

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684377	3.2.1.40.21.001		JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,01	
11245	5684377		1.1.1.02.02.001	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,01
11245	5684379	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,58	
11245	5684379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,58
11245	5684380	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,27	
11245	5684380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,27
11245	5684381	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
11245	5684381		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14
11245	5684382	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
11245	5684382		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
11245	5684383	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
11245	5684383		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
11245	5684384	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.313,58	
11245	5684384		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.313,58
11245	5684385	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,60	
11245	5684385		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,60
11245	5684386	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,04	
11245	5684386		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,04
11245	5684387	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,15	
11245	5684387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,15
11245	5684388	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,87	
11245	5684388		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,87
11245	5684389	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.186,77	
11245	5684389		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.186,77
11245	5684390	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
11245	5684390		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
11245	5684391	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684391		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
Total do dia:					2.892,96	2.892,96

URUACU,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684392	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,59
11245	5684393	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,30	
11245	5684393		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,30
11245	5684394	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15	
11245	5684394		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15
11245	5684395	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
11245	5684395		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
11245	5684396	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.314,20	
11245	5684396		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.314,20
11245	5684397	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,69	
11245	5684397		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,69
11245	5684398	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,05	
11245	5684398		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,05
11245	5684399	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,15	
11245	5684399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,15
11245	5684400	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,86	
11245	5684400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,86
11245	5684401	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.187,30	
11245	5684401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.187,30
11245	5684402	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
11245	5684402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
11245	5684403	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
Total do dia:					2.894,24	2.894,24

URUACU,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684404	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,62	
11245	5684404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,62
11245	5684405	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,33	
11245	5684405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,33
11245	5684406	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
11245	5684406		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14
11245	5684407	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684407		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,59	
11245	5684408	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.314,79		
11245	5684408		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.314,79	
11245	5684409	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,80		
11245	5684409		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,80	
11245	5684410	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,05		
11245	5684410		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,05	
11245	5684411	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,17		
11245	5684411		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,17	
11245	5684412	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,88		
11245	5684412		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,88	
11245	5684413	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.187,86		
11245	5684413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.187,86	
11245	5684414	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83		
11245	5684414		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83	
11245	5684415	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54		
11245	5684415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54	
Total do dia:					2.895,60	2.895,60	

URUACU,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684416	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,65		
11245	5684416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,65	
11245	5684417	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,35		
11245	5684417		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,35	
11245	5684418	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15		
11245	5684418		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15	
11245	5684419	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,59		
11245	5684419		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,59	
11245	5684420	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,39		
11245	5684420		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,39	
11245	5684421	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,90		
11245	5684421		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,90	
11245	5684422	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,06		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684422		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,06
11245	5684423	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,19	
11245	5684423		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,19
11245	5684424	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,87	
11245	5684424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,87
11245	5684425	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.188,40	
11245	5684425		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.188,40
11245	5684426	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
11245	5684426		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
11245	5684427	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684427		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
Total do dia:					2.896,93	2.896,93

URUACU,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684428	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,66	
11245	5684428		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,66
11245	5684429	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,39	
11245	5684429		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,39
11245	5684430	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
11245	5684430		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14
11245	5684431	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
11245	5684431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
11245	5684432	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316,01	
11245	5684432		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.316,01
11245	5684433	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,99	
11245	5684433		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,99
11245	5684434	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,06	
11245	5684434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,06
11245	5684435	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,19	
11245	5684435		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,19
11245	5684436	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
11245	5684436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
11245	5684437	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.188,95	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.188,95
11245	5684438	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
11245	5684438		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
11245	5684439	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
Total do dia:					2.898,23	2.898,23

URUACU,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684440	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,69	
11245	5684440		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,69
11245	5684441	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,42	
11245	5684441		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,42
11245	5684442	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15	
11245	5684442		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15
11245	5684443	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,59	
11245	5684443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,59
11245	5684444	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316,63	
11245	5684444		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.316,63
11245	5684445	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,11	
11245	5684445		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,11
11245	5684446	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,07	
11245	5684446		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,07
11245	5684447	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,21	
11245	5684447		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,21
11245	5684448	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
11245	5684448		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
11245	5684449	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.189,50	
11245	5684449		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.189,50
11245	5684450	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
11245	5684450		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
11245	5684451	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55	
11245	5684451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55
Total do dia:					2.899,64	2.899,64

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684452	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,71	
11245	5684452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,71
11245	5684453	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,44	
11245	5684453		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,44
11245	5684454	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15	
11245	5684454		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15
11245	5684455	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,60	
11245	5684455		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,60
11245	5684456	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.317,23	
11245	5684456		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.317,23
11245	5684457	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,20	
11245	5684457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,20
11245	5684458	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,08	
11245	5684458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,08
11245	5684459	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,22	
11245	5684459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,22
11245	5684460	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
11245	5684460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
11245	5684461	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.190,04	
11245	5684461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.190,04
11245	5684462	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
11245	5684462		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
11245	5684463	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684463		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
Total do dia:					2.900,94	2.900,94

