

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684634	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.375,88	
11247	5684634		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.375,88
11247	5684635	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,01	
11247	5684635		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,01
11247	5684636	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,61	
11247	5684636		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,61
11247	5684637	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,47	
11247	5684637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,47
11247	5684638	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,43	
11247	5684638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,43
11247	5684639	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.243,06	
11247	5684639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,06
11247	5684640	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11247	5684640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11247	5684641	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
11247	5684641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
11247	5684642	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,88	
11247	5684642		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,88
11247	5684643	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,32	
11247	5684643		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,32
11247	5684644	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,80	
11247	5684644		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,80
11247	5684645	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
11247	5684645		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20

Total do dia: **3.030,14** **3.030,14**

URUACU,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684646	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,12	
11247	5684646		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,12
11247	5684647	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.376,56	
11247	5684647		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.376,56
11247	5684648	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684648		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,62	
11247	5684649	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,50		
11247	5684649		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,50	
11247	5684650	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,43		
11247	5684650		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,43	
11247	5684651	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.243,64		
11247	5684651		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,64	
11247	5684652	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11247	5684652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11247	5684653	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684654	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,91		
11247	5684654		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,91	
11247	5684655	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,35		
11247	5684655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,35	
11247	5684656	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,80		
11247	5684656		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,80	
11247	5684657	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11247	5684657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
Total do dia:					3.031,62	3.031,62	

URUACU,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684658	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.377,20		
11247	5684658		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.377,20	
11247	5684659	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,23		
11247	5684659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,23	
11247	5684660	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,62		
11247	5684660		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,62	
11247	5684661	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,50		
11247	5684661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,50	
11247	5684662	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,43		
11247	5684662		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,43	
11247	5684663	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.244,23		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684663		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.244,23	
11247	5684664	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684665	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11247	5684665		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11247	5684666	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,93		
11247	5684666		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,93	
11247	5684667	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,38		
11247	5684667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,38	
11247	5684668	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,80		
11247	5684668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,80	
11247	5684669	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11247	5684669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
Total do dia:					3.033,01	3.033,01	

URUACU,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684670	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.377,86		
11247	5684670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.377,86	
11247	5684671	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,63		
11247	5684671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,63	
11247	5684672	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,52		
11247	5684672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,52	
11247	5684673	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,34		
11247	5684673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,34	
11247	5684674	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,45		
11247	5684674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,45	
11247	5684675	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.244,84		
11247	5684675		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.244,84	
11247	5684676	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11247	5684676		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11247	5684677	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11247	5684677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11247	5684678	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,95		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684678		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,95	
11247	5684679	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,41		
11247	5684679		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,41	
11247	5684680	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,80		
11247	5684680		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,80	
11247	5684681	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684681		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
Total do dia:					3.034,49	3.034,49	

URUACU,		07 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684682	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.378,53		
11247	5684682		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.378,53	
11247	5684683	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,45		
11247	5684683		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,45	
11247	5684684	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,64		
11247	5684684		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,64	
11247	5684685	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,54		
11247	5684685		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,54	
11247	5684686	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,44		
11247	5684686		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,44	
11247	5684687	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.245,43		
11247	5684687		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.245,43	
11247	5684688	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11247	5684688		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11247	5684689	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684689		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684690	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,98		
11247	5684690		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,98	
11247	5684691	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,45		
11247	5684691		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,45	
11247	5684692	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,81		
11247	5684692		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,81	
11247	5684693	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11247	5684693		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
Total do dia:					3.035,96	3.035,96	

URUACU,		08 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11247	5684694	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.379,20		
11247	5684694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.379,20	
11247	5684695	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,56		
11247	5684695		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,56	
11247	5684696	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,64		
11247	5684696		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,64	
11247	5684697	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,55		
11247	5684697		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,55	
11247	5684698	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,46		
11247	5684698		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,46	
11247	5684699	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.246,02		
11247	5684699		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.246,02	
11247	5684700	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684700		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684701	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684701		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684702	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,00		
11247	5684702		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,00	
11247	5684703	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,47		
11247	5684703		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,47	
11247	5684704	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,81		
11247	5684704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,81	
11247	5684705	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
Total do dia:					3.037,42	3.037,42	

URUACU,		11 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11247	5684706	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.379,82		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684706		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.379,82	
11247	5684707	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,67		
11247	5684707		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,67	
11247	5684708	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,65		
11247	5684708		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,65	
11247	5684709	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,56		
11247	5684709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,56	
11247	5684710	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,46		
11247	5684710		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,46	
11247	5684711	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.246,63		
11247	5684711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.246,63	
11247	5684712	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11247	5684712		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11247	5684713	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61		
11247	5684713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61	
11247	5684714	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,03		
11247	5684714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,03	
11247	5684715	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,51		
11247	5684715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,51	
11247	5684716	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,81		
11247	5684716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,81	
11247	5684717	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20		
11247	5684717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20	
Total do dia:					3.038,82	3.038,82	

