

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 02 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684094 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | 3.800,00 | | |
| 11243 | 5684094 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684094 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | | 57,00 | |
| 11243 | 5684096 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | 3.800,00 | | |
| 11243 | 5684096 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684096 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | | 57,00 | |
| 11243 | 5684097 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | 3.800,00 | | |
| 11243 | 5684097 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684097 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | | 57,00 | |
| 11243 | 5684361 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.203,15 | | |
| 11243 | 5684361 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.203,15 | |
| 11243 | 5684362 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 201,13 | | |
| 11243 | 5684362 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 201,13 | |
| 11243 | 5684363 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,03 | | |
| 11243 | 5684363 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,03 | |
| 11243 | 5684364 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 25,78 | | |
| 11243 | 5684364 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 25,78 | |
| 11243 | 5684365 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,86 | | |
| 11243 | 5684365 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,86 | |
| 11243 | 5684366 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,41 | | |
| 11243 | 5684366 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,41 | |
| 11243 | 5684367 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,49 | | |
| 11243 | 5684367 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,49 | |
| 11243 | 5684368 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 58,86 | | |
| 11243 | 5684368 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 58,86 | |
| 11243 | 5684369 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.086,95 | | |
| 11243 | 5684369 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.086,95 | |
| 11243 | 5684370 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,76 | | |
| 11243 | 5684370 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,76 | |
| 11243 | 5684371 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,05 | | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 02 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684371 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,05 | |
| 11243 | 5684372 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,69 | | |
| 11243 | 5684372 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,69 | |
| Total do dia: | | | | | 14.056,16 | 14.056,16 | |

| URUACU, | | 03 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684216 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.087,45 | | |
| 11243 | 5684216 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.087,45 | |
| 11243 | 5684227 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,77 | | |
| 11243 | 5684227 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,77 | |
| 11243 | 5684238 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,41 | | |
| 11243 | 5684238 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,41 | |
| 11243 | 5684249 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,52 | | |
| 11243 | 5684249 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,52 | |
| 11243 | 5684260 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 58,89 | | |
| 11243 | 5684260 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 58,89 | |
| 11243 | 5684270 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,04 | | |
| 11243 | 5684270 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,04 | |
| 11243 | 5684282 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.203,64 | | |
| 11243 | 5684282 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.203,64 | |
| 11243 | 5684293 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 201,21 | | |
| 11243 | 5684293 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 201,21 | |
| 11243 | 5684304 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,04 | | |
| 11243 | 5684304 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,04 | |
| 11243 | 5684315 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 25,78 | | |
| 11243 | 5684315 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 25,78 | |
| 11243 | 5684326 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,87 | | |
| 11243 | 5684326 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,87 | |
| 11243 | 5684357 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,69 | | |
| 11243 | 5684357 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,69 | |
| Total do dia: | | | | | 2.657,31 | 2.657,31 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 04 de Maio de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684095 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | 3.800,00 | |
| 11243 | 5684095 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | | 3.743,00 |
| 11243 | 5684095 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | | 57,00 |
| 11243 | 5684217 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.087,91 | |
| 11243 | 5684217 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.087,91 |
| 11243 | 5684228 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,76 | |
| 11243 | 5684228 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,76 |
| 11243 | 5684239 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,41 | |
| 11243 | 5684239 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,41 |
| 11243 | 5684250 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,53 | |
| 11243 | 5684250 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,53 |
| 11243 | 5684261 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 58,92 | |
| 11243 | 5684261 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 58,92 |
| 11243 | 5684271 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,05 | |
| 11243 | 5684271 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,05 |
| 11243 | 5684283 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.204,18 | |
| 11243 | 5684283 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.204,18 |
| 11243 | 5684294 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 201,31 | |
| 11243 | 5684294 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 201,31 |
| 11243 | 5684305 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,03 | |
| 11243 | 5684305 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,03 |
| 11243 | 5684316 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 25,80 | |
| 11243 | 5684316 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 25,80 |
| 11243 | 5684327 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,88 | |
| 11243 | 5684327 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,88 |
| 11243 | 5684341 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,70 | |
| 11243 | 5684341 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,70 |
| Total do dia: | | | | | 6.458,48 | 6.458,48 |

| URUACU, | | 05 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684218 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.088,37 | |
| 11243 | 5684218 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.088,37 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 05 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684229 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,76 | | |
| 11243 | 5684229 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,76 | |
| 11243 | 5684240 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,41 | | |
| 11243 | 5684240 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,41 | |
| 11243 | 5684251 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 44,54 | | |
| 11243 | 5684251 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 44,54 | |
| 11243 | 5684272 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,05 | | |
| 11243 | 5684272 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,05 | |
| 11243 | 5684277 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 58,94 | | |
| 11243 | 5684277 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 58,94 | |
| 11243 | 5684284 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.204,67 | | |
| 11243 | 5684284 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.204,67 | |
| 11243 | 5684295 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 201,38 | | |
| 11243 | 5684295 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 201,38 | |
| 11243 | 5684306 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,05 | | |
| 11243 | 5684306 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,05 | |
| 11243 | 5684317 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 25,81 | | |
| 11243 | 5684317 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 25,81 | |
| 11243 | 5684328 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,87 | | |
| 11243 | 5684328 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,87 | |
| 11243 | 5684342 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,70 | | |
| 11243 | 5684342 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,70 | |
| Total do dia: | | | | | 2.659,55 | 2.659,55 | |

| URUACU, | | 06 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684219 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.176,95 | | |
| 11243 | 5684219 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.176,95 | |
| 11243 | 5684230 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684230 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684241 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684241 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684252 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,18 | | |
| 11243 | 5684252 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,18 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 06 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684262 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,73 | |
| 11243 | 5684262 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,73 |
| 11243 | 5684273 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,13 | |
| 11243 | 5684273 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,13 |
| 11243 | 5684285 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.302,75 | |
| 11243 | 5684285 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.302,75 |
| 11243 | 5684296 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 217,78 | |
| 11243 | 5684296 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 217,78 |
| 11243 | 5684307 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,94 | |
| 11243 | 5684307 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,94 |
| 11243 | 5684318 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,91 | |
| 11243 | 5684318 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,91 |
| 11243 | 5684329 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,77 | |
| 11243 | 5684329 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,77 |
| 11243 | 5684343 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,58 | |
| 11243 | 5684343 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,58 |

Total do dia: **2.876,08** **2.876,08**

| URUACU, | | 09 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684220 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.177,51 | |
| 11243 | 5684220 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.177,51 |
| 11243 | 5684231 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,82 | |
| 11243 | 5684231 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,82 |
| 11243 | 5684242 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,52 | |
| 11243 | 5684242 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,52 |
| 11243 | 5684253 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,20 | |
| 11243 | 5684253 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,20 |
| 11243 | 5684263 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,77 | |
| 11243 | 5684263 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,77 |
| 11243 | 5684274 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684274 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684286 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.303,32 | |
| 11243 | 5684286 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.303,32 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 09 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684297 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 217,89 | | |
| 11243 | 5684297 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 217,89 | |
| 11243 | 5684308 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,95 | | |
| 11243 | 5684308 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,95 | |
| 11243 | 5684319 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,93 | | |
| 11243 | 5684319 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,93 | |
| 11243 | 5684330 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,77 | | |
| 11243 | 5684330 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,77 | |
| 11243 | 5684344 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,58 | | |
| 11243 | 5684344 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,58 | |
| Total do dia: | | | | | 2.877,40 | 2.877,40 | |

| URUACU, | | 10 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684221 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.178,02 | | |
| 11243 | 5684221 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.178,02 | |
| 11243 | 5684232 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684232 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684243 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684243 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684254 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,22 | | |
| 11243 | 5684254 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,22 | |
| 11243 | 5684264 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,80 | | |
| 11243 | 5684264 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,80 | |
| 11243 | 5684275 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,13 | | |
| 11243 | 5684275 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,13 | |
| 11243 | 5684287 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.303,94 | | |
| 11243 | 5684287 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.303,94 | |
| 11243 | 5684298 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 217,97 | | |
| 11243 | 5684298 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 217,97 | |
| 11243 | 5684309 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,95 | | |
| 11243 | 5684309 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,95 | |
| 11243 | 5684320 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,94 | | |
| 11243 | 5684320 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,94 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 10 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684331 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,77 | |
| 11243 | 5684331 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,77 |
| 11243 | 5684345 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,58 | |
| 11243 | 5684345 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,58 |
| Total do dia: | | | | | 2.878,68 | 2.878,68 |
| URUACU, | | 11 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684222 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.178,59 | |
| 11243 | 5684222 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.178,59 |
| 11243 | 5684233 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684233 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684244 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | |
| 11243 | 5684244 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 |
| 11243 | 5684255 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,24 | |
| 11243 | 5684255 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,24 |
| 11243 | 5684265 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,82 | |
| 11243 | 5684265 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,82 |
| 11243 | 5684276 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684276 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684288 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.304,53 | |
| 11243 | 5684288 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.304,53 |
| 11243 | 5684299 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,08 | |
| 11243 | 5684299 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,08 |
| 11243 | 5684310 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,96 | |
| 11243 | 5684310 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,96 |
| 11243 | 5684321 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,94 | |
| 11243 | 5684321 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,94 |
| 11243 | 5684332 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,78 | |
| 11243 | 5684332 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,78 |
| 11243 | 5684346 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,59 | |
| 11243 | 5684346 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,59 |
| Total do dia: | | | | | 2.880,03 | 2.880,03 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 12 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684223 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.179,13 | | |
| 11243 | 5684223 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.179,13 | |
| 11243 | 5684234 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,82 | | |
| 11243 | 5684234 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,82 | |
| 11243 | 5684245 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684245 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684256 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,26 | | |
| 11243 | 5684256 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,26 | |
| 11243 | 5684266 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,86 | | |
| 11243 | 5684266 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,86 | |
| 11243 | 5684278 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,13 | | |
| 11243 | 5684278 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,13 | |
| 11243 | 5684289 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.305,15 | | |
| 11243 | 5684289 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.305,15 | |
| 11243 | 5684300 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,18 | | |
| 11243 | 5684300 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,18 | |
| 11243 | 5684311 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,96 | | |
| 11243 | 5684311 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,96 | |
| 11243 | 5684322 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,97 | | |
| 11243 | 5684322 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,97 | |
| 11243 | 5684333 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,79 | | |
| 11243 | 5684333 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,79 | |
| 11243 | 5684347 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,60 | | |
| 11243 | 5684347 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,60 | |
| Total do dia: | | | | | 2.881,38 | 2.881,38 | |