URUACU,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684464	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,74	
11245	5684464		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,74
11245	5684465	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,48	
11245	5684465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,48
11245	5684466	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
11245	5684466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684467	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,59		
11245	5684467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,59	
11245	5684468	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.317,82		
11245	5684468		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.317,82	
11245	5684469	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,30		
11245	5684469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,30	
11245	5684470	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,08		
11245	5684470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,08	
11245	5684471	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,24		
11245	5684471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,24	
11245	5684472	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90		
11245	5684472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90	
11245	5684473	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.190,61		
11245	5684473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.190,61	
11245	5684474	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83		
11245	5684474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83	
11245	5684475	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55		
11245	5684475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55	
Total do dia:					2.902,28	2.902,28	

URUACU,		13 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684378	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.490,69		
11245	5684378		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		2.490,69	
11245	5684476	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,75		
11245	5684476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,75	
11245	5684477	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,50		
11245	5684477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,50	
11245	5684478	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15		
11245	5684478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15	
11245	5684479	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,60		
11245	5684479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,60	
11245	5684480	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.318,44		
11245	5684480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.318,44	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11245	5684481	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,41	
11245	5684481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,41
11245	5684482	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,08	
11245	5684482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,08
11245	5684483	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,24	
11245	5684483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,24
11245	5684484	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91	
11245	5684484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91
11245	5684485	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.191,14	
11245	5684485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.191,14
11245	5684486	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
11245	5684486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
11245	5684487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54	
11245	5684487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54
11245	5684632	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.500,00	
11245	5684632		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.500,00

Total do dia: **7.894,29** **7.894,29**

URUACU,		14 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11245	5684488	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,78	
11245	5684488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,78
11245	5684489	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,54	
11245	5684489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,54
11245	5684490	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,60	
11245	5684490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,60
11245	5684491	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15	
11245	5684491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15
11245	5684492	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.319,06	
11245	5684492		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.319,06
11245	5684493	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,50	
11245	5684493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,50
11245	5684494	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,10	
11245	5684494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,10

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684495	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,26		
11245	5684495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,26	
11245	5684496	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91		
11245	5684496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91	
11245	5684497	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.191,68		
11245	5684497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.191,68	
11245	5684498	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83		
11245	5684498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83	
11245	5684499	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55		
11245	5684499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55	
Total do dia:					2.904,96	2.904,96	

URUACU,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684500	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,54		
11245	5684500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,54	
11245	5684501	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,80		
11245	5684501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,80	
11245	5684502	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,56		
11245	5684502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,56	
11245	5684503	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,60		
11245	5684503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,60	
11245	5684504	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15		
11245	5684504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15	
11245	5684505	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.319,66		
11245	5684505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.319,66	
11245	5684506	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,61		
11245	5684506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,61	
11245	5684507	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,09		
11245	5684507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,09	
11245	5684508	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,28		
11245	5684508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,28	
11245	5684509	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,92		
11245	5684509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,92	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684510	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.192,25		
11245	5684510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.192,25	
11245	5684511	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84		
11245	5684511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84	
Total do dia:					2.906,30	2.906,30	

URUACU,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684512	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55		
11245	5684512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55	
11245	5684513	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,82		
11245	5684513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,82	
11245	5684514	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,60		
11245	5684514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,60	
11245	5684515	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,60		
11245	5684515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,60	
11245	5684516	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,15		
11245	5684516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,15	
11245	5684517	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.320,25		
11245	5684517		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.320,25	
11245	5684518	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,71		
11245	5684518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,71	
11245	5684519	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,10		
11245	5684519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,10	
11245	5684520	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,28		
11245	5684520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,28	
11245	5684521	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,92		
11245	5684521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,92	
11245	5684522	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.192,78		
11245	5684522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.192,78	
11245	5684523	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84		
11245	5684523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84	
Total do dia:					2.907,60	2.907,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684524	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
11245	5684524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
11245	5684525	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,66	
11245	5684525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,66
11245	5684526	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,03	
11245	5684526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,03
11245	5684527	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,78	
11245	5684527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78
11245	5684528	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
11245	5684528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20
11245	5684529	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.369,99	
11245	5684529		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.369,99
11245	5684530	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,02	
11245	5684530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,02
11245	5684531	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,56	
11245	5684531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,56
11245	5684532	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,36	
11245	5684532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,36
11245	5684533	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,37	
11245	5684533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,37
11245	5684534	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.237,72	
11245	5684534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.237,72
11245	5684535	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
11245	5684535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
Total do dia:					3.017,16	3.017,16

URUACU,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,60	
11245	5684536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,60
11245	5684537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,69	
11245	5684537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,69
11245	5684538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,06	
11245	5684538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,06

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,78		
11245	5684539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78	
11245	5684540	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11245	5684540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
11245	5684541	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.370,65		
11245	5684541		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.370,65	
11245	5684542	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,13		
11245	5684542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,13	
11245	5684543	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,57		
11245	5684543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,57	
11245	5684544	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,36		
11245	5684544		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,36	
11245	5684545	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,38		
11245	5684545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,38	
11245	5684546	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.238,31		
11245	5684546		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.238,31	
11245	5684547	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11245	5684547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
Total do dia:					3.018,60	3.018,60	

URUACU,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684548	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11245	5684548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11245	5684549	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,71		
11245	5684549		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,71	
11245	5684550	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,09		
11245	5684550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,09	
11245	5684551	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,78		
11245	5684551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78	
11245	5684552	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11245	5684552		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
11245	5684553	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,29		
11245	5684553		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684554	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,24		
11245	5684554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,24	
11245	5684555	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,57		
11245	5684555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,57	
11245	5684556	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,38		
11245	5684556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,38	
11245	5684557	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,38		
11245	5684557		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,38	
11245	5684558	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.238,89		
11245	5684558		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.238,89	
11245	5684559	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11245	5684559		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
Total do dia:					3.020,01	3.020,01	