URUACU,		12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684718	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.380,53		
11247	5684718		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.380,53	
11247	5684719	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,78		
11247	5684719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,78	
11247	5684720	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,65		
11247	5684720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,65	
11247	5684721	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,58		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,58
11247	5684722	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,46	
11247	5684722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,46
11247	5684723	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.247,21	
11247	5684723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.247,21
11247	5684724	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11247	5684724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11247	5684725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62	
11247	5684725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62
11247	5684726	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,05	
11247	5684726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,05
11247	5684727	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,55	
11247	5684727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,55
11247	5684728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,81	
11247	5684728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,81
11247	5684729	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					3.040,32	3.040,32

URUACU,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684730	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.381,15	
11247	5684730		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.381,15
11247	5684731	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,89	
11247	5684731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,89
11247	5684732	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,66	
11247	5684732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,66
11247	5684733	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,59	
11247	5684733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,59
11247	5684734	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,48	
11247	5684734		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,48
11247	5684735	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.247,83	
11247	5684735		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.247,83
11247	5684736	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684736		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684737	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684738	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,07		
11247	5684738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,07	
11247	5684739	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,57		
11247	5684739		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,57	
11247	5684740	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,82		
11247	5684740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,82	
11247	5684741	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
Total do dia:					3.041,77	3.041,77	

URUACU,		14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684742	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.381,82		
11247	5684742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.381,82	
11247	5684743	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,00		
11247	5684743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,00	
11247	5684744	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,67		
11247	5684744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,67	
11247	5684745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,60		
11247	5684745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,60	
11247	5684746	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,47		
11247	5684746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,47	
11247	5684747	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.248,39		
11247	5684747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.248,39	
11247	5684748	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		
11247	5684748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	
11247	5684749	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684750	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,10		
11247	5684750		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,10	
11247	5684751	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,61		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684751		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,61
11247	5684752	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,81	
11247	5684752		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,81
11247	5684753	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
11247	5684753		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20
Total do dia:					3.043,16	3.043,16

URUACU,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684754	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.382,50	
11247	5684754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.382,50
11247	5684755	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,12	
11247	5684755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,12
11247	5684756	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,67	
11247	5684756		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,67
11247	5684757	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,62	
11247	5684757		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,62
11247	5684758	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,49	
11247	5684758		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,49
11247	5684759	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.249,02	
11247	5684759		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.249,02
11247	5684760	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
11247	5684760		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
11247	5684761	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62	
11247	5684761		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62
11247	5684762	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,13	
11247	5684762		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,13
11247	5684763	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,64	
11247	5684763		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,64
11247	5684764	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,82	
11247	5684764		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,82
11247	5684765	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684765		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					3.044,72	3.044,72

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684766	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,15	
11247	5684766		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,15
11247	5684767	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,22	
11247	5684767		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,22
11247	5684768	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,68	
11247	5684768		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,68
11247	5684769	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,64	
11247	5684769		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,64
11247	5684770	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,49	
11247	5684770		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,49
11247	5684771	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.249,59	
11247	5684771		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.249,59
11247	5684772	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
11247	5684772		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
11247	5684773	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62	
11247	5684773		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62
11247	5684774	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,14	
11247	5684774		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,14
11247	5684775	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,67	
11247	5684775		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,67
11247	5684776	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,83	
11247	5684776		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,83
11247	5684777	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684777		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					3.046,12	3.046,12

URUACU,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684633	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/22	90,51	
11247	5684633		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/22		90,51
11247	5684778	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,79	
11247	5684778		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,79
11247	5684779	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,33	
11247	5684779		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,33

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11247	5684780	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,69	
11247	5684780		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,69
11247	5684781	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,65	
11247	5684781		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,65
11247	5684782	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,49	
11247	5684782		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,49
11247	5684783	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.250,21	
11247	5684783		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.250,21
11247	5684784	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11247	5684784		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11247	5684785	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62	
11247	5684785		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62
11247	5684786	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,18	
11247	5684786		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,18
11247	5684787	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,70	
11247	5684787		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,70
11247	5684788	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,82	
11247	5684788		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,82
11247	5684789	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684789		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					3.138,07	3.138,07

URUACU,		20 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11247	5684790	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.384,47	
11247	5684790		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.384,47
11247	5684791	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,44	
11247	5684791		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,44
11247	5684792	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,69	
11247	5684792		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,69
11247	5684793	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,66	
11247	5684793		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,66
11247	5684794	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,51	
11247	5684794		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684795	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.250,81		
11247	5684795		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.250,81	
11247	5684796	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684796		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684797	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63		
11247	5684797		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63	
11247	5684798	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,19		
11247	5684798		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,19	
11247	5684799	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,74		
11247	5684799		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,74	
11247	5684800	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,83		
11247	5684800		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,83	
11247	5684801	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684801		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
Total do dia:					3.049,06	3.049,06	

URUACU,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684802	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.385,14		
11247	5684802		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.385,14	
11247	5684803	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,55		
11247	5684803		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,55	
11247	5684804	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,70		
11247	5684804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,70	
11247	5684805	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,67		
11247	5684805		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,67	
11247	5684806	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,50		
11247	5684806		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,50	
11247	5684807	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.251,38		
11247	5684807		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.251,38	
11247	5684808	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684808		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684809	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684809		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684810	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,23		
11247	5684810		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,23	
11247	5684811	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,77		
11247	5684811		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,77	
11247	5684812	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,83		
11247	5684812		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,83	
11247	5684813	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684813		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
Total do dia:					3.050,48	3.050,48	

