

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685416 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,03		
11253	5685416	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,03	
11253	5685417 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,49		
11253	5685417	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,49	
11253	5685418 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,51		
11253	5685418	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,51	
11253	5685419 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,28		
11253	5685419	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,28	
11253	5685420 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.328,99		
11253	5685420	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.328,99	
11253	5685421 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11253	5685421	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11253	5685422 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
11253	5685422	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
11253	5685423 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,40		
11253	5685423	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,40	
11253	5685424 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,97		
11253	5685424	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,97	
11253	5685425 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685425	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685426 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,04		
11253	5685426	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,04	
Total do dia:				3.239,65	3.239,65	

URUACU,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685427 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,72		
11253	5685427	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,72	
11253	5685428 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,49		
11253	5685428	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,49	
11253	5685429 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,53		
11253	5685429	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,53	
11253	5685430 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,29		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685430		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,29
11253	5685431	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.329,62	
11253	5685431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.329,62
11253	5685432	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11253	5685432		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11253	5685433	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685433		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685434	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,43	
11253	5685434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,43
11253	5685435	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,00	
11253	5685435		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,00
11253	5685436	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11253	5685436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11253	5685437	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,16	
11253	5685437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,16
Total do dia:					3.241,18	3.241,18

URUACU,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685438	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.472,45	
11253	5685438		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.472,45
11253	5685439	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,49	
11253	5685439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,49
11253	5685440	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,55	
11253	5685440		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,55
11253	5685441	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,30	
11253	5685441		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,30
11253	5685442	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.330,29	
11253	5685442		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.330,29
11253	5685443	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11253	5685443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
11253	5685444	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
11253	5685444		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
11253	5685445	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685445		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,45	
11253	5685446	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,04		
11253	5685446		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,04	
11253	5685447	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685447		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685448	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,28		
11253	5685448		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,28	
Total do dia:					3.242,80	3.242,80	

URUACU,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685449	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.473,19		
11253	5685449		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.473,19	
11253	5685450	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,51		
11253	5685450		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,51	
11253	5685451	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,56		
11253	5685451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,56	
11253	5685452	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,30		
11253	5685452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,30	
11253	5685453	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.330,94		
11253	5685453		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.330,94	
11253	5685454	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11253	5685454		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11253	5685455	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
11253	5685455		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
11253	5685456	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,47		
11253	5685456		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,47	
11253	5685457	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,08		
11253	5685457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,08	
11253	5685458	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685459	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,42		
11253	5685459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,42	
Total do dia:					3.244,42	3.244,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11253	5685460	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.473,91	
11253	5685460		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.473,91
11253	5685461	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,51	
11253	5685461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,51
11253	5685462	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,58	
11253	5685462		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,58
11253	5685463	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,31	
11253	5685463		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,31
11253	5685464	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.331,60	
11253	5685464		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.331,60
11253	5685465	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11253	5685465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11253	5685466	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685467	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,51	
11253	5685467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,51
11253	5685468	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,11	
11253	5685468		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,11
11253	5685469	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,28	
11253	5685469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,28
11253	5685470	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,53	
11253	5685470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,53
Total do dia:					3.246,00	3.246,00

URUACU,		10 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11253	5685471	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.474,64	
11253	5685471		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.474,64
11253	5685472	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,52	
11253	5685472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,52
11253	5685473	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,60	
11253	5685473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,60
11253	5685474	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,31	
11253	5685474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,31

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685475	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.332,27	
11253	5685475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.332,27
11253	5685476	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11253	5685476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
11253	5685477	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685478	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,53	
11253	5685478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,53
11253	5685479	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,15	
11253	5685479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,15
11253	5685480	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
11253	5685480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
11253	5685481	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,66	
11253	5685481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,66
Total do dia:					3.247,64	3.247,64

URUACU,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685482	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.475,37	
11253	5685482		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.475,37
11253	5685483	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,52	
11253	5685483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,52
11253	5685484	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,61	
11253	5685484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,61
11253	5685485	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33	
11253	5685485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,33
11253	5685486	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.332,93	
11253	5685486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.332,93
11253	5685487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11253	5685487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11253	5685488	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685489	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,56	
11253	5685489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,56