| URUACU, | | 13 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684092 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | | |
| 11243 | 5684092 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 | |
| 11243 | 5684093 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | | |
| 11243 | 5684093 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 | |
| 11243 | 5684098 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220009.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | 3.743,00 | | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 13 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684098 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20220009.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | | 3.566,30 |
| 11243 | 5684098 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 | | 176,70 |
| 11243 | 5684099 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220009.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684099 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20220009.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | | 3.566,30 |
| 11243 | 5684099 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 | | 176,70 |
| 11243 | 5684100 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220009.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684100 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20220009.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | | 3.566,30 |
| 11243 | 5684100 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 | | 176,70 |
| 11243 | 5684101 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20220009.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | 3.743,00 | |
| 11243 | 5684101 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20220009.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | | 3.566,30 |
| 11243 | 5684101 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 | | 176,70 |
| 11243 | 5684213 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,79 | |
| 11243 | 5684213 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,79 |
| 11243 | 5684224 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.179,69 | |
| 11243 | 5684224 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.179,69 |
| 11243 | 5684235 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684235 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684246 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | |
| 11243 | 5684246 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 |
| 11243 | 5684257 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,29 | |
| 11243 | 5684257 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,29 |
| 11243 | 5684267 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,88 | |
| 11243 | 5684267 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,88 |
| 11243 | 5684279 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684279 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 13 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684290 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.305,75 | | |
| 11243 | 5684290 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.305,75 | |
| 11243 | 5684301 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,29 | | |
| 11243 | 5684301 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,29 | |
| 11243 | 5684312 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,97 | | |
| 11243 | 5684312 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,97 | |
| 11243 | 5684323 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,97 | | |
| 11243 | 5684323 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,97 | |
| 11243 | 5684348 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,60 | | |
| 11243 | 5684348 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,60 | |
| 11243 | 5684376 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 14.265,68 | | |
| 11243 | 5684376 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DA APLICACAO | | 14.265,68 | |
| Total do dia: | | | | | 32.136,01 | 32.136,01 | |

| URUACU, | | 16 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684214 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,79 | | |
| 11243 | 5684214 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,79 | |
| 11243 | 5684225 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.180,20 | | |
| 11243 | 5684225 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.180,20 | |
| 11243 | 5684236 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684236 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684247 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684247 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684258 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,31 | | |
| 11243 | 5684258 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,31 | |
| 11243 | 5684268 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,91 | | |
| 11243 | 5684268 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,91 | |
| 11243 | 5684280 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | | |
| 11243 | 5684280 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 | |
| 11243 | 5684291 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.306,35 | | |
| 11243 | 5684291 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.306,35 | |
| 11243 | 5684302 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,38 | | |
| 11243 | 5684302 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,38 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 16 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684313 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,97 | | |
| 11243 | 5684313 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,97 | |
| 11243 | 5684324 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,99 | | |
| 11243 | 5684324 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,99 | |
| 11243 | 5684349 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,02 | | |
| 11243 | 5684349 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,02 | |
| 11243 | 5684375 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 100,53 | | |
| 11243 | 5684375 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DA APLICACAO | | 100,53 | |
| Total do dia: | | | | | 2.977,95 | 2.977,95 | |

| URUACU, | | 17 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684215 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,81 | | |
| 11243 | 5684215 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,81 | |
| 11243 | 5684226 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.180,77 | | |
| 11243 | 5684226 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.180,77 | |
| 11243 | 5684237 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684237 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684248 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684248 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684259 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,33 | | |
| 11243 | 5684259 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,33 | |
| 11243 | 5684269 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,95 | | |
| 11243 | 5684269 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,95 | |
| 11243 | 5684281 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | | |
| 11243 | 5684281 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 | |
| 11243 | 5684292 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.306,93 | | |
| 11243 | 5684292 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.306,93 | |
| 11243 | 5684303 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,49 | | |
| 11243 | 5684303 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,49 | |
| 11243 | 5684314 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,99 | | |
| 11243 | 5684314 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,99 | |
| 11243 | 5684325 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,00 | | |
| 11243 | 5684325 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,00 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 17 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684334 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,98 | |
| 11243 | 5684334 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,98 |
| Total do dia: | | | | | 2.878,75 | 2.878,75 |
| URUACU, | | 18 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684119 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,82 | |
| 11243 | 5684119 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,82 |
| 11243 | 5684124 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.181,30 | |
| 11243 | 5684124 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.181,30 |
| 11243 | 5684128 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,98 | |
| 11243 | 5684128 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,98 |
| 11243 | 5684138 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,02 | |
| 11243 | 5684138 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,02 |
| 11243 | 5684148 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,80 | |
| 11243 | 5684148 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,80 |
| 11243 | 5684166 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,35 | |
| 11243 | 5684166 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,35 |
| 11243 | 5684176 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,97 | |
| 11243 | 5684176 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 63,97 |
| 11243 | 5684186 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,13 | |
| 11243 | 5684186 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,13 |
| 11243 | 5684196 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,99 | |
| 11243 | 5684196 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,99 |
| 11243 | 5684210 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684210 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |
| 11243 | 5684335 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.307,53 | |
| 11243 | 5684335 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.307,53 |
| 11243 | 5684350 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,58 | |
| 11243 | 5684350 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,58 |
| Total do dia: | | | | | 2.880,01 | 2.880,01 |
| URUACU, | | 19 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684110 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.181,84 | | |
| 11243 | 5684110 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.181,84 | |
| 11243 | 5684120 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684120 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684129 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,99 | | |
| 11243 | 5684129 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,99 | |
| 11243 | 5684139 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,02 | | |
| 11243 | 5684139 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,02 | |
| 11243 | 5684149 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,82 | | |
| 11243 | 5684149 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,82 | |
| 11243 | 5684167 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,37 | | |
| 11243 | 5684167 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,37 | |
| 11243 | 5684177 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,00 | | |
| 11243 | 5684177 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,00 | |
| 11243 | 5684187 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | | |
| 11243 | 5684187 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 | |
| 11243 | 5684197 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,99 | | |
| 11243 | 5684197 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,99 | |
| 11243 | 5684212 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684212 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684336 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.308,15 | | |
| 11243 | 5684336 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.308,15 | |
| 11243 | 5684351 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,68 | | |
| 11243 | 5684351 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,68 | |
| Total do dia: | | | | | 2.881,36 | 2.881,36 | |

| URUACU, | | 20 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684111 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.182,41 | | |
| 11243 | 5684111 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.182,41 | |
| 11243 | 5684121 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684121 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684130 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,00 | | |
| 11243 | 5684130 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,00 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 20 de Maio de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684140 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,04 | |
| 11243 | 5684140 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,04 |
| 11243 | 5684150 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,81 | |
| 11243 | 5684150 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,81 |
| 11243 | 5684158 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | |
| 11243 | 5684158 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 |
| 11243 | 5684168 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,40 | |
| 11243 | 5684168 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,40 |
| 11243 | 5684178 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,03 | |
| 11243 | 5684178 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,03 |
| 11243 | 5684188 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684188 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684198 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,99 | |
| 11243 | 5684198 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,99 |
| 11243 | 5684337 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.308,78 | |
| 11243 | 5684337 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.308,78 |
| 11243 | 5684352 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,79 | |
| 11243 | 5684352 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,79 |
| Total do dia: | | | | | 2.882,75 | 2.882,75 |

