

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683317 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.086,22		
11237	5683317	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.086,22	
11237	5683345 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,59		
11237	5683345	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,59	
11237	5683367 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96		
11237	5683367	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96	
11237	5683389 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,27		
11237	5683389	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,27	
11237	5683411 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,80		
11237	5683411	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,80	
11237	5683433 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	981,35		
11237	5683433	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		981,35	
11237	5683454 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683454	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683477 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683477	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683485 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,17		
11237	5683485	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,17	
11237	5683521 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,14		
11237	5683521	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,14	
11237	5683543 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683543	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:				2.388,42	2.388,42	

URUACU,		03 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683316 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.086,65		
11237	5683316	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.086,65	
11237	5683344 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,66		
11237	5683344	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,66	
11237	5683366 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96		
11237	5683366	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96	
11237	5683388 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,28		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683388		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,28	
11237	5683410	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,82		
11237	5683410		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,82	
11237	5683432	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	981,73		
11237	5683432		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		981,73	
11237	5683455	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		
11237	5683455		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68	
11237	5683476	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11237	5683476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11237	5683484	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,18		
11237	5683484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,18	
11237	5683520	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,17		
11237	5683520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,17	
11237	5683542	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11237	5683542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.389,34	2.389,34	

URUACU,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683287	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/22	195,00		
11237	5683287		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 02/22		195,00	
11237	5683288	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458	6.400,00		
11237	5683288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458		6.006,40	
11237	5683288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458		96,00	
11237	5683288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458		297,60	
11237	5683315	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.087,06		
11237	5683315		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.087,06	
11237	5683320	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,47		
11237	5683320		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,47	
11237	5683321	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	194,53		
11237	5683321		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		194,53	
11237	5683323	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47		
11237	5683323		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47	
11237	5683343	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,72		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683343		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,72	
11237	5683365	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97		
11237	5683365		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97	
11237	5683387	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,29		
11237	5683387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,29	
11237	5683409	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,81		
11237	5683409		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,81	
11237	5683431	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	982,11		
11237	5683431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		982,11	
11237	5683453	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683453		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683475	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11237	5683475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11237	5683483	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,20		
11237	5683483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,20	
11237	5683519	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,18		
11237	5683519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,18	
11237	5683541	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683541		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					9.180,72	9.180,72	

URUACU,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683290	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000900022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458	6.006,40		
11237	5683290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000900022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458		6.006,40	
11237	5683314	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.087,52		
11237	5683314		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.087,52	
11237	5683318	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,57		
11237	5683318		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		10,57	
11237	5683319	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.213,33		
11237	5683319		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		4.213,33	
11237	5683322	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,57		
11237	5683322		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,57	
11237	5683342	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,80		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683342		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,80	
11237	5683364	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96		
11237	5683364		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96	
11237	5683386	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,30		
11237	5683386		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,30	
11237	5683408	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,82		
11237	5683408		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,82	
11237	5683430	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	982,49		
11237	5683430		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		982,49	
11237	5683452	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683474	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683482	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,22		
11237	5683482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,22	
11237	5683518	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,21		
11237	5683518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,21	
11237	5683540	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
11237	5683548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2,51		
11237	5683548		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2,51	
11237	5683549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.779,99		
11237	5683549		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.779,99	
11237	5683552	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,51		
11237	5683552		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,51	
Total do dia:					14.417,12	14.417,12	

URUACU,		08 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683313	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.087,92		
11237	5683313		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.087,92	
11237	5683341	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,87		
11237	5683341		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,87	
11237	5683363	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683363		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98	
11237	5683385	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,31		
11237	5683385		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,31	
11237	5683407	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,83		
11237	5683407		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,83	
11237	5683429	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	982,89		
11237	5683429		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		982,89	
11237	5683451	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683473	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11237	5683473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11237	5683481	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,23		
11237	5683481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,23	
11237	5683517	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,23		
11237	5683517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,23	
11237	5683539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11237	5683539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.392,16	2.392,16	

URUACU,		09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683312	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.088,32		
11237	5683312		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.088,32	
11237	5683340	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,94		
11237	5683340		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,94	
11237	5683362	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97		
11237	5683362		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97	
11237	5683384	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,32		
11237	5683384		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,32	
11237	5683406	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,83		
11237	5683406		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,83	
11237	5683428	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	983,25		
11237	5683428		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		983,25	
11237	5683450	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683450		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683472	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683480	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,24		
11237	5683480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,24	
11237	5683516	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,24		
11237	5683516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,24	
11237	5683538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.393,03	2.393,03	

URUACU,		10 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683311	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.088,79		
11237	5683311		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.088,79	
11237	5683339	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,01		
11237	5683339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,01	
11237	5683361	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98		
11237	5683361		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98	
11237	5683383	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,32		
11237	5683383		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,32	
11237	5683405	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,83		
11237	5683405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,83	
11237	5683427	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	983,67		
11237	5683427		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		983,67	
11237	5683449	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683449		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683471	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683479	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,27		
11237	5683479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,27	
11237	5683515	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,27		
11237	5683515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,27	
11237	5683537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.394,06	2.394,06	

URUACU,		11 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683310	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.089,19		
11237	5683310		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.089,19	
11237	5683338	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,08		
11237	5683338		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,08	
11237	5683360	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99		
11237	5683360		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99	
11237	5683382	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,34		
11237	5683382		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,34	
11237	5683404	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,83		
11237	5683404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,83	
11237	5683426	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	984,04		
11237	5683426		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		984,04	
11237	5683448	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683448		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683470	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11237	5683470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11237	5683478	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,28		
11237	5683478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,28	
11237	5683514	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,29		
11237	5683514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,29	
11237	5683536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.394,95	2.394,95	