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685490	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,18		
11253	5685490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,18	
11253	5685491	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685492	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,78		
11253	5685492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,78	
Total do dia:					3.249,23	3.249,23	
URUACU,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685493	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.476,10		
11253	5685493		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.476,10	
11253	5685494	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,53		
11253	5685494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,53	
11253	5685495	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,62		
11253	5685495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,62	
11253	5685496	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33		
11253	5685496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,33	
11253	5685497	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.333,58		
11253	5685497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.333,58	
11253	5685498	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11253	5685498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
11253	5685499	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
11253	5685499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
11253	5685500	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,59		
11253	5685500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,59	
11253	5685501	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,22		
11253	5685501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,22	
11253	5685502	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685503	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,91		
11253	5685503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,91	
Total do dia:					3.250,84	3.250,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685504	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.476,83		
11253	5685504		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.476,83	
11253	5685505	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,54		
11253	5685505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,54	
11253	5685506	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,64		
11253	5685506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,64	
11253	5685507	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33		
11253	5685507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,33	
11253	5685508	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.334,25		
11253	5685508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.334,25	
11253	5685509	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93		
11253	5685509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93	
11253	5685510	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
11253	5685510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
11253	5685511	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,61		
11253	5685511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,61	
11253	5685512	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,26		
11253	5685512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,26	
11253	5685513	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685514	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,03		
11253	5685514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,03	
Total do dia:					3.252,44	3.252,44	

URUACU,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685515	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.477,56		
11253	5685515		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.477,56	
11253	5685516	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,54		
11253	5685516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,54	
11253	5685517	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,66		
11253	5685517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,66	
11253	5685518	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,35		
11253	5685518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685519	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.334,91	
11253	5685519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.334,91
11253	5685520	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11253	5685520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
11253	5685521	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685522	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,64	
11253	5685522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,64
11253	5685523	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,29	
11253	5685523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,29
11253	5685524	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
11253	5685524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
11253	5685525	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,16	
11253	5685525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,16
Total do dia:					3.254,07	3.254,07

URUACU,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685526	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.478,31	
11253	5685526		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.478,31
11253	5685527	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,55	
11253	5685527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,55
11253	5685528	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,67	
11253	5685528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,67
11253	5685529	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34	
11253	5685529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34
11253	5685530	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.335,57	
11253	5685530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.335,57
11253	5685531	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
11253	5685531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
11253	5685532	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685533	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,67	
11253	5685533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,67

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11253	5685534	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,32	
11253	5685534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,32
11253	5685535	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
11253	5685535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
11253	5685536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,28	
11253	5685536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,28
Total do dia:					3.255,66	3.255,66
URUACU,		19 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11253	5685537	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.479,02	
11253	5685537		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.479,02
11253	5685538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,56	
11253	5685538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,56
11253	5685539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,69	
11253	5685539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,69
11253	5685540	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36	
11253	5685540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36
11253	5685541	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.336,23	
11253	5685541		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.336,23
11253	5685542	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11253	5685542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
11253	5685543	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685544	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,69	
11253	5685544		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,69
11253	5685545	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,37	
11253	5685545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,37
11253	5685546	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
11253	5685546		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
11253	5685547	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,41	
11253	5685547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,41
Total do dia:					3.257,30	3.257,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685548	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.479,77		
11253	5685548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.479,77	
11253	5685549	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,57		
11253	5685549		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,57	
11253	5685550	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,70		
11253	5685550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,70	
11253	5685551	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,36		
11253	5685551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,36	
11253	5685552	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.336,89		
11253	5685552		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.336,89	
11253	5685553	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11253	5685553		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
11253	5685554	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,74		
11253	5685554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,74	
11253	5685555	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,72		
11253	5685555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,72	
11253	5685556	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,40		
11253	5685556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,40	
11253	5685557	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685557		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685558	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,53		
11253	5685558		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,53	
Total do dia:					3.258,91	3.258,91	

URUACU,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685559	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.480,50		
11253	5685559		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.480,50	
11253	5685560	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,57		
11253	5685560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,57	
11253	5685561	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,72		
11253	5685561		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,72	
11253	5685562	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,37		
11253	5685562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685563	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.337,55		
11253	5685563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.337,55	
11253	5685564	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94		
11253	5685564		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94	
11253	5685565	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
11253	5685565		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
11253	5685566	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,75		
11253	5685566		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,75	
11253	5685567	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,43		
11253	5685567		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,43	
11253	5685568	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29		
11253	5685568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29	
11253	5685569	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,66		
11253	5685569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,66	
Total do dia:					3.260,51	3.260,51	