URUACU,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684560	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11245	5684560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11245	5684561	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,74		
11245	5684561		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,74	
11245	5684562	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,12		
11245	5684562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,12	
11245	5684563	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,78		
11245	5684563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78	
11245	5684564	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11245	5684564		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
11245	5684565	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,94		
11245	5684565		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,94	
11245	5684566	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,36		
11245	5684566		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,36	
11245	5684567	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,57		
11245	5684567		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,57	
11245	5684568	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,40		
11245	5684568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11245	5684569	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,39	
11245	5684569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,39
11245	5684570	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.239,50	
11245	5684570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.239,50
11245	5684571	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11245	5684571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
Total do dia:					3.021,48	3.021,48

URUACU,		24 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11245	5684572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.372,61	
11245	5684572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.372,61
11245	5684573	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,45	
11245	5684573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,45
11245	5684574	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,59	
11245	5684574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,59
11245	5684575	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,40	
11245	5684575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,40
11245	5684576	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,39	
11245	5684576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,39
11245	5684577	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.240,07	
11245	5684577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.240,07
11245	5684578	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11245	5684578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11245	5684579	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
11245	5684579		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
11245	5684580	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,75	
11245	5684580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,75
11245	5684581	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,16	
11245	5684581		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,16
11245	5684582	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,78	
11245	5684582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,78
11245	5684583	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,19	
11245	5684583		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.022,87	3.022,87

URUACU,		27 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11245	5684584	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.373,26		
11245	5684584		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.373,26	
11245	5684585	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,57		
11245	5684585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,57	
11245	5684586	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,58		
11245	5684586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,58	
11245	5684587	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,42		
11245	5684587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,42	
11245	5684588	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,40		
11245	5684588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,40	
11245	5684589	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.240,68		
11245	5684589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.240,68	
11245	5684590	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11245	5684590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11245	5684591	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11245	5684591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11245	5684592	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,79		
11245	5684592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,79	
11245	5684593	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,19		
11245	5684593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,19	
11245	5684594	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,79		
11245	5684594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,79	
11245	5684595	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11245	5684595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
					Total do dia:	3.024,36	3.024,36

URUACU,		28 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11245	5684596	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,60		
11245	5684596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684597	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.373,94		
11245	5684597		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.373,94	
11245	5684598	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,68		
11245	5684598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,68	
11245	5684599	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,44		
11245	5684599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,44	
11245	5684600	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,41		
11245	5684600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,41	
11245	5684601	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.241,27		
11245	5684601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.241,27	
11245	5684602	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11245	5684602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11245	5684603	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11245	5684603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11245	5684604	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,80		
11245	5684604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,80	
11245	5684605	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,22		
11245	5684605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,22	
11245	5684606	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,79		
11245	5684606		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,79	
11245	5684607	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11245	5684607		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
Total do dia:					3.025,83	3.025,83	

URUACU,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11245	5684608	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.374,59		
11245	5684608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.374,59	
11245	5684609	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,79		
11245	5684609		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,79	
11245	5684610	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,60		
11245	5684610		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,60	
11245	5684611	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,45		
11245	5684611		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,45	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684612	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,41	
11245	5684612		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,41
11245	5684613	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.241,86	
11245	5684613		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.241,86
11245	5684614	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11245	5684614		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11245	5684615	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
11245	5684615		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
11245	5684616	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,84	
11245	5684616		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,84
11245	5684617	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,25	
11245	5684617		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,25
11245	5684618	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,80	
11245	5684618		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,80
11245	5684619	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11245	5684619		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21

Total do dia: **3.027,28** **3.027,28**

URUACU,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11245	5684620	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.375,23	
11245	5684620		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.375,23
11245	5684621	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,90	
11245	5684621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,90
11245	5684622	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,61	
11245	5684622		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,61
11245	5684623	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,47	
11245	5684623		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,47
11245	5684624	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,42	
11245	5684624		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,42
11245	5684625	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.242,46	
11245	5684625		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.242,46
11245	5684626	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11245	5684626		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11245	5684627	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
11245	5684627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
11245	5684628	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,85	
11245	5684628		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,85
11245	5684629	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,28	
11245	5684629		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,28
11245	5684630	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,79	
11245	5684630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,79
11245	5684631	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
11245	5684631		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20
11246	1	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022	33.852,99	33.852,99
11246	2	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022	28.156,56	28.156,56
11246	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 06/2022	0,01	0,01
Total do dia:					65.038,25	65.038,25
Total da Empresa:					129.009,81	129.009,81
Total Geral:					129.009,81	129.009,81