URUACU,		14 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683309	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.089,62		
11237	5683309		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.089,62	
11237	5683337	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,15		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683337		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,15	
11237	5683359	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99		
11237	5683359		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99	
11237	5683381	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,34		
11237	5683381		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,34	
11237	5683403	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,84		
11237	5683403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,84	
11237	5683425	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	984,40		
11237	5683425		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		984,40	
11237	5683447	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683447		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683469	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683499	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,29		
11237	5683499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,29	
11237	5683513	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,31		
11237	5683513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,31	
11237	5683535	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11237	5683535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
Total do dia:					2.395,85	2.395,85	

URUACU,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683308	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.090,05		
11237	5683308		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.090,05	
11237	5683336	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,23		
11237	5683336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,23	
11237	5683358	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99		
11237	5683358		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99	
11237	5683380	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,36		
11237	5683380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,36	
11237	5683402	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,85		
11237	5683402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,85	
11237	5683424	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	984,82		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		984,82	
11237	5683446	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683446		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683468	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683468		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683498	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,31		
11237	5683498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,31	
11237	5683512	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,33		
11237	5683512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,33	
11237	5683534	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.396,86	2.396,86	

URUACU,		16 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683307	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.090,49		
11237	5683307		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.090,49	
11237	5683335	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,30		
11237	5683335		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,30	
11237	5683357	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99		
11237	5683357		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99	
11237	5683379	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,36		
11237	5683379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,36	
11237	5683401	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,84		
11237	5683401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,84	
11237	5683423	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	985,19		
11237	5683423		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		985,19	
11237	5683445	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683445		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683467	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11237	5683467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11237	5683497	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,32		
11237	5683497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,32	
11237	5683511	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,36		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,36	
11237	5683533	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.397,77	2.397,77	

URUACU,		17 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683306	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.090,92		
11237	5683306		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.090,92	
11237	5683334	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,36		
11237	5683334		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,36	
11237	5683356	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00		
11237	5683356		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00	
11237	5683378	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,37		
11237	5683378		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,37	
11237	5683400	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,85		
11237	5683400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,85	
11237	5683422	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	985,58		
11237	5683422		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		985,58	
11237	5683444	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69		
11237	5683444		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69	
11237	5683466	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11237	5683466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11237	5683496	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,35		
11237	5683496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,35	
11237	5683510	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,37		
11237	5683510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,37	
11237	5683532	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,95		
11237	5683532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,95	
Total do dia:					2.398,71	2.398,71	

URUACU,		18 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683305	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.188,35		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683305		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.188,35	
11237	5683333	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,66		
11237	5683333		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,66	
11237	5683355	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,90		
11237	5683355		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,90	
11237	5683377	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,46		
11237	5683377		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,46	
11237	5683399	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,74		
11237	5683399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,74	
11237	5683421	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.073,61		
11237	5683421		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.073,61	
11237	5683443	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11237	5683443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11237	5683465	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683495	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,94		
11237	5683495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,94	
11237	5683509	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,14		
11237	5683509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,14	
11237	5683531	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.613,00	2.613,00	

URUACU,		21 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683289	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533	6.400,00		
11237	5683289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533		6.006,40	
11237	5683289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533		96,00	
11237	5683289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533		297,60	
11237	5683304	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.188,85		
11237	5683304		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.188,85	
11237	5683332	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,75		
11237	5683332		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,75	
11237	5683354	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,90		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683354		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,90	
11237	5683376	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,48		
11237	5683376		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,48	
11237	5683398	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,73		
11237	5683398		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,73	
11237	5683420	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,08		
11237	5683420		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,08	
11237	5683442	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11237	5683442		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683464	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,39		
11237	5683464		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,39	
11237	5683494	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,97		
11237	5683494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,97	
11237	5683508	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,17		
11237	5683508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,17	
11237	5683530	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		
11237	5683530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	
Total do dia:					9.014,10	9.014,10	

URUACU,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683303	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.189,38		
11237	5683303		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.189,38	
11237	5683331	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,82		
11237	5683331		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,82	
11237	5683353	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,90		
11237	5683353		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,90	
11237	5683375	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,48		
11237	5683375		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,48	
11237	5683397	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,74		
11237	5683397		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,74	
11237	5683419	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,55		
11237	5683419		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,55	
11237	5683441	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683441		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683463	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,39		
11237	5683463		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,39	
11237	5683493	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,98		
11237	5683493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,98	
11237	5683507	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,19		
11237	5683507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,19	
11237	5683529	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.615,22	2.615,22	

URUACU,		23 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683302	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.189,86		
11237	5683302		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.189,86	
11237	5683330	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,92		
11237	5683330		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,92	
11237	5683352	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,91		
11237	5683352		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,91	
11237	5683374	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,49		
11237	5683374		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,49	
11237	5683396	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,75		
11237	5683396		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,75	
11237	5683418	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,99		
11237	5683418		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,99	
11237	5683440	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11237	5683440		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11237	5683462	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683462		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683492	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,00		
11237	5683492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,00	
11237	5683506	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,21		
11237	5683506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,21	
11237	5683528	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	
Total do dia:					2.616,32	2.616,32	

URUACU,		24 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683291	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220009.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533	6.006,40		
11237	5683291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533		6.006,40	
11237	5683301	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.190,38		
11237	5683301		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.190,38	
11237	5683329	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,99		
11237	5683329		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,99	
11237	5683351	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,91		
11237	5683351		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,91	
11237	5683373	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,50		
11237	5683373		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,50	
11237	5683395	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,74		
11237	5683395		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,74	
11237	5683417	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.075,45		
11237	5683417		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.075,45	
11237	5683439	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11237	5683439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683461	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,39		
11237	5683461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,39	
11237	5683491	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,02		
11237	5683491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,02	
11237	5683504	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,24		
11237	5683504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,24	
11237	5683527	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
11237	5683546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.993,06		
11237	5683546		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		5.993,06	
11237	5683547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13,34		
11237	5683547		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		13,34	
11237	5683551	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683551		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34	
Total do dia:					14.643,55	14.643,55	

