

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5684889	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,85	
11249	5684889		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,85
11249	5684890	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,22	
11249	5684890		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,22
11249	5684891	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.389,79	
11249	5684891		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.389,79
11249	5684892	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,33	
11249	5684892		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,33
11249	5684893	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,74	
11249	5684893		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,74
11249	5684894	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,77	
11249	5684894		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,77
11249	5684895	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,55	
11249	5684895		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,55
11249	5684896	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.255,59	
11249	5684896		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.255,59
11249	5684897	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
11249	5684897		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
11249	5684898	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62	
11249	5684898		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62
11249	5684899	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,40	
11249	5684899		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,40
11249	5684900	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,99	
11249	5684900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,99

Total do dia: **3.060,73** **3.060,73**

URUACU,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5684901	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,84	
11249	5684901		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,84
11249	5684902	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
11249	5684902		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
11249	5684903	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.390,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.390,44	
11249	5684904	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,45		
11249	5684904		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,45	
11249	5684905	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,74		
11249	5684905		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,74	
11249	5684906	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,79		
11249	5684906		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,79	
11249	5684907	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,55		
11249	5684907		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,55	
11249	5684908	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.256,20		
11249	5684908		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.256,20	
11249	5684909	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11249	5684909		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11249	5684910	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63		
11249	5684910		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63	
11249	5684911	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,41		
11249	5684911		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,41	
11249	5684912	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,03		
11249	5684912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,03	
Total do dia:					3.062,17	3.062,17	

URUACU,		03 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684913	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,85		
11249	5684913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,85	
11249	5684914	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,22		
11249	5684914		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,22	
11249	5684915	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.391,08		
11249	5684915		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.391,08	
11249	5684916	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,55		
11249	5684916		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,55	
11249	5684917	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,75		
11249	5684917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,75	
11249	5684918	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,81		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,81	
11249	5684919	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,56		
11249	5684919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,56	
11249	5684920	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.256,81		
11249	5684920		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.256,81	
11249	5684921	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		
11249	5684921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11249	5684922	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,63		
11249	5684922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,63	
11249	5684923	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,45		
11249	5684923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,45	
11249	5684924	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,06		
11249	5684924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,06	
Total do dia:					3.063,65	3.063,65	

URUACU,		04 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684925	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,86		
11249	5684925		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,86	
11249	5684926	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21		
11249	5684926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21	
11249	5684927	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.391,79		
11249	5684927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.391,79	
11249	5684928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,66		
11249	5684928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,66	
11249	5684929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,76		
11249	5684929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,76	
11249	5684930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,82		
11249	5684930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,82	
11249	5684931	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,57		
11249	5684931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,57	
11249	5684932	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.257,37		
11249	5684932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.257,37	
11249	5684933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684933		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
11249	5684934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,64		
11249	5684934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,64	
11249	5684935	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,46		
11249	5684935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,46	
11249	5684936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,10		
11249	5684936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,10	
Total do dia:					3.065,12	3.065,12	

URUACU,		05 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684937	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,02		
11249	5684937		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,02	
11249	5684938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11249	5684938		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11249	5684939	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.442,15		
11249	5684939		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.442,15	
11249	5684940	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,09		
11249	5684940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,09	
11249	5684941	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,22		
11249	5684941		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,22	
11249	5684942	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,90		
11249	5684942		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,90	
11249	5684943	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,02		
11249	5684943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,02	
11249	5684944	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.302,92		
11249	5684944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.302,92	
11249	5684945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5684945		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5684946	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5684946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5684947	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,33		
11249	5684947		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,33	
11249	5684948	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,55		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11249	5684948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,55	
Total do dia:					3.176,07	3.176,07	

URUACU,		08 de Agosto de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11249	5684949	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,03		
11249	5684949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,03	
11249	5684950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11249	5684950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11249	5684951	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.442,86		
11249	5684951		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.442,86	
11249	5684952	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,20		
11249	5684952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,20	
11249	5684953	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23		
11249	5684953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23	
11249	5684954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,91		
11249	5684954		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,91	
11249	5684955	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,03		
11249	5684955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,03	
11249	5684956	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.303,56		
11249	5684956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.303,56	
11249	5684957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
11249	5684957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
11249	5684958	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5684958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5684959	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,36		
11249	5684959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,36	
11249	5684960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,60		
11249	5684960		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,60	
Total do dia:					3.177,64	3.177,64	

URUACU,		09 de Agosto de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11249	5684961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,04		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,04	
11249	5684962	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11249	5684962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11249	5684963	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.443,59		
11249	5684963		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.443,59	
11249	5684964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,33		
11249	5684964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,33	
11249	5684965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23		
11249	5684965		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23	
11249	5684966	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,93		
11249	5684966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,93	
11249	5684967	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,04		
11249	5684967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,04	
11249	5684968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.304,21		
11249	5684968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.304,21	
11249	5684969	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5684969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5684970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5684970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5684971	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,38		
11249	5684971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,38	
11249	5684972	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,63		
11249	5684972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,63	
Total do dia:					3.179,25	3.179,25	

URUACU,		10 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684973	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,03		
11249	5684973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,03	
11249	5684974	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5684974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5684975	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.444,28		
11249	5684975		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.444,28	
11249	5684976	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,45		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5684976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,45
11249	5684977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,24	
11249	5684977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,24
11249	5684978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,94	
11249	5684978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,94
11249	5684979	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,04	
11249	5684979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,04
11249	5684980	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.304,86	
11249	5684980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.304,86
11249	5684981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
11249	5684981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
11249	5684982	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69	
11249	5684982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69
11249	5684983	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,41	
11249	5684983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,41
11249	5684984	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,66	
11249	5684984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,66
Total do dia:					3.180,78	3.180,78