| URUACU, | | 23 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684112 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.182,92 | |
| 11243 | 5684112 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.182,92 |
| 11243 | 5684122 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684122 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684131 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,00 | |
| 11243 | 5684131 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,00 |
| 11243 | 5684141 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,06 | |
| 11243 | 5684141 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,06 |
| 11243 | 5684151 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,83 | |
| 11243 | 5684151 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,83 |
| 11243 | 5684159 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684159 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 23 de Maio de 2022 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684169 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,42 | | |
| 11243 | 5684169 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,42 | |
| 11243 | 5684179 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,06 | | |
| 11243 | 5684179 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,06 | |
| 11243 | 5684189 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | | |
| 11243 | 5684189 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 | |
| 11243 | 5684199 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,00 | | |
| 11243 | 5684199 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,00 | |
| 11243 | 5684338 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.309,34 | | |
| 11243 | 5684338 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.309,34 | |
| 11243 | 5684353 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,88 | | |
| 11243 | 5684353 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,88 | |
| Total do dia: | | | | | 2.884,02 | 2.884,02 | |

| URUACU, | | 24 de Maio de 2022 | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 11243 | 5684113 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.183,48 | | |
| 11243 | 5684113 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.183,48 | |
| 11243 | 5684123 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | | |
| 11243 | 5684123 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 | |
| 11243 | 5684132 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,01 | | |
| 11243 | 5684132 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,01 | |
| 11243 | 5684142 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,06 | | |
| 11243 | 5684142 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,06 | |
| 11243 | 5684152 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,83 | | |
| 11243 | 5684152 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,83 | |
| 11243 | 5684160 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | | |
| 11243 | 5684160 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 | |
| 11243 | 5684170 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,44 | | |
| 11243 | 5684170 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,44 | |
| 11243 | 5684180 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,10 | | |
| 11243 | 5684180 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,10 | |
| 11243 | 5684190 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | | |
| 11243 | 5684190 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 24 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684200 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,00 | |
| 11243 | 5684200 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,00 |
| 11243 | 5684339 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.309,96 | |
| 11243 | 5684339 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.309,96 |
| 11243 | 5684354 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,99 | |
| 11243 | 5684354 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,99 |
| Total do dia: | | | | | 2.885,37 | 2.885,37 |

| URUACU, | | 25 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684114 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.184,05 | |
| 11243 | 5684114 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.184,05 |
| 11243 | 5684133 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,01 | |
| 11243 | 5684133 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,01 |
| 11243 | 5684143 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,08 | |
| 11243 | 5684143 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,08 |
| 11243 | 5684153 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,83 | |
| 11243 | 5684153 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,83 |
| 11243 | 5684161 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684161 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |
| 11243 | 5684171 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,47 | |
| 11243 | 5684171 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,47 |
| 11243 | 5684181 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,12 | |
| 11243 | 5684181 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,12 |
| 11243 | 5684191 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684191 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684201 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,00 | |
| 11243 | 5684201 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,00 |
| 11243 | 5684211 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684211 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684340 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.310,58 | |
| 11243 | 5684340 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.310,58 |
| 11243 | 5684355 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 219,09 | |
| 11243 | 5684355 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 219,09 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 25 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| Total do dia: | | | | | 2.886,74 | 2.886,74 |

| URUACU, | | 26 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684115 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.184,56 | |
| 11243 | 5684115 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.184,56 |
| 11243 | 5684134 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,02 | |
| 11243 | 5684134 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,02 |
| 11243 | 5684144 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,09 | |
| 11243 | 5684144 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,09 |
| 11243 | 5684154 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,84 | |
| 11243 | 5684154 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,84 |
| 11243 | 5684162 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684162 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |
| 11243 | 5684172 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,48 | |
| 11243 | 5684172 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,48 |
| 11243 | 5684182 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,15 | |
| 11243 | 5684182 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,15 |
| 11243 | 5684192 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684192 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684202 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,00 | |
| 11243 | 5684202 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,00 |
| 11243 | 5684206 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684206 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684356 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 219,19 | |
| 11243 | 5684356 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 219,19 |
| 11243 | 5684373 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.311,15 | |
| 11243 | 5684373 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.311,15 |
| Total do dia: | | | | | 2.887,99 | 2.887,99 |

| URUACU, | | 27 de Maio de 2022 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 11243 | 5684102 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 176,70 | |
| 11243 | 5684102 | | 1.1.1.02.02.001 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 176,70 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 27 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204 | | |
| 11243 | 5684103 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 176,70 | |
| 11243 | 5684103 | | 1.1.1.02.02.001 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 176,70 |
| 11243 | 5684104 | 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 176,70 | |
| 11243 | 5684104 | | 1.1.1.02.02.001 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 176,70 |
| 11243 | 5684105 | 2.1.1.02.09.002 | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | 57,00 | |
| 11243 | 5684105 | | 1.1.1.02.02.001 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | | 57,00 |
| 11243 | 5684106 | 2.1.1.02.09.002 | | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | 57,00 | |
| 11243 | 5684106 | | 1.1.1.02.02.001 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | | 57,00 |
| 11243 | 5684107 | 2.1.1.02.09.002 | | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | 57,00 | |
| 11243 | 5684107 | | 1.1.1.02.02.001 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | | 57,00 |
| 11243 | 5684108 | 2.1.1.02.09.002 | | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | 57,00 | |
| 11243 | 5684108 | | 1.1.1.02.02.001 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - | | 57,00 |
| 11243 | 5684109 | 2.1.1.02.09.005 | | TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 176,70 | |
| 11243 | 5684109 | | 1.1.1.02.02.001 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 176,70 |
| 11243 | 5684116 | 1.1.1.02.04.005 | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.185,12 | |
| 11243 | 5684116 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.185,12 |
| 11243 | 5684125 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 219,29 | |
| 11243 | 5684125 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 219,29 |
| 11243 | 5684135 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,03 | |
| 11243 | 5684135 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,03 |
| 11243 | 5684145 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,11 | |
| 11243 | 5684145 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,11 |
| 11243 | 5684155 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,85 | |
| 11243 | 5684155 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,85 |
| 11243 | 5684163 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,53 | |
| 11243 | 5684163 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,53 |
| 11243 | 5684173 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,51 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 27 de Maio de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684173 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,51 |
| 11243 | 5684183 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,18 | |
| 11243 | 5684183 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,18 |
| 11243 | 5684193 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,15 | |
| 11243 | 5684193 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,15 |
| 11243 | 5684203 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,00 | |
| 11243 | 5684203 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,00 |
| 11243 | 5684207 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684207 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684358 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.311,77 | |
| 11243 | 5684358 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.311,77 |
| 11243 | 5684374 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 935,85 | |
| 11243 | 5684374 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DA APLICACAO | | 935,85 |
| Total do dia: | | | | | 4.760,02 | 4.760,02 |

| URUACU, | | 30 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684117 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.185,66 | |
| 11243 | 5684117 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.185,66 |
| 11243 | 5684126 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 219,39 | |
| 11243 | 5684126 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 219,39 |
| 11243 | 5684136 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,03 | |
| 11243 | 5684136 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,03 |
| 11243 | 5684146 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,11 | |
| 11243 | 5684146 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,11 |
| 11243 | 5684156 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,85 | |
| 11243 | 5684156 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,85 |
| 11243 | 5684164 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684164 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |
| 11243 | 5684174 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,53 | |
| 11243 | 5684174 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,53 |
| 11243 | 5684184 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,20 | |
| 11243 | 5684184 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,20 |
| 11243 | 5684194 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Maio de 2022 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684194 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684204 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,58 | |
| 11243 | 5684204 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,58 |
| 11243 | 5684208 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,83 | |
| 11243 | 5684208 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,83 |
| 11243 | 5684359 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.312,39 | |
| 11243 | 5684359 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.312,39 |
| Total do dia: | | | | | 2.890,25 | 2.890,25 |

| URUACU, | | 31 de Maio de 2022 | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684118 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.186,22 | |
| 11243 | 5684118 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.186,22 |
| 11243 | 5684127 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 219,49 | |
| 11243 | 5684127 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 219,49 |
| 11243 | 5684137 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,03 | |
| 11243 | 5684137 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,03 |
| 11243 | 5684147 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,13 | |
| 11243 | 5684147 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,13 |
| 11243 | 5684157 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 11,85 | |
| 11243 | 5684157 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 11,85 |
| 11243 | 5684165 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,54 | |
| 11243 | 5684165 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,54 |
| 11243 | 5684175 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 48,56 | |
| 11243 | 5684175 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 48,56 |
| 11243 | 5684185 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 64,24 | |
| 11243 | 5684185 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 64,24 |
| 11243 | 5684195 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,14 | |
| 11243 | 5684195 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,14 |
| 11243 | 5684205 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,57 | |
| 11243 | 5684205 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4,57 |
| 11243 | 5684209 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,84 | |
| 11243 | 5684209 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,84 |
| 11243 | 5684360 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.312,99 | |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 31 de Maio de 2022 | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11243 | 5684360 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.312,99 |
| 11244 | 1 | 3.2.1.01.03.004 | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 | 34.166,43 | 34.166,43 |
| 11244 | 2 | 3.2.1.01.03.005 | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 | 28.357,00 | 28.357,00 |
| 11244 | 3 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2022 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 11244 | 4 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 05/2022 | 15,60 | 15,60 |
| Total do dia: | | | | | 80.630,63 | 80.630,63 |
| Total da Empresa: | | | | | 186.686,92 | 186.686,92 |
| Total Geral: | | | | | 186.686,92 | 186.686,92 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,37