URUACU,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685570	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.963,17		
11253	5685570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.963,17	
11253	5685571	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,16		
11253	5685571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,16	
11253	5685572	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,49		
11253	5685572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,49	
11253	5685573	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,76		
11253	5685573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,76	
11253	5685574	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.677,09		
11253	5685574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.677,09	
11253	5685575	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,87		
11253	5685575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,87	
11253	5685576	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,48		
11253	5685576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,48	
11253	5685577	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,58		
11253	5685577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685578	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,98		
11253	5685578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,98	
11253	5685579	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,59		
11253	5685579		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,59	
11253	5685580	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,68		
11253	5685580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,68	
Total do dia:					6.525,85	6.525,85	

URUACU,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685393	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	511.241,25		
11253	5685393		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		511.241,25	
11253	5685394	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	2.995.718,97		
11253	5685394		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		2.995.718,97	
11253	5685395	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	27.460,83		
11253	5685395		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		27.460,83	
11253	5685396	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	27.051,68		
11253	5685396		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		27.051,68	
11253	5685397	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	64.182,92		
11253	5685397		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		64.182,92	
11253	5685398	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	2.617,30		
11253	5685398		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		2.617,30	
11253	5685399	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	146.567,64		
11253	5685399		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		146.567,64	
11253	5685400	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	3.510,97		
11253	5685400		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		3.510,97	
11253	5685401	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	1.897,58		
11253	5685401		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		1.897,58	
11253	5685402	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	110.781,08		
11253	5685402		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		110.781,08	
11253	5685403	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
11253	5685403		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
11253	5685404	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
11253	5685404		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11253	5685405	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.995.718,97	
11253	5685405		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		2.995.718,97
11253	5685406	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.460,83	
11253	5685406		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		27.460,83
11253	5685407	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	64.182,92	
11253	5685407		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		64.182,92
11253	5685408	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.051,68	
11253	5685408		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		27.051,68
11253	5685409	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.897,58	
11253	5685409		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		1.897,58
11253	5685410	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.510,97	
11253	5685410		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		3.510,97
11253	5685411	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	110.781,08	
11253	5685411		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		110.781,08
11253	5685412	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	146.567,64	
11253	5685412		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		146.567,64
11253	5685413	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.617,30	
11253	5685413		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		2.617,30
11253	5685414	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	511.241,25	
11253	5685414		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		511.241,25
11253	5685581	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.482,71	
11253	5685581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.482,71
11253	5685582	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,59	
11253	5685582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,59
11253	5685583	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,77	
11253	5685583		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,77
11253	5685584	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,39	
11253	5685584		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,39
11253	5685585	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.339,56	
11253	5685585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.339,56
11253	5685586	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
11253	5685586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
11253	5685587	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
11253	5685587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
11253	5685588	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,83	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,83	
11253	5685589	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,54		
11253	5685589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,54	
11253	5685590	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30		
11253	5685590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30	
11253	5685591	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,04		
11253	5685591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,04	
Total do dia:					7.785.364,84	7.785.364,84	
URUACU,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685415	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	100,67		
11253	5685415		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		100,67	
11253	5685592	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.340,20		
11253	5685592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.340,20	
Total do dia:					1.440,87	1.440,87	
URUACU,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685593	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.340,79		
11253	5685593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.340,79	
Total do dia:					1.340,79	1.340,79	
URUACU,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11253	5685594	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.341,49		
11253	5685594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.341,49	
11254	1	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	34.208,10	34.208,10	
11254	2	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022	25.106,28	25.106,28	
11254	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022	39,00	39,00	
Total do dia:					60.694,87	60.694,87	
Total da Empresa:					7.900.867,87	7.900.867,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 7.900.867,87 7.900.867,87

