

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683061	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441	6.400,00	
11235	5683061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441		6.006,40
11235	5683061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441		96,00
11235	5683061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441		297,60
11235	5683062	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008	3.359,57	
11235	5683062		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008		3.359,57
11235	5683070	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	932,85	
11235	5683070		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		932,85
11235	5683098	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,94	
11235	5683098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,94
11235	5683117	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,55	
11235	5683117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,55
11235	5683136	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,99	
11235	5683136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,99
11235	5683155	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,42	
11235	5683155		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,42
11235	5683174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	842,79	
11235	5683174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		842,79
11235	5683193	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11235	5683193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11235	5683212	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,10	
11235	5683212		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,10
11235	5683231	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,49	
11235	5683231		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,49
11235	5683250	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,64	
11235	5683250		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,64
11235	5683269	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11235	5683269		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					11.810,74	11.810,74

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683058	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/22	195,00	
11235	5683058		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/22		195,00
11235	5683072	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	933,18	
11235	5683072		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		933,18
11235	5683088	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	194,76	
11235	5683088		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		194,76
11235	5683089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,24	
11235	5683089		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,24
11235	5683093	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
11235	5683093		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
11235	5683100	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156,00	
11235	5683100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,00
11235	5683118	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,55	
11235	5683118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,55
11235	5683137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,99	
11235	5683137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,99
11235	5683156	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,43	
11235	5683156		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,43
11235	5683175	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	843,09	
11235	5683175		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		843,09
11235	5683194	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
11235	5683194		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
11235	5683213	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
11235	5683213		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
11235	5683232	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,51	
11235	5683232		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,51
11235	5683251	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,66	
11235	5683251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,66
11235	5683270	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
11235	5683270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
Total do dia:					2.442,14	2.442,14

URUACU,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683071	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	933,50		
11235	5683071		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		933,50	
11235	5683099	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156,06		
11235	5683099		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,06	
11235	5683119	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,56		
11235	5683119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,56	
11235	5683138	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,00		
11235	5683138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,00	
11235	5683157	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,43		
11235	5683157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,43	
11235	5683176	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	843,35		
11235	5683176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		843,35	
11235	5683195	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,60		
11235	5683195		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,60	
11235	5683214	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
11235	5683214		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
11235	5683233	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,52		
11235	5683233		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,52	
11235	5683252	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,67		
11235	5683252		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,67	
11235	5683271	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
11235	5683271		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
Total do dia:					2.052,59	2.052,59	

URUACU,		04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683063	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220009.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441	6.006,40		
11235	5683063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441		6.006,40	
11235	5683064	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3441	96,00		
11235	5683064		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3441		96,00	
11235	5683065	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3441	297,60		
11235	5683065		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3441		297,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683067	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.079,42		
11235	5683067		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.079,42	
11235	5683086	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.391,29		
11235	5683086		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6.391,29	
11235	5683087	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8,71		
11235	5683087		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		8,71	
11235	5683092	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,71		
11235	5683092		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,71	
11235	5683095	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,45		
11235	5683095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,45	
11235	5683114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,89		
11235	5683114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,89	
11235	5683133	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,13		
11235	5683133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,13	
11235	5683152	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75		
11235	5683152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75	
11235	5683171	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	975,23		
11235	5683171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		975,23	
11235	5683190	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683190		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683209	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683209		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683228	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,92		
11235	5683228		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,92	
11235	5683247	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,81		
11235	5683247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,81	
11235	5683266	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683266		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					15.182,20	15.182,20	

URUACU,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683069	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.079,87		
11235	5683069		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.079,87	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683097	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,52		
11235	5683097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,52	
11235	5683116	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,90		
11235	5683116		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,90	
11235	5683135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,13		
11235	5683135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,13	
11235	5683154	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75		
11235	5683154		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75	
11235	5683173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	975,59		
11235	5683173		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		975,59	
11235	5683192	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683192		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683211	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11235	5683211		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11235	5683230	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,93		
11235	5683230		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,93	
11235	5683249	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,83		
11235	5683249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,83	
11235	5683268	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.374,40	2.374,40	

URUACU,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683073	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.080,28		
11235	5683073		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.080,28	
11235	5683101	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,59		
11235	5683101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,59	
11235	5683120	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91		
11235	5683120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91	
11235	5683139	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,15		
11235	5683139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,15	
11235	5683158	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,75		
11235	5683158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683177	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	975,98		
11235	5683177		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		975,98	
11235	5683196	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683196		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683215	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683215		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683234	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,95		
11235	5683234		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,95	
11235	5683253	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,86		
11235	5683253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,86	
11235	5683272	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683272		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.375,37	2.375,37	
URUACU,		09 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683068	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.080,71		
11235	5683068		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.080,71	
11235	5683096	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,66		
11235	5683096		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,66	
11235	5683115	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,90		
11235	5683115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,90	
11235	5683134	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,15		
11235	5683134		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,15	
11235	5683153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76		
11235	5683153		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76	
11235	5683172	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	976,36		
11235	5683172		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		976,36	
11235	5683191	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683191		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683210	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683210		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683229	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,97		
11235	5683229		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,97	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11235	5683248	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,87	
11235	5683248		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,87
11235	5683267	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11235	5683267		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
Total do dia:					2.376,27	2.376,27

