

QUADRO RESUMO

HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5311-8	5.557,61
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	4.958,74
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5311-8	847.461,91
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	2.714.916,49
SUB TOTAL		3.572.894,75
TOTAL		3.572.894,75

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.09 SANTANDER - 13.005311-8 / CONTA CORRENTE		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	5.557,61
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	5.557,61

CONFERIDO POR:

08 JAN. 2021

APROVADO POR:

Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP

Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

Resumo - dezembro/2020

Nome

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO -SECONCI-SP

Agência
0220

Conta Corrente
13.005311-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.987,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	5.557,61

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.987,05
01/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HEVA	-		77.809,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	92.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000002	011201		2.224,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000015	311201		12.809,65-	5.143,54
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	57.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011202		22.174,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000006	311202		2.318,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000002	011202		32.242,32-	5.408,23
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011203		30.297,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000001	011203		1.263,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000012	311203		32.985,34-	5.861,82
04/12	RESGATE CDB/RDB	-	25.187,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	23.000,00		

SECONCI - SP
Carlos Eduardo F. Sassaki
Coordenador Administrativo

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000020	311204		48.042,69-	6.006,93
07/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61687356000300	-	800.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011207		9.400,45-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		126.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		9,23-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494420		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000008	031207		506.592,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000066	301207		158.919,24-	5.010,46
08/12	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO VPN IP	-		3.937,29-	
	RESGATE CDB/RDB	-	85.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES MAGMA SERV 32164099000153	011208	64,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000001	011208		517,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000011	311208		79.631,08-	5.988,17
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	37.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000002	011209		4.717,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000013	311209		32.978,28-	5.291,97
10/12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 61687356000300	-	5.000.000,00		
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		113.647,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011210		53.775,56-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.683.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 086862208000135	011210	36.460,17		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		55,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000040	311210		167.732,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000037	031210		2.981.689,69-	
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356000300	-	2.570,88		44.422,38
11/12	RESGATE CDB/RDB	-	24.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000001	011211		347,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000016	311211		62.557,39-	5.517,31

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	232.269,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	97.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011214		42.558,15-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	053776	262,94		
	DEP DINHEIRO CAIXA	053417	232,29		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000007	031214		78.268,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000041	311214		207.829,12-	6.616,93
15/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	-		90,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	29.049,47		
	RESGATE CDB/RDB	-	902.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011215		2.042,85-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000007	031215		280.635,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000056	311215		648.832,91-	6.046,10
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000003	031216		3.171,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000016	311216		22.011,92-	5.857,75
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	269.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		4.746,30-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011217		130.962,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000003	011217		46.182,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000015	311217		87.616,80-	5.349,59
18/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO23182100	-		1.265,98-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 61687356000300	-	3.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.154 PAGTOS	011218		1.369.645,33-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		916.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		36,92-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900364420-D-000021	501218		369.018,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000026	311218		58.962,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000016	031218		685.239,31-	5.181,14
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	461.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	-	1.754,95		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		36,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000012	031221		47.728,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000089	311221		413.046,52-	7.124,30
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000001	011222		517,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000006	311222		19.027,27-	5.579,11
23/12	RESGATE CDB/RDB	-	8.570,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	82.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011223		11.783,05-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000003	031223		13.452,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000036	311223		65.607,31-	5.301,78
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	365.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011228		20.168,38-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000008	031228		15.739,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000093	311228		328.527,26-	5.857,32
29/12	RESGATE CDB/RDB	-	49.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	054197	21,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000004	031229		6.758,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000015	311229		42.868,27-	5.246,90
30/12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 61687356000300	-	3.900.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.184 PAGTOS	011230		3.346.418,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003236	011230	979,73		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003236	011230	315,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		427.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494420		36,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-D-000012	031230		33.200,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364420-B-000038	311230		94.328,19-	5.557,61
	SALDO EM 31/12				5.557,61
A - Bloqueio Dia / ADM					

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,54
02	5.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,23
03	5.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,82
04	6.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,93
07	5.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,46
08	5.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,17
09	5.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,97
10	44.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.422,38
11	5.517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,31
14	6.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,93
15	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,10
16	5.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,75
17	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
18	5.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,14
21	7.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,30
22	5.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,11
23	5.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,78
28	5.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,32
29	5.246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,90
30	5.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,61
31	5.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,61

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.72 BANCO DO BRASIL - 5597/2 CONTA CORRENTE		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	4.958,74
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	4.958,74

CONFERIDO POR: _____

08 JAN. 2021

APROVADO POR:
SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

04/01/2021 06:32:10 1

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			94,02 C
30/11/2020	01/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.900.849.726.037	6.272,00 C	6.366,02 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.017.175	11.793.500,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		Aplicação BB CDB DI	3.800.846.095.276	11.799.500,00 D	366,02 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800.000,00 D	
		033 0220 061687356000130 SERVICO SOCIA			
07/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	800.000,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.900.849.726.037	1.184,00 C	1.550,02 C
08/12/2020		+ Impostos	120.801	60,00 D	1.490,02 C
		STN - GRU JUDICIAL			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000.000,00 D	
		033 0220 061687356000130 SERVICO SOCIA			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.186.920	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	4.999.000,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.900.849.726.037	5.444,25 C	
10/12/2020	11/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.800.846.095.276	503,02 C	6.426,84 C
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.400.000,00 D	
		033 0220 061687356000130 SERVICO SOCIA			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.188.668	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	3.394.000,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.800.846.095.276	2.375,80 C	2.792,19 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.900.000,00 D	
		033 0220 061687356000130 SERVICO SOCIA			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.056.472	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	3.897.500,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.800.846.095.276	4.677,00 C	4.958,74 C
31/12/2020		S A L D O			4.958,74 C