URUACU,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5684985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,04	
11249	5684985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,04
11249	5684986	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26	
11249	5684986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26
11249	5684987	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.445,02	
11249	5684987		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.445,02
11249	5684988	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,56	
11249	5684988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,56
11249	5684989	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,25	
11249	5684989		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,25
11249	5684990	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,96	
11249	5684990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,96
11249	5684991	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,05	
11249	5684992	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.305,49		
11249	5684992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.305,49	
11249	5684993	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5684993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5684994	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5684994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5684995	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,44		
11249	5684995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,44	
11249	5684996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,70		
11249	5684996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,70	
Total do dia:					3.182,38	3.182,38	

URUACU,		12 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684997	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,04		
11249	5684997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,04	
11249	5684998	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
11249	5684998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
11249	5684999	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.445,74		
11249	5684999		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.445,74	
11249	5685000	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,68		
11249	5685000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,68	
11249	5685001	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,25		
11249	5685001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,25	
11249	5685002	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,97		
11249	5685002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,97	
11249	5685003	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,06		
11249	5685003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,06	
11249	5685004	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.306,12		
11249	5685004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.306,12	
11249	5685005	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
11249	5685005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
11249	5685006	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11249	5685007	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,46		
11249	5685007		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,46	
11249	5685008	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,73		
11249	5685008		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,73	
Total do dia:					3.183,92	3.183,92	

URUACU,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685009	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,04		
11249	5685009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,04	
11249	5685010	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685011	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.446,42		
11249	5685011		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.446,42	
11249	5685012	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,81		
11249	5685012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,81	
11249	5685013	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,26		
11249	5685013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,26	
11249	5685014	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,00		
11249	5685014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,00	
11249	5685015	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,06		
11249	5685015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,06	
11249	5685016	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.306,82		
11249	5685016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.306,82	
11249	5685017	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685018	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5685018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5685019	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,49		
11249	5685019		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,49	
11249	5685020	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,77		
11249	5685020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,77	
Total do dia:					3.185,55	3.185,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685021	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,05	
11249	5685021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,05
11249	5685022	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26	
11249	5685022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26
11249	5685023	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.447,18	
11249	5685023		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.447,18
11249	5685024	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,92	
11249	5685024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,92
11249	5685025	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,26	
11249	5685025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,26
11249	5685026	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,00	
11249	5685026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,00
11249	5685027	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,07	
11249	5685027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,07
11249	5685028	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,42	
11249	5685028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,42
11249	5685029	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
11249	5685029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
11249	5685030	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
11249	5685030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70
11249	5685031	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,52	
11249	5685031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,52
11249	5685032	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,80	
11249	5685032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,80
Total do dia:					3.187,09	3.187,09

URUACU,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685033	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,05	
11249	5685033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,05
11249	5685034	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26	
11249	5685034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26
11249	5685035	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.447,88	
11249	5685035		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.447,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685036	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,04		
11249	5685036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,04	
11249	5685037	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,28		
11249	5685037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,28	
11249	5685038	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,02		
11249	5685038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,02	
11249	5685039	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,07		
11249	5685039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,07	
11249	5685040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.308,08		
11249	5685040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.308,08	
11249	5685041	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685042	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		
11249	5685042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11249	5685043	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,54		
11249	5685043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,54	
11249	5685044	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,84		
11249	5685044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,84	
Total do dia:					3.188,68	3.188,68	

URUACU,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685045	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,88		
11249	5685045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,88	
11249	5685046	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,05		
11249	5685046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,05	
11249	5685047	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685048	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.448,58		
11249	5685048		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.448,58	
11249	5685049	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,17		
11249	5685049		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,17	
11249	5685050	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,27		
11249	5685050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685051	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,04		
11249	5685051		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,04	
11249	5685052	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,08		
11249	5685052		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,08	
11249	5685053	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.308,75		
11249	5685053		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.308,75	
11249	5685054	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685055	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,69		
11249	5685055		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,69	
11249	5685056	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,57		
11249	5685056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,57	
Total do dia:					3.190,27	3.190,27	

URUACU,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685057	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,90		
11249	5685057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,90	
11249	5685058	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,05		
11249	5685058		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,05	
11249	5685059	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685060	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.449,31		
11249	5685060		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.449,31	
11249	5685061	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,28		
11249	5685061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,28	
11249	5685062	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,29		
11249	5685062		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,29	
11249	5685063	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,05		
11249	5685063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,05	
11249	5685064	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,09		
11249	5685064		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,09	
11249	5685065	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.309,38		
11249	5685065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.309,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685066	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11249	5685066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11249	5685067	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
11249	5685067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70
11249	5685068	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,60	
11249	5685068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,60
Total do dia:					3.191,84	3.191,84

URUACU,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685069	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,95	
11249	5685069		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,95
11249	5685070	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,06	
11249	5685070		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,06
11249	5685071	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26	
11249	5685071		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26
11249	5685072	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.450,04	
11249	5685072		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.450,04
11249	5685073	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,40	
11249	5685073		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,40
11249	5685074	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,29	
11249	5685074		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,29
11249	5685075	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,06	
11249	5685075		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,06
11249	5685076	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,09	
11249	5685076		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,09
11249	5685077	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.310,02	
11249	5685077		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.310,02
11249	5685078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11249	5685078		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11249	5685079	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
11249	5685079		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70
11249	5685080	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,62	
11249	5685080		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.193,41	3.193,41