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 13/05/2022 | 11243 | 5684376 | 14.265,68 | 0,00 | 14.279,05 | RESGATE DA APLICACAO |
| | 11243 | 5684099 | 0,00 | 3.566,30 | 10.712,75 | 8 EDOC 20220009.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| | 11243 | 5684100 | 0,00 | 3.566,30 | 7.146,45 | 8 EDOC 20220009.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| | 11243 | 5684092 | 0,00 | 11,70 | 7.134,75 | TAR DOC SISPAG |
| | 11243 | 5684098 | 0,00 | 3.566,30 | 3.568,45 | 8 EDOC 20220009.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| | 11243 | 5684093 | 0,00 | 3,90 | 3.564,55 | TAR DOC SISPAG |
| | 11243 | 5684101 | 0,00 | 3.566,30 | -1,75 | 8 EDOC 20220009.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| 16/05/2022 | 11243 | 5684375 | 100,53 | 0,00 | 98,78 | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684105 | 0,00 | 57,00 | 41,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211 |
| | 11243 | 5684102 | 0,00 | 176,70 | -134,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204 |
| | 11243 | 5684108 | 0,00 | 57,00 | -191,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202 |
| | 11243 | 5684103 | 0,00 | 176,70 | -368,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202 |
| | 11243 | 5684109 | 0,00 | 176,70 | -545,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203 |
| | 11243 | 5684106 | 0,00 | 57,00 | -602,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203 |
| | 11243 | 5684374 | 935,85 | 0,00 | 333,53 | RESGATE DA APLICACAO |
| | 11243 | 5684107 | 0,00 | 57,00 | 276,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204 |
| | 11243 | 5684104 | 0,00 | 176,70 | 99,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211 |
| | | | 15.302,06 | 15.215,60 | 99,83 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 15.302,06 | 15.215,60 | 99,83 | <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN |

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

Saldo Anterior: 3.407.256,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684370 | 0,76 | 0,00 | 3.407.256,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684368 | 58,86 | 0,00 | 3.407.315,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684365 | 10,86 | 0,00 | 3.407.326,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684371 | 1,05 | 0,00 | 3.407.327,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684366 | 1,41 | 0,00 | 3.407.329,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684372 | 10,69 | 0,00 | 3.407.339,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684363 | 11,03 | 0,00 | 3.407.350,86 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684362 | 201,13 | 0,00 | 3.407.551,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684364 | 25,78 | 0,00 | 3.407.577,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684367 | 44,49 | 0,00 | 3.407.622,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684369 | 1.086,95 | 0,00 | 3.408.709,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/05/2022 | 11243 | 5684260 | 58,89 | 0,00 | 3.408.768,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684238 | 1,41 | 0,00 | 3.408.769,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684270 | 1,04 | 0,00 | 3.408.770,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684326 | 10,87 | 0,00 | 3.408.781,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684304 | 11,04 | 0,00 | 3.408.792,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684357 | 10,69 | 0,00 | 3.408.803,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684249 | 44,52 | 0,00 | 3.408.847,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684293 | 201,21 | 0,00 | 3.409.048,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684216 | 1.087,45 | 0,00 | 3.410.136,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684227 | 0,77 | 0,00 | 3.410.137,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684315 | 25,78 | 0,00 | 3.410.162,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684261 | 58,92 | 0,00 | 3.410.221,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684271 | 1,05 | 0,00 | 3.410.222,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684250 | 44,53 | 0,00 | 3.410.267,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684341 | 10,70 | 0,00 | 3.410.278,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684217 | 1.087,91 | 0,00 | 3.411.365,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684327 | 10,88 | 0,00 | 3.411.376,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684305 | 11,03 | 0,00 | 3.411.387,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684228 | 0,76 | 0,00 | 3.411.388,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684294 | 201,31 | 0,00 | 3.411.589,97 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684316 | 25,80 | 0,00 | 3.411.615,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684239 | 1,41 | 0,00 | 3.411.617,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/05/2022 | 11243 | 5684277 | 58,94 | 0,00 | 3.411.676,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684229 | 0,76 | 0,00 | 3.411.676,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684328 | 10,87 | 0,00 | 3.411.687,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684251 | 44,54 | 0,00 | 3.411.732,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684317 | 25,81 | 0,00 | 3.411.758,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684342 | 10,70 | 0,00 | 3.411.768,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684272 | 1,05 | 0,00 | 3.411.769,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 05/05/2022 | 11243 | 5684306 | 11,05 | 0,00 | 3.411.780,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684240 | 1,41 | 0,00 | 3.411.782,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684295 | 201,38 | 0,00 | 3.411.983,69 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684218 | 1.088,37 | 0,00 | 3.413.072,06 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/05/2022 | 11243 | 5684241 | 1,53 | 0,00 | 3.413.073,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684296 | 217,78 | 0,00 | 3.413.291,37 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684329 | 11,77 | 0,00 | 3.413.303,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684343 | 11,58 | 0,00 | 3.413.314,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684230 | 0,83 | 0,00 | 3.413.315,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684219 | 1.176,95 | 0,00 | 3.414.492,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684252 | 48,18 | 0,00 | 3.414.540,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684262 | 63,73 | 0,00 | 3.414.604,41 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684307 | 11,94 | 0,00 | 3.414.616,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684318 | 27,91 | 0,00 | 3.414.644,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684273 | 1,13 | 0,00 | 3.414.645,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/05/2022 | 11243 | 5684220 | 1.177,51 | 0,00 | 3.415.822,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684242 | 1,52 | 0,00 | 3.415.824,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684253 | 48,20 | 0,00 | 3.415.872,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684297 | 217,89 | 0,00 | 3.416.090,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684308 | 11,95 | 0,00 | 3.416.102,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684319 | 27,93 | 0,00 | 3.416.130,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684330 | 11,77 | 0,00 | 3.416.142,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684344 | 11,58 | 0,00 | 3.416.153,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684274 | 1,14 | 0,00 | 3.416.154,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684231 | 0,82 | 0,00 | 3.416.155,70 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684263 | 63,77 | 0,00 | 3.416.219,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/05/2022 | 11243 | 5684232 | 0,83 | 0,00 | 3.416.220,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684331 | 11,77 | 0,00 | 3.416.232,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684221 | 1.178,02 | 0,00 | 3.417.410,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684275 | 1,13 | 0,00 | 3.417.411,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684298 | 217,97 | 0,00 | 3.417.629,19 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684320 | 27,94 | 0,00 | 3.417.657,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684309 | 11,95 | 0,00 | 3.417.669,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684254 | 48,22 | 0,00 | 3.417.717,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 10/05/2022 | 11243 | 5684345 | 11,58 | 0,00 | 3.417.728,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684243 | 1,53 | 0,00 | 3.417.730,41 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684264 | 63,80 | 0,00 | 3.417.794,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/05/2022 | 11243 | 5684299 | 218,08 | 0,00 | 3.418.012,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684346 | 11,59 | 0,00 | 3.418.023,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684332 | 11,78 | 0,00 | 3.418.035,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684255 | 48,24 | 0,00 | 3.418.083,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684265 | 63,82 | 0,00 | 3.418.147,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684233 | 0,83 | 0,00 | 3.418.148,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684244 | 1,53 | 0,00 | 3.418.150,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684310 | 11,96 | 0,00 | 3.418.162,04 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684321 | 27,94 | 0,00 | 3.418.189,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684222 | 1.178,59 | 0,00 | 3.419.368,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684276 | 1,14 | 0,00 | 3.419.369,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/05/2022 | 11243 | 5684245 | 1,53 | 0,00 | 3.419.371,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684311 | 11,96 | 0,00 | 3.419.383,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684278 | 1,13 | 0,00 | 3.419.384,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684322 | 27,97 | 0,00 | 3.419.412,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684266 | 63,86 | 0,00 | 3.419.476,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684256 | 48,26 | 0,00 | 3.419.524,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684223 | 1.179,13 | 0,00 | 3.420.703,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684234 | 0,82 | 0,00 | 3.420.704,37 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684333 | 11,79 | 0,00 | 3.420.716,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684347 | 11,60 | 0,00 | 3.420.727,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684300 | 218,18 | 0,00 | 3.420.945,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/05/2022 | 11243 | 5684246 | 1,53 | 0,00 | 3.420.947,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684301 | 218,29 | 0,00 | 3.421.165,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684323 | 27,97 | 0,00 | 3.421.193,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684213 | 11,79 | 0,00 | 3.421.205,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684235 | 0,83 | 0,00 | 3.421.206,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684376 | 0,00 | 14.265,68 | 3.406.940,67 | RESGATE DA APLICACAO |
| | 11243 | 5684267 | 63,88 | 0,00 | 3.407.004,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684348 | 11,60 | 0,00 | 3.407.016,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684279 | 1,14 | 0,00 | 3.407.017,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 13/05/2022 | 11243 | 5684224 | 1.179,69 | 0,00 | 3.408.196,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684312 | 11,97 | 0,00 | 3.408.208,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684257 | 48,29 | 0,00 | 3.408.257,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/05/2022 | 11243 | 5684268 | 63,91 | 0,00 | 3.408.321,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684280 | 1,14 | 0,00 | 3.408.322,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684313 | 11,97 | 0,00 | 3.408.334,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684214 | 11,79 | 0,00 | 3.408.346,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684236 | 0,83 | 0,00 | 3.408.346,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684375 | 0,00 | 100,53 | 3.408.246,35 | RESGATE DA APLICACAO |
| | 11243 | 5684225 | 1.180,20 | 0,00 | 3.409.426,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684247 | 1,53 | 0,00 | 3.409.428,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684302 | 218,38 | 0,00 | 3.409.646,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684324 | 27,99 | 0,00 | 3.409.674,45 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684349 | 5,02 | 0,00 | 3.409.679,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684258 | 48,31 | 0,00 | 3.409.727,78 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/05/2022 | 11243 | 5684248 | 1,53 | 0,00 | 3.409.729,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684325 | 28,00 | 0,00 | 3.409.757,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684215 | 11,81 | 0,00 | 3.409.769,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684259 | 48,33 | 0,00 | 3.409.817,45 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684281 | 1,14 | 0,00 | 3.409.818,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684237 | 0,83 | 0,00 | 3.409.819,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684269 | 63,95 | 0,00 | 3.409.883,37 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684303 | 218,49 | 0,00 | 3.410.101,86 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684314 | 11,99 | 0,00 | 3.410.113,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684226 | 1.180,77 | 0,00 | 3.411.294,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684334 | 4,98 | 0,00 | 3.411.299,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/05/2022 | 11243 | 5684148 | 11,80 | 0,00 | 3.411.311,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684166 | 48,35 | 0,00 | 3.411.359,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684119 | 0,82 | 0,00 | 3.411.360,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684138 | 28,02 | 0,00 | 3.411.388,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684186 | 1,13 | 0,00 | 3.411.389,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684350 | 218,58 | 0,00 | 3.411.608,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684196 | 4,99 | 0,00 | 3.411.613,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684128 | 11,98 | 0,00 | 3.411.625,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 18/05/2022 | 11243 | 5684124 | 1.181,30 | 0,00 | 3.412.806,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684210 | 1,54 | 0,00 | 3.412.808,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684176 | 63,97 | 0,00 | 3.412.872,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/05/2022 | 11243 | 5684120 | 0,83 | 0,00 | 3.412.872,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684149 | 11,82 | 0,00 | 3.412.884,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684197 | 4,99 | 0,00 | 3.412.889,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684167 | 48,37 | 0,00 | 3.412.938,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684177 | 64,00 | 0,00 | 3.413.002,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684351 | 218,68 | 0,00 | 3.413.220,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684129 | 11,99 | 0,00 | 3.413.232,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684139 | 28,02 | 0,00 | 3.413.260,78 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684212 | 1,53 | 0,00 | 3.413.262,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684110 | 1.181,84 | 0,00 | 