URUACU,		10 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11235	5683066	2.1.1.02.09.002		EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESO CIMO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008	3.359,57	
11235	5683066	3.2.1.40.21.002		EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESO CIMO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008	634,62	
11235	5683066		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESO CIMO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008		3.994,19
11235	5683074	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,11	
11235	5683074		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,11
11235	5683090	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.987,79	
11235	5683090		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.987,79
11235	5683091	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,40	
11235	5683091		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6,40
11235	5683094	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,40	
11235	5683094		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,40
11235	5683102	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,73	
11235	5683102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,73
11235	5683121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	
11235	5683121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91
11235	5683140	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,16	
11235	5683140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,16
11235	5683159	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,76	
11235	5683159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,76
11235	5683178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	976,74	
11235	5683178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		976,74
11235	5683197	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69	
11235	5683197		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683216	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11235	5683216		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11235	5683235	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,98		
11235	5683235		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,98	
11235	5683254	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,89		
11235	5683254		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,89	
11235	5683273	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11235	5683273		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					10.371,96	10.371,96	

URUACU,		11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683085	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,55		
11235	5683085		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,55	
11235	5683113	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,81		
11235	5683113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,81	
11235	5683132	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92		
11235	5683132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92	
11235	5683151	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,18		
11235	5683151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,18	
11235	5683170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77		
11235	5683170		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77	
11235	5683189	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	977,14		
11235	5683189		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		977,14	
11235	5683208	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683208		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683227	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683227		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683246	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,99		
11235	5683246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,99	
11235	5683265	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,92		
11235	5683265		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,92	
11235	5683277	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.378,17	2.378,17

URUACU,		14 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11235	5683059	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO IR COMP 11/2021 MULTCARE EDOC 9.02463	3.359,57		
11235	5683059		1.1.2.02.08.002	REEMBOLSO IR COMP 11/2021 MULTCARE EDOC 9.02463		3.359,57	
11235	5683084	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,98		
11235	5683084		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,98	
11235	5683112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,87		
11235	5683112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,87	
11235	5683131	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91		
11235	5683131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91	
11235	5683150	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,18		
11235	5683150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,18	
11235	5683169	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77		
11235	5683169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77	
11235	5683188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	977,50		
11235	5683188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		977,50	
11235	5683207	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683207		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683226	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683226		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683245	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,01		
11235	5683245		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,01	
11235	5683264	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,94		
11235	5683264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,94	
11235	5683276	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683276		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
11235	5683285	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	3.359,57		
11235	5683285		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.359,57	
					Total do dia:	9.098,20	9.098,20

URUACU,		15 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683083	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,36		
11235	5683083		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,36	
11235	5683111	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,95		
11235	5683111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,95	
11235	5683130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93		
11235	5683130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,93	
11235	5683149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,19		
11235	5683149		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,19	
11235	5683168	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,77		
11235	5683168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,77	
11235	5683187	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	977,89		
11235	5683187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		977,89	
11235	5683206	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683206		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683225	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683225		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683244	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,03		
11235	5683244		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,03	
11235	5683263	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,95		
11235	5683263		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,95	
11235	5683275	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683275		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.379,96	2.379,96	

URUACU,		16 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683082	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,84		
11235	5683082		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,84	
11235	5683110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,02		
11235	5683110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,02	
11235	5683129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92		
11235	5683129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92	
11235	5683148	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,20		
11235	5683148		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683167	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,78		
11235	5683167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,78	
11235	5683186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	978,29		
11235	5683186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		978,29	
11235	5683205	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683205		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683224	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683224		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683243	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,04		
11235	5683243		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,04	
11235	5683262	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52,98		
11235	5683262		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52,98	
11235	5683274	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683274		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.380,97	2.380,97	

URUACU,		17 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683081	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.083,25		
11235	5683081		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.083,25	
11235	5683109	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,08		
11235	5683109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,08	
11235	5683128	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93		
11235	5683128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,93	
11235	5683147	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,21		
11235	5683147		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,21	
11235	5683166	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,78		
11235	5683166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,78	
11235	5683185	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	978,65		
11235	5683185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		978,65	
11235	5683204	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683204		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683223	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683223		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11235	5683242	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,06	
11235	5683242		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,06
11235	5683261	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,00	
11235	5683261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,00
11235	5683284	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95	
11235	5683284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95
Total do dia:					2.381,87	2.381,87

URUACU,		18 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11235	5683080	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.083,68	
11235	5683080		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.083,68
11235	5683108	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,16	
11235	5683108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,16
11235	5683127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94	
11235	5683127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,94
11235	5683146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,21	
11235	5683146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,21
11235	5683165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,79	
11235	5683165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,79
11235	5683184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	979,04	
11235	5683184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		979,04
11235	5683203	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
11235	5683203		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
11235	5683222	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11235	5683222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11235	5683241	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,07	
11235	5683241		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,07
11235	5683260	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,02	
11235	5683260		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,02
11235	5683283	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11235	5683283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
Total do dia:					2.382,80	2.382,80