URUACU,		22 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684814	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.385,80		
11247	5684814		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.385,80	
11247	5684815	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,67		
11247	5684815		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,67	
11247	5684816	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,70		
11247	5684816		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,70	
11247	5684817	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,69		
11247	5684817		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,69	
11247	5684818	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52		
11247	5684818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52	
11247	5684819	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.252,01		
11247	5684819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.252,01	
11247	5684820	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684821	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684822	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,24		
11247	5684822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,24	
11247	5684823	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,80		
11247	5684823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,80	
11247	5684824	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,83		
11247	5684824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11247	5684825	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					3.051,97	3.051,97
URUACU,		25 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11247	5684826	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,71	
11247	5684826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,71
11247	5684827	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52	
11247	5684827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52
11247	5684828	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.252,57	
11247	5684828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.252,57
11247	5684829	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
11247	5684829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
11247	5684830	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63	
11247	5684830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63
11247	5684831	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,27	
11247	5684831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,27
11247	5684832	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,83	
11247	5684832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,83
11247	5684833	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,83	
11247	5684833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,83
11247	5684834	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
11247	5684835	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.386,44	
11247	5684835		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.386,44
11247	5684836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,77	
11247	5684836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,77
11247	5684837	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,71	
11247	5684837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,71
Total do dia:					3.053,36	3.053,36
URUACU,		26 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684838	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,72		
11247	5684838		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,72	
11247	5684839	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52		
11247	5684839		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52	
11247	5684840	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.253,21		
11247	5684840		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.253,21	
11247	5684841	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684841		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684842	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11247	5684842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11247	5684843	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,30		
11247	5684843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,30	
11247	5684844	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,87		
11247	5684844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,87	
11247	5684845	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,84		
11247	5684845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,84	
11247	5684846	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
11247	5684847	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.387,14		
11247	5684847		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.387,14	
11247	5684848	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,89		
11247	5684848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,89	
11247	5684849	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,71		
11247	5684849		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,71	
Total do dia:					3.054,91	3.054,91	

URUACU,		27 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684850	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,73		
11247	5684850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,73	
11247	5684851	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,53		
11247	5684851		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,53	
11247	5684852	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.253,78		
11247	5684852		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.253,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684853	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
11247	5684853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
11247	5684854	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63	
11247	5684854		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63
11247	5684855	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,32	
11247	5684855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,32
11247	5684856	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,89	
11247	5684856		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,89
11247	5684857	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,84	
11247	5684857		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,84
11247	5684858	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,22	
11247	5684858		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,22
11247	5684859	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.387,77	
11247	5684859		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.387,77
11247	5684860	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,00	
11247	5684860		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,00
11247	5684861	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,72	
11247	5684861		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,72
Total do dia:					3.056,31	3.056,31

URUACU,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684862	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,73	
11247	5684862		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,73
11247	5684863	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,75	
11247	5684863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,75
11247	5684864	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,54	
11247	5684864		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,54
11247	5684865	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.254,41	
11247	5684865		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.254,41
11247	5684866	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
11247	5684866		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
11247	5684867	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63	
11247	5684867		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684868	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,34		
11247	5684868		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,34	
11247	5684869	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,94		
11247	5684869		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,94	
11247	5684870	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,84		
11247	5684870		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,84	
11247	5684871	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11247	5684871		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
11247	5684872	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.388,44		
11247	5684872		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.388,44	
11247	5684873	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,11		
11247	5684873		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,11	
Total do dia:					3.057,82	3.057,82	

URUACU,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11247	5684874	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,74		
11247	5684874		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,74	
11247	5684875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,76		
11247	5684875		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,76	
11247	5684876	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,55		
11247	5684876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,55	
11247	5684877	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.254,97		
11247	5684877		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.254,97	
11247	5684878	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11247	5684878		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11247	5684879	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63		
11247	5684879		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63	
11247	5684880	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,37		
11247	5684880		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,37	
11247	5684881	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,96		
11247	5684881		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,96	
11247	5684882	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,84		
11247	5684882		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11247	5684883	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11247	5684883		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
11247	5684884	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.389,11	
11247	5684884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.389,11
11247	5684885	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,21	
11247	5684885		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,21
Total do dia:					3.059,23	3.059,23

URUACU,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11248	1	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022	34.905,95	34.905,95
11248	2	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022	29.032,30	29.032,30
11248	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 07/2022	90,51	90,51
Total do dia:					64.028,76	64.028,76
Total da Empresa:					128.057,52	128.057,52
Total Geral:					128.057,52	128.057,52