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
26/10/2022	11253	5685413	2.617,30	0,00	2.617,30	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685398	0,00	2.617,30	0,00	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685406	27.460,83	0,00	27.460,83	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685409	1.897,58	0,00	29.358,41	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685411	110.781,08	0,00	140.139,49	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685407	64.182,92	0,00	204.322,41	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685410	3.510,97	0,00	207.833,38	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685412	146.567,64	0,00	354.401,02	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685414	511.241,25	0,00	865.642,27	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685405	2.995.718,97	0,00	3.861.361,24	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685408	27.051,68	0,00	3.888.412,92	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685396	0,00	27.051,68	3.861.361,24	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685399	0,00	146.567,64	3.714.793,60	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685400	0,00	3.510,97	3.711.282,63	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685401	0,00	1.897,58	3.709.385,05	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685403	0,00	11,70	3.709.373,35	TAR DOC SISPAG
	11253	5685397	0,00	64.182,92	3.645.190,43	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685402	0,00	110.781,08	3.534.409,35	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685404	0,00	27,30	3.534.382,05	TAR TED SISPAG
	11253	5685393	0,00	511.241,25	3.023.140,80	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685394	0,00	2.995.718,97	27.421,83	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685395	0,00	27.460,83	-39,00	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
27/10/2022	11253	5685415	100,67	0,00	61,67	RESGATE DA APLICACAO
			3.891.130,89	3.891.069,22	61,67	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.891.130,89	3.891.069,22	61,67	<<===== 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	11253	5685417	13,49	0,00	3.571.621,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685418	31,51	0,00	3.571.652,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685424	71,97	0,00	3.571.724,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685420	1.328,99	0,00	3.573.053,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685425	1,29	0,00	3.573.054,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	11253	5685419	13,28	0,00	3.573.068,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685426	251,04	0,00	3.573.319,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685422	1,72	0,00	3.573.321,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685421	0,93	0,00	3.573.321,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685423	54,40	0,00	3.573.376,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	11253	5685433	1,73	0,00	3.573.378,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685437	251,16	0,00	3.573.629,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685430	13,29	0,00	3.573.642,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685434	54,43	0,00	3.573.696,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685435	72,00	0,00	3.573.768,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685429	31,53	0,00	3.573.800,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685431	1.329,62	0,00	3.575.130,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685436	1,28	0,00	3.575.131,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685432	0,93	0,00	3.575.132,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685428	13,49	0,00	3.575.145,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	11253	5685441	13,30	0,00	3.575.159,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685448	251,28	0,00	3.575.410,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685440	31,55	0,00	3.575.441,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685439	13,49	0,00	3.575.455,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685447	1,29	0,00	3.575.456,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685443	0,94	0,00	3.575.457,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685442	1.330,29	0,00	3.576.787,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685445	54,45	0,00	3.576.842,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685446	72,04	0,00	3.576.914,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685444	1,72	0,00	3.576.916,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	11253	5685453	1.330,94	0,00	3.578.247,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685455	1,73	0,00	3.578.248,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685450	13,51	0,00	3.578.262,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685457	72,08	0,00	3.578.334,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685458	1,29	0,00	3.578.335,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685451	31,56	0,00	3.578.367,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685452	13,30	0,00	3.578.380,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685454	0,93	0,00	3.578.381,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685456	54,47	0,00	3.578.435,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	11253	5685459	251,42	0,00	3.578.687,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	11253	5685463	13,31	0,00	3.578.700,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685469	1,28	0,00	3.578.701,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685468	72,11	0,00	3.578.774,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685462	31,58	0,00	3.578.805,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685466	1,73	0,00	3.578.807,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685467	54,51	0,00	3.578.861,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685464	1.331,60	0,00	3.580.193,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685461	13,51	0,00	3.580.207,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685470	251,53	0,00	3.580.458,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685465	0,93	0,00	3.580.459,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	11253	5685473	31,60	0,00	3.580.491,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685476	0,94	0,00	3.580.492,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685480	1,29	0,00	3.580.493,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685481	251,66	0,00	3.580.744,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685475	1.332,27	0,00	3.582.077,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685478	54,53	0,00	3.582.131,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685474	13,31	0,00	3.582.145,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685472	13,52	0,00	3.582.158,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685479	72,15	0,00	3.582.230,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685477	1,73	0,00	3.582.232,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	11253	5685488	1,73	0,00	3.582.234,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685483	13,52	0,00	3.582.247,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685485	13,33	0,00	3.582.261,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685487	0,93	0,00	3.582.261,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685489	54,56	0,00	3.582.316,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685490	72,18	0,00	3.582.388,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685491	1,29	0,00	3.582.390,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685484	31,61	0,00	3.582.421,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685486	1.332,93	0,00	3.583.754,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685492	251,78	0,00	3.584.006,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	11253	5685501	72,22	0,00	3.584.078,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685503	251,91	0,00	3.584.330,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685496	13,33	0,00	3.584.343,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	11253	5685497	1.333,58	0,00	3.585.677,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685502	1,29	0,00	3.585.678,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685500	54,59	0,00	3.585.733,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685494	13,53	0,00	3.585.746,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685495	31,62	0,00	3.585.778,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685498	0,94	0,00	3.585.779,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685499	1,73	0,00	3.585.781,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	11253	5685508	1.334,25	0,00	3.587.115,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685514	252,03	0,00	3.587.367,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685513	1,29	0,00	3.587.368,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685510	1,73	0,00	3.587.370,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685512	72,26	0,00	3.587.442,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685505	13,54	0,00	3.587.456,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685506	31,64	0,00	3.587.487,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685507	13,33	0,00	3.587.501,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685511	54,61	0,00	3.587.555,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685509	0,93	0,00	3.587.556,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	11253	5685522	54,64	0,00	3.587.611,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685518	13,35	0,00	3.587.624,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685523	72,29	0,00	3.587.696,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685524	1,29	0,00	3.587.698,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685517	31,66	0,00	3.587.729,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685519	1.334,91	0,00	3.589.064,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685516	13,54	0,00	3.589.078,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685520	0,94	0,00	3.589.079,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685521	1,73	0,00	3.589.081,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685525	252,16	0,00	3.589.333,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	11253	5685527	13,55	0,00	3.589.346,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685529	13,34	0,00	3.589.360,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685532	1,73	0,00	3.589.361,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685535	1,29	0,00	3.589.363,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685533	54,67	0,00	3.589.417,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685530	1.335,57	0,00	3.590.753,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685531	0,93	0,00	3.590.754,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	11253	5685528	31,67	0,00	3.590.785,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685534	72,32	0,00	3.590.858,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685536	252,28	0,00	3.591.110,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	11253	5685542	0,94	0,00	3.591.111,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685546	1,30	0,00	3.591.112,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685540	13,36	0,00	3.591.126,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685543	1,73	0,00	3.591.127,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685545	72,37	0,00	3.591.200,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685539	31,69	0,00	3.591.231,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685541	1.336,23	0,00	3.592.568,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685547	252,41	0,00	3.592.820,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685544	54,69	0,00	3.592.875,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685538	13,56	0,00	3.592.888,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	11253	5685555	54,72	0,00	3.592.943,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685557	1,29	0,00	3.592.944,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685551	13,36	0,00	3.592.958,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685552	1.336,89	0,00	3.594.295,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685556	72,40	0,00	3.594.367,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685554	1,74	0,00	3.594.369,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685550	31,70	0,00	3.594.400,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685558	252,53	0,00	3.594.653,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685549	13,57	0,00	3.594.667,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685553	0,94	0,00	3.594.667,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	11253	5685563	1.337,55	0,00	3.596.005,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685560	13,57	0,00	3.596.019,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685561	31,72	0,00	3.596.050,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685565	1,73	0,00	3.596.052,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685569	252,66	0,00	3.596.305,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685564	0,94	0,00	3.596.306,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685562	13,37	0,00	3.596.319,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685566	54,75	0,00	3.596.374,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685567	72,43	0,00	3.596.446,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685568	1,29	0,00	3.596.447,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	11253	5685572	63,49	0,00	3.596.511,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	11253	5685575	1,87	0,00	3.596.513,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685574	2.677,09	0,00	3.599.190,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685571	27,16	0,00	3.599.217,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685578	144,98	0,00	3.599.362,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685573	26,76	0,00	3.599.389,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685576	3,48	0,00	3.599.392,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685580	505,68	0,00	3.599.898,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685577	109,58	0,00	3.600.008,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685579	2,59	0,00	3.600.010,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	11253	5685583	31,77	0,00	3.600.042,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685406	0,00	27.460,83	3.572.581,58	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685587	1,73	0,00	3.572.583,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685588	54,83	0,00	3.572.638,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685582	13,59	0,00	3.572.651,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685591	253,04	0,00	3.572.904,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685585	1.339,56	0,00	3.574.244,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685586	0,94	0,00	3.574.245,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685589	72,54	0,00	3.574.317,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685590	1,30	0,00	3.574.319,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685407	0,00	64.182,92	3.510.136,19	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685409	0,00	1.897,58	3.508.238,61	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685414	0,00	511.241,25	2.996.997,36	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685412	0,00	146.567,64	2.850.429,72	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685411	0,00	110.781,08	2.739.648,64	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685413	0,00	2.617,30	2.737.031,34	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685408	0,00	27.051,68	2.709.979,66	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685410	0,00	3.510,97	2.706.468,69	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685584	13,39	0,00	2.706.482,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	11253	5685415	0,00	100,67	2.706.381,41	RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685592	1.340,20	0,00	2.707.721,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	11253	5685593	1.340,79	0,00	2.709.062,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	11253	5685594	1.341,49	0,00	2.710.403,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			34.208,10	895.411,92	2.710.403,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.571.607,71