URUACU,		25 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683300	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.190,90		
11237	5683300		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.190,90	
11237	5683328	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,09		
11237	5683328		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,09	
11237	5683350	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,91		
11237	5683350		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,91	
11237	5683372	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,52		
11237	5683372		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,52	
11237	5683394	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,76		
11237	5683394		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,76	
11237	5683416	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.075,91		
11237	5683416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.075,91	
11237	5683438	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11237	5683438		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683460	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683490	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,04		
11237	5683490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,04	
11237	5683505	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,27		
11237	5683505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,27	
11237	5683526	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		
11237	5683526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	
Total do dia:					2.618,58	2.618,58	

URUACU,		28 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683299	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.191,40		
11237	5683299		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.191,40	
11237	5683327	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,17		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683327		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,17	
11237	5683349	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,93		
11237	5683349		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,93	
11237	5683371	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,52		
11237	5683371		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,52	
11237	5683393	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,76		
11237	5683393		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,76	
11237	5683415	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.076,38		
11237	5683415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.076,38	
11237	5683437	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11237	5683437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11237	5683459	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683489	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,06		
11237	5683489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,06	
11237	5683503	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,29		
11237	5683503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,29	
11237	5683525	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.619,71	2.619,71	

URUACU,		29 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458	96,00		
11237	5683292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458		96,00	
11237	5683293	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3533	297,60		
11237	5683293		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3533		297,60	
11237	5683294	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3533	96,00		
11237	5683294		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3533		96,00	
11237	5683295	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3458	297,60		
11237	5683295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3458		297,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683298	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.191,92		
11237	5683298		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.191,92	
11237	5683326	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,25		
11237	5683326		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,25	
11237	5683348	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,92		
11237	5683348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,92	
11237	5683370	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,54		
11237	5683370		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,54	
11237	5683392	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,76		
11237	5683392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,76	
11237	5683414	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.076,82		
11237	5683414		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.076,82	
11237	5683436	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11237	5683436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683458	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,39		
11237	5683458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,39	
11237	5683488	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,07		
11237	5683488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,07	
11237	5683502	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,31		
11237	5683502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,31	
11237	5683524	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
11237	5683544	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	785,30		
11237	5683544		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		785,30	
11237	5683545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,90		
11237	5683545		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1,90	
11237	5683550	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,90		
11237	5683550		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,90	
Total do dia:					4.197,07	4.197,07	

URUACU,		30 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11237	5683297	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.192,41		
11237	5683297		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.192,41	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683325	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,33		
11237	5683325		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,33	
11237	5683347	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,93		
11237	5683347		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,93	
11237	5683369	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,55		
11237	5683369		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,55	
11237	5683391	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,77		
11237	5683391		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,77	
11237	5683413	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.077,29		
11237	5683413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.077,29	
11237	5683435	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11237	5683435		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11237	5683457	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,10		
11237	5683487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,10	
11237	5683501	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,34		
11237	5683501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,34	
11237	5683523	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11237	5683523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.621,92	2.621,92	