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 90,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	11247	5684633	0,00	90,51	0,00 TAR CTA EMP MENSAL 04/22
			0,00	90,51	0,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	90,51	0,00 <<===== 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	11247	5684638	12,43	0,00	3.459.995,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684635	230,01	0,00	3.460.225,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684637	29,47	0,00	3.460.254,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684639	1.243,06	0,00	3.461.497,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684644	4,80	0,00	3.461.502,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684642	50,88	0,00	3.461.553,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684643	67,32	0,00	3.461.620,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684645	1,20	0,00	3.461.622,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684636	12,61	0,00	3.461.634,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684640	0,87	0,00	3.461.635,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684641	1,61	0,00	3.461.637,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	11247	5684654	50,91	0,00	3.461.688,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684652	0,87	0,00	3.461.688,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684651	1.243,64	0,00	3.462.932,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684653	1,62	0,00	3.462.934,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684646	230,12	0,00	3.463.164,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684655	67,35	0,00	3.463.231,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684656	4,80	0,00	3.463.236,44 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684648	12,62	0,00	3.463.249,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684657	1,20	0,00	3.463.250,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684649	29,50	0,00	3.463.279,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684650	12,43	0,00	3.463.292,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	11247	5684659	230,23	0,00	3.463.522,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684661	29,50	0,00	3.463.551,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684665	1,61	0,00	3.463.553,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684664	0,88	0,00	3.463.554,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684662	12,43	0,00	3.463.566,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	11247	5684669	1,20	0,00	3.463.568,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684666	50,93	0,00	3.463.618,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684660	12,62	0,00	3.463.631,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684667	67,38	0,00	3.463.698,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684668	4,80	0,00	3.463.703,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684663	1.244,23	0,00	3.464.948,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	11247	5684679	67,41	0,00	3.465.015,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684678	50,95	0,00	3.465.066,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684671	12,63	0,00	3.465.078,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684672	29,52	0,00	3.465.108,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684673	230,34	0,00	3.465.338,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684680	4,80	0,00	3.465.343,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684674	12,45	0,00	3.465.356,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684676	0,87	0,00	3.465.356,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684681	1,21	0,00	3.465.358,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684675	1.244,84	0,00	3.466.603,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684677	1,61	0,00	3.466.604,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	11247	5684691	67,45	0,00	3.466.672,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684683	230,45	0,00	3.466.902,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684688	0,87	0,00	3.466.903,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684692	4,81	0,00	3.466.908,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684686	12,44	0,00	3.466.920,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684690	50,98	0,00	3.466.971,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684684	12,64	0,00	3.466.984,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684689	1,62	0,00	3.466.985,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684685	29,54	0,00	3.467.015,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684687	1.245,43	0,00	3.468.260,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684693	1,20	0,00	3.468.262,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	11247	5684696	12,64	0,00	3.468.274,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684697	29,55	0,00	3.468.304,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684699	1.246,02	0,00	3.469.550,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684695	230,56	0,00	3.469.780,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684704	4,81	0,00	3.469.785,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684705	1,21	0,00	3.469.786,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	11247	5684701	1,62	0,00	3.469.788,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684703	67,47	0,00	3.469.855,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684700	0,88	0,00	3.469.856,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684698	12,46	0,00	3.469.869,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684702	51,00	0,00	3.469.920,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	11247	5684709	29,56	0,00	3.469.949,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684716	4,81	0,00	3.469.954,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684714	51,03	0,00	3.470.005,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684717	1,20	0,00	3.470.006,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684708	12,65	0,00	3.470.019,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684707	230,67	0,00	3.470.250,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684711	1.246,63	0,00	3.471.496,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684713	1,61	0,00	3.471.498,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684712	0,87	0,00	3.471.499,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684710	12,46	0,00	3.471.511,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684715	67,51	0,00	3.471.579,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	11247	5684729	1,21	0,00	3.471.580,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684719	230,78	0,00	3.471.811,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684725	1,62	0,00	3.471.812,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684727	67,55	0,00	3.471.880,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684722	12,46	0,00	3.471.892,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684721	29,58	0,00	3.471.922,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684726	51,05	0,00	3.471.973,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684723	1.247,21	0,00	3.473.220,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684724	0,87	0,00	3.473.221,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684728	4,81	0,00	3.473.226,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684720	12,65	0,00	3.473.239,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	11247	5684733	29,59	0,00	3.473.268,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684731	230,89	0,00	3.473.499,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684734	12,48	0,00	3.473.512,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684736	0,88	0,00	3.473.512,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684737	1,62	0,00	3.473.514,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684741	1,21	0,00	3.473.515,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684740	4,82	0,00	3.473.520,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	11247	5684735	1.247,83	0,00	3.474.768,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684732	12,66	0,00	3.474.781,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684738	51,07	0,00	3.474.832,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684739	67,57	0,00	3.474.899,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	11247	5684746	12,47	0,00	3.474.912,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684750	51,10	0,00	3.474.963,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684743	231,00	0,00	3.475.194,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684752	4,81	0,00	3.475.199,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684748	0,87	0,00	3.475.199,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684751	67,61	0,00	3.475.267,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684749	1,62	0,00	3.475.269,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684753	1,20	0,00	3.475.270,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684745	29,60	0,00	3.475.299,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684747	1.248,39	0,00	3.476.548,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684744	12,67	0,00	3.476.561,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	11247	5684760	0,88	0,00	3.476.561,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684757	29,62	0,00	3.476.591,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684762	51,13	0,00	3.476.642,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684765	1,21	0,00	3.476.643,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684756	12,67	0,00	3.476.656,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684763	67,64	0,00	3.476.724,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684759	1.249,02	0,00	3.477.973,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684755	231,12	0,00	3.478.204,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684761	1,62	0,00	3.478.205,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684758	12,49	0,00	3.478.218,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684764	4,82	0,00	3.478.223,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	11247	5684769	29,64	0,00	3.478.252,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684774	51,14	0,00	3.478.304,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684776	4,83	0,00	3.478.308,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684775	67,67	0,00	3.478.376,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684768	12,68	0,00	3.478.389,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684772	0,88	0,00	3.478.390,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684773	1,62	0,00	3.478.391,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684777	1,21	0,00	