URUACU,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11249	5685081	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,98		
11249	5685081		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,98	
11249	5685082	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,05		
11249	5685082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,05	
11249	5685083	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685083		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685084	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.450,74		
11249	5685084		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.450,74	
11249	5685085	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,52		
11249	5685085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,52	
11249	5685086	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,30		
11249	5685086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,30	
11249	5685087	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,09		
11249	5685087		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,09	
11249	5685088	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,10		
11249	5685088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,10	
11249	5685089	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.310,68		
11249	5685089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.310,68	
11249	5685090	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685090		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685091	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		
11249	5685091		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11249	5685092	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,64		
11249	5685092		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,64	
					Total do dia:	3.194,99	3.194,99

URUACU,		24 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685093	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,01	
11249	5685093		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685094	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,06		
11249	5685094		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,06	
11249	5685095	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685096	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.451,47		
11249	5685096		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.451,47	
11249	5685097	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,64		
11249	5685097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,64	
11249	5685098	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,30		
11249	5685098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,30	
11249	5685099	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,09		
11249	5685099		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,09	
11249	5685100	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,11		
11249	5685100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,11	
11249	5685101	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.311,31		
11249	5685101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.311,31	
11249	5685102	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
11249	5685102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
11249	5685103	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		
11249	5685103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11249	5685104	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,68		
11249	5685104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,68	
Total do dia:					3.196,55	3.196,55	

URUACU,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5684886	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/22	0,47		
11249	5684886		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/22		0,47	
11249	5684887	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.229,52		
11249	5684887		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		10.229,52	
11249	5684888	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	490.491,95		
11249	5684888		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		490.491,95	
11249	5685105	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,05		
11249	5685105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,07	
11249	5685106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,07
11249	5685107	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11249	5685107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11249	5685108	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.452,17	
11249	5685108		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.452,17
11249	5685109	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,77	
11249	5685109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,77
11249	5685110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,32	
11249	5685110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,32
11249	5685111	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,12	
11249	5685111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,12
11249	5685112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,11	
11249	5685112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,11
11249	5685113	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.311,98	
11249	5685113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.311,98
11249	5685114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11249	5685114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11249	5685115	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
11249	5685115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
11249	5685116	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,70	
11249	5685116		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,70
11249	5685161	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	500.721,00	
11249	5685161		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		500.721,00
Total do dia:					1.004.641,13	1.004.641,13

URUACU,		26 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11249	5685117	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.452,91	
11249	5685117		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.452,91
11249	5685118	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,32	
11249	5685118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,32
11249	5685119	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,13	
11249	5685119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5685120	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,12	
11249	5685120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,12
11249	5685121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.312,64	
11249	5685121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.312,64
11249	5685122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11249	5685122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11249	5685123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
11249	5685123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70
11249	5685124	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,73	
11249	5685124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,73
11249	5685125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,08	
11249	5685125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,08
11249	5685126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11249	5685126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11249	5685127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,94	
11249	5685127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,94

Total do dia: **3.199,76** **3.199,76**

URUACU,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11249	5685128	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,32	
11249	5685128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,32
11249	5685129	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.453,63	
11249	5685129		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.453,63
11249	5685130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,14	
11249	5685130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,14
11249	5685131	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,13	
11249	5685131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,13
11249	5685132	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.313,27	
11249	5685132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.313,27
11249	5685133	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11249	5685133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11249	5685134	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
11249	5685134		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,75		
11249	5685135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,75	
11249	5685136	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,12		
11249	5685136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,12	
11249	5685137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685138	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,07		
11249	5685138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,07	
Total do dia:					3.201,33	3.201,33	