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683079	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,09	
11235	5683079		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.084,09
11235	5683107	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,23	
11235	5683107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,23
11235	5683126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93	
11235	5683126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,93
11235	5683145	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,23	
11235	5683145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,23
11235	5683164	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,79	
11235	5683164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,79
11235	5683183	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	979,41	
11235	5683183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		979,41
11235	5683202	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69	
11235	5683202		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69
11235	5683221	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11235	5683221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11235	5683240	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,09	
11235	5683240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,09
11235	5683259	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,04	
11235	5683259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,04
11235	5683282	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11235	5683282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
Total do dia:					2.383,71	2.383,71

URUACU,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683078	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,52	
11235	5683078		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.084,52
11235	5683106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,30	
11235	5683106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,30
11235	5683125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94	
11235	5683125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,94
11235	5683144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,23	
11235	5683144		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,23

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683163	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,79		
11235	5683163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,79	
11235	5683182	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	979,81		
11235	5683182		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		979,81	
11235	5683201	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683201		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683220	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683220		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683239	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,11		
11235	5683239		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,11	
11235	5683258	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,06		
11235	5683258		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,06	
11235	5683281	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11235	5683281		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.384,67	2.384,67	

URUACU,		23 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683077	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,95		
11235	5683077		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.084,95	
11235	5683105	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,37		
11235	5683105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,37	
11235	5683124	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95		
11235	5683124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95	
11235	5683143	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,25		
11235	5683143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,25	
11235	5683162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,80		
11235	5683162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,80	
11235	5683181	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	980,19		
11235	5683181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		980,19	
11235	5683200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11235	5683200		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11235	5683219	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683219		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683238	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,12	
11235	5683238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,12
11235	5683257	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,08	
11235	5683257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,08
11235	5683280	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11235	5683280		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
Total do dia:					2.385,60	2.385,60

URUACU,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11235	5683076	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.085,35	
11235	5683076		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.085,35
11235	5683104	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,44	
11235	5683104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,44
11235	5683123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	
11235	5683123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95
11235	5683142	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,25	
11235	5683142		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,25
11235	5683161	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,80	
11235	5683161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,80
11235	5683180	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	980,59	
11235	5683180		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		980,59
11235	5683199	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69	
11235	5683199		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69
11235	5683218	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11235	5683218		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11235	5683237	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,14	
11235	5683237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,14
11235	5683256	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,10	
11235	5683256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,10
11235	5683279	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95	
11235	5683279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95
Total do dia:					2.386,53	2.386,53

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11235	5683060	1.1.1.02.02.001		RESSARC JUROS IRRF EDOC 20210009.02463	634,62		
11235	5683060		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF EDOC 20210009.02463		634,62	
11235	5683075	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.085,79		
11235	5683075		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.085,79	
11235	5683103	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,51		
11235	5683103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,51	
11235	5683122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95		
11235	5683122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95	
11235	5683141	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,27		
11235	5683141		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,27	
11235	5683160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,81		
11235	5683160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,81	
11235	5683179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	980,95		
11235	5683179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		980,95	
11235	5683198	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11235	5683198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11235	5683217	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11235	5683217		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11235	5683236	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,15		
11235	5683236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,15	
11235	5683255	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,13		
11235	5683255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,13	
11235	5683278	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11235	5683278		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
11235	5683286	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	634,62		
11235	5683286		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		634,62	
Total do dia:					3.656,70	3.656,70	

URUACU,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11236	1	3.2.1.01.03.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	15,35	15,35	
11236	2	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	24.121,89	24.121,89	
11236	3	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022	20.121,28	20.121,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11236	4 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS DE SERVIÇOS - 02/2022	6.400,00	6.400,00
11236	5 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 02/2022	195,00	195,00
Total do dia:				50.853,52	50.853,52
Total da Empresa:				134.038,37	134.038,37
Total Geral:				134.038,37	134.038,37