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 99,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	11245	5684377	0,00	0,01	99,82 JUROS SALDO DEVEDOR C/C
13/06/2022	11245	5684378	2.490,69	0,00	2.590,51 RESGATE DA APLICACAO
	11245	5684632	0,00	2.500,00	90,51 APLICACAO FINANCEIRA
			2.490,69	2.500,01	90,51 <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.490,69	2.500,01	90,51 <<===== 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	11245	5684391	1,54	0,00	3.426.122,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684381	1,14	0,00	3.426.123,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684385	219,60	0,00	3.426.342,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684389	1.186,77	0,00	3.427.529,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684380	64,27	0,00	3.427.593,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684390	0,83	0,00	3.427.594,72 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684387	28,15	0,00	3.427.622,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684379	48,58	0,00	3.427.671,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684386	12,04	0,00	3.427.683,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684382	4,58	0,00	3.427.688,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684388	11,87	0,00	3.427.699,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	11245	5684393	64,30	0,00	3.427.764,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684403	1,54	0,00	3.427.765,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684392	48,59	0,00	3.427.814,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684397	219,69	0,00	3.428.034,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684401	1.187,30	0,00	3.429.221,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684395	4,58	0,00	3.429.225,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684394	1,15	0,00	3.429.227,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684402	0,83	0,00	3.429.227,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684399	28,15	0,00	3.429.256,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684400	11,86	0,00	3.429.267,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684398	12,05	0,00	3.429.279,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	11245	5684411	28,17	0,00	3.429.308,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684406	1,14	0,00	3.429.309,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684405	64,33	0,00	3.429.373,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2022	11245	5684409	219,80	0,00	3.429.593,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684407	4,59	0,00	3.429.598,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684412	11,88	0,00	3.429.609,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684414	0,83	0,00	3.429.610,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684415	1,54	0,00	3.429.612,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684404	48,62	0,00	3.429.660,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684413	1.187,86	0,00	3.430.848,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684410	12,05	0,00	3.430.860,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	11245	5684426	0,84	0,00	3.430.861,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684418	1,15	0,00	3.430.862,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684417	64,35	0,00	3.430.927,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684421	219,90	0,00	3.431.147,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684424	11,87	0,00	3.431.158,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684427	1,54	0,00	3.431.160,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684416	48,65	0,00	3.431.209,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684422	12,06	0,00	3.431.221,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684423	28,19	0,00	3.431.249,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684425	1.188,40	0,00	3.432.437,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684419	4,59	0,00	3.432.442,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	11245	5684436	11,89	0,00	3.432.454,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684433	219,99	0,00	3.432.674,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684434	12,06	0,00	3.432.686,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684438	0,83	0,00	3.432.687,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684431	4,58	0,00	3.432.691,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684435	28,19	0,00	3.432.719,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684437	1.188,95	0,00	3.433.908,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684439	1,54	0,00	3.433.910,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684428	48,66	0,00	3.433.959,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684429	64,39	0,00	3.434.023,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684430	1,14	0,00	3.434.024,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	11245	5684447	28,21	0,00	3.434.052,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684448	11,89	0,00	3.434.064,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684450	0,83	0,00	3.434.065,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684443	4,59	0,00	3.434.070,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	11245	5684440	48,69	0,00	3.434.118,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684451	1,55	0,00	3.434.120,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684442	1,15	0,00	3.434.121,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684445	220,11	0,00	3.434.341,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684449	1.189,50	0,00	3.435.531,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684441	64,42	0,00	3.435.595,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684446	12,07	0,00	3.435.607,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	11245	5684452	48,71	0,00	3.435.656,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684454	1,15	0,00	3.435.657,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684459	28,22	0,00	3.435.685,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684463	1,54	0,00	3.435.687,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684462	0,84	0,00	3.435.688,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684457	220,20	0,00	3.435.908,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684461	1.190,04	0,00	3.437.098,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684453	64,44	0,00	3.437.162,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684458	12,08	0,00	3.437.174,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684460	11,89	0,00	3.437.186,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684455	4,60	0,00	3.437.191,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	11245	5684466	1,14	0,00	3.437.192,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684474	0,83	0,00	3.437.193,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684471	28,24	0,00	3.437.221,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684472	11,90	0,00	3.437.233,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684473	1.190,61	0,00	3.438.423,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684475	1,55	0,00	3.438.425,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684464	48,74	0,00	3.438.474,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684469	220,30	0,00	3.438.694,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684470	12,08	0,00	3.438.706,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684465	64,48	0,00	3.438.771,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684467	4,59	0,00	3.438.775,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	11245	5684477	64,50	0,00	3.438.840,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684632	2.500,00	0,00	3.441.340,23	APLICACAO FINANCEIRA
	11245	5684482	12,08	0,00	3.441.352,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684476	48,75	0,00	3.441.401,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684485	1.191,14	0,00	3.442.592,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	11245	5684486	0,84	0,00	3.442.593,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684378	0,00	2.490,69	3.440.102,35	RESGATE DA APLICACAO
	11245	5684478	1,15	0,00	3.440.103,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684479	4,60	0,00	3.440.108,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684481	220,41	0,00	3.440.328,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684483	28,24	0,00	3.440.356,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684484	11,91	0,00	3.440.368,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684487	1,54	0,00	3.440.370,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	11245	5684489	64,54	0,00	3.440.434,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684493	220,50	0,00	3.440.655,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684496	11,91	0,00	3.440.667,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684498	0,83	0,00	3.440.667,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684494	12,10	0,00	3.440.680,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684499	1,55	0,00	3.440.681,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684497	1.191,68	0,00	3.441.873,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684490	4,60	0,00	3.441.877,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684491	1,15	0,00	3.441.879,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684495	28,26	0,00	3.441.907,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684488	48,78	0,00	3.441.956,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	11245	5684504	1,15	0,00	3.441.957,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684506	220,61	0,00	3.442.177,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684507	12,09	0,00	3.442.189,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684510	1.192,25	0,00	3.443.382,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684500	1,54	0,00	3.443.383,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684508	28,28	0,00	3.443.412,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684509	11,92	0,00	3.443.423,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684511	0,84	0,00	3.443.424,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684501	48,80	0,00	3.443.473,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684502	64,56	0,00	3.443.538,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684503	4,60	0,00	3.443.542,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	11245	5684514	64,60	0,00	3.443.607,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684518	220,71	0,00	3.443.828,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684520	28,28	0,00	3.443.856,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684513	48,82	0,00	3.443.905,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2022	11245	5684521	11,92	0,00	3.443.917,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684523	0,84	0,00	3.443.917,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684516	