

QUADRO RESUMO

HOSPITAL ESTADUAL “VALDEMAR SUNHIGA” DE SAPOPEMBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	5.792,59
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	4.799,12
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	862.949,32
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	2.616.733,64
SUB TOTAL		3.490.274,67
TOTAL		3.490.274,67

HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.40 SANTANDER - 130005630-0 / 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	5.792,59
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	5.792,59

CONFERIDO POR:

APROVADO POR:

08 JAN 2021

SECONCI - SE
Franciele Terr
Comuniadria

SECONCI - SP
 Antisima Rodriguez Dos Santos
 Controladoria

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2020

Nome

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

Agência

0220

Conta Corrente

13.005630-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.322,17
(+)	Total de Créditos	15.549.161,95
	Depósitos / Transferências	12.900.475,89
	Outros Créditos	2.648.686,06
(-)	Total de Débitos	15.548.691,53
	Pagamentos / Transferências	7.486.663,79
	Outros Débitos	8.062.027,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	5.792,59

SECONCI-SP

Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.322,17
01/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		66.685,36-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		319,08-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.540,49-	
	RESGATE CDB/RDB	-	111.000,00		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	-		7.187,54-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031201		5.766,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311201		29.143,43-	5.675,30
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	80.152,94		
	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011202		53.667,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000004	311202		6.674,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011202		47.447,79-	6.039,19
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	86.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011203		11.418,52-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031203		3.535,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311203		71.604,03-	5.476,31
04/12	RESGATE CDB/RDB	-	53.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	053843	272,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011204		16.344,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	311204		36.222,93-	6.180,94
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011207		30.915,68-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		13,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000056	301207		177.447,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	031207		512.208,83-	5.520,09
08/12	RESGATE CDB/RDB	-	61.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011208		383,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	301208		60.400,48-	5.736,61
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	42.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031209		9.204,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	311209		33.234,97-	5.288,31
10/12	TED MFSMA UTILIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	011210		144.763,03-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.385.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 086862208000135	011210	7.171,16		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		83,08-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900364366-D-000001	111210		7.843,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	311210		454.992,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000039	031210		3.007.123,45-	12.653,83
11/12	RESGATE CDB/RDB	-	94.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011211		2.300,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	311211		98.719,15-	5.633,72
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	247.345,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	164.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011214		7.271,67-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	053790	98,26		
	DEP DINHEIRO CAIXA	053405	105,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	011214		102.576,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	311214		302.303,10-	5.032,00
15/12	RESGATE CDB/RDB	-	532.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011215		1.091,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031215		246.939,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	311215		283.279,08-	5.712,64
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	27.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031216		11.313,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311216		15.444,13-	5.950,24
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	131.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011217		87.863,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011217		20.884,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311217		22.978,30-	5.223,97
18/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.149 PAGTOS	011218		1.340.299,85-	
	APLICACAO CDB/RDB			848.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		87,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	311218		44.814,30-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900364366-D-000021	161218		366.226,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	051218		700.813,51-	4.982,22
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	324.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031221		25.513,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000098	311221		297.736,81-	5.713,26
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000011	011222		383,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311222		19.400,01-	5.930,25
23/12	RESGATE CDB/RDB	-	148.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011223		72.723,76-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311223		36.759,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031223		39.338,90-	5.098,68
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	39.516,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	380.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011228		253,49-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031228		40.953,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000084	311228		378.246,49-	5.642,98
29/12	RESGATE CDB/RDB	-	53.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011229		383,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311229		52.858,81-	5.401,17
30/12	TED-MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.900.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.179 PAGTOS	011230		3.256.254,37-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		448.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		96,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000028	031230		67.112,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000056	311230		128.145,14-	5.792,59
	SALDO EM 31/12				5.792,59

"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	5.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,30
02	6.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,19
03	5.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,31
04	6.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,94
07	5.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,09
08	5.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,61
09	5.288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,31
10	12.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,83
11	5.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,72

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
14	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00
15	5.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,64
16	5.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,24
17	5.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,97
18	4.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,22
21	5.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,26
22	5.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,25
23	5.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,68
28	5.642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,98
29	5.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,17
30	5.792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,59
31	5.792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,59

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
01/12	SABESP SAO PAULO SAPOEMBINA	625996402	7.187,54	Sim	-	NÃO HA
01/12	VIVO/SP FIXO 20247510	7733725551	319,08	Sim	-	NÃO HA
01/12	VIVO/SP FIXO VIVO20146000	3322526048	1.540,49	Sim	-	NÃO HA
01/12	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	66.685,36	Sim	-	NÃO HA

