00	19,96	21.454,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682022	0,00	841,64	22.296,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682001	0,00	8,41	22.304,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681959	0,00	8,54	22.313,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682106	0,00	45,58	22.358,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682085	0,00	34,45	22.393,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681938	0,00	155,73	22.548,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682127	0,00	0,81	22.549,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	11230	5682046	0,00	0,59	22.550,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682067	0,00	1,10	22.551,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2022	11230	5682004	0,00	8,42	22.559,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681983	0,00	19,97	22.579,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682088	0,00	34,46	22.614,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682130	0,00	0,81	22.615,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682025	0,00	841,94	23.457,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681941	0,00	155,79	23.612,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681962	0,00	8,54	23.621,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682109	0,00	45,59	23.666,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	11230	5682107	0,00	45,61	23.712,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682023	0,00	842,23	24.554,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682002	0,00	8,42	24.563,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681960	0,00	8,55	24.571,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682128	0,00	0,82	24.572,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682065	0,00	1,09	24.573,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682044	0,00	0,59	24.574,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681981	0,00	19,97	24.594,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681939	0,00	155,84	24.750,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682086	0,00	34,47	24.784,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	11230	5682026	0,00	842,50	25.627,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682131	0,00	0,81	25.627,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681963	0,00	8,55	25.636,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5681942	0,00	155,90	25.792,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10221	11	25.902,53	0,00	-110,20	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
	11230	5681984	0,00	19,98	-90,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682068	0,00	1,09	-89,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682005	0,00	8,42	-80,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682110	0,00	45,63	-35,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682047	0,00	0,59	-34,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11230	5682089	0,00	34,49	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			25.902,53	25.902,53	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			25.902,53	25.902,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11230	5681880	0,00	926,24	926,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	11230	5681879	0,00	926,56	1.852,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	11230	5681882	0,00	926,89	2.779,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	11230	5681884	0,00	927,18	3.706,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	11230	5681883	0,00	927,51	4.634,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	11230	5681881	0,00	927,81	5.562,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	11230	5681888	0,00	928,13	6.490,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	11230	5681887	0,00	928,45	7.418,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	11230	5681889	0,00	928,78	8.347,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	11230	5681890	0,00	929,07	9.276,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	11230	5681886	0,00	929,37	10.205,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	11230	5681885	0,00	929,72	11.135,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	11230	5681891	0,00	930,02	12.065,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	11230	5681893	0,00	930,35	12.996,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	11230	5681892	0,00	930,64	13.926,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	11230	5681894	0,00	930,96	14.857,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	11230	5681897	0,00	931,29	15.788,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	11230	5681895	0,00	931,58	16.720,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	11230	5681898	0,00	931,91	17.652,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	11230	5681896	0,00	932,24	18.584,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	11230	5681899	0,00	932,56	19.517,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10221	12	19.517,26	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2022
			19.517,26	19.517,26	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			19.517,26	19.517,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2022	11230	5681812	228.642,27	0,00	228.642,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39888869
			228.642,27	0,00	228.642,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			228.642,27	0,00	228.642,27	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10218	5345398	0,00	10.848,39	-10.848,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10221	4	10.848,39	0,00	0,00	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022
			10.848,39	10.848,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			10.848,39	10.848,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10221	1	52,50	0,00	52,50	DIÁRIAS PAGO PELO HCN A COLABORADOR DE OUTRA UNIDADE A DISPOSIÇÃO DO HCN 01/2021
			52,50	0,00	52,50	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			52,50	0,00	52,50	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10218	5345398	0,00	867,85	-867,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10221	6	867,85	0,00	0,00	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DE COLAB. TRANFERIDOS FIM DE CONTRATO 01/2022
			867,85	867,85	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			867,85	867,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2022	11230	5681797	195,00	0,00	195,00	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
07/01/2022	11230	5681798	3,90	0,00	198,90	TAR TED SISPAG
11/01/2022	11230	5681799	3,90	0,00	202,80	TAR TED SISPAG
17/01/2022	11230	5681800	3,90	0,00	206,70	TAR DOC SISPAG
20/01/2022	11230	5681802	3,90	0,00	210,60	TAR TED SISPAG
	11230	5681801	3,90	0,00	214,50	TAR DOC SISPAG
			214,50	0,00	214,50	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			214,50	0,00	214,50	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2022	11230	5681803	0,00	51,34	-51,34	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021
	10221	3	51,34	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021
			51,34	51,34	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			51,34	51,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2022	11230	5681819	39,60	0,00	39,60	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	10221	3	0,00	51,34	-11,74	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS PAGOS REF DARF 11/2021
	11230	5681818	11,74	0,00	0,00	9 EDOC 20210009.02454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
			51,34	51,34	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2022
			51,34	51,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	10.267.878,79 D	803.863,80	3.143.592,50	7.928.150,09 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.583.081,73 D	803.863,80	1.458.795,44	7.928.150,09 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.706.929,32 D	803.811,30	1.412.513,58	6.098.227,04 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.706.929,32 D	803.811,30	1.412.513,58	6.098.227,04 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	729.397,14	729.397,14	10,00 D
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00 D	729.397,14	729.397,14	10,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.706.919,32 D	74.414,16	683.116,44	6.098.217,04 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	168.672,74 D	28.994,37	153.701,13	43.965,98 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.804.359,64 D	25.902,53	529.415,31	3.300.846,86 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.733.886,94 D	19.517,26	0,00	2.753.404,20 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.876.152,41 D	52,50	46.281,86	1.829.923,05 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.876.152,41 D	52,50	46.281,86	1.829.923,05 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00 C	52,50	52,50	0,00 C
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	52,50	52,50	0,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	46.963,65 D	0,00	46.229,36	734,29 D
9942	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	35.806,34 D	0,00	35.072,05	734,29 D
15101	1.1.2.02.13.003	DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN	C	11.157,31 D	0,00	11.157,31	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	1.684.797,06 D	0,00	1.684.797,06	0,00 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	1.684.797,06 D	0,00	1.684.797,06	0,00 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.684.797,06 D	0,00	1.684.797,06	0,00 D
3353	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.684.797,06 D	0,00	1.684.797,06	0,00 D
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.169.401,27 D	0,00	1.169.401,27	0,00 D
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	339.126,36 D	0,00	339.126,36	0,00 D
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	116.940,14 D	0,00	116.940,14	0,00 D
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	59.329,29 D	0,00	59.329,29	0,00 D
2950	2	PASSIVO	C	10.267.878,79 C	2.884.383,39	544.654,69	7.928.150,09 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.582.081,73 C	1.199.586,33	544.654,69	7.927.150,09 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.582.081,73 C	1.199.586,33	544.654,69	7.927.150,09 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.582.081,73 C	1.199.586,33	544.654,69	7.927.150,09 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	270.097,69 C	498.739,96	228.642,27	0,00 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	270.097,69 C	498.739,96	228.642,27	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	34.633,14 C	34.633,14	0,00	0,00 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	33.824,49 C	33.824,49	0,00	0,00 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	249,78 C	249,78	0,00	0,00 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	C	558,87 C	558,87	0,00	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	199.692,35 C	214.325,10	14.632,75	0,00 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	32.581,13 C	32.581,13	0,00	0,00 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	10.983,84 C	10.983,84	0,00	0,00 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	13.087,54 C	13.087,54	0,00	0,00 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	128.834,48 C	143.467,23	14.632,75	0,00 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	14.205,36 C	14.205,36	0,00	0,00 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	197.057,26 C	211.262,62	14.205,36	0,00 C
10053	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	2.514,57 C	2.514,57	0,00	0,00 C
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	2.897,76 C	2.897,76	0,00	0,00 C
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	191.644,93 C	191.644,93	0,00	0,00 C
15306	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	14.205,36	14.205,36	0,00 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	11.716,24 C	11.716,24	0,00	0,00 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	10.848,39 C	10.848,39	0,00	0,00 C
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	867,85 C	867,85	0,00	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	7.868.885,05 C	228.909,27	287.174,31	7.927.150,09 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	7.868.885,05 C	228.909,27	287.174,31	7.927.150,09 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	1.684.797,06 C	1.684.797,06	0,00	0,00 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	1.684.797,06 C	1.684.797,06	0,00	0,00 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.684.797,06 C	1.684.797,06	0,00	0,00 C