1,15	0,00	3.443.919,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684512	1,55	0,00	3.443.920,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684519	12,10	0,00	3.443.932,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684522	1.192,78	0,00	3.445.125,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684515	4,60	0,00	3.445.130,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	11245	5684525	50,66	0,00	3.445.180,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684532	29,36	0,00	3.445.210,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684527	4,78	0,00	3.445.214,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684535	0,86	0,00	3.445.215,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684528	1,20	0,00	3.445.216,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684530	229,02	0,00	3.445.445,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684534	1.237,72	0,00	3.446.683,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684526	67,03	0,00	3.446.750,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684531	12,56	0,00	3.446.763,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684524	1,61	0,00	3.446.764,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684533	12,37	0,00	3.446.777,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	11245	5684536	1,60	0,00	3.446.778,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684537	50,69	0,00	3.446.829,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684540	1,20	0,00	3.446.830,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684543	12,57	0,00	3.446.843,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684546	1.238,31	0,00	3.448.081,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684539	4,78	0,00	3.448.086,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684547	0,87	0,00	3.448.087,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684538	67,06	0,00	3.448.154,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684542	229,13	0,00	3.448.383,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684545	12,38	0,00	3.448.395,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684544	29,36	0,00	3.448.425,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	11245	5684559	0,87	0,00	3.448.426,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684552	1,20	0,00	3.448.427,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684551	4,78	0,00	3.448.432,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684557	12,38	0,00	3.448.444,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684548	1,61	0,00	3.448.446,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	11245	5684558	1.238,89	0,00	3.449.684,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684554	229,24	0,00	3.449.914,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684556	29,38	0,00	3.449.943,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684549	50,71	0,00	3.449.994,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684555	12,57	0,00	3.450.006,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684550	67,09	0,00	3.450.073,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	11245	5684564	1,20	0,00	3.450.075,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684566	229,36	0,00	3.450.304,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684567	12,57	0,00	3.450.317,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684563	4,78	0,00	3.450.321,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684570	1.239,50	0,00	3.451.561,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684560	1,61	0,00	3.451.562,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684562	67,12	0,00	3.451.630,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684571	0,87	0,00	3.451.630,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684561	50,74	0,00	3.451.681,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684568	29,40	0,00	3.451.711,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684569	12,39	0,00	3.451.723,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	11245	5684579	1,61	0,00	3.451.725,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684580	50,75	0,00	3.451.775,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684581	67,16	0,00	3.451.842,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684573	229,45	0,00	3.452.072,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684574	12,59	0,00	3.452.085,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684583	1,19	0,00	3.452.086,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684577	1.240,07	0,00	3.453.326,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684576	12,39	0,00	3.453.338,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684578	0,87	0,00	3.453.339,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684582	4,78	0,00	3.453.344,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684575	29,40	0,00	3.453.373,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	11245	5684585	229,57	0,00	3.453.603,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684586	12,58	0,00	3.453.615,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684587	29,42	0,00	3.453.645,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684593	67,19	0,00	3.453.712,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684594	4,79	0,00	3.453.717,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684589	1.240,68	0,00	3.454.957,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	11245	5684591	1,61	0,00	3.454.959,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684592	50,79	0,00	3.455.010,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684590	0,87	0,00	3.455.011,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684588	12,40	0,00	3.455.023,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684595	1,20	0,00	3.455.024,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	11245	5684603	1,61	0,00	3.455.026,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684600	12,41	0,00	3.455.038,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684607	1,20	0,00	3.455.040,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684602	0,87	0,00	3.455.040,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684605	67,22	0,00	3.455.108,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684598	229,68	0,00	3.455.337,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684601	1.241,27	0,00	3.456.579,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684606	4,79	0,00	3.456.583,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684599	29,44	0,00	3.456.613,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684596	12,60	0,00	3.456.625,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684604	50,80	0,00	3.456.676,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	11245	5684613	1.241,86	0,00	3.457.918,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684617	67,25	0,00	3.457.985,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684610	12,60	0,00	3.457.998,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684616	50,84	0,00	3.458.049,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684609	229,79	0,00	3.458.279,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684612	12,41	0,00	3.458.291,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684619	1,21	0,00	3.458.292,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684614	0,87	0,00	3.458.293,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684615	1,61	0,00	3.458.295,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684611	29,45	0,00	3.458.324,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684618	4,80	0,00	3.458.329,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	11245	5684625	1.242,46	0,00	3.459.571,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684631	1,20	0,00	3.459.573,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684627	1,61	0,00	3.459.574,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684621	229,90	0,00	3.459.804,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684622	12,61	0,00	3.459.817,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684628	50,85	0,00	3.459.868,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684630	4,79	0,00	3.459.872,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.426.120,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	11245	5684626	0,87	0,00	3.459.873,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684624	12,42	0,00	3.459.886,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684629	67,28	0,00	3.459.953,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684623	29,47	0,00	3.459.982,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			36.352,99	2.490,69	3.459.982,87 <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			36.352,99	2.490,69	3.459.982,87 <<===== 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: 2.849.614,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	11245	5684383	0,00	0,00	2.849.614,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684384	1.313,58	0,00	2.850.927,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	11245	5684396	1.314,20	0,00	2.852.241,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	11245	5684408	1.314,79	0,00	2.853.556,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	11245	5684420	1.315,39	0,00	2.854.872,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	11245	5684432	1.316,01	0,00	2.856.188,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	11245	5684444	1.316,63	0,00	2.857.504,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	11245	5684456	1.317,23	0,00	2.858.821,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	11245	5684468	1.317,82	0,00	2.860.139,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	11245	5684480	1.318,44	0,00	2.861.458,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	11245	5684492	1.319,06	0,00	2.862.777,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	11245	5684505	1.319,66	0,00	2.864.096,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	11245	5684517	1.320,25	0,00	2.865.417,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	11245	5684529	1.369,99	0,00	2.866.787,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	11245	5684541	1.370,65	0,00	2.868.157,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	11245	5684553	1.371,29	0,00	2.869.529,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	11245	5684565	1.371,94	0,00	2.870.900,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	11245	5684572	1.372,61	0,00	2.872.273,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	11245	5684584	1.373,26	0,00	2.873.646,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	11245	5684597	1.373,94	0,00	2.875.020,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	11245	5684608	1.374,59	0,00	2.876.395,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	11245	5684620	1.375,23	0,00	2.877.770,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			28.156,56	0,00	2.877.770,62 <<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN **Saldo Anterior:** 2.849.614,06