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.61 BANCO DO BRASIL - 5495-X / 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	4.799,12
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	4.799,12

CONFERIDO POR: _____

APROVADO POR: _____

08 JAN 2021

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

04/01/2021 06:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-X SERVIÇO SOCIAL CONSTRUÇÃO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			407,35 C
30/11/2020	01/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.000.849.726.059	6.494,88 C	6.902,23 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.017.168	11.160.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		Aplicação BB CDB DI	600.846.095.311	11.166.500,00 D	402,23 C
07/12/2020		+ TED	120,701	700.000,00 D	
		033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIAL			
07/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	700.000,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.000.849.726.059	1.036,00 C	1.438,23 C
10/12/2020		+ TED	121,001	5.000.000,00 D	
		033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIAL			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.186.919	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	600.846.095.311	576,38 C	
10/12/2020	11/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.000.849.726.059	4.998,85 C	6.003,01 C
18/12/2020		+ TED	121,801	3.300.000,00 D	
		033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIAL			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.188.665	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	3.294.500,00 C	492,56 C
21/12/2020		+ Depósito Online TAA	499.470.956.141.837	80,00 C	
		20/12 14:18 SOP-SAO MATEUS			
21/12/2020		+ Depósito Online TAA	499.470.956.142.106	50,00 C	622,56 C
		20/12 14:21 SOP-SAO MATEUS			
18/12/2020	21/12/2020	Resgate BB CDB DI	600.846.095.311	2.308,15 C	2.928,71 C
28/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.280.033.456	500.000,00 C	502.928,71 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.290.068.297	199.400,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,54 D	
29/12/2020		Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	454,00 D	
29/12/2020		Aplicação BB CDB DI	1.800.858.169.936	500.000,00 D	200.870,17 C
30/12/2020		+ TED	123,001	3.900.000,00 D	
		033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.056.468	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	3.698.500,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	600.846.095.311	4.439,40 C	4.799,12 C
31/12/2020		S A L D O			4.799,12 C

OBSERVAÇÕES:

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Salsaf
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

HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.38 SANTANDER - 13-005630-0 / 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	862.949,32
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) RENDIMENTOS		R\$	1.331,63
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	862.949,32

CONFERIDO POR:

APROVADO POR:

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

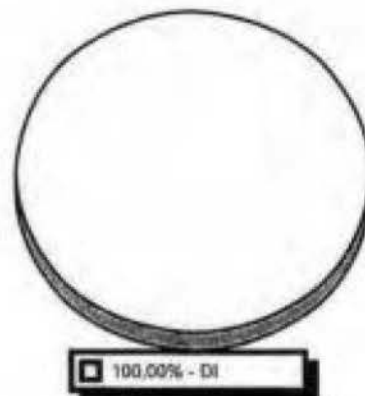
SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

08 JAN 2021

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	862.949,32
TOTAL GERAL		862.949,32

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016903168

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI (F)	20/11/20	315.000,00	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	191.046,53	191.132,59	0,00	191.132,59
01/12	RESGATE P/C/C	110.941,70	111.000,00	0,00	111.000,00
02/12	RESGATE P/C/C	80.104,83	80.152,94	0,00	80.152,94

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 20,35

Aplicação N° 260016951738

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/11/20	631.000,00	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	631.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	27.995,80	28.000,00	0,00	28.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	85.980,64	86.000,00	0,00	86.000,00
04/12	RESGATE P/ C/C	52.984,09	53.000,00	0,00	53.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	19.992,50	20.000,00	0,00	20.000,00
08/12	RESGATE P/ C/C	60.972,54	61.000,00	0,00	61.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	41.977,94	42.000,00	0,00	42.000,00
11/12	RESGATE P/ C/C	93.936,52	94.000,00	0,00	94.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	247.159,97	247.345,55	0,00	247.345,55
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\$) 345,55

Aplicação N° 260017073387

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/12/20	1.385.000,00	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
14/12	RESGATE P/ C/C	163.975,38	164.000,00	0,00	164.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	531.880,22	532.000,00	0,00	532.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	26.991,89	27.000,00	0,00	27.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	130.950,85	131.000,00	0,00	131.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	323.829,81	324.000,00	0,00	324.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	19.987,99	20.000,00	0,00	20.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	147.900,06	148.000,00	0,00	148.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	39.483,90	39.516,41	0,00	39.516,41

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 516,41

Aplicação N° 260017134042

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/12/20	848.000,00	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12	RESGATE P/ C/C	380.357,23	380.500,00	0,00	380.500,00
29/12	RESGATE P/ C/C	52.976,14	53.000,00	0,00	53.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	414.666,63	414.915,70	0,00	414.915,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 415,70