3.478.392,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	11247	5684771	1.249,59	0,00	3.479.642,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684767	231,22	0,00	3.479.873,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684770	12,49	0,00	3.479.886,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	11247	5684780	12,69	0,00	3.479.898,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684786	51,18	0,00	3.479.950,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684787	67,70	0,00	3.480.017,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684788	4,82	0,00	3.480.022,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684782	12,49	0,00	3.480.035,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684785	1,62	0,00	3.480.036,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684789	1,21	0,00	3.480.037,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684784	0,87	0,00	3.480.038,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684779	231,33	0,00	3.480.270,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684783	1.250,21	0,00	3.481.520,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684781	29,65	0,00	3.481.549,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	11247	5684793	29,66	0,00	3.481.579,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684791	231,44	0,00	3.481.811,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684792	12,69	0,00	3.481.823,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684794	12,51	0,00	3.481.836,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684795	1.250,81	0,00	3.483.087,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684800	4,83	0,00	3.483.091,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684796	0,88	0,00	3.483.092,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684799	67,74	0,00	3.483.160,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684798	51,19	0,00	3.483.211,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684801	1,21	0,00	3.483.212,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684797	1,63	0,00	3.483.214,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	11247	5684807	1.251,38	0,00	3.484.465,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684808	0,88	0,00	3.484.466,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684804	12,70	0,00	3.484.479,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684805	29,67	0,00	3.484.509,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684810	51,23	0,00	3.484.560,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684812	4,83	0,00	3.484.565,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684813	1,21	0,00	3.484.566,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684809	1,62	0,00	3.484.568,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684806	12,50	0,00	3.484.580,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	11247	5684811	67,77	0,00	3.484.648,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684803	231,55	0,00	3.484.879,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	11247	5684815	231,67	0,00	3.485.111,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684816	12,70	0,00	3.485.124,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684823	67,80	0,00	3.485.192,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684817	29,69	0,00	3.485.221,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684818	12,52	0,00	3.485.234,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684825	1,21	0,00	3.485.235,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684821	1,62	0,00	3.485.237,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684819	1.252,01	0,00	3.486.489,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684820	0,88	0,00	3.486.490,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684824	4,83	0,00	3.486.494,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684822	51,24	0,00	3.486.546,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	11247	5684829	0,87	0,00	3.486.546,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684836	231,77	0,00	3.486.778,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684826	29,71	0,00	3.486.808,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684831	51,27	0,00	3.486.859,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684834	1,21	0,00	3.486.860,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684830	1,63	0,00	3.486.862,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684827	12,52	0,00	3.486.875,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684832	67,83	0,00	3.486.942,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684833	4,83	0,00	3.486.947,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684828	1.252,57	0,00	3.488.200,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684837	12,71	0,00	3.488.213,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	11247	5684839	12,52	0,00	3.488.225,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684841	0,88	0,00	3.488.226,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684838	29,72	0,00	3.488.256,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684845	4,84	0,00	3.488.260,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684848	231,89	0,00	3.488.492,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684849	12,71	0,00	3.488.505,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684842	1,62	0,00	3.488.507,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684844	67,87	0,00	3.488.575,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684846	1,21	0,00	3.488.576,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684843	51,30	0,00	3.488.627,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	11247	5684840	1.253,21	0,00	3.489.880,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	11247	5684855	51,32	0,00	3.489.932,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684858	1,22	0,00	3.489.933,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684856	67,89	0,00	3.490.001,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684852	1.253,78	0,00	3.491.254,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684861	12,72	0,00	3.491.267,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684854	1,63	0,00	3.491.269,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684850	29,73	0,00	3.491.299,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684860	232,00	0,00	3.491.531,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684851	12,53	0,00	3.491.543,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684853	0,88	0,00	3.491.544,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684857	4,84	0,00	3.491.549,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	11247	5684863	29,75	0,00	3.491.579,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684865	1.254,41	0,00	3.492.833,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684870	4,84	0,00	3.492.838,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684868	51,34	0,00	3.492.889,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684873	232,11	0,00	3.493.121,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684869	67,94	0,00	3.493.189,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684864	12,54	0,00	3.493.202,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684871	1,21	0,00	3.493.203,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684866	0,88	0,00	3.493.204,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684862	12,73	0,00	3.493.217,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684867	1,63	0,00	3.493.218,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	11247	5684878	0,88	0,00	3.493.219,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684882	4,84	0,00	3.493.224,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684885	232,21	0,00	3.493.456,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684880	51,37	0,00	3.493.508,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684876	12,55	0,00	3.493.520,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684883	1,21	0,00	3.493.521,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684877	1.254,97	0,00	3.494.776,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684875	29,76	0,00	3.494.806,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684874	12,74	0,00	3.494.819,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684879	1,63	0,00	3.494.820,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684881	67,96	0,00	3.494.888,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.459.982,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			34.905,95	0,00	3.494.888,82 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			34.905,95	0,00	3.494.888,82 <<===== 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: 2.877.770,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	11247	5684634	1.375,88	0,00	2.879.146,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	11247	5684647	1.376,56	0,00	2.880.523,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	11247	5684658	1.377,20	0,00	2.881.900,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	11247	5684670	1.377,86	0,00	2.883.278,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	11247	5684682	1.378,53	0,00	2.884.656,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	11247	5684694	1.379,20	0,00	2.886.035,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	11247	5684706	1.379,82	0,00	2.887.415,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	11247	5684718	1.380,53	0,00	2.888.796,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	11247	5684730	1.381,15	0,00	2.890.177,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	11247	5684742	1.381,82	0,00	2.891.559,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	11247	5684754	1.382,50	0,00	2.892.941,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	11247	5684766	1.383,15	0,00	2.894.324,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	11247	5684778	1.383,79	0,00	2.895.708,61 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	11247	5684790	1.384,47	0,00	2.897.093,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	11247	5684802	1.385,14	0,00	2.898.478,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	11247	5684814	1.385,80	0,00	2.899.864,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	11247	5684835	1.386,44	0,00	2.901.250,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	11247	5684847	1.387,14	0,00	2.902.637,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	11247	5684859	1.387,77	0,00	2.904.025,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	11247	5684872	1.388,44	0,00	2.905.413,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	11247	5684884	1.389,11	0,00	2.906.802,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29.032,30	0,00	2.906.802,92 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			29.032,30	0,00	2.906.802,92 <<===== 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: 8.166.032,76