3.414.444,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684187 | 1,14 | 0,00 | 3.414.445,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/05/2022 | 11243 | 5684130 | 12,00 | 0,00 | 3.414.457,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684121 | 0,83 | 0,00 | 3.414.458,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684178 | 64,03 | 0,00 | 3.414.522,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684111 | 1.182,41 | 0,00 | 3.415.704,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684158 | 1,53 | 0,00 | 3.415.706,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684352 | 218,79 | 0,00 | 3.415.924,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684140 | 28,04 | 0,00 | 3.415.952,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684168 | 48,40 | 0,00 | 3.416.001,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684150 | 11,81 | 0,00 | 3.416.013,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684188 | 1,14 | 0,00 | 3.416.014,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684198 | 4,99 | 0,00 | 3.416.019,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/05/2022 | 11243 | 5684179 | 64,06 | 0,00 | 3.416.083,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684353 | 218,88 | 0,00 | 3.416.302,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684141 | 28,06 | 0,00 | 3.416.330,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684131 | 12,00 | 0,00 | 3.416.342,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684122 | 0,83 | 0,00 | 3.416.343,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684189 | 1,14 | 0,00 | 3.416.344,23 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684112 | 1.182,92 | 0,00 | 3.417.527,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684151 | 11,83 | 0,00 | 3.417.538,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684199 | 5,00 | 0,00 | 3.417.543,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 23/05/2022 | 11243 | 5684169 | 48,42 | 0,00 | 3.417.592,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684159 | 1,54 | 0,00 | 3.417.593,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/05/2022 | 11243 | 5684132 | 12,01 | 0,00 | 3.417.605,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684170 | 48,44 | 0,00 | 3.417.654,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684113 | 1.183,48 | 0,00 | 3.418.837,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684142 | 28,06 | 0,00 | 3.418.865,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684200 | 5,00 | 0,00 | 3.418.870,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684160 | 1,53 | 0,00 | 3.418.872,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684123 | 0,83 | 0,00 | 3.418.873,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684354 | 218,99 | 0,00 | 3.419.092,28 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684152 | 11,83 | 0,00 | 3.419.104,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684180 | 64,10 | 0,00 | 3.419.168,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684190 | 1,14 | 0,00 | 3.419.169,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/05/2022 | 11243 | 5684161 | 1,54 | 0,00 | 3.419.170,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684181 | 64,12 | 0,00 | 3.419.235,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684143 | 28,08 | 0,00 | 3.419.263,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684201 | 5,00 | 0,00 | 3.419.268,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684355 | 219,09 | 0,00 | 3.419.487,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684191 | 1,14 | 0,00 | 3.419.488,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684211 | 0,83 | 0,00 | 3.419.489,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684153 | 11,83 | 0,00 | 3.419.500,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684133 | 12,01 | 0,00 | 3.419.512,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684171 | 48,47 | 0,00 | 3.419.561,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684114 | 1.184,05 | 0,00 | 3.420.745,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/05/2022 | 11243 | 5684115 | 1.184,56 | 0,00 | 3.421.930,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684154 | 11,84 | 0,00 | 3.421.941,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684192 | 1,14 | 0,00 | 3.421.943,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684356 | 219,19 | 0,00 | 3.422.162,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684182 | 64,15 | 0,00 | 3.422.226,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684144 | 28,09 | 0,00 | 3.422.254,48 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684172 | 48,48 | 0,00 | 3.422.302,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684206 | 0,83 | 0,00 | 3.422.303,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684134 | 12,02 | 0,00 | 3.422.315,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684202 | 5,00 | 0,00 | 3.422.320,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 26/05/2022 | 11243 | 5684162 | 1,54 | 0,00 | 3.422.322,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684135 | 12,03 | 0,00 | 3.422.334,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684183 | 64,18 | 0,00 | 3.422.398,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684203 | 5,00 | 0,00 | 3.422.403,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684173 | 48,51 | 0,00 | 3.422.452,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684116 | 1.185,12 | 0,00 | 3.423.637,19 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684374 | 0,00 | 935,85 | 3.422.701,34 | RESGATE DA APLICACAO |
| | 11243 | 5684163 | 1,53 | 0,00 | 3.422.702,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684155 | 11,85 | 0,00 | 3.422.714,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684193 | 1,15 | 0,00 | 3.422.715,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684207 | 0,83 | 0,00 | 3.422.716,70 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684125 | 219,29 | 0,00 | 3.422.935,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684145 | 28,11 | 0,00 | 3.422.964,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/05/2022 | 11243 | 5684126 | 219,39 | 0,00 | 3.423.183,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684117 | 1.185,66 | 0,00 | 3.424.369,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684164 | 1,54 | 0,00 | 3.424.370,69 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684194 | 1,14 | 0,00 | 3.424.371,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684136 | 12,03 | 0,00 | 3.424.383,86 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684184 | 64,20 | 0,00 | 3.424.448,06 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684156 | 11,85 | 0,00 | 3.424.459,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684174 | 48,53 | 0,00 | 3.424.508,44 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684204 | 4,58 | 0,00 | 3.424.513,02 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684146 | 28,11 | 0,00 | 3.424.541,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684208 | 0,83 | 0,00 | 3.424.541,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 31/05/2022 | 11243 | 5684137 | 12,03 | 0,00 | 3.424.553,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684147 | 28,13 | 0,00 | 3.424.582,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684175 | 48,56 | 0,00 | 3.424.630,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684185 | 64,24 | 0,00 | 3.424.694,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684157 | 11,85 | 0,00 | 3.424.706,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684118 | 1.186,22 | 0,00 | 3.425.892,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684205 | 4,57 | 0,00 | 3.425.897,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684127 | 219,49 | 0,00 | 3.426.117,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684165 | 1,54 | 0,00 | 3.426.118,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684209 | 0,84 | 0,00 | 3.426.119,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.407.256,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 31/05/2022 | 11243 | 5684195 | 1,14 | 0,00 | 3.426.120,57 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 34.166,43 | 15.302,06 | 3.426.120,57 <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 34.166,43 | 15.302,06 | 3.426.120,57 <<===== 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: 2.821.257,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684361 | 1.203,15 | 0,00 | 2.822.460,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/05/2022 | 11243 | 5684282 | 1.203,64 | 0,00 | 2.823.663,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684283 | 1.204,18 | 0,00 | 2.824.868,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/05/2022 | 11243 | 5684284 | 1.204,67 | 0,00 | 2.826.072,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/05/2022 | 11243 | 5684285 | 1.302,75 | 0,00 | 2.827.375,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/05/2022 | 11243 | 5684286 | 1.303,32 | 0,00 | 2.828.678,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/05/2022 | 11243 | 5684287 | 1.303,94 | 0,00 | 2.829.982,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/05/2022 | 11243 | 5684288 | 1.304,53 | 0,00 | 2.831.287,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/05/2022 | 11243 | 5684289 | 1.305,15 | 0,00 | 2.832.592,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/05/2022 | 11243 | 5684290 | 1.305,75 | 0,00 | 2.833.898,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/05/2022 | 11243 | 5684291 | 1.306,35 | 0,00 | 2.835.204,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/05/2022 | 11243 | 5684292 | 1.306,93 | 0,00 | 2.836.511,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/05/2022 | 11243 | 5684335 | 1.307,53 | 0,00 | 2.837.818,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/05/2022 | 11243 | 5684336 | 1.308,15 | 0,00 | 2.839.127,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/05/2022 | 11243 | 5684337 | 1.308,78 | 0,00 | 2.840.435,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/05/2022 | 11243 | 5684338 | 1.309,34 | 0,00 | 2.841.745,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/05/2022 | 11243 | 5684339 | 1.309,96 | 0,00 | 2.843.055,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/05/2022 | 11243 | 5684340 | 1.310,58 | 0,00 | 2.844.365,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/05/2022 | 11243 | 5684373 | 1.311,15 | 0,00 | 2.845.676,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684358 | 1.311,77 | 0,00 | 2.846.988,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/05/2022 | 11243 | 5684359 | 1.312,39 | 0,00 | 2.848.301,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 31/05/2022 | 11243 | 5684360 | 1.312,99 | 0,00 | 2.849.614,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 28.357,00 | 0,00 | 2.849.614,06 <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 28.357,00 | 0,00 | 2.849.614,06 <<===== 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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 | |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684094 | 0,00 | 3.743,00 | 3.743,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| | 11243 | 5684097 | 0,00 | 3.743,00 | 7.486,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| | 11243 | 5684096 | 0,00 | 3.743,00 | 11.229,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684095 | 0,00 | 3.743,00 | 14.972,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| 13/05/2022 | 11243 | 5684099 | 3.743,00 | 0,00 | 11.229,00 | 8 EDOC 20220009.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| | 11243 | 5684101 | 3.743,00 | 0,00 | 7.486,00 | 8 EDOC 20220009.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| | 11243 | 5684098 | 3.743,00 | 0,00 | 3.743,00 | 8 EDOC 20220009.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| | 11243 | 5684100 | 3.743,00 | 0,00 | 0,00 | 8 EDOC 20220009.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| | | | 14.972,00 | 14.972,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 14.972,00 | 14.972,00 | 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 | |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684094 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| | 11243 | 5684097 | 0,00 | 57,00 | 114,00 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| | 11243 | 5684096 | 0,00 | 57,00 | 171,00 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684095 | 0,00 | 57,00 | 228,00 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684105 | 57,00 | 0,00 | 171,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211 |
| | 11243 | 5684108 | 57,00 | 0,00 | 114,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202 |
| | 11243 | 5684106 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203 |
| | 11243 | 5684107 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204 |
| | | | 228,00 | 228,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 228,00 | 228,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|---|
| 13/05/2022 | 11243 | 5684100 | 0,00 | 176,70 | 176,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| | 11243 | 5684099 | 0,00 | 176,70 | 353,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| | 11243 | 5684098 | 0,00 | 176,70 | 530,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| | 11243 | 5684101 | 0,00 | 176,70 | 706,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684103 | 176,70 | 0,00 | 530,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202 |
| | 11243 | 5684102 | 176,70 | 0,00 | 353,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204 |
| | 11243 | 5684104 | 176,70 | 0,00 | 176,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211 |
| | 11243 | 5684109 | 176,70 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203 |
| | | | 706,80 | 706,80 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 706,80 | 706,80 | 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: 8.056.715,39