URUACU,		31 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683296	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.192,92		
11237	5683296		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.192,92	
11237	5683324	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,43		
11237	5683324		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,43	
11237	5683346	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,94		
11237	5683346		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,94	
11237	5683368	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,56		
11237	5683368		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,56	
11237	5683390	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,77		
11237	5683390		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,77	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11237	5683412	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.077,75		
11237	5683412		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.077,75	
11237	5683434	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11237	5683434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11237	5683456	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11237	5683456		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11237	5683486	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,11		
11237	5683486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,11	
11237	5683500	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,37		
11237	5683500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,37	
11237	5683522	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		
11237	5683522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	
11238	1	3.2.1.01.03.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	28,79	28,79	
11238	2	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	29.933,58	29.933,58	
11238	3	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	24.969,12	24.969,12	
11238	4	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2022	12.800,00	12.800,00	
11238	5	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022	195,00	195,00	
Total do dia:					70.549,52	70.549,52	
Total da Empresa:					161.647,98	161.647,98	
Total Geral:					161.647,98	161.647,98	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
04/03/2022	11237	5683321	194,53	0,00	204,53	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683287	0,00	195,00	9,53	TAR CTA EMP MENSAL 02/22
	11237	5683320	0,47	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
07/03/2022	11237	5683319	4.213,33	0,00	4.223,33	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683318	10,57	0,00	4.233,90	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683548	2,51	0,00	4.236,41	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683290	0,00	6.006,40	-1.769,99	8 EDOC 2022000900022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
	11237	5683549	1.779,99	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
24/03/2022	11237	5683547	13,34	0,00	23,34	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683546	5.993,06	0,00	6.016,40	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683291	0,00	6.006,40	10,00	8 EDOC 20220009.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533
29/03/2022	11237	5683544	785,30	0,00	795,30	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683293	0,00	297,60	497,70	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3533
	11237	5683292	0,00	96,00	401,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458
	11237	5683294	0,00	96,00	305,70	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3533
	11237	5683545	1,90	0,00	307,60	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683295	0,00	297,60	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3458
			12.995,00	12.995,00	10,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			12.995,00	12.995,00	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: 37.386,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11237	5683321	0,00	194,53	37.191,80	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683320	0,00	0,47	37.191,33	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683323	0,47	0,00	37.191,80	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/03/2022	11237	5683552	2,51	0,00	37.194,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683318	0,00	10,57	37.183,74	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683549	0,00	1.779,99	35.403,75	RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683322	10,57	0,00	35.414,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683548	0,00	2,51	35.411,81	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 37.386,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11237	5683319	0,00	4.213,33	31.198,48 RESGATE DA APLICACAO
24/03/2022	11237	5683546	0,00	5.993,06	25.205,42 RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683551	13,34	0,00	25.218,76 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683547	0,00	13,34	25.205,42 RESGATE DA APLICACAO
29/03/2022	11237	5683545	0,00	1,90	25.203,52 RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683544	0,00	785,30	24.418,22 RESGATE DA APLICACAO
	11237	5683550	1,90	0,00	24.420,12 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			28,79	12.995,00	24.420,12 <<===== Saldo da Conta em 03/2022
			28,79	12.995,00	24.420,12 <<===== 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11237	5683477	1,28	0,00	3.324.970,03 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683521	53,14	0,00	3.325.023,17 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683367	9,96	0,00	3.325.033,13 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683543	0,95	0,00	3.325.034,08 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683345	181,59	0,00	3.325.215,67 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683389	23,27	0,00	3.325.238,94 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683411	9,80	0,00	3.325.248,74 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683433	981,35	0,00	3.326.230,09 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683454	0,69	0,00	3.326.230,78 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683485	40,17	0,00	3.326.270,95 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/03/2022	11237	5683484	40,18	0,00	3.326.311,13 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683542	0,94	0,00	3.326.312,07 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683476	1,27	0,00	3.326.313,34 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683455	0,68	0,00	3.326.314,02 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683432	981,73	0,00	3.327.295,75 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683388	23,28	0,00	3.327.319,03 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683410	9,82	0,00	3.327.328,85 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683520	53,17	0,00	3.327.382,02 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683344	181,66	0,00	3.327.563,68 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	11237	5683366	9,96	0,00	3.327.573,64 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/03/2022	11237	5683475	1,27	0,00	3.327.574,91 RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	11237	5683483	40,20	0,00	3.327.615,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683541	0,95	0,00	3.327.616,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683431	982,11	0,00	3.328.598,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683409	9,81	0,00	3.328.607,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683365	9,97	0,00	3.328.617,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683453	0,69	0,00	3.328.618,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683519	53,18	0,00	3.328.671,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683343	181,72	0,00	3.328.853,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683387	23,29	0,00	3.328.876,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11237	5683386	23,30	0,00	3.328.900,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683364	9,96	0,00	3.328.910,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683482	40,22	0,00	3.328.950,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683452	0,69	0,00	3.328.951,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683408	9,82	0,00	3.328.960,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683540	0,95	0,00	3.328.961,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683342	181,80	0,00	3.329.143,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683430	982,49	0,00	3.330.126,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683518	53,21	0,00	3.330.179,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683474	1,28	0,00	3.330.180,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11237	5683539	0,94	0,00	3.330.181,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683363	9,98	0,00	3.330.191,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683407	9,83	0,00	3.330.201,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683341	181,87	0,00	3.330.383,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683429	982,89	0,00	3.331.366,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683517	53,23	0,00	3.331.419,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683473	1,27	0,00	3.331.420,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683481	40,23	0,00	3.331.460,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683385	23,31	0,00	3.331.484,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683451	0,69	0,00	3.331.484,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11237	5683450	0,69	0,00	3.331.485,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683538	0,95	0,00	3.331.486,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683340	181,94	0,00	3.331.668,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683480	40,24	0,00	3.331.708,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683516	53,24	0,00	3.331.761,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2022	11237	5683384	23,32	0,00	3.331.785,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683406	9,83	0,00	3.331.795,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683428	983,25	0,00	3.332.778,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683362	9,97	0,00	3.332.788,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683472	1,28	0,00	3.332.789,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11237	5683537	0,95	0,00	3.332.790,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683361	9,98	0,00	3.332.800,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683427	983,67	0,00	3.333.784,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683479	40,27	0,00	3.333.824,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683339	182,01	0,00	3.334.006,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683383	23,32	0,00	3.334.029,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683471	1,28	0,00	3.334.030,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683449	0,69	0,00	3.334.031,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683405	9,83	0,00	3.334.041,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683515	53,27	0,00	3.334.094,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11237	5683470	1,27	0,00	3.334.096,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683382	23,34	0,00	3.334.119,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683514	53,29	0,00	3.334.172,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683360	9,99	0,00	3.334.182,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683448	0,69	0,00	3.334.183,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683338	182,08	0,00	3.334.365,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683404	9,83	0,00	3.334.375,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683536	0,95	0,00	3.334.376,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683478	40,28	0,00	