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3386	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.684.797,06 C	1.684.797,06	0,00	0,00 C
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.169.401,27 C	1.169.401,27	0,00	0,00 C
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	339.126,36 C	339.126,36	0,00	0,00 C
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	116.940,14 C	116.940,14	0,00	0,00 C
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	59.329,29 C	59.329,29	0,00	0,00 C
3129	3	RESULTADO	C	0,00 C	287.543,99	287.543,99	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	287.543,99	287.543,99	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	287.543,99	287.543,99	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00 C	46.815,80	275.725,07	228.909,27 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00 C	0,00	228.909,27	228.909,27 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00 C	0,00	228.909,27	228.909,27 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	46.815,80	46.815,80	0,00 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	10,09	10,09	0,00 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	1.385,92	1.385,92	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 C	25.902,53	25.902,53	0,00 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00 C	19.517,26	19.517,26	0,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00 C	228.642,27	0,00	228.642,27 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00 C	228.642,27	0,00	228.642,27 C
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	228.642,27	0,00	228.642,27 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00 C	12.085,92	11.818,92	267,00 C
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00 C	10.900,89	10.848,39	52,50 C
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	0,00 D	10.848,39	10.848,39	0,00 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	0,00 D	52,50	0,00	52,50 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00 C	867,85	867,85	0,00 C
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	0,00 D	867,85	867,85	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00 C	317,18	102,68	214,50 C
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00 D	214,50	0,00	214,50 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	51,34	51,34	0,00 D
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	51,34	51,34	0,00 D
				0,00 C	3.975.791,18	3.975.791,18	0,00 C

Total : 90 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 022/2021 - SES 1º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 01/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	168.682,74
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.538.246,58
SALDO ANTERIOR	6.706.929,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	45.429,88
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	46.280,70
TOTAL DE ENTRADAS	91.710,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	683.116,44
TOTAL DOS RESGATES	683.116,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	28.984,28
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	28.984,28
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.984,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	52,50
5.1.2 Serviços	254.079,02
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	182.568,68
5.1.6 Encargos Sociais	66.655,40
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	191.644,93
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	5.412,33
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	700.412,86
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	700.412,86
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	43.975,98
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.054.251,06
SALDO BANCÁRIO FINAL	6.098.227,04
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL :

Goiania, 10 de fevereiro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL
MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.02.10 11:29:45 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