OBSERVAÇÕES:

SECONCI - SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.08 SANTANDER - 13-005311-8 / CONTA APLICAÇÃO		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	847.461,91
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) RENDIMENTOS		R\$	1.374,35
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	847.461,91

CONFERIDO POR: 08 JAN. 2021

APROVADO POR: SECONCI - SP
Franciele Terro
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016903144

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/11/20	413.000,00	100,50	11/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	174.086,38	174.164,80	0,00	174.164,80
01/12	RESGATE P/ C/C	91.951,68	92.000,00	0,00	92.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	56.965,79	57.000,00	0,00	57.000,00
04/12	RESGATE P/ C/C	25.168,91	25.187,80	0,00	25.187,80
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23,00

Aplicação N° 260016951714

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/11/20	466.000,00	100,50	21/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	64.985,37	65.000,00	0,00	65.000,00
04/12	RESGATE P/ C/C	22.993,10	23.000,00	0,00	23.000,00
08/12	RESGATE P/ C/C	84.961,73	85.000,00	0,00	85.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	36.980,56	37.000,00	0,00	37.000,00
11/12	RESGATE P/ C/C	23.983,79	24.000,00	0,00	24.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	232.095,45	232.269,72	0,00	232.269,72
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 269,72

Aplicação N° 260017028758

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/12/20	126.000,00	100,50	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12	RESGATE P/ C/C	96.963,61	97.000,00	0,00	97.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	29.036,39	29.049,47	0,00	29.049,47
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 49,47

Aplicação N° 260017073363

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/12/20	1.683.000,00	100,50	01/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12	RESGATE P/ C/C	901.796,91	902.000,00	0,00	902.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	24.992,50	25.000,00	0,00	25.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	268.899,07	269.000,00	0,00	269.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	460.757,85	461.000,00	0,00	461.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	17.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	8.564,47	8.570,25	0,00	8.570,25
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 570,25

Aplicação N° 260017134011

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/12/20	916.000,00	100,50	09/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12	RESGATE P/ C/C	81.981,54	82.000,00	0,00	82.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	364.863,04	365.000,00	0,00	365.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	48.977,94	49.000,00	0,00	49.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	420.177,48	420.429,86	0,00	420.429,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 429,86

Aplicação N° 260017231888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/12/20	427.000,00	100,50	21/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	427.000,00	427.032,05	0,00	427.032,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32,05

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	1.374,35	847.461,91	847.461,91
TOTAL	1.374,35	847.461,91	847.461,91

Pacote de Serviços

CONTA COMBINADA EMPRESARIAL IV

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	1
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	COBRANCA LIQUIDACAO TITULOS	ilimitado
	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	CANAIS ELETRONICOS ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	ilimitado
	EXTRATO VIA FAX PJ	20
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	CHEQUE CH DEPOSITADO C/C PJ	3000



Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	529.830	PONTUAÇÃO ANTERIOR	2.572.011
-----------------	---------	--------------------	-----------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	421.019
FUNDOS	108.811

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
130.000 a 310.999	360,00
311.000 a 610.999	240,00
611.000 a 1.000.000	120,00
Acima de 1.000.001	0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site : www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.71 BANCO DO BRASIL - 5597-2 CONTA APLICAÇÃO		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
		CBD	2.714.916,49
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	2.714.916,49
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) RENDIMENTOS	R\$		13.117,76
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	-

CONFERIDO POR: _____

08 JAN. 2021

APROVADO POR: _____

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
04/01/2021 06:40:02

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.002.500,00
04/12		Aplicação	- 3800846095276	
		valor capital		11.799.500,00
07/12		Resgate	- 1900849726037	
		valor capital		800.000,00
		valor juros até mês ant		896,00
		valor juros no mês		288,00
		valor líquido		801.184,00
10/12		Resgate	- 1900849726037	
		valor capital		3.202.500,00
		valor juros até mês ant		3.586,80
		valor juros no mês		1.857,45
		valor líquido		3.207.944,25
10/12		Resgate	- 3800846095276	
		valor capital		1.796.500,00
		valor juros no mês		503,02
		valor líquido		1.797.003,02
18/12		Resgate	- 3800846095276	
		valor capital		3.394.000,00
		valor juros no mês		2.375,80
		valor líquido		3.396.375,80
30/12		Resgate	- 3800846095276	

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DEZEMBRO 2020 – BANCO DO BRASIL

Unidade: HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA.

Agência: 3320-0

Conta corrente: 5597-2

Saldo de aplicação em 31/12/2020: 2.714.916,49.

DATA	VALOR
07/12/2020	288,00
10/12/2020	1.857,45
10/12/2020	503,02
18/12/2020	2.375,80
30/12/2020	4.677,00
31/12/2020	3.416,49
VALOR TOTAL	13.117,76

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo