

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,15	
11251	5685162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,15
11251	5685163	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,23	
11251	5685163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,23
11251	5685164	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11251	5685164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11251	5685165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
11251	5685165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
11251	5685166	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,84	
11251	5685166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,84
11251	5685167	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,22	
11251	5685167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,22
11251	5685168	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11251	5685168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11251	5685169	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,45	
11251	5685169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,45
11251	5685170	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.455,76	
11251	5685170		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.455,76
11251	5685171	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34	
11251	5685171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34
11251	5685172	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,19	
11251	5685172		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,19
<b>Total do dia:</b>					<b>3.206,08</b>	<b>3.206,08</b>

URUACU,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,15	
11251	5685173		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,15
11251	5685174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,87	
11251	5685174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,87
11251	5685175	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11251	5685175		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11251	5685176	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685177	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,86		
11251	5685177		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,86	
11251	5685178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,26		
11251	5685178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,26	
11251	5685179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11251	5685179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11251	5685180	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.456,52		
11251	5685180		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.456,52	
11251	5685181	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36		
11251	5685181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36	
11251	5685182	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,21		
11251	5685182		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,21	
11251	5685183	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,56		
11251	5685183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.207,69</b>	<b>3.207,69</b>	

URUACU,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,16		
11251	5685184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,16	
11251	5685185	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316,53		
11251	5685185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.316,53	
11251	5685186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685187	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70		
11251	5685187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70	
11251	5685188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,89		
11251	5685188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,89	
11251	5685189	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,30		
11251	5685189		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,30	
11251	5685190	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685190		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685191	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.457,23		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685191		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.457,23
11251	5685192	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,35	
11251	5685192		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,35
11251	5685193	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,22	
11251	5685193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,22
11251	5685194	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,68	
11251	5685194		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,68
<b>Total do dia:</b>					<b>3.209,27</b>	<b>3.209,27</b>

URUACU,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685195	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,16	
11251	5685195		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,16
11251	5685196	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.317,19	
11251	5685196		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.317,19
11251	5685197	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11251	5685197		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11251	5685198	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
11251	5685198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
11251	5685199	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,91	
11251	5685199		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,91
11251	5685200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,33	
11251	5685200		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,33
11251	5685201	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27	
11251	5685201		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27
11251	5685202	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.457,95	
11251	5685202		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.457,95
11251	5685203	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,37	
11251	5685203		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,37
11251	5685204	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,24	
11251	5685204		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,24
11251	5685205	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,82	
11251	5685205		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,82
<b>Total do dia:</b>					<b>3.210,87</b>	<b>3.210,87</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685206	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.458,65		
11251	5685206		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.458,65	
11251	5685207	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,37		
11251	5685207		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,37	
11251	5685208	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,25		
11251	5685208		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,25	
11251	5685209	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,18		
11251	5685209		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,18	
11251	5685210	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.317,82		
11251	5685210		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.317,82	
11251	5685211	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11251	5685211		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11251	5685212	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11251	5685212		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685213	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,94		
11251	5685213		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,94	
11251	5685214	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,37		
11251	5685214		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,37	
11251	5685215	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11251	5685215		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11251	5685216	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,92		
11251	5685216		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.212,40</b>	<b>3.212,40</b>	

URUACU,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685217	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.459,39		
11251	5685217		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.459,39	
11251	5685218	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,38		
11251	5685218		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,38	
11251	5685219	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,26		
11251	5685219		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,26	
11251	5685220	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,17		
11251	5685220		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685221	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.318,49		
11251	5685221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.318,49	
11251	5685222	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685223	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11251	5685223		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685224	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,97		
11251	5685224		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,97	
11251	5685225	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,40		
11251	5685225		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,40	
11251	5685226	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685226		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685227	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,06		
11251	5685227		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.214,04</b>	<b>3.214,04</b>	

URUACU,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685228	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11251	5685228		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11251	5685229	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11251	5685229		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685230	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.319,15		
11251	5685230		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.319,15	
11251	5685231	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.460,11		
11251	5685231		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.460,11	
11251	5685232	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,38		
11251	5685232		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,38	
11251	5685233	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,29		
11251	5685233		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,29	
11251	5685234	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,00		
11251	5685234		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,00	
11251	5685235	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,43		
11251	5685235		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,43	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685236	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685237	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,18		
11251	5685237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,18	
11251	5685238	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,19		
11251	5685238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.215,64</b>	<b>3.215,64</b>	
URUACU,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685239	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,48		
11251	5685239		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,48	
11251	5685240	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.319,78		
11251	5685240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.319,78	
11251	5685241	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685241		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685242	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685242		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685243	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.460,84		
11251	5685243		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.460,84	
11251	5685244	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,39		
11251	5685244		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,39	
11251	5685245	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,30		
11251	5685245		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,30	
11251	5685246	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,02		
11251	5685246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,02	
11251	5685247	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11251	5685247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11251	5685248	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,31		
11251	5685248		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,31	
11251	5685249	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,19		
11251	5685249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.217,23</b>	<b>3.217,23</b>	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685250	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,51	
11251	5685250		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,51
11251	5685251	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.320,47	
11251	5685251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.320,47
11251	5685252	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	
11251	5685252		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
11251	5685253	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
11251	5685253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
11251	5685254	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.461,57	
11251	5685254		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.461,57
11251	5685255	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,40	
11251	5685255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,40
11251	5685256	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,31	
11251	5685256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,31
11251	5685257	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,05	
11251	5685257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,05
11251	5685258	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,42	
11251	5685258		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,42
11251	5685259	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11251	5685259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11251	5685260	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,20	
11251	5685260		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,20
<b>Total do dia:</b>					<b>3.218,84</b>	<b>3.218,84</b>

URUACU,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11251	5685261	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,54	
11251	5685261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,54
11251	5685262	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.321,08	
11251	5685262		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.321,08
11251	5685263	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11251	5685263		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11251	5685264	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
11251	5685264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685265	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685265		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685266	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,55		
11251	5685266		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,55	
11251	5685267	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,27		
11251	5685267		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,27	
11251	5685268	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,40		
11251	5685268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,40	
11251	5685269	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,33		
11251	5685269		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,33	
11251	5685270	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,07		
11251	5685270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,07	
11251	5685271	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,20		
11251	5685271		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.220,36</b>	<b>3.220,36</b>	

URUACU,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685272	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,58		
11251	5685272		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,58	
11251	5685273	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.321,77		
11251	5685273		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.321,77	
11251	5685274	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685274		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685275	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,27		
11251	5685275		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,27	
11251	5685276	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,03		
11251	5685276		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,03	
11251	5685277	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,42		
11251	5685277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,42	
11251	5685278	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,10		
11251	5685278		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,10	
11251	5685279	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685280	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,67		
11251	5685280		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,67	
11251	5685281	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,34		
11251	5685281		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,34	
11251	5685282	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,21		
11251	5685282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.222,04</b>	<b>3.222,04</b>	

URUACU,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685283	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,61		
11251	5685283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,61	
11251	5685284	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685285	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,80		
11251	5685285		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,80	
11251	5685286	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.322,40		
11251	5685286		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.322,40	
11251	5685287	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92		
11251	5685287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92	
11251	5685288	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,73		
11251	5685288		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,73	
11251	5685289	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,41		
11251	5685289		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,41	
11251	5685290	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11251	5685290		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685291	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,13		
11251	5685291		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,13	
11251	5685292	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,36		
11251	5685292		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,36	
11251	5685293	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,22		
11251	5685293		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,22	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.223,57</b>	<b>3.223,57</b>	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685294	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.464,46		
11251	5685294		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.464,46	
11251	5685295	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,43		
11251	5685295		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,43	
11251	5685296	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,38		
11251	5685296		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,38	
11251	5685297	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23		
11251	5685297		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23	
11251	5685298	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,06		
11251	5685298		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.323,06	
11251	5685299	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685299		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685300	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685300		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685301	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,16		
11251	5685301		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,16	
11251	5685302	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,65		
11251	5685302		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,65	
11251	5685303	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685303		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685304	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,92		
11251	5685304		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.225,22</b>	<b>3.225,22</b>	

URUACU,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685305	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.465,17		
11251	5685305		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.465,17	
11251	5685306	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,43		
11251	5685306		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,43	
11251	5685307	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,39		
11251	5685307		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,39	
11251	5685308	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23		
11251	5685308		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685309	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,73		
11251	5685309		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.323,73	
11251	5685310	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685310		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685311	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685311		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685312	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,18		
11251	5685312		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,18	
11251	5685313	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,69		
11251	5685313		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,69	
11251	5685314	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685314		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685315	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,04		
11251	5685315		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,04	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.226,79</b>	<b>3.226,79</b>	

URUACU,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685316	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.465,91		
11251	5685316		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.465,91	
11251	5685317	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,44		
11251	5685317		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,44	
11251	5685318	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,41		
11251	5685318		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,41	
11251	5685319	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23		
11251	5685319		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23	
11251	5685320	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.324,38		
11251	5685320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.324,38	
11251	5685321	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685321		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685322	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
11251	5685322		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
11251	5685323	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,21		
11251	5685323		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,21	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11251	5685324	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,72	
11251	5685324		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,72
11251	5685325	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11251	5685325		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11251	5685326	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,17	
11251	5685326		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,17
<b>Total do dia:</b>					<b>3.228,39</b>	<b>3.228,39</b>

URUACU,		23 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11251	5685327	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,63	
11251	5685327		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,63
11251	5685328	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,44	
11251	5685328		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,44
11251	5685329	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,42	
11251	5685329		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,42
11251	5685330	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,25	
11251	5685330		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,25
11251	5685331	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.325,02	
11251	5685331		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.325,02
11251	5685332	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11251	5685332		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11251	5685333	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
11251	5685333		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
11251	5685334	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,23	
11251	5685334		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,23
11251	5685335	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,75	
11251	5685335		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,75
11251	5685336	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11251	5685336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11251	5685337	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,29	
11251	5685337		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,29
<b>Total do dia:</b>					<b>3.229,96</b>	<b>3.229,96</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685338	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.467,37		
11251	5685338		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.467,37	
11251	5685339	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,45		
11251	5685339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,45	
11251	5685340	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,44		
11251	5685340		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,44	
11251	5685341	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,25		
11251	5685341		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,25	
11251	5685342	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.325,68		
11251	5685342		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.325,68	
11251	5685343	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685343		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685344	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685344		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685345	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,27		
11251	5685345		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,27	
11251	5685346	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,79		
11251	5685346		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,79	
11251	5685347	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11251	5685347		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11251	5685348	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,42		
11251	5685348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,42	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.231,61</b>	<b>3.231,61</b>	

URUACU,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685349	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,08		
11251	5685349		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,08	
11251	5685350	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,46		
11251	5685350		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,46	
11251	5685351	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,45		
11251	5685351		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,45	
11251	5685352	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,26		
11251	5685352		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685353	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.326,35		
11251	5685353		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.326,35	
11251	5685354	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685354		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685355	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685355		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685356	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,28		
11251	5685356		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,28	
11251	5685357	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,83		
11251	5685357		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,83	
11251	5685358	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685358		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685359	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,54		
11251	5685359		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.233,18</b>	<b>3.233,18</b>	

URUACU,		28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11251	5685360	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,81		
11251	5685360		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,81	
11251	5685361	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,46		
11251	5685361		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,46	
11251	5685362	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,47		
11251	5685362		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,47	
11251	5685363	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,26		
11251	5685363		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,26	
11251	5685364	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.327,00		
11251	5685364		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.327,00	
11251	5685365	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685365		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685366	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11251	5685366		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11251	5685367	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,32		
11251	5685367		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11251	5685368	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,86		
11251	5685368		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,86	
11251	5685369	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28		
11251	5685369		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28	
11251	5685370	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,66		
11251	5685370		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,66	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.234,77</b>	<b>3.234,77</b>	

URUACU,		29 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11251	5685371	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,54		
11251	5685371		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,54	
11251	5685372	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,47		
11251	5685372		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,47	
11251	5685373	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,49		
11251	5685373		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,49	
11251	5685374	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,27		
11251	5685374		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,27	
11251	5685375	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.327,66		
11251	5685375		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.327,66	
11251	5685376	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11251	5685376		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11251	5685377	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
11251	5685377		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
11251	5685378	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,34		
11251	5685378		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,34	
11251	5685379	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,90		
11251	5685379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,90	
11251	5685380	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11251	5685380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11251	5685381	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,79		
11251	5685381		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.236,41</b>	<b>3.236,41</b>	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11251	5685382	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.470,26	
11251	5685382		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.470,26
11251	5685383	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,48	
11251	5685383		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,48
11251	5685384	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,50	
11251	5685384		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,50
11251	5685385	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,28	
11251	5685385		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,28
11251	5685386	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.328,30	
11251	5685386		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.328,30
11251	5685387	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11251	5685387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11251	5685388	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
11251	5685388		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
11251	5685389	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,37	
11251	5685389		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,37
11251	5685390	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,94	
11251	5685390		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,94
11251	5685391	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11251	5685391		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11251	5685392	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,91	
11251	5685392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,91
11252	1	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	36.939,05	36.939,05
11252	2	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	30.723,28	30.723,28
11252	3	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	PROCESSO 5196459-70.2021.8.09.0051 EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 09/2022	1.000,00	1.000,00
11252	4	3.2.1.01.08.002	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REC. C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	1.000,00	1.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>72.900,30</b>	<b>72.900,30</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>137.324,66</b>	<b>137.324,66</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>137.324,66</b>	<b>137.324,66</b>



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	11251	5685166	53,84	0,00	3.534.722,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685167	71,22	0,00	3.534.793,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685171	13,34	0,00	3.534.807,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685162	13,15	0,00	3.534.820,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685172	31,19	0,00	3.534.851,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685169	248,45	0,00	3.535.099,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685164	0,92	0,00	3.535.100,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685163	1.315,23	0,00	3.536.416,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685165	1,71	0,00	3.536.417,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685168	1,27	0,00	3.536.418,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	11251	5685176	1,71	0,00	3.536.420,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685179	1,27	0,00	3.536.421,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685182	31,21	0,00	3.536.453,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685177	53,86	0,00	3.536.507,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685175	0,92	0,00	3.536.507,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685174	1.315,87	0,00	3.537.823,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685181	13,36	0,00	3.537.837,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685183	248,56	0,00	3.538.085,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685173	13,15	0,00	3.538.098,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685178	71,26	0,00	3.538.170,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	11251	5685189	71,30	0,00	3.538.241,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685194	248,68	0,00	3.538.490,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685184	13,16	0,00	3.538.503,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685190	1,28	0,00	3.538.504,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685187	1,70	0,00	3.538.506,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685188	53,89	0,00	3.538.560,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685186	0,93	0,00	3.538.561,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685192	13,35	0,00	3.538.574,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685193	31,22	0,00	3.538.605,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685185	1.316,53	0,00	3.539.922,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	11251	5685198	1,71	0,00	3.539.923,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685205	248,82	0,00	3.540.172,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685196	1.317,19	0,00	3.541.489,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685201	1,27	0,00	3.541.491,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	11251	5685200	71,33	0,00	3.541.562,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685203	13,37	0,00	3.541.575,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685199	53,91	0,00	3.541.629,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685195	13,16	0,00	3.541.642,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685197	0,92	0,00	3.541.643,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685204	31,24	0,00	3.541.675,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	11251	5685207	13,37	0,00	3.541.688,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685209	13,18	0,00	3.541.701,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685211	0,92	0,00	3.541.702,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685210	1.317,82	0,00	3.543.020,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685213	53,94	0,00	3.543.074,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685215	1,27	0,00	3.543.075,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685214	71,37	0,00	3.543.146,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685208	31,25	0,00	3.543.178,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685212	1,71	0,00	3.543.179,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685216	248,92	0,00	3.543.428,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	11251	5685220	13,17	0,00	3.543.442,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685222	0,93	0,00	3.543.442,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685226	1,28	0,00	3.543.444,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685223	1,71	0,00	3.543.445,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685227	249,06	0,00	3.543.695,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685221	1.318,49	0,00	3.545.013,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685225	71,40	0,00	3.545.084,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685218	13,38	0,00	3.545.098,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685219	31,26	0,00	3.545.129,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685224	53,97	0,00	3.545.183,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	11251	5685229	1,71	0,00	3.545.185,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685232	13,38	0,00	3.545.198,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685230	1.319,15	0,00	3.546.517,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685235	71,43	0,00	3.546.589,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685237	249,18	0,00	3.546.838,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685233	31,29	0,00	3.546.869,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685236	1,28	0,00	3.546.870,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685228	0,92	0,00	3.546.871,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	11251	5685234	54,00	0,00	3.546.925,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685238	13,19	0,00	3.546.939,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	11251	5685239	71,48	0,00	3.547.010,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685240	1.319,78	0,00	3.548.330,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685247	1,27	0,00	3.548.331,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685241	0,93	0,00	3.548.332,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685245	31,30	0,00	3.548.363,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685242	1,72	0,00	3.548.365,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685244	13,39	0,00	3.548.378,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685246	54,02	0,00	3.548.432,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685248	249,31	0,00	3.548.682,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685249	13,19	0,00	3.548.695,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	11251	5685252	0,92	0,00	3.548.696,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685259	1,28	0,00	3.548.697,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685253	1,71	0,00	3.548.699,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685257	54,05	0,00	3.548.753,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685260	13,20	0,00	3.548.766,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685255	13,40	0,00	3.548.779,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685256	31,31	0,00	3.548.811,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685250	71,51	0,00	3.548.882,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685251	1.320,47	0,00	3.550.203,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685258	249,42	0,00	3.550.452,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	11251	5685268	13,40	0,00	3.550.466,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685264	1,71	0,00	3.550.467,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685265	1,28	0,00	3.550.469,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685266	249,55	0,00	3.550.718,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685262	1.321,08	0,00	3.552.039,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685269	31,33	0,00	3.552.071,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685263	0,93	0,00	3.552.071,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685270	54,07	0,00	3.552.126,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685271	13,20	0,00	3.552.139,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685261	71,54	0,00	3.552.210,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	11251	5685274	0,93	0,00	3.552.211,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685279	1,72	0,00	3.552.213,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	11251	5685272	71,58	0,00	3.552.285,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685280	249,67	0,00	3.552.534,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685282	13,21	0,00	3.552.547,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685273	1.321,77	0,00	3.553.869,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685277	13,42	0,00	3.553.883,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685278	54,10	0,00	3.553.937,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685281	31,34	0,00	3.553.968,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685275	1,27	0,00	3.553.969,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	11251	5685283	71,61	0,00	3.554.041,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685284	1,28	0,00	3.554.042,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685289	13,41	0,00	3.554.056,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685285	249,80	0,00	3.554.305,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685291	54,13	0,00	3.554.360,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685286	1.322,40	0,00	3.555.682,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685292	31,36	0,00	3.555.713,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685287	0,92	0,00	3.555.714,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685290	1,71	0,00	3.555.716,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685293	13,22	0,00	3.555.729,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	11251	5685304	249,92	0,00	3.555.979,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685301	54,16	0,00	3.556.033,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685296	31,38	0,00	3.556.065,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685298	1.323,06	0,00	3.557.388,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685302	71,65	0,00	3.557.459,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685295	13,43	0,00	3.557.473,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685299	0,93	0,00	3.557.474,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685297	13,23	0,00	3.557.487,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685300	1,72	0,00	3.557.489,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685303	1,28	0,00	3.557.490,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	11251	5685307	31,39	0,00	3.557.521,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685309	1.323,73	0,00	3.558.845,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685306	13,43	0,00	3.558.858,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685308	13,23	0,00	3.558.872,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685310	0,93	0,00	3.558.873,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685311	1,72	0,00	3.558.874,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2022	11251	5685314	1,28	0,00	3.558.876,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685312	54,18	0,00	3.558.930,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685315	250,04	0,00	3.559.180,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685313	71,69	0,00	3.559.252,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	11251	5685321	0,93	0,00	3.559.252,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685326	250,17	0,00	3.559.503,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685318	31,41	0,00	3.559.534,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685325	1,28	0,00	3.559.535,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685320	1.324,38	0,00	3.560.860,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685317	13,44	0,00	3.560.873,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685319	13,23	0,00	3.560.886,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685323	54,21	0,00	3.560.941,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685324	71,72	0,00	3.561.012,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685322	1,71	0,00	3.561.014,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	11251	5685331	1.325,02	0,00	3.562.339,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685335	71,75	0,00	3.562.411,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685332	0,93	0,00	3.562.412,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685333	1,72	0,00	3.562.413,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685337	250,29	0,00	3.562.664,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685328	13,44	0,00	3.562.677,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685329	31,42	0,00	3.562.709,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685336	1,28	0,00	3.562.710,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685334	54,23	0,00	3.562.764,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685330	13,25	0,00	3.562.777,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	11251	5685346	71,79	0,00	3.562.849,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685347	1,29	0,00	3.562.850,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685342	1.325,68	0,00	3.564.176,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685344	1,72	0,00	3.564.178,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685345	54,27	0,00	3.564.232,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685339	13,45	0,00	3.564.246,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685340	31,44	0,00	3.564.277,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685341	13,25	0,00	3.564.290,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685343	0,93	0,00	3.564.291,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685348	250,42	0,00	3.564.542,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	11251	5685358	1,28	0,00	3.564.543,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685351	31,45	0,00	3.564.574,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685354	0,93	0,00	3.564.575,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685355	1,72	0,00	3.564.577,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685359	250,54	0,00	3.564.827,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685350	13,46	0,00	3.564.841,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685353	1.326,35	0,00	3.566.167,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685356	54,28	0,00	3.566.222,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685357	71,83	0,00	3.566.293,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685352	13,26	0,00	3.566.307,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	11251	5685361	13,46	0,00	3.566.320,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685363	13,26	0,00	3.566.333,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685362	31,47	0,00	3.566.365,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685369	1,28	0,00	3.566.366,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685364	1.327,00	0,00	3.567.693,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685365	0,93	0,00	3.567.694,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685370	250,66	0,00	3.567.945,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685368	71,86	0,00	3.568.017,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685366	1,72	0,00	3.568.018,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685367	54,32	0,00	3.568.073,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	11251	5685381	250,79	0,00	3.568.323,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685379	71,90	0,00	3.568.395,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685376	0,93	0,00	3.568.396,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685372	13,47	0,00	3.568.410,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685377	1,73	0,00	3.568.411,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685380	1,29	0,00	3.568.413,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685378	54,34	0,00	3.568.467,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685373	31,49	0,00	3.568.499,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685375	1.327,66	0,00	3.569.826,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685374	13,27	0,00	3.569.840,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	11251	5685385	13,28	0,00	3.569.853,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685391	1,28	0,00	3.569.854,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685383	13,48	0,00	3.569.868,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685389	54,37	0,00	3.569.922,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.534.668,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	11251	5685388	1,72	0,00	3.569.924,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685386	1.328,30	0,00	3.571.252,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685384	31,50	0,00	3.571.283,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685390	71,94	0,00	3.571.355,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685392	250,91	0,00	3.571.606,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685387	0,93	0,00	3.571.607,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>36.939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.607,71 &lt;===== Saldo da Conta em 09/2022</b>
			<b>36.939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.607,71 &lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 2.939.889,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	11251	5685170	1.455,76	0,00	2.941.345,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	11251	5685180	1.456,52	0,00	2.942.801,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	11251	5685191	1.457,23	0,00	2.944.258,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	11251	5685202	1.457,95	0,00	2.945.716,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	11251	5685206	1.458,65	0,00	2.947.175,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	11251	5685217	1.459,39	0,00	2.948.634,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	11251	5685231	1.460,11	0,00	2.950.095,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	11251	5685243	1.460,84	0,00	2.951.555,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	11251	5685254	1.461,57	0,00	2.953.017,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	11251	5685267	1.462,27	0,00	2.954.479,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	11251	5685276	1.463,03	0,00	2.955.942,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	11251	5685288	1.463,73	0,00	2.957.406,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	11251	5685294	1.464,46	0,00	2.958.870,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	11251	5685305	1.465,17	0,00	2.960.336,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	11251	5685316	1.465,91	0,00	2.961.802,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	11251	5685327	1.466,63	0,00	2.963.268,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	11251	5685338	1.467,37	0,00	2.964.736,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	11251	5685349	1.468,08	0,00	2.966.204,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	11251	5685360	1.468,81	0,00	2.967.672,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	11251	5685371	1.469,54	0,00	2.969.142,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	11251	5685382	1.470,26	0,00	2.970.612,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>30.723,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.612,69 &lt;===== Saldo da Conta em 09/2022</b>

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.939.889,41

<<===== 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: 8.302.746,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	11252	1	0,00	36.939,05	8.339.685,88	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	11252	4	0,00	1.000,00	8.340.685,88	TRANSF. REC. C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	11252	2	0,00	30.723,28	8.371.409,16	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>68.662,33</b>	<b>8.371.409,16</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>68.662,33</b>	<b>8.371.409,16</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10065 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	11252	3	1.000,00	0,00	0,00	PROCESSO 5196459-70.2021.8.09.0051 EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 09/2022
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	11251	5685162	0,00	13,15	13,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685163	0,00	1.315,23	1.328,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685165	0,00	1,71	1.330,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685166	0,00	53,84	1.383,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685168	0,00	1,27	1.385,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685171	0,00	13,34	1.398,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685172	0,00	31,19	1.429,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685164	0,00	0,92	1.430,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685169	0,00	248,45	1.679,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685167	0,00	71,22	1.750,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	11251	5685174	0,00	1.315,87	3.066,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685178	0,00	71,26	3.137,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685176	0,00	1,71	3.139,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685175	0,00	0,92	3.140,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/09/2022	11251	5685177	0,00	53,86	3.193,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685173	0,00	13,15	3.207,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685183	0,00	248,56	3.455,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685179	0,00	1,27	3.456,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685181	0,00	13,36	3.470,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685182	0,00	31,21	3.501,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	11251	5685189	0,00	71,30	3.572,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685194	0,00	248,68	3.821,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685186	0,00	0,93	3.822,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685188	0,00	53,89	3.876,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685192	0,00	13,35	3.889,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685185	0,00	1.316,53	5.206,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685187	0,00	1,70	5.207,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685190	0,00	1,28	5.209,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685193	0,00	31,22	5.240,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685184	0,00	13,16	5.253,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	11251	5685204	0,00	31,24	5.284,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685198	0,00	1,71	5.286,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685203	0,00	13,37	5.299,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685195	0,00	13,16	5.313,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685201	0,00	1,27	5.314,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685197	0,00	0,92	5.315,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685199	0,00	53,91	5.369,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685200	0,00	71,33	5.440,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685196	0,00	1.317,19	6.757,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685205	0,00	248,82	7.006,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	11251	5685212	0,00	1,71	7.008,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685209	0,00	13,18	7.021,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685213	0,00	53,94	7.075,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685210	0,00	1.317,82	8.393,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685214	0,00	71,37	8.464,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685216	0,00	248,92	8.713,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685208	0,00	31,25	8.744,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685215	0,00	1,27	8.745,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
08/09/2022	11251	5685207	0,00	13,37	8.759,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685211	0,00	0,92	8.760,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	11251	5685223	0,00	1,71	8.761,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685221	0,00	1.318,49	10.080,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685218	0,00	13,38	10.093,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685222	0,00	0,93	10.094,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685227	0,00	249,06	10.343,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685219	0,00	31,26	10.375,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685225	0,00	71,40	10.446,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685226	0,00	1,28	10.447,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685224	0,00	53,97	10.501,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685220	0,00	13,17	10.514,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	11251	5685228	0,00	0,92	10.515,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685234	0,00	54,00	10.569,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685238	0,00	13,19	10.582,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685230	0,00	1.319,15	11.902,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685233	0,00	31,29	11.933,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685229	0,00	1,71	11.935,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685232	0,00	13,38	11.948,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685235	0,00	71,43	12.019,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685236	0,00	1,28	12.021,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685237	0,00	249,18	12.270,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	11251	5685239	0,00	71,48	12.341,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685248	0,00	249,31	12.591,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685244	0,00	13,39	12.604,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685249	0,00	13,19	12.617,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685247	0,00	1,27	12.619,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685241	0,00	0,93	12.619,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685242	0,00	1,72	12.621,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685245	0,00	31,30	12.652,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685246	0,00	54,02	12.706,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685240	0,00	1.319,78	14.026,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	11251	5685250	0,00	71,51	14.098,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685252	0,00	0,92	14.099,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
14/09/2022	11251	5685258	0,00	249,42	14.348,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685260	0,00	13,20	14.361,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685257	0,00	54,05	14.415,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685255	0,00	13,40	14.429,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685256	0,00	31,31	14.460,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685251	0,00	1.320,47	15.781,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685259	0,00	1,28	15.782,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685253	0,00	1,71	15.784,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	11251	5685263	0,00	0,93	15.784,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685271	0,00	13,20	15.798,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685269	0,00	31,33	15.829,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685262	0,00	1.321,08	17.150,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685270	0,00	54,07	17.204,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685261	0,00	71,54	17.276,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685266	0,00	249,55	17.525,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685268	0,00	13,40	17.539,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685264	0,00	1,71	17.540,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685265	0,00	1,28	17.542,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	11251	5685282	0,00	13,21	17.555,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685275	0,00	1,27	17.556,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685277	0,00	13,42	17.570,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685278	0,00	54,10	17.624,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685281	0,00	31,34	17.655,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685272	0,00	71,58	17.727,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685280	0,00	249,67	17.976,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685279	0,00	1,72	17.978,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685273	0,00	1.321,77	19.300,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685274	0,00	0,93	19.301,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	11251	5685286	0,00	1.322,40	20.623,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685291	0,00	54,13	20.677,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685284	0,00	1,28	20.678,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685287	0,00	0,92	20.679,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685292	0,00	31,36	20.711,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685290	0,00	1,71	20.712,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