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 31/05/2022 | 11244 | 4 | 15,60 | 0,00 | 8.056.699,79 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 05/2022 |
| | 11244 | 2 | 0,00 | 28.357,00 | 8.085.056,79 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 |
| | 11244 | 1 | 0,00 | 34.166,43 | 8.119.223,22 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 |
| | 11244 | 3 | 15.200,00 | 0,00 | 8.104.023,22 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2022 |
| | | | 15.215,60 | 62.523,43 | 8.104.023,22 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 15.215,60 | 62.523,43 | 8.104.023,22 | <<===== 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: 248.694,27

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|------|--------------|------------------|------------------------|--|
| 31/05/2022 | 11244 | 4 | 0,00 | 15,60 | 248.709,87 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 05/2022 |
| | 11244 | 3 | 0,00 | 15.200,00 | 263.909,87 | REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2022 |
| | | | 0,00 | 15.215,60 | 263.909,87 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 0,00 | 15.215,60 | 263.909,87 | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684362 | 0,00 | 201,13 | 201,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684365 | 0,00 | 10,86 | 211,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684366 | 0,00 | 1,41 | 213,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684369 | 0,00 | 1.086,95 | 1.300,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684370 | 0,00 | 0,76 | 1.301,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684367 | 0,00 | 44,49 | 1.345,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684368 | 0,00 | 58,86 | 1.404,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684372 | 0,00 | 10,69 | 1.415,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684363 | 0,00 | 11,03 | 1.426,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684371 | 0,00 | 1,05 | 1.427,23 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684364 | 0,00 | 25,78 | 1.453,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/05/2022 | 11243 | 5684315 | 0,00 | 25,78 | 1.478,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684293 | 0,00 | 201,21 | 1.680,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684249 | 0,00 | 44,52 | 1.724,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684270 | 0,00 | 1,04 | 1.725,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684227 | 0,00 | 0,77 | 1.726,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684326 | 0,00 | 10,87 | 1.737,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684357 | 0,00 | 10,69 | 1.747,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684216 | 0,00 | 1.087,45 | 2.835,34 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684238 | 0,00 | 1,41 | 2.836,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684304 | 0,00 | 11,04 | 2.847,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684260 | 0,00 | 58,89 | 2.906,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684341 | 0,00 | 10,70 | 2.917,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684327 | 0,00 | 10,88 | 2.928,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684217 | 0,00 | 1.087,91 | 4.016,17 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684250 | 0,00 | 44,53 | 4.060,70 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684294 | 0,00 | 201,31 | 4.262,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684305 | 0,00 | 11,03 | 4.273,04 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684261 | 0,00 | 58,92 | 4.331,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684316 | 0,00 | 25,80 | 4.357,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684239 | 0,00 | 1,41 | 4.359,17 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684271 | 0,00 | 1,05 | 4.360,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684228 | 0,00 | 0,76 | 4.360,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/05/2022 | 11243 | 5684240 | 0,00 | 1,41 | 4.362,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 05/05/2022 | 11243 | 5684251 | 0,00 | 44,54 | 4.406,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684306 | 0,00 | 11,05 | 4.417,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684342 | 0,00 | 10,70 | 4.428,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684317 | 0,00 | 25,81 | 4.454,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684328 | 0,00 | 10,87 | 4.465,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684272 | 0,00 | 1,05 | 4.466,41 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684277 | 0,00 | 58,94 | 4.525,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684229 | 0,00 | 0,76 | 4.526,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684295 | 0,00 | 201,38 | 4.727,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684218 | 0,00 | 1.088,37 | 5.815,86 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/05/2022 | 11243 | 5684219 | 0,00 | 1.176,95 | 6.992,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684343 | 0,00 | 11,58 | 7.004,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684252 | 0,00 | 48,18 | 7.052,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684262 | 0,00 | 63,73 | 7.116,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684307 | 0,00 | 11,94 | 7.128,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684329 | 0,00 | 11,77 | 7.140,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684273 | 0,00 | 1,13 | 7.141,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684296 | 0,00 | 217,78 | 7.358,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684318 | 0,00 | 27,91 | 7.386,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684241 | 0,00 | 1,53 | 7.388,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684230 | 0,00 | 0,83 | 7.389,19 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/05/2022 | 11243 | 5684242 | 0,00 | 1,52 | 7.390,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684253 | 0,00 | 48,20 | 7.438,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684263 | 0,00 | 63,77 | 7.502,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684297 | 0,00 | 217,89 | 7.720,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684308 | 0,00 | 11,95 | 7.732,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684274 | 0,00 | 1,14 | 7.733,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684220 | 0,00 | 1.177,51 | 8.911,17 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684319 | 0,00 | 27,93 | 8.939,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684330 | 0,00 | 11,77 | 8.950,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684344 | 0,00 | 11,58 | 8.962,45 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684231 | 0,00 | 0,82 | 8.963,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/05/2022 | 11243 | 5684243 | 0,00 | 1,53 | 8.964,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684309 | 0,00 | 11,95 | 8.976,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 10/05/2022 | 11243 | 5684345 | 0,00 | 11,58 | 8.988,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684254 | 0,00 | 48,22 | 9.036,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684232 | 0,00 | 0,83 | 9.037,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684320 | 0,00 | 27,94 | 9.065,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684298 | 0,00 | 217,97 | 9.283,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684221 | 0,00 | 1.178,02 | 10.461,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684264 | 0,00 | 63,80 | 10.525,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684331 | 0,00 | 11,77 | 10.536,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684275 | 0,00 | 1,13 | 10.538,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/05/2022 | 11243 | 5684332 | 0,00 | 11,78 | 10.549,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684233 | 0,00 | 0,83 | 10.550,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684222 | 0,00 | 1.178,59 | 11.729,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684255 | 0,00 | 48,24 | 11.777,45 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684265 | 0,00 | 63,82 | 11.841,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684244 | 0,00 | 1,53 | 11.842,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684321 | 0,00 | 27,94 | 11.870,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684346 | 0,00 | 11,59 | 11.882,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684276 | 0,00 | 1,14 | 11.883,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684299 | 0,00 | 218,08 | 12.101,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684310 | 0,00 | 11,96 | 12.113,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/05/2022 | 11243 | 5684266 | 0,00 | 63,86 | 12.177,37 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684311 | 0,00 | 11,96 | 12.189,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684300 | 0,00 | 218,18 | 12.407,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684256 | 0,00 | 48,26 | 12.455,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684278 | 0,00 | 1,13 | 12.456,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684322 | 0,00 | 27,97 | 12.484,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684234 | 0,00 | 0,82 | 12.485,69 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684245 | 0,00 | 1,53 | 12.487,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684223 | 0,00 | 1.179,13 | 13.666,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684333 | 0,00 | 11,79 | 13.678,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684347 | 0,00 | 11,60 | 13.689,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/05/2022 | 11243 | 5684279 | 0,00 | 1,14 | 13.690,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684213 | 0,00 | 11,79 | 13.702,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684257 | 0,00 | 48,29 | 13.750,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 13/05/2022 | 11243 | 5684267 | 0,00 | 63,88 | 13.814,84 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684301 | 0,00 | 218,29 | 14.033,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684323 | 0,00 | 27,97 | 14.061,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684224 | 0,00 | 1.179,69 | 15.240,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684235 | 0,00 | 0,83 | 15.241,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684312 | 0,00 | 11,97 | 15.253,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684246 | 0,00 | 1,53 | 15.255,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684348 | 0,00 | 11,60 | 15.266,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/05/2022 | 11243 | 5684225 | 0,00 | 1.180,20 | 16.446,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684349 | 0,00 | 5,02 | 16.451,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684247 | 0,00 | 1,53 | 16.453,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684214 | 0,00 | 11,79 | 16.465,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684280 | 0,00 | 1,14 | 16.466,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684324 | 0,00 | 27,99 | 16.494,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684236 | 0,00 | 0,83 | 16.495,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684268 | 0,00 | 63,91 | 16.559,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684302 | 0,00 | 218,38 | 16.777,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684313 | 0,00 | 11,97 | 16.789,48 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684258 | 0,00 | 48,31 | 16.837,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/05/2022 | 11243 | 5684259 | 0,00 | 48,33 | 16.886,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684269 | 0,00 | 63,95 | 16.950,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684281 | 0,00 | 1,14 | 16.951,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684314 | 0,00 | 11,99 | 16.963,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684334 | 0,00 | 4,98 | 16.968,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684237 | 0,00 | 0,83 | 16.969,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684248 | 0,00 | 1,53 | 16.970,54 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684303 | 0,00 | 218,49 | 17.189,03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684325 | 0,00 | 28,00 | 17.217,03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684215 | 0,00 | 11,81 | 17.228,84 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684226 | 0,00 | 1.180,77 | 18.409,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/05/2022 | 11243 | 5684124 | 0,00 | 1.181,30 | 19.590,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684128 | 0,00 | 11,98 | 19.602,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684186 | 0,00 | 1,13 | 19.604,02 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684119 | 0,00 | 0,82 | 19.604,84 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 18/05/2022 | 11243 | 5684210 | 0,00 | 1,54 | 19.606,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684350 | 0,00 | 218,58 | 19.824,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684176 | 0,00 | 63,97 | 19.888,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684138 | 0,00 | 28,02 | 19.916,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684166 | 0,00 | 48,35 | 19.965,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684196 | 0,00 | 4,99 | 19.970,29 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684148 | 0,00 | 11,80 | 19.982,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/05/2022 | 11243 | 5684110 | 0,00 | 1.181,84 | 21.163,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684351 | 0,00 | 218,68 | 21.382,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684167 | 0,00 | 48,37 | 21.430,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684120 | 0,00 | 0,83 | 21.431,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684212 | 0,00 | 1,53 | 21.433,34 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684149 | 0,00 | 11,82 | 21.445,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684129 | 0,00 | 11,99 | 21.457,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684197 | 0,00 | 4,99 | 21.462,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684139 | 0,00 | 28,02 | 21.490,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684187 | 0,00 | 1,14 | 21.491,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684177 | 0,00 | 64,00 | 21.555,30 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/05/2022 | 11243 | 5684121 | 0,00 | 0,83 | 21.556,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684150 | 0,00 | 11,81 | 21.567,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684352 | 0,00 | 218,79 | 21.786,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684111 | 0,00 | 1.182,41 | 22.969,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684158 | 0,00 | 1,53 | 22.970,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684188 | 0,00 | 1,14 | 22.971,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684198 | 0,00 | 4,99 | 22.976,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684130 | 0,00 | 12,00 | 22.988,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684178 | 0,00 | 64,03 | 23.052,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684140 | 0,00 | 28,04 | 23.080,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684168 | 0,00 | 48,40 | 23.129,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/05/2022 | 11243 | 5684131 | 0,00 | 12,00 | 23.141,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684141 | 0,00 | 28,06 | 23.169,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684353 | 0,00 | 218,88 | 23.388,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684199 | 0,00 | 5,00 | 23.393,21 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684189 | 0,00 | 1,14 | 23.394,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 23/05/2022 | 11243 | 5684179 | 0,00 | 64,06 | 23.458,41 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684151 | 0,00 | 11,83 | 23.470,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684159 | 0,00 | 1,54 | 23.471,78 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684169 | 0,00 | 48,42 | 23.520,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684112 | 0,00 | 1.182,92 | 24.703,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684122 | 0,00 | 0,83 | 24.703,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/05/2022 | 11243 | 5684200 | 0,00 | 5,00 | 24.708,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684132 | 0,00 | 12,01 | 24.720,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684123 | 0,00 | 0,83 | 24.721,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684142 | 0,00 | 28,06 | 24.749,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684152 | 0,00 | 11,83 | 24.761,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684354 | 0,00 | 218,99 | 24.980,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684113 | 0,00 | 1.183,48 | 26.164,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684180 | 0,00 | 64,10 | 26.228,25 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684160 | 0,00 | 1,53 | 26.229,78 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684190 | 0,00 | 1,14 | 26.230,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684170 | 0,00 | 48,44 | 26.279,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/05/2022 | 11243 | 5684114 | 0,00 | 1.184,05 | 27.463,41 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684171 | 0,00 | 48,47 | 27.511,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684211 | 0,00 | 0,83 | 27.512,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684191 | 0,00 | 1,14 | 27.513,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684201 | 0,00 | 5,00 | 27.518,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684161 | 0,00 | 1,54 | 27.520,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684181 | 0,00 | 64,12 | 27.584,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684143 | 0,00 | 28,08 | 27.612,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684133 | 0,00 | 12,01 | 27.624,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684153 | 0,00 | 11,83 | 27.636,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684355 | 0,00 | 219,09 | 27.855,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/05/2022 | 11243 | 5684144 | 0,00 | 28,09 | 27.883,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684206 | 0,00 | 0,83 | 27.884,44 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684154 | 0,00 | 11,84 | 27.896,28 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684192 | 0,00 | 1,14 | 27.897,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684134 | 0,00 | 12,02 | 27.909,44 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684162 | 0,00 | 1,54 | 27.910,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 26/05/2022 | 11243 | 5684172 | 0,00 | 48,48 | 27.959,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684182 | 0,00 | 64,15 | 28.023,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684202 | 0,00 | 5,00 | 28.028,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684115 | 0,00 | 1.184,56 | 29.213,17 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684356 | 0,00 | 219,19 | 29.432,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684135 | 0,00 | 12,03 | 29.444,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684125 | 0,00 | 219,29 | 29.663,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684207 | 0,00 | 0,83 | 29.664,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684203 | 0,00 | 5,00 | 29.669,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684116 | 0,00 | 1.185,12 | 30.854,63 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684183 | 0,00 | 64,18 | 30.918,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684155 | 0,00 | 11,85 | 30.930,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684193 | 0,00 | 1,15 | 30.931,81 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684145 | 0,00 | 28,11 | 30.959,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684163 | 0,00 | 1,53 | 30.961,45 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684173 | 0,00 | 48,51 | 31.009,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/05/2022 | 11243 | 5684136 | 0,00 | 12,03 | 31.021,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684184 | 0,00 | 64,20 | 31.086,19 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684194 | 0,00 | 1,14 | 31.087,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684204 | 0,00 | 4,58 | 31.091,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684156 | 0,00 | 11,85 | 31.103,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684208 | 0,00 | 0,83 | 31.104,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684126 | 0,00 | 219,39 | 31.323,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684174 | 0,00 | 48,53 | 31.372,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684117 | 0,00 | 1.185,66 | 32.558,17 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684164 | 0,00 | 1,54 | 32.559,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684146 | 0,00 | 28,11 | 32.587,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 31/05/2022 | 11244 | 1 | 34.166,43 | 0,00 | -1.578,61 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 |
| | 11243 | 5684118 | 0,00 | 1.186,22 | -392,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684147 | 0,00 | 28,13 | -364,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684165 | 0,00 | 1,54 | -362,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684175 | 0,00 | 48,56 | -314,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684209 | 0,00 | 0,84 | -313,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684157 | 0,00 | 11,85 | -301,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 | |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 31/05/2022 | 11243 | 5684195 | 0,00 | 1,14 | -300,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684185 | 0,00 | 64,24 | -236,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684127 | 0,00 | 219,49 | -16,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684137 | 0,00 | 12,03 | -4,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 11243 | 5684205 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 34.166,43 | 34.166,43 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 34.166,43 | 34.166,43 | 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 | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684361 | 0,00 | 1.203,15 | 1.203,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/05/2022 | 11243 | 5684282 | 0,00 | 1.203,64 | 2.406,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684283 | 0,00 | 1.204,18 | 3.610,97 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/05/2022 | 11243 | 5684284 | 0,00 | 1.204,67 | 4.815,64 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/05/2022 | 11243 | 5684285 | 0,00 | 1.302,75 | 6.118,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/05/2022 | 11243 | 5684286 | 0,00 | 1.303,32 | 7.421,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/05/2022 | 11243 | 5684287 | 0,00 | 1.303,94 | 8.725,65 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/05/2022 | 11243 | 5684288 | 0,00 | 1.304,53 | 10.030,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/05/2022 | 11243 | 5684289 | 0,00 | 1.305,15 | 11.335,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/05/2022 | 11243 | 5684290 | 0,00 | 1.305,75 | 12.641,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/05/2022 | 11243 | 5684291 | 0,00 | 1.306,35 | 13.947,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/05/2022 | 11243 | 5684292 | 0,00 | 1.306,93 | 15.254,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/05/2022 | 11243 | 5684335 | 0,00 | 1.307,53 | 16.561,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/05/2022 | 11243 | 5684336 | 0,00 | 1.308,15 | 17.870,04 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 20/05/2022 | 11243 | 5684337 | 0,00 | 1.308,78 | 19.178,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/05/2022 | 11243 | 5684338 | 0,00 | 1.309,34 | 20.488,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/05/2022 | 11243 | 5684339 | 0,00 | 1.309,96 | 21.798,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/05/2022 | 11243 | 5684340 | 0,00 | 1.310,58 | 23.108,70 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/05/2022 | 11243 | 5684373 | 0,00 | 1.311,15 | 24.419,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 27/05/2022 | 11243 | 5684358 | 0,00 | 1.311,77 | 25.731,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/05/2022 | 11243 | 5684359 | 0,00 | 1.312,39 | 27.044,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 31/05/2022 | 11244 | 2 | 28.357,00 | 0,00 | -1.312,99 | TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022 |
| | 11243 | 5684360 | 0,00 | 1.312,99 | 0,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 |
|------|------|-------|------------------|------------------|--|
| | | | 28.357,00 | 28.357,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 28.357,00 | 28.357,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN |

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 02/05/2022 | 11243 | 5684096 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 204 |
| | 11243 | 5684094 | 3.800,00 | 0,00 | 7.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 203 |
| | 11243 | 5684097 | 3.800,00 | 0,00 | 11.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 202 |
| 04/05/2022 | 11243 | 5684095 | 3.800,00 | 0,00 | 15.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 211 |
| | | | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 799,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/05/2022 | 11243 | 5684092 | 11,70 | 0,00 | 811,20 TAR DOC SISPAG |
| | 11243 | 5684093 | 3,90 | 0,00 | 815,10 TAR DOC SISPAG |
| | | | 15,60 | 0,00 | 815,10 <<===== Saldo da Conta em 05/2022 |
| | | | 15,60 | 0,00 | 815,10 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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 | 8.057.715,39 | 77.825,49 | 30.517,66 | 8.105.023,22 |
| 2861 | 1.1 | CIRCULANTE | C | 8.057.715,39 | 77.825,49 | 30.517,66 | 8.105.023,22 |
| 2864 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | C | 6.228.526,63 | 77.825,49 | 30.517,66 | 6.275.834,46 |
| 2873 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | C | 6.228.526,63 | 77.825,49 | 30.517,66 | 6.275.834,46 |
| 2890 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | C | 13,37 | 15.302,06 | 15.215,60 | 99,83 |
| 9921 | 1.1.1.02.02.001 | BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN | C | 13,37 | 15.302,06 | 15.215,60 | 99,83 |
| 2891 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | C | 6.228.513,26 | 62.523,43 | 15.302,06 | 6.275.734,63 |
| 13310 | 1.1.1.02.04.005 | BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN | C | 3.407.256,20 | 34.166,43 | 15.302,06 | 3.426.120,57 |
| 13312 | 1.1.1.02.04.006 | BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE | C | 2.821.257,06 | 28.357,00 | 0,00 | 2.849.614,06 |
| 2865 | 1.1.2 | CREDITOS | C | 1.829.188,76 | 0,00 | 0,00 | 1.829.188,76 |
| 2875 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | C | 1.829.188,76 | 0,00 | 0,00 | 1.829.188,76 |
| 2893 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | C | 1.829.188,76 | 0,00 | 0,00 | 1.829.188,76 |
| 9930 | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 1.829.188,76 | 0,00 | 0,00 | 1.829.188,76 |
| 2950 | 2 | PASSIVO | C | 8.057.715,39 | 31.122,40 | 78.430,23 | 8.105.023,22 |
| 2951 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 8.056.715,39 | 31.122,40 | 78.430,23 | 8.104.023,22 |
| 2955 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 8.056.715,39 | 31.122,40 | 78.430,23 | 8.104.023,22 |
| 2960 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 8.056.715,39 | 31.122,40 | 78.430,23 | 8.104.023,22 |
| 2975 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | C | 0,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | 0,00 |
| 10030 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | C | 0,00 | 14.972,00 | 14.972,00 | 0,00 |
| 2979 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | C | 0,00 | 934,80 | 934,80 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | C | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 10050 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | C | 0,00 | 706,80 | 706,80 | 0,00 |
| 2983 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | C | 8.056.715,39 | 15.215,60 | 62.523,43 | 8.104.023,22 |
| 10060 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 8.056.715,39 | 15.215,60 | 62.523,43 | 8.104.023,22 |
| 2952 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2956 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2962 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3366 | 2.2.1.02.06 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10065 | 2.2.1.02.06.001 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3129 | 3 | RESULTADO | C | 0,00 | 77.739,03 | 77.739,03 | 0,00 |
| 3131 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | C | 0,00 | 77.739,03 | 77.739,03 | 0,00 |
| 3134 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | C | 0,00 | 77.739,03 | 77.739,03 | 0,00 |
| 3138 | 3.2.1.01 | RECEITAS | C | 248.694,27 | 62.523,43 | 77.739,03 | 263.909,87 |
| 3146 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | C | 248.694,27 | 0,00 | 15.215,60 | 263.909,87 |
| 10097 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | C | 248.694,27 | 0,00 | 15.215,60 | 263.909,87 |
| 3147 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 0,00 | 62.523,43 | 62.523,43 | 0,00 |
| 13314 | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN | C | 0,00 | 34.166,43 | 34.166,43 | 0,00 |
| 13315 | 3.2.1.01.03.005 | REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO | C | 0,00 | 28.357,00 | 28.357,00 | 0,00 |
| 3141 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | C | 228.642,27 | 0,00 | 0,00 | 228.642,27 |
| 3157 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | C | 228.642,27 | 0,00 | 0,00 | 228.642,27 |
| 10170 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | C | 228.642,27 | 0,00 | 0,00 | 228.642,27 |
| 3142 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 20.052,00 | 15.215,60 | 0,00 | 35.267,60 |
| 3160 | 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | C | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 10189 | 3.2.1.40.01.010 | DIARIAS HCN | C | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 3165 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | C | 19.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 10220 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | C | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 10221 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | C | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 3170 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | C | 799,50 | 15,60 | 0,00 | 815,10 |
| 10277 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | C | 799,50 | 15,60 | 0,00 | 815,10 |
| | | | | 0,00 C | 186.686,92 | 186.686,92 | 0,00 C |

Total : 49 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

.CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



É POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

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: 05/2022 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 13,37 |
| 1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 6.228.513,26 |
| SALDO ANTERIOR | 6.228.526,63 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 0,00 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 62.523,43 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 62.523,43 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 0,00 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 15.302,06 |
| TOTAL DOS RESGATES | 15.302,06 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 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 | 14.265,20 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 0,00 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 950,40 |
| 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 | 15.215,60 |
| 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 | 15.215,60 |
| 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 31/05/2022 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 99,83 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 6.275.734,63 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 6.275.834,46 |
| 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, 09 de junho de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.06.10 09:48:42
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.06.10 10:44:03 -03'00'