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
02/02/2022	11235	5683088	194,76	0,00	204,76 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683089	0,24	0,00	205,00 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683058	0,00	195,00	10,00 TAR CTA EMP MENSAL 01/22
04/02/2022	11235	5683086	6.391,29	0,00	6.401,29 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683063	0,00	6.006,40	394,89 8 EDOC 20220009.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
	11235	5683065	0,00	297,60	97,29 9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3441
	11235	5683064	0,00	96,00	1,29 9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3441
	11235	5683087	8,71	0,00	10,00 RESGATE DA APLICACAO
10/02/2022	11235	5683066	0,00	3.994,19	-3.984,19 EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESCI MO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008
	11235	5683091	6,40	0,00	-3.977,79 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683090	3.987,79	0,00	10,00 RESGATE DA APLICACAO
14/02/2022	11235	5683285	0,00	3.359,57	-3.349,57 APLICACAO FINANCEIRA
	11235	5683059	3.359,57	0,00	10,00 REEMBOLSO IR COMP 11/2021 MULTCARE EDOC 9.02463
25/02/2022	11235	5683286	0,00	634,62	-624,62 APLICACAO FINANCEIRA
	11235	5683060	634,62	0,00	10,00 RESSARC JUROS IRRF EDOC 20210009.02463
			14.583,38	14.583,38	10,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			14.583,38	14.583,38	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: 43.965,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	11235	5683088	0,00	194,76	43.771,22 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683089	0,00	0,24	43.770,98 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683093	0,24	0,00	43.771,22 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/02/2022	11235	5683092	8,71	0,00	43.779,93 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11235	5683087	0,00	8,71	43.771,22 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683086	0,00	6.391,29	37.379,93 RESGATE DA APLICACAO
10/02/2022	11235	5683090	0,00	3.987,79	33.392,14 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683091	0,00	6,40	33.385,74 RESGATE DA APLICACAO
	11235	5683094	6,40	0,00	33.392,14 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2022	11235	5683285	3.359,57	0,00	36.751,71 APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 43.965,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2022	11235	5683286	634,62	0,00	37.386,33 APLICACAO FINANCEIRA
			4.009,54	10.589,19	37.386,33 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			4.009,54	10.589,19	37.386,33 <<===== 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683117	8,55	0,00	3.300.855,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683269	0,81	0,00	3.300.856,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683098	155,94	0,00	3.301.012,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683155	8,42	0,00	3.301.020,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683193	0,59	0,00	3.301.021,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683250	45,64	0,00	3.301.066,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683174	842,79	0,00	3.301.909,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683212	1,10	0,00	3.301.910,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683136	19,99	0,00	3.301.930,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683231	34,49	0,00	3.301.965,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11235	5683194	0,59	0,00	3.301.965,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683175	843,09	0,00	3.302.808,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683100	156,00	0,00	3.302.964,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683118	8,55	0,00	3.302.973,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683270	0,81	0,00	3.302.974,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683251	45,66	0,00	3.303.019,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683232	34,51	0,00	3.303.054,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683137	19,99	0,00	3.303.074,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683213	1,09	0,00	3.303.075,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683156	8,43	0,00	3.303.083,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11235	5683195	0,60	0,00	3.303.084,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683214	1,09	0,00	3.303.085,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683138	20,00	0,00	3.303.105,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683099	156,06	0,00	3.303.261,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683233	34,52	0,00	3.303.296,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683252	45,67	0,00	3.303.341,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683176	843,35	0,00	3.304.185,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	11235	5683271	0,81	0,00	3.304.186,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683119	8,56	0,00	3.304.194,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683157	8,43	0,00	3.304.202,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11235	5683114	9,89	0,00	3.304.212,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683228	39,92	0,00	3.304.252,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683133	23,13	0,00	3.304.275,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683152	9,75	0,00	3.304.285,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683247	52,81	0,00	3.304.338,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683095	180,45	0,00	3.304.518,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683266	0,94	0,00	3.304.519,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683209	1,27	0,00	3.304.521,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683190	0,68	0,00	3.304.521,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683171	975,23	0,00	3.305.497,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11235	5683116	9,90	0,00	3.305.506,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683135	23,13	0,00	3.305.530,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683173	975,59	0,00	3.306.505,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683249	52,83	0,00	3.306.558,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683211	1,26	0,00	3.306.559,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683192	0,68	0,00	3.306.560,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683268	0,94	0,00	3.306.561,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683154	9,75	0,00	3.306.571,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683230	39,93	0,00	3.306.611,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683097	180,52	0,00	3.306.791,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11235	5683120	9,91	0,00	3.306.801,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683196	0,69	0,00	3.306.802,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683253	52,86	0,00	3.306.855,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683234	39,95	0,00	3.306.895,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683158	9,75	0,00	3.306.904,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683272	0,94	0,00	3.306.905,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683101	180,59	0,00	3.307.086,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683139	23,15	0,00	3.307.109,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683215	1,27	0,00	3.307.110,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683177	975,98	0,00	3.308.086,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11235	5683134	23,15	0,00	3.308.109,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	11235	5683191	0,68	0,00	3.308.110,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683153	9,76	0,00	3.308.120,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683210	1,27	0,00	3.308.121,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683115	9,90	0,00	3.308.131,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683172	976,36	0,00	3.309.107,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683229	39,97	0,00	3.309.147,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683248	52,87	0,00	3.309.200,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683096	180,66	0,00	3.309.381,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683267	0,94	0,00	3.309.382,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11235	5683140	23,16	0,00	3.309.405,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683273	0,95	0,00	3.309.406,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683102	180,73	0,00	3.309.587,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683235	39,98	0,00	3.309.627,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683121	9,91	0,00	3.309.636,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683254	52,89	0,00	3.309.689,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683216	1,26	0,00	3.309.691,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683159	9,76	0,00	3.309.700,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683197	0,69	0,00	3.309.701,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683178	976,74	0,00	3.310.678,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11235	5683151	23,18	0,00	3.310.701,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683170	9,77	0,00	3.310.711,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683132	9,92	0,00	3.310.721,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683265	52,92	0,00	3.310.774,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683246	39,99	0,00	3.310.814,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683227	1,27	0,00	3.310.815,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683189	977,14	0,00	3.311.792,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683113	180,81	0,00	3.311.973,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683277	0,94	0,00	3.311.974,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683208	0,68	0,00	3.311.974,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11235	5683150	23,18	0,00	3.311.998,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683169	9,77	0,00	3.312.007,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683131	9,91	0,00	3.312.017,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683188	977,50	0,00	3.312.995,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683245	40,01	0,00	3.313.035,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	11235	5683226	1,27	0,00	3.313.036,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683112	180,87	0,00	3.313.217,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683264	52,94	0,00	3.313.270,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683276	0,94	0,00	3.313.271,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683207	0,69	0,00	3.313.272,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11235	5683275	0,94	0,00	3.313.272,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683168	9,77	0,00	3.313.282,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683263	52,95	0,00	3.313.335,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683206	0,68	0,00	3.313.336,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683244	40,03	0,00	3.313.376,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683225	1,27	0,00	3.313.377,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683111	180,95	0,00	3.313.558,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683187	977,89	0,00	3.314.536,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683149	23,19	0,00	3.314.559,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683130	9,93	0,00	3.314.569,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11235	5683129	9,92	0,00	3.314.579,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683167	9,78	0,00	3.314.589,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683243	40,04	0,00	3.314.629,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683262	52,98	0,00	3.314.682,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683224	1,27	0,00	3.314.683,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683274	0,94	0,00	3.314.684,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683148	23,20	0,00	3.314.707,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683110	181,02	0,00	3.314.888,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683186	978,29	0,00	3.315.867,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683205	0,69	0,00	3.315.867,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11235	5683284	0,95	0,00	3.315.868,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683185	978,65	0,00	3.316.847,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683242	40,06	0,00	3.316.887,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683147	23,21	0,00	3.316.910,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683128	9,93	0,00	3.316.920,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683261	53,00	0,00	3.316.973,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683109	181,08	0,00	3.317.154,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683223	1,27	0,00	3.317.155,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683204	0,69	0,00	3.317.156,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	11235	5683166	9,78	0,00	3.317.166,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11235	5683222	1,27	0,00	3.317.167,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683241	40,07	0,00	3.317.207,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683260	53,02	0,00	3.317.260,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683184	979,04	0,00	3.318.239,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683283	0,94	0,00	3.318.240,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683146	23,21	0,00	3.318.263,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683165	9,79	0,00	3.318.273,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683108	181,16	0,00	3.318.454,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683203	0,68	0,00	3.318.455,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683127	9,94	0,00	3.318.465,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11235	5683221	1,27	0,00	3.318.466,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683202	0,69	0,00	3.318.467,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683240	40,09	0,00	3.318.507,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683126	9,93	0,00	3.318.517,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683164	9,79	0,00	3.318.527,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683282	0,94	0,00	3.318.528,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683107	181,23	0,00	3.318.709,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683145	23,23	0,00	3.318.732,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683259	53,04	0,00	3.318.785,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683183	979,41	0,00	3.319.765,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11235	5683281	0,95	0,00	3.319.766,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683144	23,23	0,00	3.319.789,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683182	979,81	0,00	3.320.769,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683106	181,30	0,00	3.320.950,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683239	40,11	0,00	3.320.990,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683258	53,06	0,00	3.321.043,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683220	1,27	0,00	3.321.044,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683125	9,94	0,00	3.321.054,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683201	0,69	0,00	3.321.055,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683163	9,79	0,00	3.321.065,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11235	5683124	9,95	0,00	3.321.075,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683238	40,12	0,00	3.321.115,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683143	23,25	0,00	3.321.138,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.300.846,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2022	11235	5683162	9,80	0,00	3.321.148,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683105	181,37	0,00	3.321.329,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683280	0,94	0,00	3.321.330,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683181	980,19	0,00	3.322.310,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683200	0,68	0,00	3.322.311,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683219	1,27	0,00	3.322.312,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683257	53,08	0,00	3.322.365,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11235	5683142	23,25	0,00	3.322.389,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683237	40,14	0,00	3.322.429,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683161	9,80	0,00	3.322.439,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683104	181,44	0,00	3.322.620,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683180	980,59	0,00	3.323.601,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683123	9,95	0,00	3.323.611,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683256	53,10	0,00	3.323.664,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683199	0,69	0,00	3.323.664,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683218	1,27	0,00	3.323.666,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683279	0,95	0,00	3.323.667,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11235	5683278	0,94	0,00	3.323.668,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683236	40,15	0,00	3.323.708,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683103	181,51	0,00	3.323.889,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683122	9,95	0,00	3.323.899,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683160	9,81	0,00	3.323.909,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683141	23,27	0,00	3.323.932,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683198	0,69	0,00	3.323.933,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683217	1,27	0,00	3.323.934,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683255	53,13	0,00	3.323.987,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683179	980,95	0,00	3.324.968,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			24.121,89	0,00	3.324.968,75	<<===== Saldo da Conta em 02/2022
			24.121,89	0,00	3.324.968,75	<<===== 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: 2.753.404,20