URUACU,		30 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11249	5685139	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.454,36		
11249	5685139		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.454,36	
11249	5685140	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33		
11249	5685140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,33	
11249	5685141	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,16		
11249	5685141		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,16	
11249	5685142	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,13		
11249	5685142		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,13	
11249	5685143	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.313,92		
11249	5685143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.313,92	
11249	5685144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685144		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685145	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		
11249	5685145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11249	5685146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,78		
11249	5685146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,78	
11249	5685147	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,16		
11249	5685147		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,16	
11249	5685148	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685148		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,20		
11249	5685149		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.202,93	3.202,93
URUACU,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11249	5685150	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.455,06		
11249	5685150		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.455,06	
11249	5685151	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34		
11249	5685151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34	
11249	5685152	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,17		
11249	5685152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,17	
11249	5685153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,14		
11249	5685153		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,14	
11249	5685154	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.314,58		
11249	5685154		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.314,58	
11249	5685155	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11249	5685155		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11249	5685156	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11249	5685156		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11249	5685157	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,81		
11249	5685157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,81	
11249	5685158	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,19		
11249	5685158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,19	
11249	5685159	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11249	5685159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11249	5685160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,31		
11249	5685160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,31	
11250	1	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	39.780,31	39.780,31	
11250	2	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022	33.086,49	33.086,49	
11250	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 08/2022	0,47	0,47	
					Total do dia:	76.071,77	76.071,77
					Total da Empresa:	1.147.177,01	1.147.177,01
					Total Geral:	1.147.177,01	1.147.177,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2022	11249	5684887	10.229,52	0,00	10.229,52 RESGATE DA APLICACAO
	11249	5685161	0,00	500.721,00	-490.491,48 APLICACAO FINANCEIRA
	11249	5684886	0,00	0,47	-490.491,95 TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	11249	5684888	490.491,95	0,00	0,00 RESGATE DA APLICACAO
			500.721,47	500.721,47	0,00 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			500.721,47	500.721,47	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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	11249	5684893	12,74	0,00	3.494.901,56 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684900	67,99	0,00	3.494.969,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684892	232,33	0,00	3.495.201,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684897	0,88	0,00	3.495.202,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684895	12,55	0,00	3.495.215,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684899	51,40	0,00	3.495.266,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684898	1,62	0,00	3.495.268,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684896	1.255,59	0,00	3.496.523,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684889	4,85	0,00	3.496.528,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684890	1,22	0,00	3.496.529,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684894	29,77	0,00	3.496.559,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	11249	5684904	232,45	0,00	3.496.792,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684906	29,79	0,00	3.496.822,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684902	1,21	0,00	3.496.823,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684912	68,03	0,00	3.496.891,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684910	1,63	0,00	3.496.892,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684909	0,88	0,00	3.496.893,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684908	1.256,20	0,00	3.498.149,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684907	12,55	0,00	3.498.162,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684911	51,41	0,00	3.498.213,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684901	4,84	0,00	3.498.218,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684905	12,74	0,00	3.498.231,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	11249	5684924	68,06	0,00	3.498.299,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684920	1.256,81	0,00	3.499.556,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	11249	5684918	29,81	0,00	3.499.586,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684917	12,75	0,00	3.499.598,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684914	1,22	0,00	3.499.600,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684922	1,63	0,00	3.499.601,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684919	12,56	0,00	3.499.614,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684923	51,45	0,00	3.499.665,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684913	4,85	0,00	3.499.670,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684921	0,88	0,00	3.499.671,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684916	232,55	0,00	3.499.904,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	11249	5684928	232,66	0,00	3.500.136,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684930	29,82	0,00	3.500.166,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684925	4,86	0,00	3.500.171,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684934	1,64	0,00	3.500.173,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684929	12,76	0,00	3.500.185,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684933	0,88	0,00	3.500.186,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684936	68,10	0,00	3.500.254,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684926	1,21	0,00	3.500.255,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684931	12,57	0,00	3.500.268,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684932	1.257,37	0,00	3.501.525,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684935	51,46	0,00	3.501.577,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	11249	5684947	53,33	0,00	3.501.630,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684942	30,90	0,00	3.501.661,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684948	70,55	0,00	3.501.732,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684938	1,26	0,00	3.501.733,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684940	241,09	0,00	3.501.974,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684941	13,22	0,00	3.501.987,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684945	0,92	0,00	3.501.988,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684944	1.302,92	0,00	3.503.291,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684946	1,69	0,00	3.503.293,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684937	5,02	0,00	3.503.298,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684943	13,02	0,00	3.503.311,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	11249	5684959	53,36	0,00	3.503.364,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684955	13,03	0,00	3.503.377,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684954	30,91	0,00	3.503.408,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	11249	5684950	1,26	0,00	3.503.409,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684956	1.303,56	0,00	3.504.713,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684958	1,69	0,00	3.504.715,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684960	70,60	0,00	3.504.785,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684952	241,20	0,00	3.505.026,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684953	13,23	0,00	