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.166.032,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	11248	3	90,51	0,00	8.165.942,25 REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 07/2022
	11248	1	0,00	34.905,95	8.200.848,20 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
	11248	2	0,00	29.032,30	8.229.880,50 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			90,51	63.938,25	8.229.880,50 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			90,51	63.938,25	8.229.880,50 <<===== 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: 263.909,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	11248	3	0,00	90,51	264.000,39 REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 07/2022
			0,00	90,51	264.000,39 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	90,51	264.000,39 <<===== 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
01/07/2022	11247	5684639	0,00	1.243,06	1.243,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684640	0,00	0,87	1.243,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684643	0,00	67,32	1.311,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684645	0,00	1,20	1.312,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684636	0,00	12,61	1.325,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684638	0,00	12,43	1.337,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684642	0,00	50,88	1.388,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684641	0,00	1,61	1.389,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684644	0,00	4,80	1.394,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684637	0,00	29,47	1.424,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684635	0,00	230,01	1.654,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	11247	5684648	0,00	12,62	1.666,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684650	0,00	12,43	1.679,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684655	0,00	67,35	1.746,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684646	0,00	230,12	1.976,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684651	0,00	1.243,64	3.220,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684649	0,00	29,50	3.249,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684654	0,00	50,91	3.300,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/07/2022	11247	5684656	0,00	4,80	3.305,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684653	0,00	1,62	3.307,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684657	0,00	1,20	3.308,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684652	0,00	0,87	3.309,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	11247	5684667	0,00	67,38	3.376,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684659	0,00	230,23	3.606,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684662	0,00	12,43	3.619,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684669	0,00	1,20	3.620,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684663	0,00	1.244,23	4.864,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684664	0,00	0,88	4.865,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684665	0,00	1,61	4.867,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684666	0,00	50,93	4.918,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684660	0,00	12,62	4.930,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684668	0,00	4,80	4.935,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684661	0,00	29,50	4.965,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	11247	5684680	0,00	4,80	4.969,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684676	0,00	0,87	4.970,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684678	0,00	50,95	5.021,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684681	0,00	1,21	5.022,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684677	0,00	1,61	5.024,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684674	0,00	12,45	5.037,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684671	0,00	12,63	5.049,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684672	0,00	29,52	5.079,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684679	0,00	67,41	5.146,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684673	0,00	230,34	5.376,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684675	0,00	1.244,84	6.621,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	11247	5684684	0,00	12,64	6.634,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684687	0,00	1.245,43	7.879,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684689	0,00	1,62	7.881,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684683	0,00	230,45	8.111,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684688	0,00	0,87	8.112,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684690	0,00	50,98	8.163,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684692	0,00	4,81	8.168,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684685	0,00	29,54	8.198,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
07/07/2022	11247	5684686	0,00	12,44	8.210,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684693	0,00	1,20	8.211,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684691	0,00	67,45	8.279,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	11247	5684696	0,00	12,64	8.291,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684704	0,00	4,81	8.296,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684702	0,00	51,00	8.347,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684700	0,00	0,88	8.348,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684697	0,00	29,55	8.378,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684703	0,00	67,47	8.445,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684695	0,00	230,56	8.676,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684698	0,00	12,46	8.688,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684699	0,00	1.246,02	9.934,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684701	0,00	1,62	9.936,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684705	0,00	1,21	9.937,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	11247	5684707	0,00	230,67	10.168,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684708	0,00	12,65	10.180,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684712	0,00	0,87	10.181,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684714	0,00	51,03	10.232,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684711	0,00	1.246,63	11.479,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684716	0,00	4,81	11.484,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684709	0,00	29,56	11.513,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684713	0,00	1,61	11.515,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684710	0,00	12,46	11.527,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684715	0,00	67,51	11.595,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684717	0,00	1,20	11.596,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	11247	5684725	0,00	1,62	11.598,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684727	0,00	67,55	11.665,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684729	0,00	1,21	11.666,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684728	0,00	4,81	11.671,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684720	0,00	12,65	11.684,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684722	0,00	12,46	11.696,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684719	0,00	230,78	11.927,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684726	0,00	51,05	11.978,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684721	0,00	29,58	12.008,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