	<u>28.156,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.877.770,62</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN
--	------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 8.104.023,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	11246	3	0,01	0,00	8.104.023,21	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 06/2022
	11246	1	0,00	33.852,99	8.137.876,20	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022
	11246	2	0,00	28.156,56	8.166.032,76	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022
			<u>0,01</u>	<u>62.009,55</u>	<u>8.166.032,76</u>	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			<u>0,01</u>	<u>62.009,55</u>	<u>8.166.032,76</u>	<<===== 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:** 263.909,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	11246	3	0,00	0,01	263.909,88	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 06/2022
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>263.909,88</u>	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>263.909,88</u>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	11245	5684386	0,00	12,04	12,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684387	0,00	28,15	40,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684389	0,00	1.186,77	1.226,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684379	0,00	48,58	1.275,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684381	0,00	1,14	1.276,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684391	0,00	1,54	1.278,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684388	0,00	11,87	1.290,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684390	0,00	0,83	1.290,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684380	0,00	64,27	1.355,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684385	0,00	219,60	1.574,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684382	0,00	4,58	1.579,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	11245	5684394	0,00	1,15	1.580,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684402	0,00	0,83	1.581,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684397	0,00	219,69	1.801,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
02/06/2022	11245	5684398	0,00	12,05	1.813,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684401	0,00	1.187,30	3.000,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684403	0,00	1,54	3.001,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684392	0,00	48,59	3.050,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684393	0,00	64,30	3.114,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684399	0,00	28,15	3.142,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684400	0,00	11,86	3.154,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684395	0,00	4,58	3.159,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	11245	5684409	0,00	219,80	3.379,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684404	0,00	48,62	3.427,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684412	0,00	11,88	3.439,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684407	0,00	4,59	3.444,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684406	0,00	1,14	3.445,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684413	0,00	1.187,86	4.633,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684415	0,00	1,54	4.634,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684410	0,00	12,05	4.646,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684405	0,00	64,33	4.711,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684411	0,00	28,17	4.739,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684414	0,00	0,83	4.740,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	11245	5684422	0,00	12,06	4.752,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684427	0,00	1,54	4.753,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684417	0,00	64,35	4.818,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684426	0,00	0,84	4.819,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684419	0,00	4,59	4.823,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684418	0,00	1,15	4.824,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684424	0,00	11,87	4.836,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684416	0,00	48,65	4.885,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684421	0,00	219,90	5.105,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684425	0,00	1.188,40	6.293,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684423	0,00	28,19	6.321,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	11245	5684430	0,00	1,14	6.322,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684435	0,00	28,19	6.351,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684438	0,00	0,83	6.351,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684434	0,00	12,06	6.363,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/06/2022	11245	5684439	0,00	1,54	6.365,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684437	0,00	1.188,95	7.554,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684436	0,00	11,89	7.566,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684433	0,00	219,99	7.786,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684431	0,00	4,58	7.790,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684429	0,00	64,39	7.855,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684428	0,00	48,66	7.903,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	11245	5684441	0,00	64,42	7.968,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684445	0,00	220,11	8.188,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684450	0,00	0,83	8.189,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684451	0,00	1,55	8.190,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684440	0,00	48,69	8.239,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684449	0,00	1.189,50	9.429,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684447	0,00	28,21	9.457,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684442	0,00	1,15	9.458,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684446	0,00	12,07	9.470,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684448	0,00	11,89	9.482,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684443	0,00	4,59	9.486,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	11245	5684454	0,00	1,15	9.488,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684455	0,00	4,60	9.492,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684460	0,00	11,89	9.504,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684459	0,00	28,22	9.532,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684461	0,00	1.190,04	10.722,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684462	0,00	0,84	10.723,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684463	0,00	1,54	10.725,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684457	0,00	220,20	10.945,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684452	0,00	48,71	10.994,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684458	0,00	12,08	11.006,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684453	0,00	64,44	11.070,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	11245	5684467	0,00	4,59	11.075,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684471	0,00	28,24	11.103,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684464	0,00	48,74	11.152,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684466	0,00	1,14	11.153,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684470	0,00	12,08	11.165,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
