

QUADRO RESUMO

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	4.946,45
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	666,95
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	764.359,34
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	690.096,60
SUB TOTAL		1.460.069,34
TOTAL		1.460.069,34

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.29 BANCO DO BRASIL - 6413/0/ 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	666,95
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	666,95

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 08:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0 SERVIÇO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			414,87 C
30/11/2020	01/12/2020	Resgate BB CDB DI	500.849.726.209	4.547,20 C	4.962,07 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.017.128	12.081.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		Aplicação BB CDB DI	4.200.846.095.484	10.085.500,00 D	
04/12/2020		+ TED	120.401	2.000.000,00 D	462,07 C
		033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
10/12/2020		+ TED	121.001	6.000.000,00 D	
		033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.186.937	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	6.000.000,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	Resgate BB CDB DI	500.849.726.209	10,20 C	
10/12/2020	11/12/2020	Resgate BB CDB DI	4.200.846.095.484	1.678,32 C	2.140,14 C
18/12/2020		+ TED	121.801	4.090.000,00 D	
		033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.188.739	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	4.088.000,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	Resgate BB CDB DI	4.200.846.095.484	2.861,60 C	2.991,29 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.220.013.416	80.210,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2020		Aplicação BB CDB DI	1.300.848.897.625	83.000,00 D	201,29 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.230.012.026	1.500.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2020		Aplicação BB CDB DI	100.849.982.002	1.500.000,00 D	201,29 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.290.076.083	380.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.290.076.084	345.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.290.076.086	1.400.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2020		Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	15,45 D	
29/12/2020		Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.545,46 D	
29/12/2020		Aplicação BB CDB DI	2.400.848.249.647	2.100.000,00 D	3.640,38 C
30/12/2020		+ TED	123.001	3.000.000,00 D	
		033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.056.489	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	2.996.500,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	100.849.982.002	420,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.300.848.897.625	28,22 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	2.400.848.249.647	84,60 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	4.200.846.095.484	4,20 C	666,95 C
31/12/2020		S A L D O			666,95 C

OBSERVAÇÕES:

RECONCIL-SP
Carlos Eduardo B. Sassak
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

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.32 SANTANDER - 13056098/2/ CONTA CORRENTE			MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020		
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	DATA	VALOR		

CONFERIDO POR:

08 JAN 2021

APROVADO POR:

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

~~SECONCI - SP~~

Tatiana Rodrigues 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

13.056098-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.212,23
(+)	Total de Créditos	19.541.388,89
	Depósitos / Transferências	15.362.000,00
	Outros Créditos	4.179.388,89
(-)	Total de Débitos	19.541.654,67
	Pagamentos / Transferências	10.718.058,78
	Outros Débitos	8.823.595,89
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	4.946,45

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sassaki
 Coordenador Administrativo

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.212,23
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		59,47-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311201		17.344,13-	5.808,63
02/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/11/2020			56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301202		474,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031202		5.024,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311202		9.045,95-	5.207,84
03/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	24.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011203		6.522,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301203		1.277,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311203		15.909,72-	5.484,63
04/12	RESGATE CDB/RDB		29.069,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011204		20.438,94-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		2.000.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031204		2.983,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES B - 000001	011204		3.077,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111204		5.099,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311204		61.779,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301204		10.702,90-	1.930.472,83
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		100,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	011207		76.518,67-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		926.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011207		9.140,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301207		60.580,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031207		91.578,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	111207		372.000,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	311207		388.935,19-	5.614,35
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		32,02-	
	RESGATE CDB/RDB	-	446.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP B - 000001	031208		3.876,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311208		352.820,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301208		89.189,68-	5.695,68
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031209		1.687,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011209		3.022,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301209		4.833,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311209		15.448,18-	5.700,61
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE SR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL - 38 PAGTOS	011210		83.743,84-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.396.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 086862208000135	011210	13.742,33		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL B - 000001	111210		3.092,25-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	111210		4.315,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301210		65.322,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	311210		699.839,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	011210		888.774,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	031210		2.459.369,54-	19.581,53
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		109,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	82.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301211		4.117,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031211		13.476,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311211		79.627,91-	4.249,73
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	373.201,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	227.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214		2.181,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301214		5.786,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011214		6.394,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031214		61.527,53-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS B - 000004	111214		136.579,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000081	311214		386.546,00-	
	A DEVOI. DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO.61687356004399		6.255,84		11.677,65
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		27,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	882.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301215		4.698,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011215		8.339,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031215		8.864,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215		237.806,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	311215		628.386,23-	5.556,15
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	136.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031216		599,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011216		2.352,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301216		2.935,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311216		129.762,15-	5.897,87
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	143.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011217		36.235,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111217		223,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311217		76.682,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301217		10.154,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031217		19.621,65-	5.976,08
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		22,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		4.090.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02302101000142		230.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.175 PAGTOS	011218		1.075.183,34-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.115.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111218		32,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011218		2.774,34-	
	PGTO FORNECEDORES PGTO GPS D - 000009	501218		100.709,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011218		1.467,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301218		3.763,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	031218		68.358,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	311218		178.796,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161218		219.612,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111218		555.231,64-	5.024,13
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		64,05-	
	RESGATE CDB/RDB	-	408.541,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	279.500,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111221		3.325,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301221		48.587,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031221		130.212,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011221		232.158,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000084	311221		273.713,25-	5.003,91
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		27,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301222		832,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311222		36.889,84-	5.254,53
23/12	RESGATE CDB/RDB	-	189.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011223		65.248,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011223		3.161,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301223		5.547,60-	