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.753.404,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683070	932,85	0,00	2.754.337,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11235	5683072	933,18	0,00	2.755.270,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11235	5683071	933,50	0,00	2.756.203,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11235	5683067	1.079,42	0,00	2.757.283,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11235	5683069	1.079,87	0,00	2.758.363,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11235	5683073	1.080,28	0,00	2.759.443,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11235	5683068	1.080,71	0,00	2.760.524,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11235	5683074	1.081,11	0,00	2.761.605,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11235	5683085	1.081,55	0,00	2.762.686,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11235	5683084	1.081,98	0,00	2.763.768,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11235	5683083	1.082,36	0,00	2.764.851,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11235	5683082	1.082,84	0,00	2.765.933,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11235	5683081	1.083,25	0,00	2.767.017,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11235	5683080	1.083,68	0,00	2.768.100,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11235	5683079	1.084,09	0,00	2.769.184,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11235	5683078	1.084,52	0,00	2.770.269,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11235	5683077	1.084,95	0,00	2.771.354,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11235	5683076	1.085,35	0,00	2.772.439,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11235	5683075	1.085,79	0,00	2.773.525,48 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			20.121,28	0,00	2.773.525,48 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			20.121,28	0,00	2.773.525,48 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683062	3.359,57	0,00	3.359,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008
14/02/2022	11235	5683059	0,00	3.359,57	0,00 REEMBOLSO IR COMP 11/2021 MULTCARE EDOC 9.02463
			3.359,57	3.359,57	0,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			3.359,57	3.359,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: CREDITO COM FORNECEDOR HCN

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683061	0,00	6.006,40	6.006,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
04/02/2022	11235	5683063	6.006,40	0,00	0,00	8 EDOC 20220009.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
			6.006,40	6.006,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2022
			6.006,40	6.006,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683062	0,00	3.359,57	3.359,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008
	11235	5683061	0,00	96,00	3.455,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
04/02/2022	11235	5683064	96,00	0,00	3.359,57	9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3441
10/02/2022	11235	5683066	3.359,57	0,00	0,00	EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESCIMO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008
			3.455,57	3.455,57	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2022
			3.455,57	3.455,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683061	0,00	297,60	297,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
04/02/2022	11235	5683065	297,60	0,00	0,00	9 EDOC 2022000900020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3441
			297,60	297,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2022
			297,60	297,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 7.927.150,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11236	4	6.400,00	0,00	7.920.750,09	REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS DE SERVIÇOS - 02/2022
	11236	5	195,00	0,00	7.920.555,09	REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 02/2022
	11236	3	0,00	20.121,28	7.940.676,37	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
	11236	1	0,00	15,35	7.940.691,72	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.927.150,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11236	2	0,00	24.121,89	7.964.813,61 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			6.595,00	44.258,52	7.964.813,61 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			6.595,00	44.258,52	7.964.813,61 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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

Saldo Anterior: 228.909,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11236	4	0,00	6.400,00	235.309,27 REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS DE SERVIÇOS - 02/2022
	11236	5	0,00	195,00	235.504,27 REC C/ EXEC. DE CONT. GESTÃO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 02/2022
			0,00	6.595,00	235.504,27 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			0,00	6.595,00	235.504,27 <<===== 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
02/02/2022	11235	5683093	0,00	0,24	0,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11235	5683092	0,00	8,71	8,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11235	5683094	0,00	6,40	15,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	11236	1	15,35	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			15,35	15,35	0,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			15,35	15,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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
01/02/2022	11235	5683193	0,00	0,59	0,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683269	0,00	0,81	1,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683136	0,00	19,99	21,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683117	0,00	8,55	29,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683212	0,00	1,10	31,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683250	0,00	45,64	76,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683174	0,00	842,79	919,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683098	0,00	155,94	1.075,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
01/02/2022	11235	5683155	0,00	8,42	1.083,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683231	0,00	34,49	1.118,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11235	5683100	0,00	156,00	1.274,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683251	0,00	45,66	1.319,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683118	0,00	8,55	1.328,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683137	0,00	19,99	1.348,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683194	0,00	0,59	1.349,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683270	0,00	0,81	1.349,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683175	0,00	843,09	2.193,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683213	0,00	1,09	2.194,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683232	0,00	34,51	2.228,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683156	0,00	8,43	2.237,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11235	5683214	0,00	1,09	2.238,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683252	0,00	45,67	2.283,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683099	0,00	156,06	2.439,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683119	0,00	8,56	2.448,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683138	0,00	20,00	2.468,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683195	0,00	0,60	2.469,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683233	0,00	34,52	2.503,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683271	0,00	0,81	2.504,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683157	0,00	8,43	2.512,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683176	0,00	843,35	3.356,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11235	5683152	0,00	9,75	3.365,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683171	0,00	975,23	4.341,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683133	0,00	23,13	4.364,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683228	0,00	39,92	4.404,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683209	0,00	1,27	4.405,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683114	0,00	9,89	4.415,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683190	0,00	0,68	4.416,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683266	0,00	0,94	4.416,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683247	0,00	52,81	4.469,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683095	0,00	180,45	4.650,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11235	5683268	0,00	0,94	4.651,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683192	0,00	0,68	4.651,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
07/02/2022	11235	5683097	0,00	180,52	4.832,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683173	0,00	975,59	5.807,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683249	0,00	52,83	5.860,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683230	0,00	39,93	5.900,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683135	0,00	23,13	5.923,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683116	0,00	9,90	5.933,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683154	0,00	9,75	5.943,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683211	0,00	1,26	5.944,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11235	5683139	0,00	23,15	5.967,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683177	0,00	975,98	6.943,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683234	0,00	39,95	6.983,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683120	0,00	9,91	6.993,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683158	0,00	9,75	7.003,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683253	0,00	52,86	7.056,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683101	0,00	180,59	7.236,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683215	0,00	1,27	7.238,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683272	0,00	0,94	7.239,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683196	0,00	0,69	7.239,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11235	5683172	0,00	976,36	8.216,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683096	0,00	180,66	8.396,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683115	0,00	9,90	8.406,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683153	0,00	9,76	8.416,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683229	0,00	39,97	8.456,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683210	0,00	1,27	8.457,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683267	0,00	0,94	8.458,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683134	0,00	23,15	8.481,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683248	0,00	52,87	8.534,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683191	0,00	0,68	8.535,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11235	5683216	0,00	1,26	8.536,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683102	0,00	180,73	8.717,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683178	0,00	976,74	9.694,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683273	0,00	0,95	9.695,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683159	0,00	9,76	9.704,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683140	0,00	23,16	9.727,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
10/02/2022	11235	5683254	0,00	52,89	9.780,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683197	0,00	0,69	9.781,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683235	0,00	39,98	9.821,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683121	0,00	9,91	9.831,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11235	5683189	0,00	977,14	10.808,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683246	0,00	39,99	10.848,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683208	0,00	0,68	10.849,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683113	0,00	180,81	11.030,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683227	0,00	1,27	11.031,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683265	0,00	52,92	11.084,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683277	0,00	0,94	11.085,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683132	0,00	9,92	11.095,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683151	0,00	23,18	11.118,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683170	0,00	9,77	11.128,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11235	5683226	0,00	1,27	11.129,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683112	0,00	180,87	11.310,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683131	0,00	9,91	11.320,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683188	0,00	977,50	12.297,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683150	0,00	23,18	12.320,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683207	0,00	0,69	12.321,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683276	0,00	0,94	12.322,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683245	0,00	40,01	12.362,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683169	0,00	9,77	12.372,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683264	0,00	52,94	12.425,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11235	5683275	0,00	0,94	12.426,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683187	0,00	977,89	13.403,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683244	0,00	40,03	13.444,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683130	0,00	9,93	13.453,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683225	0,00	1,27	13.455,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683168	0,00	9,77	13.464,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683263	0,00	52,95	13.517,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683149	0,00	23,19	13.541,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683206	0,00	0,68	13.541,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683111	0,00	180,95	13.722,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
16/02/2022	11235	5683205	0,00	0,69	13.723,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683243	0,00	40,04	13.763,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683274	0,00	0,94	13.764,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683186	0,00	978,29	14.742,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683224	0,00	1,27	14.743,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683148	0,00	23,20	14.767,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683167	0,00	9,78	14.776,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683110	0,00	181,02	14.957,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683129	0,00	9,92	14.967,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683262	0,00	52,98	15.020,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11235	5683284	0,00	0,95	15.021,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683109	0,00	181,08	15.202,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683261	0,00	53,00	15.255,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683147	0,00	23,21	15.279,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683128	0,00	9,93	15.289,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683185	0,00	978,65	16.267,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683204	0,00	0,69	16.268,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683223	0,00	1,27	16.269,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683242	0,00	40,06	16.309,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683166	0,00	9,78	16.319,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11235	5683184	0,00	979,04	17.298,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683165	0,00	9,79	17.308,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683222	0,00	1,27	17.309,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683146	0,00	23,21	17.332,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683108	0,00	181,16	17.513,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683260	0,00	53,02	17.566,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683283	0,00	0,94	17.567,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683241	0,00	40,07	17.608,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683127	0,00	9,94	17.617,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683203	0,00	0,68	17.618,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11235	5683282	0,00	0,94	17.619,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683107	0,00	181,23	17.800,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683126	0,00	9,93	17.810,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683202	0,00	0,69	17.811,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