34.208,10 895.411,92 2.710.403,89 <<===== 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: 2.970.612,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	11253	5685416	1.471,03	0,00	2.972.083,72 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	11253	5685427	1.471,72	0,00	2.973.555,44 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	11253	5685438	1.472,45	0,00	2.975.027,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	11253	5685449	1.473,19	0,00	2.976.501,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	11253	5685460	1.473,91	0,00	2.977.974,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	11253	5685471	1.474,64	0,00	2.979.449,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	11253	5685482	1.475,37	0,00	2.980.925,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	11253	5685493	1.476,10	0,00	2.982.401,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	11253	5685504	1.476,83	0,00	2.983.877,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	11253	5685515	1.477,56	0,00	2.985.355,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	11253	5685526	1.478,31	0,00	2.986.833,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	11253	5685537	1.479,02	0,00	2.988.312,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	11253	5685548	1.479,77	0,00	2.989.792,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	11253	5685559	1.480,50	0,00	2.991.273,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	11253	5685570	2.963,17	0,00	2.994.236,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	11253	5685405	0,00	2.995.718,97	-1.482,71 RESGATE DA APLICACAO
	11253	5685581	1.482,71	0,00	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			25.106,28	2.995.718,97	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			25.106,28	2.995.718,97	0,00 <<===== 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: 8.371.409,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	11253	5685396	27.051,68	0,00	8.344.357,48 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685401	1.897,58	0,00	8.342.459,90 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685398	2.617,30	0,00	8.339.842,60 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685400	3.510,97	0,00	8.336.331,63 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685399	146.567,64	0,00	8.189.763,99 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685394	2.995.718,97	0,00	5.194.045,02 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685402	110.781,08	0,00	5.083.263,94 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.371.409,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	11253	5685397	64.182,92	0,00	5.019.081,02	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685393	511.241,25	0,00	4.507.839,77	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11253	5685395	27.460,83	0,00	4.480.378,94	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
31/10/2022	11254	1	0,00	34.208,10	4.514.587,04	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	11254	2	0,00	25.106,28	4.539.693,32	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
	11254	3	39,00	0,00	4.539.654,32	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022
			3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32	<<===== 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: 264.000,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	11254	3	0,00	39,00	264.039,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022
			0,00	39,00	264.039,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	39,00	264.039,86	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	11253	5685426	0,00	251,04	251,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685417	0,00	13,49	264,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685420	0,00	1.328,99	1.593,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685418	0,00	31,51	1.625,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685421	0,00	0,93	1.625,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685424	0,00	71,97	1.697,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685423	0,00	54,40	1.752,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685419	0,00	13,28	1.765,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685422	0,00	1,72	1.767,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685425	0,00	1,29	1.768,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	11253	5685434	0,00	54,43	1.823,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685433	0,00	1,73	1.824,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685436	0,00	1,28	1.826,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685428	0,00	13,49	1.839,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685431	0,00	1.329,62	3.169,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/10/2022	11253	5685429	0,00	31,53	3.200,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685437	0,00	251,16	3.451,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685435	0,00	72,00	3.523,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685432	0,00	0,93	3.524,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685430	0,00	13,29	3.538,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	11253	5685441	0,00	13,30	3.551,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685439	0,00	13,49	3.564,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685443	0,00	0,94	3.565,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685440	0,00	31,55	3.597,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685444	0,00	1,72	3.599,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685447	0,00	1,29	3.600,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685442	0,00	1.330,29	4.930,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685446	0,00	72,04	5.002,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685445	0,00	54,45	5.057,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685448	0,00	251,28	5.308,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	11253	5685458	0,00	1,29	5.309,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685457	0,00	72,08	5.381,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685456	0,00	54,47	5.436,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685451	0,00	31,56	5.467,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685454	0,00	0,93	5.468,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685452	0,00	13,30	5.482,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685453	0,00	1.330,94	6.813,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685450	0,00	13,51	6.826,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685459	0,00	251,42	7.077,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685455	0,00	1,73	7.079,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	11253	5685463	0,00	13,31	7.092,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685461	0,00	13,51	7.106,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685466	0,00	1,73	7.108,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685468	0,00	72,11	7.180,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685465	0,00	0,93	7.181,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685469	0,00	1,28	7.182,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685467	0,00	54,51	7.237,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685464	0,00	1.331,60	8.568,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685462	0,00	31,58	