19/09/2022	11251	5685283	0,00	71,61	20.784,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685293	0,00	13,22	20.797,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685289	0,00	13,41	20.811,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685285	0,00	249,80	21.060,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	11251	5685303	0,00	1,28	21.062,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685300	0,00	1,72	21.063,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685304	0,00	249,92	21.313,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685297	0,00	13,23	21.327,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685299	0,00	0,93	21.328,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685301	0,00	54,16	21.382,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685295	0,00	13,43	21.395,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685296	0,00	31,38	21.427,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685298	0,00	1.323,06	22.750,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685302	0,00	71,65	22.821,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	11251	5685312	0,00	54,18	22.875,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685306	0,00	13,43	22.889,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685314	0,00	1,28	22.890,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685308	0,00	13,23	22.903,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685310	0,00	0,93	22.904,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685309	0,00	1.323,73	24.228,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685311	0,00	1,72	24.230,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685315	0,00	250,04	24.480,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685307	0,00	31,39	24.511,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685313	0,00	71,69	24.583,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	11251	5685323	0,00	54,21	24.637,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685325	0,00	1,28	24.638,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685326	0,00	250,17	24.889,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685322	0,00	1,71	24.890,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685319	0,00	13,23	24.903,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685320	0,00	1.324,38	26.228,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685324	0,00	71,72	26.300,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685318	0,00	31,41	26.331,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685321	0,00	0,93	26.332,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685317	0,00	13,44	26.345,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
23/09/2022	11251	5685328	0,00	13,44	26.359,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685337	0,00	250,29	26.609,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685331	0,00	1.325,02	27.934,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685334	0,00	54,23	27.988,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685333	0,00	1,72	27.990,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685335	0,00	71,75	28.062,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685330	0,00	13,25	28.075,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685332	0,00	0,93	28.076,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685329	0,00	31,42	28.107,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685336	0,00	1,28	28.109,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	11251	5685339	0,00	13,45	28.122,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685344	0,00	1,72	28.124,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685345	0,00	54,27	28.178,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685348	0,00	250,42	28.429,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685343	0,00	0,93	28.429,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685341	0,00	13,25	28.443,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685342	0,00	1.325,68	29.768,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685347	0,00	1,29	29.770,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685340	0,00	31,44	29.801,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685346	0,00	71,79	29.873,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	11251	5685357	0,00	71,83	29.945,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685358	0,00	1,28	29.946,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685352	0,00	13,26	29.959,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685359	0,00	250,54	30.210,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685356	0,00	54,28	30.264,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685351	0,00	31,45	30.296,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685350	0,00	13,46	30.309,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685353	0,00	1.326,35	31.635,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685355	0,00	1,72	31.637,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685354	0,00	0,93	31.638,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	11251	5685367	0,00	54,32	31.692,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685362	0,00	31,47	31.724,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685365	0,00	0,93	31.725,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685368	0,00	71,86	31.797,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
28/09/2022	11251	5685370	0,00	250,66	32.047,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685364	0,00	1.327,00	33.374,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685363	0,00	13,26	33.388,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685366	0,00	1,72	33.389,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685369	0,00	1,28	33.391,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685361	0,00	13,46	33.404,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	11251	5685379	0,00	71,90	33.476,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685372	0,00	13,47	33.489,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685373	0,00	31,49	33.521,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685374	0,00	13,27	33.534,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685376	0,00	0,93	33.535,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685380	0,00	1,29	33.536,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685381	0,00	250,79	33.787,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685375	0,00	1.327,66	35.115,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685377	0,00	1,73	35.117,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685378	0,00	54,34	35.171,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	11252	1	36.939,05	0,00	-1.767,71	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	11251	5685388	0,00	1,72	-1.765,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685392	0,00	250,91	-1.515,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685384	0,00	31,50	-1.483,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685387	0,00	0,93	-1.482,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685391	0,00	1,28	-1.481,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685386	0,00	1.328,30	-153,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685390	0,00	71,94	-81,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685385	0,00	13,28	-67,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685389	0,00	54,37	-13,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11251	5685383	0,00	13,48	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>36.939,05</b>	<b>36.939,05</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<b>36.939,05</b>	<b>36.939,05</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
01/09/2022	11251	5685170	0,00	1.455,76	1.455,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	11251	5685180	0,00	1.456,52	2.912,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	11251	5685191	0,00	1.457,23	4.369,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	11251	5685202	0,00	1.457,95	5.827,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	11251	5685206	0,00	1.458,65	7.286,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	11251	5685217	0,00	1.459,39	8.745,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	11251	5685231	0,00	1.460,11	10.205,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	11251	5685243	0,00	1.460,84	11.666,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	11251	5685254	0,00	1.461,57	13.128,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	11251	5685267	0,00	1.462,27	14.590,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	11251	5685276	0,00	1.463,03	16.053,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	11251	5685288	0,00	1.463,73	17.517,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	11251	5685294	0,00	1.464,46	18.981,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	11251	5685305	0,00	1.465,17	20.446,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	11251	5685316	0,00	1.465,91	21.912,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	11251	5685327	0,00	1.466,63	23.379,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	11251	5685338	0,00	1.467,37	24.846,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	11251	5685349	0,00	1.468,08	26.314,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	11251	5685360	0,00	1.468,81	27.783,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	11251	5685371	0,00	1.469,54	29.253,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	11252	2	30.723,28	0,00	-1.470,26	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	11251	5685382	0,00	1.470,26	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>30.723,28</b>	<b>30.723,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<b>30.723,28</b>	<b>30.723,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 18934 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	11252	3	0,00	1.000,00	1.000,00	PROCESSO 5196459-70.2021.8.09.0051 EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 09/2022
	11252	4	1.000,00	0,00	0,00	TRANSF. REC. C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIA HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS





Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, 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	8.303.746,83	67.662,33	0,00	8.371.409,16
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.303.746,83	67.662,33	0,00	8.371.409,16
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.474.558,07	67.662,33	0,00	6.542.220,40
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.474.558,07	67.662,33	0,00	6.542.220,40
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.474.558,07	67.662,33	0,00	6.542.220,40
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.534.668,66	36.939,05	0,00	3.571.607,71
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.939.889,41	30.723,28	0,00	2.970.612,69
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	8.303.746,83	1.000,00	68.662,33	8.371.409,16
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.302.746,83	0,00	68.662,33	8.371.409,16
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.302.746,83	0,00	68.662,33	8.371.409,16
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.302.746,83	0,00	68.662,33	8.371.409,16
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.302.746,83	0,00	68.662,33	8.371.409,16
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.302.746,83	0,00	68.662,33	8.371.409,16
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3129	3	RESULTADO	C	0,00	68.662,33	68.662,33	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	68.662,33	68.662,33	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	68.662,33	68.662,33	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	264.000,86	68.662,33	68.662,33	264.000,86
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	264.000,86	0,00	0,00	264.000,86
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	264.000,86	0,00	0,00	264.000,86
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	67.662,33	67.662,33	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	36.939,05	36.939,05	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	30.723,28	30.723,28	0,00
18932	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18934	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	35.358,59	0,00	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	906,09	0,00	0,00	906,09
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	906,09	0,00	0,00	906,09
				<b>0,00 C</b>	<b>137.324,66</b>	<b>137.324,66</b>	<b>0,00 C</b>

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
<b>Competência: 09/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	6.474.558,07
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.474.558,07</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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	67.662,33
2.5 Outras entradas -	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>67.662,33</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>0,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
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	0,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022</b>	
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	6.542.220,40
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>6.542.220,40</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
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, 07 de outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.10.10 15:21:48 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.10.10 17:32:25 -03'00'