12/07/2022	11247	5684723	0,00	1.247,21	13.255,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684724	0,00	0,87	13.256,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	11247	5684733	0,00	29,59	13.285,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684734	0,00	12,48	13.298,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684740	0,00	4,82	13.303,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684739	0,00	67,57	13.370,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684732	0,00	12,66	13.383,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684741	0,00	1,21	13.384,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684736	0,00	0,88	13.385,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684731	0,00	230,89	13.616,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684735	0,00	1.247,83	14.864,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684738	0,00	51,07	14.915,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684737	0,00	1,62	14.916,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	11247	5684743	0,00	231,00	15.147,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684745	0,00	29,60	15.177,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684747	0,00	1.248,39	16.425,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684753	0,00	1,20	16.427,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684746	0,00	12,47	16.439,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684752	0,00	4,81	16.444,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684750	0,00	51,10	16.495,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684744	0,00	12,67	16.508,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684749	0,00	1,62	16.509,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684751	0,00	67,61	16.577,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684748	0,00	0,87	16.578,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	11247	5684759	0,00	1.249,02	17.827,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684755	0,00	231,12	18.058,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684762	0,00	51,13	18.109,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684764	0,00	4,82	18.114,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684758	0,00	12,49	18.126,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684763	0,00	67,64	18.194,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684757	0,00	29,62	18.224,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684760	0,00	0,88	18.224,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684765	0,00	1,21	18.226,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684761	0,00	1,62	18.227,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
15/07/2022	11247	5684756	0,00	12,67	18.240,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	11247	5684772	0,00	0,88	18.241,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684771	0,00	1.249,59	19.490,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684777	0,00	1,21	19.492,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684768	0,00	12,68	19.504,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684774	0,00	51,14	19.555,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684776	0,00	4,83	19.560,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684773	0,00	1,62	19.562,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684775	0,00	67,67	19.630,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684767	0,00	231,22	19.861,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684769	0,00	29,64	19.890,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684770	0,00	12,49	19.903,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	11247	5684779	0,00	231,33	20.134,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684786	0,00	51,18	20.185,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684788	0,00	4,82	20.190,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684783	0,00	1.250,21	21.440,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684784	0,00	0,87	21.441,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684789	0,00	1,21	21.442,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684785	0,00	1,62	21.444,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684780	0,00	12,69	21.457,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684782	0,00	12,49	21.469,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684787	0,00	67,70	21.537,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684781	0,00	29,65	21.567,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	11247	5684795	0,00	1.250,81	22.817,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684797	0,00	1,63	22.819,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684796	0,00	0,88	22.820,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684791	0,00	231,44	23.051,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684792	0,00	12,69	23.064,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684799	0,00	67,74	23.132,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684798	0,00	51,19	23.183,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684801	0,00	1,21	23.184,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684800	0,00	4,83	23.189,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684794	0,00	12,51	23.202,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684793	0,00	29,66	23.231,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
21/07/2022	11247	5684806	0,00	12,50	23.244,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684812	0,00	4,83	23.249,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684804	0,00	12,70	23.261,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684808	0,00	0,88	23.262,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684811	0,00	67,77	23.330,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684809	0,00	1,62	23.332,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684803	0,00	231,55	23.563,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684807	0,00	1.251,38	24.814,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684810	0,00	51,23	24.866,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684813	0,00	1,21	24.867,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684805	0,00	29,67	24.897,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	11247	5684818	0,00	12,52	24.909,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684824	0,00	4,83	24.914,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684817	0,00	29,69	24.944,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684820	0,00	0,88	24.944,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684819	0,00	1.252,01	26.196,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684815	0,00	231,67	26.428,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684825	0,00	1,21	26.429,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684823	0,00	67,80	26.497,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684816	0,00	12,70	26.510,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684821	0,00	1,62	26.511,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684822	0,00	51,24	26.563,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	11247	5684837	0,00	12,71	26.575,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684834	0,00	1,21	26.577,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684836	0,00	231,77	26.808,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684830	0,00	1,63	26.810,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684828	0,00	1.252,57	28.063,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684832	0,00	67,83	28.130,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684827	0,00	12,52	28.143,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684831	0,00	51,27	28.194,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684826	0,00	29,71	28.224,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684829	0,00	0,87	28.225,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684833	0,00	4,83	28.230,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	11247	5684843	0,00	51,30	28.281,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