3.334.416,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683426	984,04	0,00	3.335.400,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11237	5683425	984,40	0,00	3.336.384,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683535	0,94	0,00	3.336.385,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683447	0,69	0,00	3.336.386,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683359	9,99	0,00	3.336.396,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683337	182,15	0,00	3.336.578,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683403	9,84	0,00	3.336.588,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683469	1,28	0,00	3.336.589,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683499	40,29	0,00	3.336.630,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683513	53,31	0,00	3.336.683,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	11237	5683381	23,34	0,00	3.336.706,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11237	5683512	53,33	0,00	3.336.760,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683498	40,31	0,00	3.336.800,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683336	182,23	0,00	3.336.982,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683446	0,69	0,00	3.336.983,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683424	984,82	0,00	3.337.968,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683468	1,28	0,00	3.337.969,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683358	9,99	0,00	3.337.979,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683380	23,36	0,00	3.338.002,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683534	0,95	0,00	3.338.003,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683402	9,85	0,00	3.338.013,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11237	5683445	0,69	0,00	3.338.014,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683511	53,36	0,00	3.338.067,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683467	1,28	0,00	3.338.068,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683423	985,19	0,00	3.339.054,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683533	0,95	0,00	3.339.055,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683335	182,30	0,00	3.339.237,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683357	9,99	0,00	3.339.247,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683379	23,36	0,00	3.339.270,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683497	40,32	0,00	3.339.311,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683401	9,84	0,00	3.339.320,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11237	5683496	40,35	0,00	3.339.361,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683422	985,58	0,00	3.340.346,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683444	0,69	0,00	3.340.347,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683466	1,27	0,00	3.340.348,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683356	10,00	0,00	3.340.358,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683510	53,37	0,00	3.340.412,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683334	182,36	0,00	3.340.594,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683378	23,37	0,00	3.340.617,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683400	9,85	0,00	3.340.627,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683532	0,95	0,00	3.340.628,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11237	5683509	58,14	0,00	3.340.686,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683333	198,66	0,00	3.340.885,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683355	10,90	0,00	3.340.896,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2022	11237	5683399	10,74	0,00	3.340.907,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683531	1,04	0,00	3.340.908,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683377	25,46	0,00	3.340.933,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683421	1.073,61	0,00	3.342.007,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683465	1,40	0,00	3.342.008,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683443	0,76	0,00	3.342.009,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683495	43,94	0,00	3.342.053,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11237	5683494	43,97	0,00	3.342.097,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683508	58,17	0,00	3.342.155,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683442	0,75	0,00	3.342.156,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683376	25,48	0,00	3.342.181,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683464	1,39	0,00	3.342.183,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683332	198,75	0,00	3.342.381,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683398	10,73	0,00	3.342.392,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683354	10,90	0,00	3.342.403,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683420	1.074,08	0,00	3.343.477,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683530	1,03	0,00	3.343.478,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11237	5683419	1.074,55	0,00	3.344.553,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683463	1,39	0,00	3.344.554,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683493	43,98	0,00	3.344.598,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683353	10,90	0,00	3.344.609,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683441	0,75	0,00	3.344.610,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683375	25,48	0,00	3.344.635,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683507	58,19	0,00	3.344.693,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683397	10,74	0,00	3.344.704,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683529	1,04	0,00	3.344.705,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683331	198,82	0,00	3.344.904,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11237	5683506	58,21	0,00	3.344.962,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683418	1.074,99	0,00	3.346.037,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683528	1,03	0,00	3.346.038,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683352	10,91	0,00	3.346.049,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683330	198,92	0,00	3.346.248,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683492	44,00	0,00	3.346.292,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683374	25,49	0,00	3.346.317,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	11237	5683396	10,75	0,00	3.346.328,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683440	0,76	0,00	3.346.329,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683462	1,40	0,00	3.346.330,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11237	5683504	58,24	0,00	3.346.389,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683351	10,91	0,00	3.346.399,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683373	25,50	0,00	3.346.425,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683461	1,39	0,00	3.346.426,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683439	0,75	0,00	3.346.427,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683395	10,74	0,00	3.346.438,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683491	44,02	0,00	3.346.482,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683417	1.075,45	0,00	3.347.557,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683527	1,04	0,00	3.347.558,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683329	198,99	0,00	3.347.757,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11237	5683490	44,04	0,00	3.347.801,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683328	199,09	0,00	3.348.001,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683438	0,75	0,00	3.348.001,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683460	1,40	0,00	3.348.003,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683416	1.075,91	0,00	3.349.079,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683526	1,03	0,00	3.349.080,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683350	10,91	0,00	3.349.091,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683372	25,52	0,00	3.349.116,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683394	10,76	0,00	3.349.127,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683505	58,27	0,00	3.349.185,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11237	5683489	44,06	0,00	3.349.229,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683525	1,04	0,00	3.349.230,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683349	10,93	0,00	3.349.241,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683393	10,76	0,00	3.349.252,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683437	0,76	0,00	3.349.253,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683327	199,17	0,00	3.349.452,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683371	25,52	0,00	3.349.477,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683503	58,29	0,00	3.349.536,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683459	1,40	0,00	3.349.537,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683415	1.076,38	0,00	3.350.613,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11237	5683436	0,75	0,00	3.350.614,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.324.968,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/03/2022	11237	5683458	1,39	0,00	3.350.616,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683488	44,07	0,00	3.350.660,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683414	1.076,82	0,00	3.351.736,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683348	10,92	0,00	3.351.747,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683370	25,54	0,00	3.351.773,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683392	10,76	0,00	3.351.784,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683502	58,31	0,00	3.351.842,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683524	1,04	0,00	3.351.843,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683326	199,25	0,00	3.352.042,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11237	5683501	58,34	0,00	3.352.101,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683487	44,10	0,00	3.352.145,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683457	1,40	0,00	3.352.146,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683325	199,33	0,00	3.352.345,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683369	25,55	0,00	3.352.371,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683391	10,77	0,00	3.352.382,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683413	1.077,29	0,00	3.353.459,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683435	0,76	0,00	3.353.460,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683523	1,04	0,00	3.353.461,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683347	10,93	0,00	3.353.472,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11237	5683500	58,37	0,00	3.353.530,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683390	10,77	0,00	3.353.541,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683368	25,56	0,00	3.353.566,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683434	0,75	0,00	3.353.567,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683412	1.077,75	0,00	3.354.645,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683486	44,11	0,00	3.354.689,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683456	1,40	0,00	3.354.690,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683522	1,03	0,00	3.354.691,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683324	199,43	0,00	3.354.891,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683346	10,94	0,00	3.354.902,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29.933,58	0,00	3.354.902,33	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			29.933,58	0,00	3.354.902,33	<<===== 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: 2.773.525,48