3.505.040,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684949	5,03	0,00	3.505.045,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684957	0,91	0,00	3.505.046,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	11249	5684972	70,63	0,00	3.505.116,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684969	0,92	0,00	3.505.117,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684965	13,23	0,00	3.505.130,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684966	30,93	0,00	3.505.161,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684967	13,04	0,00	3.505.174,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684970	1,69	0,00	3.505.176,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684962	1,26	0,00	3.505.177,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684961	5,04	0,00	3.505.182,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684964	241,33	0,00	3.505.424,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684968	1.304,21	0,00	3.506.728,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684971	53,38	0,00	3.506.781,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	11249	5684978	30,94	0,00	3.506.812,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684973	5,03	0,00	3.506.817,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684976	241,45	0,00	3.507.059,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684977	13,24	0,00	3.507.072,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684980	1.304,86	0,00	3.508.377,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684974	1,27	0,00	3.508.378,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684979	13,04	0,00	3.508.391,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684982	1,69	0,00	3.508.393,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684981	0,91	0,00	3.508.394,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684983	53,41	0,00	3.508.447,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684984	70,66	0,00	3.508.518,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	11249	5684986	1,26	0,00	3.508.519,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684996	70,70	0,00	3.508.590,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684985	5,04	0,00	3.508.595,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684988	241,56	0,00	3.508.836,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	11249	5684991	13,05	0,00	3.508.849,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684990	30,96	0,00	3.508.880,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684993	0,92	0,00	3.508.881,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684994	1,69	0,00	3.508.883,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684989	13,25	0,00	3.508.896,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684995	53,44	0,00	3.508.950,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684992	1.305,49	0,00	3.510.255,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	11249	5684997	5,04	0,00	3.510.260,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685001	13,25	0,00	3.510.273,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684998	1,26	0,00	3.510.275,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685005	0,91	0,00	3.510.276,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685003	13,06	0,00	3.510.289,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685002	30,97	0,00	3.510.320,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685000	241,68	0,00	3.510.561,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685007	53,46	0,00	3.510.615,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685004	1.306,12	0,00	3.511.921,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685006	1,70	0,00	3.511.923,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685008	70,73	0,00	3.511.993,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	11249	5685015	13,06	0,00	3.512.006,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685010	1,27	0,00	3.512.008,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685020	70,77	0,00	3.512.078,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685012	241,81	0,00	3.512.320,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685014	31,00	0,00	3.512.351,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685019	53,49	0,00	3.512.405,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685013	13,26	0,00	3.512.418,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685017	0,92	0,00	3.512.419,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685009	5,04	0,00	3.512.424,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685016	1.306,82	0,00	3.513.731,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685018	1,69	0,00	3.513.732,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	11249	5685032	70,80	0,00	3.513.803,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685027	13,07	0,00	3.513.816,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685029	0,91	0,00	3.513.817,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685031	53,52	0,00	3.513.871,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685026	31,00	0,00	3.513.902,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	11249	5685024	241,92	0,00	3.514.144,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685028	1.307,42	0,00	3.515.451,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685021	5,05	0,00	3.515.456,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685022	1,26	0,00	3.515.457,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685030	1,70	0,00	3.515.459,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685025	13,26	0,00	3.515.472,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	11249	5685033	5,05	0,00	3.515.477,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685039	13,07	0,00	3.515.490,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685041	0,92	0,00	3.515.491,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685040	1.308,08	0,00	3.516.799,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685034	1,26	0,00	3.516.801,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685043	53,54	0,00	3.516.854,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685042	1,70	0,00	3.516.856,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685044	70,84	0,00	3.516.927,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685037	13,28	0,00	3.516.940,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685036	242,04	0,00	3.517.182,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685038	31,02	0,00	3.517.213,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	11249	5685047	1,27	0,00	3.517.214,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685049	242,17	0,00	3.517.457,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685056	53,57	0,00	3.517.510,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685046	5,05	0,00	3.517.515,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685051	31,04	0,00	3.517.546,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685050	13,27	0,00	3.517.560,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685053	1.308,75	0,00	3.518.868,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685055	1,69	0,00	3.518.870,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685052	13,08	0,00	3.518.883,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685054	0,92	0,00	3.518.884,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685045	70,88	0,00	3.518.955,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	11249	5685057	70,90	0,00	3.519.026,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685066	0,92	0,00	3.519.027,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685062	13,29	0,00	3.519.040,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685064	13,09	0,00	3.519.053,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685061	242,28	0,00	3.519.295,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685058	5,05	0,00	3.519.300,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2022	11249	5685059	1,27	0,00	3.519.302,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685065	1.309,38	0,00	3.520.611,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685067	1,70	0,00	3.520.613,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685068	53,60	0,00	3.520.666,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685063	31,05	0,00	3.520.697,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	11249	5685079	1,70	0,00	3.520.699,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685073	242,40	0,00	3.520.941,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685070	5,06	0,00	3.520.947,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685071	1,26	0,00	3.520.948,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685080	53,62	0,00	3.521.001,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685078	0,92	0,00	3.521.002,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685069	70,95	0,00	3.521.073,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685075	31,06	0,00	3.521.104,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685076	13,09	0,00	3.521.117,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685077	1.310,02	0,00	3.522.427,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685074	13,29	0,00	3.522.441,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	11249	5685086	13,30	0,00	3.522.454,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685089	