Aplicação N° 260017231905

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/12/20	448.000,00	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	448.000,00	448.033,62	0,00	448.033,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 33,62

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	1.331,63	862.949,32	862.949,32
TOTAL	1.331,63	862.949,32	862.949,32

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO II

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	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
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC DI/ DOC E - CAIXA PJ	40
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
PAGAMENTO A FORNECEDORES	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	40
	DOC INTERNET BANKING PJ	40
	TED CANAL ELETRONICO PJ	20
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	20
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	3000
	CHEQUE INFERIOR PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia do Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	571.291	PONTUAÇÃO ANTERIOR	3.391.093
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
DEPOSITOS A PRAZO		482.235	
FUNDOS		89.056	

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\$)
500.000 a 999.999	150,00
Acima de 1.000.000	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	9,30	2,92	2,92	31,58	15,03	26,86
IGPM	DEZEMBRO	0,96	23,14	23,14	7,31	7,54	(0,52)
INCC	DEZEMBRO	0,88	8,68	8,68	4,13	3,97	4,02
INPC	NOVEMBRO	0,95	3,93	5,20	4,48	3,43	2,07
IPCA	NOVEMBRO	0,89	3,13	4,31	4,31	3,75	2,95
CDI	DEZEMBRO	0,16	2,75	2,75	5,95	6,42	9,93
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANÇA	DEZEMBRO	0,12	2,11	2,11	4,26	4,62	6,61
EURO	DEZEMBRO	(0,03)	40,78	40,78	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(2,53)	28,93	28,93	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2020	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47	5,20
EURO	31/12/2020	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54	6,15
SALARIO MINIMO	31/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Você e Seu Dinheiro

Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso.

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias, taxas mais atrativas e liberação dos recursos na conta corrente da sua empresa na hora.

Você pode contratar a qualquer momento, para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa, se planejar para o futuro e ter mais tranquilidade no dia a dia.

Para mais informações, acesse os canais ou procure seu gerente.

*Produto sujeito a aprovação de crédito e as demais condições vigentes no momento da contratação.

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, pelos canais digitais a sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio. E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios e Empresas, acesse o app Santander Empresas e siga as instruções para a habilitação do ID.

Se você não tem um cartão Santander Negócios e Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e as demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



Autorregulação
ANBIMA

Distribuição de Produtos
de Investimento

CONFERIDO POR:

APROVADO POR:

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladora

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

08 JAN 2021



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

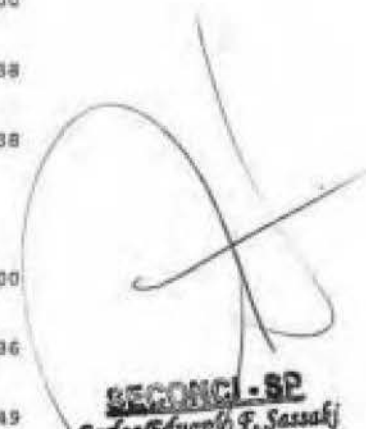
1
04/01/2021 06:39:46

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X 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		3.640.500,00
04/12		Aplicação	- 0600846095311	
		valor capital		11.166.500,00
07/12		Resgate	- 3000849726059	
		valor capital		700.000,00
		valor juros até mês ant		784,00
		valor juros no mês		252,00
		valor líquido		701.036,00
10/12		Resgate	- 0600846095311	
		valor capital		2.058.500,00
		valor juros no mês		576,38
		valor líquido		2.059.076,38
10/12		Resgate	- 3000849726059	
		valor capital		2.940.500,00
		valor juros até mês ant		3.293,36
		valor juros no mês		1.705,49
		valor líquido		2.945.498,85
18/12		Resgate	- 0600846095311	
		valor capital		3.294.500,00
		valor juros no mês		2.306,15
		valor líquido		3.296.806,15
29/12		Aplicação	- 1800858169936	


SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sassaki
Coordenador Administrativo

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DEZEMBRO 2020 – BANCO DO BRASIL

Unidade: HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA.

Agência: 3320-0

Conta corrente: 5495-X

Saldo de aplicação em 31/12/2020: 2.616.733,64.

DATA	VALOR
07/12/2020	252,00
10/12/2020	576,38
10/12/2020	1.705,49
18/12/2020	2.306,15
30/12/2020	4.439,40
31/12/2020	2.663,64
31/12/2020	70,00
VALOR TOTAL	12.013,06

seconci-SP
Carlos Eduardo F. Sassi
Coordenador Administrativo