10/06/2022	11245	5684474	0,00	0,83	11.166,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684469	0,00	220,30	11.386,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684473	0,00	1.190,61	12.577,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684465	0,00	64,48	12.641,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684472	0,00	11,90	12.653,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684475	0,00	1,55	12.655,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	11245	5684478	0,00	1,15	12.656,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684483	0,00	28,24	12.684,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684476	0,00	48,75	12.733,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684484	0,00	11,91	12.745,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684485	0,00	1.191,14	13.936,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684487	0,00	1,54	13.937,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684482	0,00	12,08	13.949,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684486	0,00	0,84	13.950,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684477	0,00	64,50	14.015,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684479	0,00	4,60	14.019,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684481	0,00	220,41	14.240,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	11245	5684491	0,00	1,15	14.241,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684493	0,00	220,50	14.461,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684496	0,00	11,91	14.473,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684497	0,00	1.191,68	15.665,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684498	0,00	0,83	15.666,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684499	0,00	1,55	15.667,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684490	0,00	4,60	15.672,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684495	0,00	28,26	15.700,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684488	0,00	48,78	15.749,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684494	0,00	12,10	15.761,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684489	0,00	64,54	15.826,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	11245	5684501	0,00	48,80	15.875,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684502	0,00	64,56	15.939,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684503	0,00	4,60	15.944,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684504	0,00	1,15	15.945,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684506	0,00	220,61	16.165,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684510	0,00	1.192,25	17.358,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
15/06/2022	11245	5684507	0,00	12,09	17.370,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684509	0,00	11,92	17.382,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684500	0,00	1,54	17.383,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684508	0,00	28,28	17.412,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684511	0,00	0,84	17.412,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	11245	5684522	0,00	1.192,78	18.605,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684518	0,00	220,71	18.826,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684521	0,00	11,92	18.838,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684523	0,00	0,84	18.839,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684514	0,00	64,60	18.903,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684512	0,00	1,55	18.905,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684519	0,00	12,10	18.917,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684513	0,00	48,82	18.966,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684520	0,00	28,28	18.994,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684515	0,00	4,60	18.999,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684516	0,00	1,15	19.000,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	11245	5684525	0,00	50,66	19.050,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684531	0,00	12,56	19.063,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684524	0,00	1,61	19.065,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684527	0,00	4,78	19.069,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684530	0,00	229,02	19.298,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684535	0,00	0,86	19.299,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684534	0,00	1.237,72	20.537,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684528	0,00	1,20	20.538,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684532	0,00	29,36	20.567,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684526	0,00	67,03	20.635,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684533	0,00	12,37	20.647,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	11245	5684543	0,00	12,57	20.659,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684545	0,00	12,38	20.672,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684546	0,00	1.238,31	21.910,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684542	0,00	229,13	22.139,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684538	0,00	67,06	22.206,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684544	0,00	29,36	22.236,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684547	0,00	0,87	22.237,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	11245	5684536	0,00	1,60	22.238,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684539	0,00	4,78	22.243,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684537	0,00	50,69	22.294,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684540	0,00	1,20	22.295,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	11245	5684559	0,00	0,87	22.296,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684557	0,00	12,38	22.308,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684558	0,00	1.238,89	23.547,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684549	0,00	50,71	23.598,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684550	0,00	67,09	23.665,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684554	0,00	229,24	23.894,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684551	0,00	4,78	23.899,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684552	0,00	1,20	23.900,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684548	0,00	1,61	23.902,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684556	0,00	29,38	23.931,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684555	0,00	12,57	23.944,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	11245	5684567	0,00	12,57	23.956,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684570	0,00	1.239,50	25.196,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684569	0,00	12,39	25.208,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684562	0,00	67,12	25.275,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684568	0,00	29,40	25.305,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684571	0,00	0,87	25.305,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684564	0,00	1,20	25.307,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684563	0,00	4,78	25.311,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684566	0,00	229,36	25.541,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684561	0,00	50,74	25.591,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684560	0,00	1,61	25.593,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	11245	5684574	0,00	12,59	25.606,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684580	0,00	50,75	25.656,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684583	0,00	1,19	25.658,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684573	0,00	229,45	25.887,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684575	0,00	29,40	25.916,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684581	0,00	67,16	25.984,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684577	0,00	1.240,07	27.224,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684582	0,00	4,78	27.228,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
24/06/2022	11245	5684578	0,00	0,87	27.229,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684576	0,00	12,39	27.242,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684579	0,00	1,61	27.243,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	11245	5684592	0,00	50,79	27.294,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684593	0,00	67,19	27.361,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684585	0,00	229,57	27.591,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684591	0,00	1,61	27.593,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684590	0,00	0,87	27.593,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684589	0,00	1.240,68	28.834,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684588	0,00	12,40	28.846,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684595	0,00	1,20	28.848,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684594	0,00	4,79	28.852,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684586	0,00	12,58	28.865,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684587	0,00	29,42	28.894,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	11245	5684606	0,00	4,79	28.899,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684600	0,00	12,41	28.912,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684602	0,00	0,87	28.913,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684604	0,00	50,80	28.963,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684601	0,00	1.241,27	