1.310,68	0,00	3.523.765,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685087	31,09	0,00	3.523.796,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685083	1,27	0,00	3.523.797,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685081	70,98	0,00	3.523.868,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685091	1,70	0,00	3.523.870,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685088	13,10	0,00	3.523.883,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685092	53,64	0,00	3.523.936,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685085	242,52	0,00	3.524.179,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685090	0,92	0,00	3.524.180,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685082	5,05	0,00	3.524.185,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	11249	5685098	13,30	0,00	3.524.198,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685102	0,91	0,00	3.524.199,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685094	5,06	0,00	3.524.204,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685100	13,11	0,00	3.524.217,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685104	53,68	0,00	3.524.271,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685101	1.311,31	0,00	3.525.582,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685099	31,09	0,00	3.525.613,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	11249	5685093	71,01	0,00	3.525.684,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685097	242,64	0,00	3.525.927,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685103	1,70	0,00	3.525.929,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685095	1,27	0,00	3.525.930,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	11249	5685105	71,05	0,00	3.526.001,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685113	1.311,98	0,00	3.527.313,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685107	1,27	0,00	3.527.314,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685161	500.721,00	0,00	4.028.035,85	APLICACAO FINANCEIRA
	11249	5685110	13,32	0,00	4.028.049,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685112	13,11	0,00	4.028.062,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684888	0,00	490.491,95	3.537.570,33	RESGATE DA APLICACAO
	11249	5685106	5,07	0,00	3.537.575,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685109	242,77	0,00	3.537.818,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685115	1,71	0,00	3.537.819,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685111	31,12	0,00	3.537.851,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685114	0,92	0,00	3.537.851,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684887	0,00	10.229,52	3.527.622,40	RESGATE DA APLICACAO
	11249	5685116	53,70	0,00	3.527.676,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	11249	5685119	31,13	0,00	3.527.707,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685127	247,94	0,00	3.527.955,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685124	53,73	0,00	3.528.008,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685118	13,32	0,00	3.528.022,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685125	71,08	0,00	3.528.093,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685126	1,27	0,00	3.528.094,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685121	1.312,64	0,00	3.529.407,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685123	1,70	0,00	3.529.408,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685122	0,92	0,00	3.529.409,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685120	13,12	0,00	3.529.422,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	11249	5685134	1,70	0,00	3.529.424,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685131	13,13	0,00	3.529.437,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685128	13,32	0,00	3.529.451,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685130	31,14	0,00	3.529.482,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685132	1.313,27	0,00	3.530.795,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685138	248,07	0,00	3.531.043,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.494.888,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	11249	5685137	1,27	0,00	3.531.044,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685133	0,93	0,00	3.531.045,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685136	71,12	0,00	3.531.116,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685135	53,75	0,00	3.531.170,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	11249	5685140	13,33	0,00	3.531.183,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685143	1.313,92	0,00	3.532.497,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685148	1,27	0,00	3.532.499,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685149	248,20	0,00	3.532.747,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685145	1,70	0,00	3.532.749,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685142	13,13	0,00	3.532.762,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685147	71,16	0,00	3.532.833,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685144	0,92	0,00	3.532.834,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685146	53,78	0,00	3.532.888,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685141	31,16	0,00	3.532.919,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	11249	5685160	248,31	0,00	3.533.167,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685151	13,34	0,00	3.533.180,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685152	31,17	0,00	3.533.212,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685154	1.314,58	0,00	3.534.526,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685155	0,92	0,00	3.534.527,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685159	1,27	0,00	3.534.528,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685157	53,81	0,00	3.534.582,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685158	71,19	0,00	3.534.653,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685156	1,71	0,00	3.534.655,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685153	13,14	0,00	3.534.668,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			540.501,31	500.721,47	3.534.668,66 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			540.501,31	500.721,47	3.534.668,66 <<===== 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: 2.906.802,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	11249	5684891	1.389,79	0,00	2.908.192,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	11249	5684903	1.390,44	0,00	2.909.583,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	11249	5684915	1.391,08	0,00	2.910.974,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	11249	5684927	1.391,79	0,00	2.912.366,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.906.802,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	11249	5684939	1.442,15	0,00	2.913.808,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	11249	5684951	1.442,86	0,00	2.915.251,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	11249	5684963	1.443,59	0,00	2.916.694,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	11249	5684975	1.444,28	0,00	2.918.138,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	11249	5684987	1.445,02	0,00	2.919.583,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	11249	5684999	1.445,74	0,00	2.921.029,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	11249	5685011	1.446,42	0,00	2.922.476,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	11249	5685023	1.447,18	0,00	2.923.923,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	11249	5685035	1.447,88	0,00	2.925.371,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	11249	5685048	1.448,58	0,00	2.926.819,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	11249	5685060	1.449,31	0,00	2.928.269,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	11249	5685072	1.450,04	0,00	2.929.719,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	11249	5685084	1.450,74	0,00	2.931.169,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	11249	5685096	1.451,47	0,00	2.932.621,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	11249	5685108	1.452,17	0,00	2.934.073,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	11249	5685117	1.452,91	0,00	2.935.526,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	11249	5685129	1.453,63	0,00	2.936.979,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	11249	5685139	1.454,36	0,00	2.938.434,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	11249	5685150	1.455,06	0,00	2.939.889,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			33.086,49	0,00	2.939.889,41	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			33.086,49	0,00	2.939.889,41	<<===== 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: 8.229.880,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	11250	3	0,47	0,00	8.229.880,03	REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 08/2022
	11250	2	0,00	33.086,49	8.262.966,52	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	11250	1	0,00	39.780,31	8.302.746,83	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
			0,47	72.866,80	8.302.746,83	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,47	72.866,80	8.302.746,83	<<===== 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: 264.000,39