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.773.525,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11237	5683317	1.086,22	0,00	2.774.611,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11237	5683316	1.086,65	0,00	2.775.698,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11237	5683315	1.087,06	0,00	2.776.785,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11237	5683314	1.087,52	0,00	2.777.872,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11237	5683313	1.087,92	0,00	2.778.960,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11237	5683312	1.088,32	0,00	2.780.049,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11237	5683311	1.088,79	0,00	2.781.137,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11237	5683310	1.089,19	0,00	2.782.227,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11237	5683309	1.089,62	0,00	2.783.316,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11237	5683308	1.090,05	0,00	2.784.406,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11237	5683307	1.090,49	0,00	2.785.497,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11237	5683306	1.090,92	0,00	2.786.588,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11237	5683305	1.188,35	0,00	2.787.776,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11237	5683304	1.188,85	0,00	2.788.965,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11237	5683303	1.189,38	0,00	2.790.154,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11237	5683302	1.189,86	0,00	2.791.344,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11237	5683301	1.190,38	0,00	2.792.535,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11237	5683300	1.190,90	0,00	2.793.725,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11237	5683299	1.191,40	0,00	2.794.917,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11237	5683298	1.191,92	0,00	2.796.109,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11237	5683297	1.192,41	0,00	2.797.301,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11237	5683296	1.192,92	0,00	2.798.494,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			24.969,12	0,00	2.798.494,60	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			24.969,12	0,00	2.798.494,60	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