21/02/2022	11235	5683240	0,00	40,09	17.851,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683145	0,00	23,23	17.874,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683259	0,00	53,04	17.927,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683164	0,00	9,79	17.937,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683183	0,00	979,41	18.916,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683221	0,00	1,27	18.918,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11235	5683125	0,00	9,94	18.928,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683281	0,00	0,95	18.929,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683201	0,00	0,69	18.929,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683106	0,00	181,30	19.111,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683258	0,00	53,06	19.164,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683182	0,00	979,81	20.143,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683220	0,00	1,27	20.145,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683144	0,00	23,23	20.168,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683239	0,00	40,11	20.208,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683163	0,00	9,79	20.218,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11235	5683105	0,00	181,37	20.399,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683181	0,00	980,19	21.379,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683238	0,00	40,12	21.420,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683143	0,00	23,25	21.443,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683257	0,00	53,08	21.496,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683124	0,00	9,95	21.506,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683200	0,00	0,68	21.507,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683162	0,00	9,80	21.516,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683219	0,00	1,27	21.518,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683280	0,00	0,94	21.519,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11235	5683104	0,00	181,44	21.700,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683123	0,00	9,95	21.710,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683218	0,00	1,27	21.711,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683199	0,00	0,69	21.712,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683256	0,00	53,10	21.765,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683161	0,00	9,80	21.775,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683142	0,00	23,25	21.798,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683180	0,00	980,59	22.779,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
24/02/2022	11235	5683237	0,00	40,14	22.819,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683279	0,00	0,95	22.820,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11235	5683122	0,00	9,95	22.830,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683198	0,00	0,69	22.830,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683278	0,00	0,94	22.831,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683141	0,00	23,27	22.855,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683103	0,00	181,51	23.036,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683179	0,00	980,95	24.017,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683255	0,00	53,13	24.070,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683236	0,00	40,15	24.110,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683160	0,00	9,81	24.120,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11235	5683217	0,00	1,27	24.121,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	11236	2	24.121,89	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			24.121,89	24.121,89	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2022
			24.121,89	24.121,89	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683070	0,00	932,85	932,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11235	5683072	0,00	933,18	1.866,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11235	5683071	0,00	933,50	2.799,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11235	5683067	0,00	1.079,42	3.878,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11235	5683069	0,00	1.079,87	4.958,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11235	5683073	0,00	1.080,28	6.039,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11235	5683068	0,00	1.080,71	7.119,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11235	5683074	0,00	1.081,11	8.200,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11235	5683085	0,00	1.081,55	9.282,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11235	5683084	0,00	1.081,98	10.364,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11235	5683083	0,00	1.082,36	11.446,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11235	5683082	0,00	1.082,84	12.529,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11235	5683081	0,00	1.083,25	13.612,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11235	5683080	0,00	1.083,68	14.696,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11235	5683079	0,00	1.084,09	15.780,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	11235	5683078	0,00	1.084,52	16.865,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11235	5683077	0,00	1.084,95	17.950,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11235	5683076	0,00	1.085,35	19.035,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11235	5683075	0,00	1.085,79	20.121,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	11236	3	20.121,28	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2022
			20.121,28	20.121,28	0,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			20.121,28	20.121,28	0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11235	5683061	6.400,00	0,00	6.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3441
			6.400,00	0,00	6.400,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			6.400,00	0,00	6.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 214,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	11235	5683058	195,00	0,00	409,50 TAR CTA EMP MENSAL 01/22
			195,00	0,00	409,50 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			195,00	0,00	409,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2022	11235	5683066	634,62	0,00	634,62 EDOC 20220009.00020 PAGAMENTO IRRF COM ACRESCIMO NF 08 COOP MULT CARE DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS REF IRRF NF 008
25/02/2022	11235	5683060	0,00	634,62	0,00 RESSARC JUROS IRRF EDOC 20210009.02463
			634,62	634,62	0,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2022
			634,62	634,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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	7.928.150,09 D	66.195,66	28.532,14	7.965.813,61 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	7.928.150,09 D	66.195,66	28.532,14	7.965.813,61 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.098.227,04 D	62.836,09	25.172,57	6.135.890,56 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.098.227,04 D	62.836,09	25.172,57	6.135.890,56 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	14.583,38	14.583,38	10,00 D
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00 D	14.583,38	14.583,38	10,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.098.217,04 D	48.252,71	10.589,19	6.135.880,56 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	43.965,98 D	4.009,54	10.589,19	37.386,33 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.300.846,86 D	24.121,89	0,00	3.324.968,75 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.753.404,20 D	20.121,28	0,00	2.773.525,48 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.923,05 D	3.359,57	3.359,57	1.829.923,05 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.923,05 D	3.359,57	3.359,57	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
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	3.359,57	3.359,57	0,00 C
15050	1.1.2.02.08.002	CREDITO COM FORNECEDOR HCN	C	0,00 D	3.359,57	3.359,57	0,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
9942	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	734,29 D	0,00	0,00	734,29 D
2950	2	PASSIVO	C	7.928.150,09 C	16.354,57	54.018,09	7.965.813,61 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.927.150,09 C	16.354,57	54.018,09	7.964.813,61 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.927.150,09 C	16.354,57	54.018,09	7.964.813,61 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.927.150,09 C	16.354,57	54.018,09	7.964.813,61 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00 C	6.006,40	6.006,40	0,00 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00 C	6.006,40	6.006,40	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	0,00 C	3.753,17	3.753,17	0,00 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00 C	3.455,57	3.455,57	0,00 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	0,00 C	297,60	297,60	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	7.927.150,09 C	6.595,00	44.258,52	7.964.813,61 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	7.927.150,09 C	6.595,00	44.258,52	7.964.813,61 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
3129	3	RESULTADO	C	0,00 C	51.488,14	51.488,14	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	51.488,14	51.488,14	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	51.488,14	51.488,14	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	228.909,27 C	44.258,52	50.853,52	235.504,27 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	228.909,27 C	0,00	6.595,00	235.504,27 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	228.909,27 C	0,00	6.595,00	235.504,27 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	44.258,52	44.258,52	0,00 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	15,35	15,35	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 C	24.121,89	24.121,89	0,00 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00 C	20.121,28	20.121,28	0,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	267,00 D	7.229,62	634,62	6.862,00 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00 C	6.400,00	0,00	6.400,00 C
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	214,50 D	829,62	634,62	409,50 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	214,50 D	195,00	0,00	409,50 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	634,62	634,62	0,00 D
				0,00 C	134.038,37	134.038,37	0,00 C

Total : 55 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4

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: 02/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	43.975,98
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.054.251,06
SALDO ANTERIOR	6.098.227,04
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	44.258,52
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	3.994,19
TOTAL DE ENTRADAS	48.252,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	10.589,19
TOTAL DOS RESGATES	10.589,19
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	3.994,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	3.994,19
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.994,19
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	6.006,40
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	4.582,79
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	10.589,19
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	10.589,19
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 28/02/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	37.396,33
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.098.494,23
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.135.890,56
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:

Goiânia, 10 de março de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.03.10 17:30:59 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.03.10 16:59:57 -03'00'