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 264.000,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	11250	3	0,00	0,47	264.000,86 REC C/ EXECUÇÃO DE CONT. GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 08/2022
			0,00	0,47	264.000,86 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	0,47	264.000,86 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	11249	5684893	0,00	12,74	12,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684898	0,00	1,62	14,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684899	0,00	51,40	65,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684890	0,00	1,22	66,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684892	0,00	232,33	299,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684900	0,00	67,99	367,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684895	0,00	12,55	379,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684897	0,00	0,88	380,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684889	0,00	4,85	385,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684896	0,00	1.255,59	1.641,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684894	0,00	29,77	1.670,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	11249	5684901	0,00	4,84	1.675,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684909	0,00	0,88	1.676,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684912	0,00	68,03	1.744,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684902	0,00	1,21	1.745,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684905	0,00	12,74	1.758,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684908	0,00	1.256,20	3.014,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684907	0,00	12,55	3.027,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684911	0,00	51,41	3.078,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684906	0,00	29,79	3.108,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684910	0,00	1,63	3.110,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684904	0,00	232,45	3.342,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	11249	5684919	0,00	12,56	3.355,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684913	0,00	4,85	3.360,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684917	0,00	12,75	3.372,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684914	0,00	1,22	3.374,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684922	0,00	1,63	3.375,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
03/08/2022	11249	5684921	0,00	0,88	3.376,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684920	0,00	1.256,81	4.633,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684918	0,00	29,81	4.663,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684924	0,00	68,06	4.731,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684916	0,00	232,55	4.963,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684923	0,00	51,45	5.015,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	11249	5684932	0,00	1.257,37	6.272,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684929	0,00	12,76	6.285,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684926	0,00	1,21	6.286,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684935	0,00	51,46	6.338,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684928	0,00	232,66	6.570,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684936	0,00	68,10	6.638,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684933	0,00	0,88	6.639,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684930	0,00	29,82	6.669,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684925	0,00	4,86	6.674,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684934	0,00	1,64	6.676,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684931	0,00	12,57	6.688,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	11249	5684940	0,00	241,09	6.929,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684941	0,00	13,22	6.942,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684944	0,00	1.302,92	8.245,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684946	0,00	1,69	8.247,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684947	0,00	53,33	8.300,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684945	0,00	0,92	8.301,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684943	0,00	13,02	8.314,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684938	0,00	1,26	8.316,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684942	0,00	30,90	8.346,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684948	0,00	70,55	8.417,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684937	0,00	5,02	8.422,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	11249	5684949	0,00	5,03	8.427,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684954	0,00	30,91	8.458,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684952	0,00	241,20	8.699,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684957	0,00	0,91	8.700,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684953	0,00	13,23	8.713,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684958	0,00	1,69	8.715,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/08/2022	11249	5684955	0,00	13,03	8.728,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684960	0,00	70,60	8.799,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684956	0,00	1.303,56	10.102,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684959	0,00	53,36	10.156,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684950	0,00	1,26	10.157,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	11249	5684970	0,00	1,69	10.158,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684972	0,00	70,63	10.229,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684961	0,00	5,04	10.234,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684971	0,00	53,38	10.288,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684969	0,00	0,92	10.288,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684968	0,00	1.304,21	11.593,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684965	0,00	13,23	11.606,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684966	0,00	30,93	11.637,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684962	0,00	1,26	11.638,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684964	0,00	241,33	11.879,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684967	0,00	13,04	11.892,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	11249	5684977	0,00	13,24	11.906,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684984	0,00	70,66	11.976,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684978	0,00	30,94	12.007,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684981	0,00	0,91	12.008,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684979	0,00	13,04	12.021,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684983	0,00	53,41	12.075,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684976	0,00	241,45	12.316,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684980	0,00	1.304,86	13.621,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684982	0,00	1,69	13.623,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684974	0,00	1,27	13.624,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684973	0,00	5,03	13.629,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	11249	5684986	0,00	1,26	13.630,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684990	0,00	30,96	13.661,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684995	0,00	53,44	13.715,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684985	0,00	5,04	13.720,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684993	0,00	0,92	13.721,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684994	0,00	1,69	13.722,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684989	0,00	13,25	13.735,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
11/08/2022	11249	5684992	0,00	1.305,49	15.041,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684996	0,00	70,70	15.112,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684991	0,00	13,05	15.125,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684988	0,00	241,56	15.366,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	11249	5685005	0,00	0,91	15.367,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685007	0,00	53,46	15.421,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685004	0,00	1.306,12	16.727,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684997	0,00	5,04	16.732,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685003	0,00	13,06	16.745,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685000	0,00	241,68	16.987,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685002	0,00	30,97	17.018,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685006	0,00	1,70	17.019,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5684998	0,00	1,26	17.020,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685001	0,00	13,25	17.034,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685008	0,00	70,73	17.104,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	11249	5685009	0,00	5,04	17.110,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685012	0,00	241,81	17.351,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685018	0,00	1,69	17.353,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685016	0,00	1.306,82	18.660,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685019	0,00	53,49	18.713,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685017	0,00	0,92	18.714,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685014	0,00	31,00	18.745,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685015	0,00	13,06	18.758,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685020	0,00	70,77	18.829,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685013	0,00	13,26	18.842,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685010	0,00	1,27	18.844,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	11249	5685024	0,00	241,92	19.086,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685026	0,00	31,00	19.117,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685021	0,00	5,05	19.122,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685029	0,00	0,91	19.122,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685031	0,00	53,52	19.176,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685032	0,00	70,80	19.247,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685025	0,00	13,26	19.260,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685030	0,00	1,70	19.262,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	11249	5685028	0,00	1.307,42	20.569,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685027	0,00	13,07	20.582,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685022	0,00	1,26	20.584,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	11249	5685034	0,00	1,26	20.585,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685039	0,00	13,07	20.598,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685041	0,00	0,92	20.599,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685038	0,00	31,02	20.630,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685043	0,00	53,54	20.683,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685044	0,00	70,84	20.754,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685042	0,00	1,70	20.756,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685033	0,00	5,05	20.761,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685037	0,00	13,28	20.774,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685040	0,00	1.308,08	22.082,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685036	0,00	242,04	22.324,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	11249	5685049	0,00	242,17	22.566,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685045	0,00	70,88	22.637,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685047	0,00	1,27	22.639,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685054	0,00	0,92	22.640,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685046	0,00	5,05	22.645,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685056	0,00	53,57	22.698,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685053	0,00	1.308,75	24.007,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685055	0,00	1,69	24.009,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685052	0,00	13,08	24.022,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685051	0,00	31,04	24.053,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685050	0,00	13,27	24.066,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	11249	5685063	0,00	31,05	24.097,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685068	0,00	53,60	24.151,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685066	0,00	0,92	24.152,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685067	0,00	1,70	24.153,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685058	0,00	5,05	24.158,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685059	0,00	1,27	24.160,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685064	0,00	13,09	24.173,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685061	0,00	242,28	24.415,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685062	0,00	13,29	24.428,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