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	
04/03/2022	11237	5683288	0,00	6.006,40	6.006,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
07/03/2022	11237	5683290	6.006,40	0,00	0,00	8 EDOC 2022000900022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
21/03/2022	11237	5683289	0,00	6.006,40	6.006,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533
24/03/2022	11237	5683291	6.006,40	0,00	0,00	8 EDOC 20220009.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
			12.012,80	12.012,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			12.012,80	12.012,80	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
04/03/2022	11237	5683288	0,00	96,00	96,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
21/03/2022	11237	5683289	0,00	96,00	192,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533
29/03/2022	11237	5683294	96,00	0,00	96,00	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3533
	11237	5683292	96,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458
			192,00	192,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			192,00	192,00	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
04/03/2022	11237	5683288	0,00	297,60	297,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
21/03/2022	11237	5683289	0,00	297,60	595,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533
29/03/2022	11237	5683295	297,60	0,00	297,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3458
	11237	5683293	297,60	0,00	0,00	9 EDOC 20220009.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3533
			595,20	595,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			595,20	595,20	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: 7.964.813,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11238	4	12.800,00	0,00	7.952.013,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2022
	11238	5	195,00	0,00	7.951.818,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022
	11238	2	0,00	29.933,58	7.981.752,19	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11238	3	0,00	24.969,12	8.006.721,31	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11238	1	0,00	28,79	8.006.750,10	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.964.813,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12.995,00	54.931,49	8.006.750,10 <<===== Saldo da Conta em 03/2022
			12.995,00	54.931,49	8.006.750,10 <<===== 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: 235.504,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11238	4	0,00	12.800,00	248.304,27 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2022
	11238	5	0,00	195,00	248.499,27 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022
			0,00	12.995,00	248.499,27 <<===== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	12.995,00	248.499,27 <<===== 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
04/03/2022	11237	5683323	0,00	0,47	0,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11237	5683552	0,00	2,51	2,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683322	0,00	10,57	13,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11237	5683551	0,00	13,34	26,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11237	5683550	0,00	1,90	28,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11238	1	28,79	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
			28,79	28,79	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2022
			28,79	28,79	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
02/03/2022	11237	5683477	0,00	1,28	1,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683521	0,00	53,14	54,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683485	0,00	40,17	94,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683389	0,00	23,27	117,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683411	0,00	9,80	127,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683454	0,00	0,69	128,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683433	0,00	981,35	1.109,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
02/03/2022	11237	5683543	0,00	0,95	1.110,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683345	0,00	181,59	1.292,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683367	0,00	9,96	1.302,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11237	5683344	0,00	181,66	1.483,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683388	0,00	23,28	1.507,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683432	0,00	981,73	2.488,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683520	0,00	53,17	2.542,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683410	0,00	9,82	2.551,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683476	0,00	1,27	2.553,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683484	0,00	40,18	2.593,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683542	0,00	0,94	2.594,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683366	0,00	9,96	2.604,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683455	0,00	0,68	2.604,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11237	5683541	0,00	0,95	2.605,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683343	0,00	181,72	2.787,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683365	0,00	9,97	2.797,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683475	0,00	1,27	2.798,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683453	0,00	0,69	2.799,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683431	0,00	982,11	3.781,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683387	0,00	23,29	3.804,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683483	0,00	40,20	3.845,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683409	0,00	9,81	3.854,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683519	0,00	53,18	3.908,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11237	5683482	0,00	40,22	3.948,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683364	0,00	9,96	3.958,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683408	0,00	9,82	3.968,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683518	0,00	53,21	4.021,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683342	0,00	181,80	4.203,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683540	0,00	0,95	4.204,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683452	0,00	0,69	4.204,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683386	0,00	23,30	4.228,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683430	0,00	982,49	5.210,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683474	0,00	1,28	5.211,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11237	5683429	0,00	982,89	6.194,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
08/03/2022	11237	5683517	0,00	53,23	6.247,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683341	0,00	181,87	6.429,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683451	0,00	0,69	6.430,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683481	0,00	40,23	6.470,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683363	0,00	9,98	6.480,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683385	0,00	23,31	6.504,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683539	0,00	0,94	6.504,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683407	0,00	9,83	6.514,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683473	0,00	1,27	6.516,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11237	5683450	0,00	0,69	6.516,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683538	0,00	0,95	6.517,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683340	0,00	181,94	6.699,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683406	0,00	9,83	6.709,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683428	0,00	983,25	7.692,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683362	0,00	9,97	7.702,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683384	0,00	23,32	7.725,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683472	0,00	1,28	7.727,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683516	0,00	53,24	7.780,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683480	0,00	40,24	7.820,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11237	5683427	0,00	983,67	8.804,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683361	0,00	9,98	8.814,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683449	0,00	0,69	8.815,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683471	0,00	1,28	8.816,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683383	0,00	23,32	8.839,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683339	0,00	182,01	9.021,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683405	0,00	9,83	9.031,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683479	0,00	40,27	9.071,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683537	0,00	0,95	9.072,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683515	0,00	53,27	9.126,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11237	5683478	0,00	40,28	9.166,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683382	0,00	23,34	9.189,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683426	0,00	984,04	10.173,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683470	0,00	1,27	10.174,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683338	0,00	182,08	10.357,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
11/03/2022	11237	5683536	0,00	0,95	10.357,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683404	0,00	9,83	10.367,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683448	0,00	0,69	10.368,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683360	0,00	9,99	10.378,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683514	0,00	53,29	10.431,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11237	5683535	0,00	0,94	10.432,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683359	0,00	9,99	10.442,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683381	0,00	23,34	10.466,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683469	0,00	1,28	10.467,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683425	0,00	984,40	11.451,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683447	0,00	0,69	11.452,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683337	0,00	182,15	11.634,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683499	0,00	40,29	11.674,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683513	0,00	53,31	11.728,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683403	0,00	9,84	11.738,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11237	5683336	0,00	182,23	11.920,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683534	0,00	0,95	11.921,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683358	0,00	9,99	11.931,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683424	0,00	984,82	12.916,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683468	0,00	1,28	12.917,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683380	0,00	23,36	12.940,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683446	0,00	0,69	12.941,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683498	0,00	40,31	12.981,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683512	0,00	53,33	13.034,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683402	0,00	9,85	13.044,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11237	5683497	0,00	40,32	13.085,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683511	0,00	53,36	13.138,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683423	0,00	985,19	14.123,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683379	0,00	23,36	14.147,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683533	0,00	0,95	14.148,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683445	0,00	0,69	14.148,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683357	0,00	9,99	14.158,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683335	0,00	182,30	14.340,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683401	0,00	9,84	14.350,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
16/03/2022	11237	5683467	0,00	1,28	14.352,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11237	5683496	0,00	40,35	14.392,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683532	0,00	0,95	14.393,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683334	0,00	182,36	14.575,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683356	0,00	10,00	14.585,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683400	0,00	9,85	14.595,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683422	0,00	985,58	15.581,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683444	0,00	0,69	15.581,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683510	0,00	53,37	15.635,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683466	0,00	1,27	15.636,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683378	0,00	23,37	15.659,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11237	5683509	0,00	58,14	15.718,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683465	0,00	1,40	15.719,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683333	0,00	198,66	15.918,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683495	0,00	43,94	15.962,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683377	0,00	25,46	15.987,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683421	0,00	1.073,61	17.061,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683443	0,00	0,76	17.061,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683355	0,00	10,90	17.072,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683531	0,00	1,04	17.073,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683399	0,00	10,74	17.084,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11237	5683530	0,00	1,03	17.085,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683398	0,00	10,73	17.096,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683508	0,00	58,17	17.154,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683442	0,00	0,75	17.155,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683420	0,00	1.074,08	18.229,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683494	0,00	43,97	18.273,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683332	0,00	198,75	18.472,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683354	0,00	10,90	18.482,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683376	0,00	25,48	18.508,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683464	0,00	1,39	18.509,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11237	5683507	0,00	58,19	18.567,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683353	0,00	10,90	18.578,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683375	0,00	25,48	18.604,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
22/03/2022	11237	5683493	0,00	43,98	18.648,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683441	0,00	0,75	18.649,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683397	0,00	10,74	18.659,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683419	0,00	1.074,55	19.734,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683463	0,00	1,39	19.735,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683529	0,00	1,04	19.736,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683331	0,00	198,82	19.935,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11237	5683506	0,00	58,21	19.993,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683492	0,00	44,00	20.037,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683396	0,00	10,75	20.048,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683528	0,00	1,03	20.049,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683440	0,00	0,76	20.050,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683352	0,00	10,91	20.061,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683374	0,00	25,49	20.086,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683462	0,00	1,40	20.088,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683418	0,00	1.074,99	21.163,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683330	0,00	198,92	21.362,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11237	5683351	0,00	10,91	21.373,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683395	0,00	10,74	21.383,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683329	0,00	198,99	21.582,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683527	0,00	1,04	21.583,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683491	0,00	44,02	21.627,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683504	0,00	58,24	21.686,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683373	0,00	25,50	21.711,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683417	0,00	1.075,45	22.786,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683439	0,00	0,75	22.787,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683461	0,00	1,39	22.789,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11237	5683372	0,00	25,52	22.814,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683438	0,00	0,75	22.815,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683505	0,00	58,27	22.873,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683394	0,00	10,76	22.884,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683416	0,00	1.075,91	23.960,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683526	0,00	1,03	23.961,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683328	0,00	199,09	24.160,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
25/03/2022	11237	5683350	0,00	10,91	24.171,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683460	0,00	1,40	24.172,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683490	0,00	44,04	24.216,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11237	5683503	0,00	58,29	24.275,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683327	0,00	199,17	24.474,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683415	0,00	1.076,38	25.550,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683437	0,00	0,76	25.551,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683371	0,00	25,52	25.576,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683349	0,00	10,93	25.587,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683489	0,00	44,06	25.631,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683525	0,00	1,04	25.632,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683393	0,00	10,76	25.643,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683459	0,00	1,40	25.645,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11237	5683488	0,00	44,07	25.689,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683524	0,00	1,04	25.690,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683392	0,00	10,76	25.700,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683326	0,00	199,25	25.900,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683348	0,00	10,92	25.911,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683436	0,00	0,75	25.911,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683458	0,00	1,39	25.913,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683502	0,00	58,31	25.971,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683370	0,00	25,54	25.997,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683414	0,00	1.076,82	27.073,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11237	5683523	0,00	1,04	27.075,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683501	0,00	58,34	27.133,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683391	0,00	10,77	27.144,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683347	0,00	10,93	27.155,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683325	0,00	199,33	27.354,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683487	0,00	44,10	27.398,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683457	0,00	1,40	27.399,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683413	0,00	1.077,29	28.477,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683369	0,00	25,55	28.502,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683435	0,00	0,76	28.503,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11237	5683390	0,00	10,77	28.514,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
31/03/2022	11237	5683434	0,00	0,75	28.514,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683368	0,00	25,56	28.540,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683456	0,00	1,40	28.541,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683412	0,00	1.077,75	29.619,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11238	2	29.933,58	0,00	-313,88	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11237	5683346	0,00	10,94	-302,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683324	0,00	199,43	-103,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683486	0,00	44,11	-59,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683500	0,00	58,37	-1,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11237	5683522	0,00	1,03	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29.933,58	29.933,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			29.933,58	29.933,58	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	
02/03/2022	11237	5683317	0,00	1.086,22	1.086,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11237	5683316	0,00	1.086,65	2.172,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11237	5683315	0,00	1.087,06	3.259,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11237	5683314	0,00	1.087,52	4.347,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11237	5683313	0,00	1.087,92	5.435,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11237	5683312	0,00	1.088,32	6.523,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11237	5683311	0,00	1.088,79	7.612,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11237	5683310	0,00	1.089,19	8.701,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11237	5683309	0,00	1.089,62	9.791,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11237	5683308	0,00	1.090,05	10.881,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11237	5683307	0,00	1.090,49	11.971,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11237	5683306	0,00	1.090,92	13.062,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11237	5683305	0,00	1.188,35	14.251,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11237	5683304	0,00	1.188,85	15.439,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11237	5683303	0,00	1.189,38	16.629,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11237	5683302	0,00	1.189,86	17.819,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11237	5683301	0,00	1.190,38	19.009,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11237	5683300	0,00	1.190,90	20.200,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
28/03/2022	11237	5683299	0,00	1.191,40	21.391,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11237	5683298	0,00	1.191,92	22.583,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11237	5683297	0,00	1.192,41	23.776,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11238	3	24.969,12	0,00	-1.192,92	TRANSF. REND APLIC. INVESTIMENTO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11237	5683296	0,00	1.192,92	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			24.969,12	24.969,12	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			24.969,12	24.969,12	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: 6.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11237	5683288	6.400,00	0,00	12.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3458
21/03/2022	11237	5683289	6.400,00	0,00	19.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3533
			12.800,00	0,00	19.200,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			12.800,00	0,00	19.200,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 409,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11237	5683287	195,00	0,00	604,50	TAR CTA EMP MENSAL 02/22
			195,00	0,00	604,50	<<===== Saldo da Conta em 03/2022
			195,00	0,00	604,50	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	7.965.813,61 D	67.926,49	25.990,00	8.007.750,10 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	7.965.813,61 D	67.926,49	25.990,00	8.007.750,10 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.135.890,56 D	67.926,49	25.990,00	6.177.827,05 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.135.890,56 D	67.926,49	25.990,00	6.177.827,05 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	12.995,00	12.995,00	10,00 D
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00 D	12.995,00	12.995,00	10,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.135.880,56 D	54.931,49	12.995,00	6.177.817,05 D
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	37.386,33 D	28,79	12.995,00	24.420,12 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.324.968,75 D	29.933,58	0,00	3.354.902,33 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.773.525,48 D	24.969,12	0,00	2.798.494,60 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.923,05 D	0,00	0,00	1.829.923,05 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.923,05 D	0,00	0,00	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
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	7.965.813,61 C	25.795,00	67.731,49	8.007.750,10 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.964.813,61 C	25.795,00	67.731,49	8.006.750,10 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.964.813,61 C	25.795,00	67.731,49	8.006.750,10 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.964.813,61 C	25.795,00	67.731,49	8.006.750,10 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00 C	12.012,80	12.012,80	0,00 C
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00 C	12.012,80	12.012,80	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	0,00 C	787,20	787,20	0,00 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00 C	192,00	192,00	0,00 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	0,00 C	595,20	595,20	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	7.964.813,61 C	12.995,00	54.931,49	8.006.750,10 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	7.964.813,61 C	12.995,00	54.931,49	8.006.750,10 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	67.926,49	67.926,49	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	67.926,49	67.926,49	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	67.926,49	67.926,49	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	235.504,27 C	54.931,49	67.926,49	248.499,27 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	235.504,27 C	0,00	12.995,00	248.499,27 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	235.504,27 C	0,00	12.995,00	248.499,27 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	54.931,49	54.931,49	0,00 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	28,79	28,79	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 C	29.933,58	29.933,58	0,00 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00 C	24.969,12	24.969,12	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	6.862,00 D	12.995,00	0,00	19.857,00 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	6.400,00 D	12.800,00	0,00	19.200,00 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	6.400,00 D	12.800,00	0,00	19.200,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	409,50 D	195,00	0,00	604,50 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	409,50 D	195,00	0,00	604,50 D
				0,00 C	161.647,98	161.647,98	0,00 C

Total : 52 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: 03/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	37.396,33
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.098.494,23
SALDO ANTERIOR	6.135.890,56
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	54.931,49
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	54.931,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	12.995,00
TOTAL DOS RESGATES	12.995,00
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	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	12.012,80
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	982,20
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	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.995,00
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	12.995,00
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	24.430,12
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.153.396,93
SALDO BANCÁRIO FINAL	6.177.827,05
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, 11 de abril de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.04.11 10:46:12 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.04.11 11:32:10 -03'00'