26/07/2022	11247	5684839	0,00	12,52	28.293,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684838	0,00	29,72	28.323,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684848	0,00	231,89	28.555,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684840	0,00	1.253,21	29.808,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684849	0,00	12,71	29.821,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684842	0,00	1,62	29.823,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684844	0,00	67,87	29.890,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684845	0,00	4,84	29.895,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684846	0,00	1,21	29.897,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684841	0,00	0,88	29.897,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	11247	5684851	0,00	12,53	29.910,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684860	0,00	232,00	30.142,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684853	0,00	0,88	30.143,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684852	0,00	1.253,78	31.397,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684856	0,00	67,89	31.464,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684854	0,00	1,63	31.466,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684850	0,00	29,73	31.496,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684858	0,00	1,22	31.497,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684855	0,00	51,32	31.548,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684861	0,00	12,72	31.561,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684857	0,00	4,84	31.566,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	11247	5684862	0,00	12,73	31.579,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684866	0,00	0,88	31.580,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684867	0,00	1,63	31.581,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684868	0,00	51,34	31.633,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684871	0,00	1,21	31.634,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684870	0,00	4,84	31.639,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684863	0,00	29,75	31.668,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684865	0,00	1.254,41	32.923,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684869	0,00	67,94	32.991,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684873	0,00	232,11	33.223,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684864	0,00	12,54	33.235,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	11247	5684882	0,00	4,84	33.240,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684885	0,00	232,21	33.472,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
29/07/2022	11247	5684876	0,00	12,55	33.485,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684878	0,00	0,88	33.486,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684879	0,00	1,63	33.487,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684881	0,00	67,96	33.555,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684880	0,00	51,37	33.607,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684883	0,00	1,21	33.608,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684874	0,00	12,74	33.621,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684875	0,00	29,76	33.650,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11247	5684877	0,00	1.254,97	34.905,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	11248	1	34.905,95	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			34.905,95	34.905,95	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			34.905,95	34.905,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	11247	5684634	0,00	1.375,88	1.375,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	11247	5684647	0,00	1.376,56	2.752,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	11247	5684658	0,00	1.377,20	4.129,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	11247	5684670	0,00	1.377,86	5.507,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	11247	5684682	0,00	1.378,53	6.886,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	11247	5684694	0,00	1.379,20	8.265,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	11247	5684706	0,00	1.379,82	9.645,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	11247	5684718	0,00	1.380,53	11.025,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	11247	5684730	0,00	1.381,15	12.406,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	11247	5684742	0,00	1.381,82	13.788,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	11247	5684754	0,00	1.382,50	15.171,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	11247	5684766	0,00	1.383,15	16.554,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	11247	5684778	0,00	1.383,79	17.937,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	11247	5684790	0,00	1.384,47	19.322,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	11247	5684802	0,00	1.385,14	20.707,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	11247	5684814	0,00	1.385,80	22.093,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	11247	5684835	0,00	1.386,44	23.479,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	11247	5684847	0,00	1.387,14	24.866,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/07/2022	11247	5684859	0,00	1.387,77	26.254,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	11247	5684872	0,00	1.388,44	27.643,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	11247	5684884	0,00	1.389,11	29.032,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	11248	2	29.032,30	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIROHCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			29.032,30	29.032,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			29.032,30	29.032,30	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: 815,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/07/2022	11247	5684633	90,51	0,00	905,62	TAR CTA EMP MENSAL 04/22
			90,51	0,00	905,62	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			90,51	0,00	905,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	8.167.032,76	63.938,25	90,51	8.230.880,50
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.167.032,76	63.938,25	90,51	8.230.880,50
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.337.844,00	63.938,25	90,51	6.401.691,74
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.337.844,00	63.938,25	90,51	6.401.691,74
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	90,51	0,00	90,51	0,00
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	90,51	0,00	90,51	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.337.753,49	63.938,25	0,00	6.401.691,74
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.459.982,87	34.905,95	0,00	3.494.888,82
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.877.770,62	29.032,30	0,00	2.906.802,92
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	8.167.032,76	90,51	63.938,25	8.230.880,50
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.166.032,76	90,51	63.938,25	8.229.880,50
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.166.032,76	90,51	63.938,25	8.229.880,50
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.166.032,76	90,51	63.938,25	8.229.880,50
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.166.032,76	90,51	63.938,25	8.229.880,50
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.166.032,76	90,51	63.938,25	8.229.880,50
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	64.028,76	64.028,76	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	64.028,76	64.028,76	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	64.028,76	64.028,76	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	263.909,88	63.938,25	64.028,76	264.000,39
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	263.909,88	0,00	90,51	264.000,39
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	263.909,88	0,00	90,51	264.000,39
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	63.938,25	63.938,25	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	34.905,95	34.905,95	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	29.032,30	29.032,30	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	35.267,61	90,51	0,00	35.358,12
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	815,11	90,51	0,00	905,62
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	815,11	90,51	0,00	905,62
				0,00 C	128.057,52	128.057,52	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 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: 07/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	90,51
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.337.753,49
SALDO ANTERIOR	6.337.844,00
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	63.938,25
2.5 Outras entradas -	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	63.938,25
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	90,51
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	90,51
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	90,51
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 31/07/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.401.691,74
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.401.691,74
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 agosto de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.08.09 15:06:51 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:2430287218
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:2430287218
Dados: 2022.08.09 15:54:47 -03'00'