19/08/2022	11249	5685065	0,00	1.309,38	25.738,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685057	0,00	70,90	25.809,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	11249	5685074	0,00	13,29	25.822,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685077	0,00	1.310,02	27.132,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685080	0,00	53,62	27.185,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685069	0,00	70,95	27.256,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685073	0,00	242,40	27.499,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685075	0,00	31,06	27.530,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685070	0,00	5,06	27.535,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685076	0,00	13,09	27.548,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685078	0,00	0,92	27.549,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685071	0,00	1,26	27.550,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685079	0,00	1,70	27.552,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	11249	5685088	0,00	13,10	27.565,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685086	0,00	13,30	27.578,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685092	0,00	53,64	27.632,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685089	0,00	1.310,68	28.943,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685081	0,00	70,98	29.014,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685087	0,00	31,09	29.045,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685085	0,00	242,52	29.287,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685090	0,00	0,92	29.288,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685091	0,00	1,70	29.290,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685083	0,00	1,27	29.291,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685082	0,00	5,05	29.296,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	11249	5685094	0,00	5,06	29.301,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685098	0,00	13,30	29.315,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685093	0,00	71,01	29.386,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685100	0,00	13,11	29.399,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685101	0,00	1.311,31	30.710,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685097	0,00	242,64	30.953,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685104	0,00	53,68	31.006,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685099	0,00	31,09	31.037,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685103	0,00	1,70	31.039,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685095	0,00	1,27	31.040,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
24/08/2022	11249	5685102	0,00	0,91	31.041,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	11249	5685106	0,00	5,07	31.046,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685105	0,00	71,05	31.117,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685110	0,00	13,32	31.131,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685111	0,00	31,12	31.162,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685107	0,00	1,27	31.163,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685114	0,00	0,92	31.164,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685112	0,00	13,11	31.177,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685115	0,00	1,71	31.179,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685116	0,00	53,70	31.233,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685113	0,00	1.311,98	32.544,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685109	0,00	242,77	32.787,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	11249	5685126	0,00	1,27	32.789,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685125	0,00	71,08	32.860,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685118	0,00	13,32	32.873,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685120	0,00	13,12	32.886,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685121	0,00	1.312,64	34.199,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685127	0,00	247,94	34.447,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685122	0,00	0,92	34.448,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685124	0,00	53,73	34.501,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685119	0,00	31,13	34.532,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685123	0,00	1,70	34.534,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	11249	5685128	0,00	13,32	34.547,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685138	0,00	248,07	34.795,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685135	0,00	53,75	34.849,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685137	0,00	1,27	34.851,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685131	0,00	13,13	34.864,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685136	0,00	71,12	34.935,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685132	0,00	1.313,27	36.248,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685130	0,00	31,14	36.279,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685134	0,00	1,70	36.281,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685133	0,00	0,93	36.282,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	11249	5685147	0,00	71,16	36.353,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685145	0,00	1,70	36.355,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
30/08/2022	11249	5685142	0,00	13,13	36.368,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685141	0,00	31,16	36.399,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685143	0,00	1.313,92	37.713,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685149	0,00	248,20	37.961,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685140	0,00	13,33	37.974,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685144	0,00	0,92	37.975,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685148	0,00	1,27	37.977,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685146	0,00	53,78	38.030,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	11249	5685159	0,00	1,27	38.032,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685157	0,00	53,81	38.085,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685151	0,00	13,34	38.099,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685153	0,00	13,14	38.112,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685152	0,00	31,17	38.143,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685156	0,00	1,71	38.145,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685158	0,00	71,19	38.216,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685154	0,00	1.314,58	39.531,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11250	1	39.780,31	0,00	-249,23	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
	11249	5685160	0,00	248,31	-0,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11249	5685155	0,00	0,92	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			39.780,31	39.780,31	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			39.780,31	39.780,31	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	
01/08/2022	11249	5684891	0,00	1.389,79	1.389,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	11249	5684903	0,00	1.390,44	2.780,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	11249	5684915	0,00	1.391,08	4.171,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	11249	5684927	0,00	1.391,79	5.563,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	11249	5684939	0,00	1.442,15	7.005,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	11249	5684951	0,00	1.442,86	8.448,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	11249	5684963	0,00	1.443,59	9.891,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	11249	5684975	0,00	1.444,28	11.335,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	11249	5684987	0,00	1.445,02	12.781,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	11249	5684999	0,00	1.445,74	14.226,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	11249	5685011	0,00	1.446,42	15.673,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	11249	5685023	0,00	1.447,18	17.120,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	11249	5685035	0,00	1.447,88	18.568,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	11249	5685048	0,00	1.448,58	20.016,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	11249	5685060	0,00	1.449,31	21.466,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	11249	5685072	0,00	1.450,04	22.916,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	11249	5685084	0,00	1.450,74	24.366,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	11249	5685096	0,00	1.451,47	25.818,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	11249	5685108	0,00	1.452,17	27.270,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	11249	5685117	0,00	1.452,91	28.723,44 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	11249	5685129	0,00	1.453,63	30.177,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	11249	5685139	0,00	1.454,36	31.631,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	11249	5685150	0,00	1.455,06	33.086,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11250	2	33.086,49	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2022
			33.086,49	33.086,49	0,00 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			33.086,49	33.086,49	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: 905,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2022	11249	5684886	0,47	0,00	906,09 TAR CTA EMP MENSAL 05/22
			0,47	0,00	906,09 <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,47	0,00	906,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, 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	8.230.880,50	1.074.309,27	1.001.442,94	8.303.746,83
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.230.880,50	1.074.309,27	1.001.442,94	8.303.746,83
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.401.691,74	1.074.309,27	1.001.442,94	6.474.558,07
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.401.691,74	1.074.309,27	1.001.442,94	6.474.558,07
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00	500.721,47	500.721,47	0,00
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	0,00	500.721,47	500.721,47	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.401.691,74	573.587,80	500.721,47	6.474.558,07
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.494.888,82	540.501,31	500.721,47	3.534.668,66
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.906.802,92	33.086,49	0,00	2.939.889,41
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	8.230.880,50	0,47	72.866,80	8.303.746,83
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.229.880,50	0,47	72.866,80	8.302.746,83
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.229.880,50	0,47	72.866,80	8.302.746,83
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.229.880,50	0,47	72.866,80	8.302.746,83
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.229.880,50	0,47	72.866,80	8.302.746,83
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.229.880,50	0,47	72.866,80	8.302.746,83
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	72.867,27	72.867,27	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	72.867,27	72.867,27	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	72.867,27	72.867,27	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	264.000,39	72.866,80	72.867,27	264.000,86
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	264.000,39	0,00	0,47	264.000,86
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	264.000,39	0,00	0,47	264.000,86
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	72.866,80	72.866,80	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	39.780,31	39.780,31	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	33.086,49	33.086,49	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	35.358,12	0,47	0,00	35.358,59
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	905,62	0,47	0,00	906,09
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	905,62	0,47	0,00	906,09
				0,00 C	1.147.177,01	1.147.177,01	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: 08/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.401.691,74
SALDO ANTERIOR	6.401.691,74
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	72.866,80
2.5 Outras entradas -	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	72.866,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	500.721,47
TOTAL DOS RESGATES	500.721,47
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	500.721,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	500.721,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.721,00
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	0,47
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	0,47
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	0,47
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 31/08/2022	
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	6.474.558,07
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.474.558,07
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 setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.09.08 18:11:14 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.09.09 14:49:50 -03'00'