8.600,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	11253	5685470	0,00	251,53	8.851,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	11253	5685477	0,00	1,73	8.853,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685478	0,00	54,53	8.908,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685479	0,00	72,15	8.980,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685472	0,00	13,52	8.993,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685474	0,00	13,31	9.006,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685481	0,00	251,66	9.258,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685473	0,00	31,60	9.290,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685476	0,00	0,94	9.291,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685480	0,00	1,29	9.292,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685475	0,00	1.332,27	10.624,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	11253	5685484	0,00	31,61	10.656,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685487	0,00	0,93	10.657,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685485	0,00	13,33	10.670,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685486	0,00	1.332,93	12.003,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685492	0,00	251,78	12.255,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685490	0,00	72,18	12.327,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685488	0,00	1,73	12.329,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685491	0,00	1,29	12.330,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685483	0,00	13,52	12.344,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685489	0,00	54,56	12.398,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	11253	5685495	0,00	31,62	12.430,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685498	0,00	0,94	12.431,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685494	0,00	13,53	12.444,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685501	0,00	72,22	12.516,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685499	0,00	1,73	12.518,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685497	0,00	1.333,58	13.852,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685500	0,00	54,59	13.906,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685496	0,00	13,33	13.920,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685502	0,00	1,29	13.921,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685503	0,00	251,91	14.173,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	11253	5685512	0,00	72,26	14.245,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685514	0,00	252,03	14.497,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685509	0,00	0,93	14.498,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
14/10/2022	11253	5685511	0,00	54,61	14.553,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685513	0,00	1,29	14.554,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685506	0,00	31,64	14.586,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685508	0,00	1.334,25	15.920,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685505	0,00	13,54	15.933,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685507	0,00	13,33	15.947,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685510	0,00	1,73	15.948,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	11253	5685523	0,00	72,29	16.021,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685522	0,00	54,64	16.075,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685525	0,00	252,16	16.328,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685518	0,00	13,35	16.341,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685521	0,00	1,73	16.343,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685519	0,00	1.334,91	17.678,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685524	0,00	1,29	17.679,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685520	0,00	0,94	17.680,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685516	0,00	13,54	17.693,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685517	0,00	31,66	17.725,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	11253	5685530	0,00	1.335,57	19.061,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685532	0,00	1,73	19.062,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685528	0,00	31,67	19.094,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685529	0,00	13,34	19.107,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685536	0,00	252,28	19.360,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685527	0,00	13,55	19.373,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685535	0,00	1,29	19.374,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685531	0,00	0,93	19.375,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685534	0,00	72,32	19.448,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685533	0,00	54,67	19.502,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	11253	5685538	0,00	13,56	19.516,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685539	0,00	31,69	19.548,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685544	0,00	54,69	19.602,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685542	0,00	0,94	19.603,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685547	0,00	252,41	19.856,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685541	0,00	1.336,23	21.192,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685545	0,00	72,37	21.264,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
19/10/2022	11253	5685546	0,00	1,30	21.266,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685543	0,00	1,73	21.267,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685540	0,00	13,36	21.281,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	11253	5685552	0,00	1.336,89	22.617,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685554	0,00	1,74	22.619,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685549	0,00	13,57	22.633,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685555	0,00	54,72	22.688,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685558	0,00	252,53	22.940,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685556	0,00	72,40	23.012,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685557	0,00	1,29	23.014,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685550	0,00	31,70	23.045,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685551	0,00	13,36	23.059,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685553	0,00	0,94	23.060,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	11253	5685563	0,00	1.337,55	24.397,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685566	0,00	54,75	24.452,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685568	0,00	1,29	24.453,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685561	0,00	31,72	24.485,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685564	0,00	0,94	24.486,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685560	0,00	13,57	24.500,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685569	0,00	252,66	24.752,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685565	0,00	1,73	24.754,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685562	0,00	13,37	24.767,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685567	0,00	72,43	24.840,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	11253	5685571	0,00	27,16	24.867,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685580	0,00	505,68	25.373,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685572	0,00	63,49	25.436,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685575	0,00	1,87	25.438,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685577	0,00	109,58	25.548,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685576	0,00	3,48	25.551,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685573	0,00	26,76	25.578,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685579	0,00	2,59	25.580,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685574	0,00	2.677,09	28.257,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685578	0,00	144,98	28.402,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	11253	5685582	0,00	13,59	28.416,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	11253	5685585	0,00	1.339,56	29.756,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685591	0,00	253,04	30.009,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685589	0,00	72,54	30.081,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685587	0,00	1,73	30.083,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685586	0,00	0,94	30.084,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685588	0,00	54,83	30.139,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685590	0,00	1,30	30.140,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685583	0,00	31,77	30.172,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11253	5685584	0,00	13,39	30.185,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	11253	5685592	0,00	1.340,20	31.525,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	11253	5685593	0,00	1.340,79	32.866,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	11253	5685594	0,00	1.341,49	34.208,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11254	1	34.208,10	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
			34.208,10	34.208,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			34.208,10	34.208,10	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	
03/10/2022	11253	5685416	0,00	1.471,03	1.471,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	11253	5685427	0,00	1.471,72	2.942,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	11253	5685438	0,00	1.472,45	4.415,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	11253	5685449	0,00	1.473,19	5.888,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	11253	5685460	0,00	1.473,91	7.362,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	11253	5685471	0,00	1.474,64	8.836,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	11253	5685482	0,00	1.475,37	10.312,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	11253	5685493	0,00	1.476,10	11.788,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	11253	5685504	0,00	1.476,83	13.265,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	11253	5685515	0,00	1.477,56	14.742,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	11253	5685526	0,00	1.478,31	16.221,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	11253	5685537	0,00	1.479,02	17.700,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	11253	5685548	0,00	1.479,77	19.179,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	11253	5685559	0,00	1.480,50	20.660,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	11253	5685570	0,00	2.963,17	23.623,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2022	11253	5685581	0,00	1.482,71	25.106,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	11254	2	25.106,28	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2022
			25.106,28	25.106,28	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			25.106,28	25.106,28	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: 906,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2022	11253	5685404	27,30	0,00	933,39 TAR TED SISPAG
	11253	5685403	11,70	0,00	945,09 TAR DOC SISPAG
			39,00	0,00	945,09 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			39,00	0,00	945,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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	8.371.409,16 D	3.950.445,27	7.782.200,11	4.539.654,32 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.371.409,16 D	3.950.445,27	7.782.200,11	4.539.654,32 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.542.220,40 D	3.950.445,27	7.782.200,11	2.710.465,56 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.542.220,40 D	3.950.445,27	7.782.200,11	2.710.465,56 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	3.891.130,89	3.891.069,22	61,67 C
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	0,00 D	3.891.130,89	3.891.069,22	61,67 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.542.220,40 D	59.314,38	3.891.130,89	2.710.403,89 D
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.571.607,71 D	34.208,10	895.411,92	2.710.403,89 D
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.970.612,69 D	25.106,28	2.995.718,97	0,00 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	1.829.188,76 D	0,00	0,00	1.829.188,76 D
2950	2	PASSIVO	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.371.409,16 C	3.891.069,22	59.314,38	4.539.654,32 C
3129	3	RESULTADO	C	0,00 C	59.353,38	59.353,38	0,00 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	59.353,38	59.353,38	0,00 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	59.353,38	59.353,38	0,00 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	264.000,86 C	59.314,38	59.353,38	264.039,86 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	264.000,86 C	0,00	39,00	264.039,86 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	264.000,86 C	0,00	39,00	264.039,86 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	59.314,38	59.314,38	0,00 C
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00 C	34.208,10	34.208,10	0,00 C
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00 C	25.106,28	25.106,28	0,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27 D	0,00	0,00	228.642,27 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	35.358,59 D	39,00	0,00	35.397,59 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	906,09 D	39,00	0,00	945,09 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	906,09 D	39,00	0,00	945,09 D
				0,00 C	7.900.867,87	7.900.867,87	0,00 C

Total : 39 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



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: 10/2022	
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	6.542.220,40
SALDO ANTERIOR	6.542.220,40
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	59.314,38
2.5 Outras entradas -	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	59.314,38
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	39,00
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	39,00
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	39,00
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	3.891.030,22
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	3.891.030,22
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	61,67
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.710.403,89
SALDO BANCÁRIO FINAL	2.710.465,56
Fonte: Extratos bancários	
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: as contas bancárias que compõe os saldos: Banco Itaú 31.792-6 - CUSTEIO/INVESTIMENTO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.11.10 10:45:03
-03'00"

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.11.10 11:33:39 -03'00"