30.205,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684599	0,00	29,44	30.234,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684603	0,00	1,61	30.236,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684605	0,00	67,22	30.303,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684607	0,00	1,20	30.304,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684598	0,00	229,68	30.534,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684596	0,00	12,60	30.546,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	11245	5684609	0,00	229,79	30.776,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684614	0,00	0,87	30.777,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684618	0,00	4,80	30.782,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684610	0,00	12,60	30.794,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684611	0,00	29,45	30.824,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684612	0,00	12,41	30.836,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684615	0,00	1,61	30.838,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684613	0,00	1.241,86	32.080,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684619	0,00	1,21	32.081,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2022	11245	5684617	0,00	67,25	32.148,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684616	0,00	50,84	32.199,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	11245	5684630	0,00	4,79	32.204,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684624	0,00	12,42	32.216,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684622	0,00	12,61	32.229,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684625	0,00	1.242,46	33.471,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684621	0,00	229,90	33.701,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684623	0,00	29,47	33.731,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684628	0,00	50,85	33.782,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684627	0,00	1,61	33.783,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684626	0,00	0,87	33.784,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684631	0,00	1,20	33.785,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11246	1	33.852,99	0,00	-67,28	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022
	11245	5684629	0,00	67,28	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			33.852,99	33.852,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			33.852,99	33.852,99	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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	11245	5684384	0,00	1.313,58	1.313,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11245	5684383	0,00	0,00	1.313,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	11245	5684396	0,00	1.314,20	2.627,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	11245	5684408	0,00	1.314,79	3.942,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	11245	5684420	0,00	1.315,39	5.257,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	11245	5684432	0,00	1.316,01	6.573,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	11245	5684444	0,00	1.316,63	7.890,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	11245	5684456	0,00	1.317,23	9.207,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	11245	5684468	0,00	1.317,82	10.525,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	11245	5684480	0,00	1.318,44	11.844,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	11245	5684492	0,00	1.319,06	13.163,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	11245	5684505	0,00	1.319,66	14.482,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	11245	5684517	0,00	1.320,25	15.803,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	11245	5684529	0,00	1.369,99	17.173,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
21/06/2022	11245	5684541	0,00	1.370,65	18.543,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	11245	5684553	0,00	1.371,29	19.914,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	11245	5684565	0,00	1.371,94	21.286,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	11245	5684572	0,00	1.372,61	22.659,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	11245	5684584	0,00	1.373,26	24.032,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	11245	5684597	0,00	1.373,94	25.406,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	11245	5684608	0,00	1.374,59	26.781,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	11246	2	28.156,56	0,00	-1.375,23	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2022
	11245	5684620	0,00	1.375,23	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			28.156,56	28.156,56	0,00	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			28.156,56	28.156,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 815,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	11245	5684377	0,01	0,00	815,11	JUROS SALDO DEVEDOR C/C
			0,01	0,00	815,11	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,01	0,00	815,11	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	8.105.023,22	67.000,24	4.990,70	8.167.032,76
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.105.023,22	67.000,24	4.990,70	8.167.032,76
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.275.834,46	67.000,24	4.990,70	6.337.844,00
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.275.834,46	67.000,24	4.990,70	6.337.844,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	99,83	2.490,69	2.500,01	90,51
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	99,83	2.490,69	2.500,01	90,51
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.275.734,63	64.509,55	2.490,69	6.337.753,49
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.426.120,57	36.352,99	2.490,69	3.459.982,87
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.849.614,06	28.156,56	0,00	2.877.770,62
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	8.105.023,22	0,01	62.009,55	8.167.032,76
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.104.023,22	0,01	62.009,55	8.166.032,76
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.104.023,22	0,01	62.009,55	8.166.032,76
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.104.023,22	0,01	62.009,55	8.166.032,76
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.104.023,22	0,01	62.009,55	8.166.032,76
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.104.023,22	0,01	62.009,55	8.166.032,76
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	62.009,56	62.009,56	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	62.009,56	62.009,56	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	62.009,56	62.009,56	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	263.909,87	62.009,55	62.009,56	263.909,88
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	263.909,87	0,00	0,01	263.909,88
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	263.909,87	0,00	0,01	263.909,88
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	62.009,55	62.009,55	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	33.852,99	33.852,99	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	28.156,56	28.156,56	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	35.267,60	0,01	0,00	35.267,61
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	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00	0,00	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	815,10	0,01	0,00	815,11
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	815,10	0,01	0,00	815,11
				0,00 C	129.009,81	129.009,81	0,00 C

Total : 44 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - 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: 06/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	99,83
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.275.734,63
SALDO ANTERIOR	6.275.834,46
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	62.009,55
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	62.009,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
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	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,01
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	0,01
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	0,01
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	90,51
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.337.753,49
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.337.844,00
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.07.15 08:52:31 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:2430287218
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:2430287218
Dados: 2022.07.15 10:13:12 -03'00'