

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031223		32.980,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311223		81.798,78-	
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356004399	-	77,67		5.596,49
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		27,45-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	002015	42.000,00		47.569,04
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	699.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011228		19.980,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161228		73,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111228		239,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011228		2.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011228		3.562,82-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111228		16.888,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301228		49.471,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031228		62.963,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000103	311228		585.484,47-	5.703,74
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		27,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	103.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301229		5.702,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031229		11.961,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311229		85.892,83-	5.119,47
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/12/2020	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 28/12/2020	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	43.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.181 PAGTOS	011230		2.600.357,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011230		344,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	111230		840,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031230		26.113,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301230		39.503,99-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111230		175.662,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	311230		200.173,75-	5.001,35
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		54,90-	4.946,45
	SALDO EM 31/12				4.946,45

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	5.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,63
02	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,84
03	5.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,63
04	1.930.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.472,83
07	5.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,35
08	5.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,68
09	5.700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,61
10	19.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,53
11	4.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,73
14	11.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,65
15	5.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,15
16	5.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,87
17	5.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,08
18	5.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,13
21	5.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,91
22	5.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,53
23	5.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,49
24	47.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.569,04
28	5.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,74
29	5.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,47
30	5.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,35
31	4.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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!

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.28 BANCO DO BRASIL - 6413/0 / 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
		CDB	690.096,60
Total	-	Total	
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	690.096,60
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) RENDIMENTOS	R\$		5.177,02
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	690.096,60

CONFERIDO POR:

08 JAN 2021

seconciSP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI-SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

04/01/2021 08:39:08 ¹

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
04/12		Aplicação	- 4200846095484	
		valor capital		10.085.500,00
10/12		Resgate	- 0500849726209	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		6,72
		valor juros no mês		3,48
		valor líquido		6.010,20
10/12		Resgate	- 4200846095484	
		valor capital		5.994.000,00
		valor juros no mês		1.678,32
		valor líquido		5.995.678,32
18/12		Resgate	- 4200846095484	
		valor capital		4.088.000,00
		valor juros no mês		2.861,60
		valor líquido		4.090.861,60
22/12		Aplicação	- 1300848897625	
		valor capital		83.000,00
23/12		Aplicação	- 0100849982002	
		valor capital		1.500.000,00
29/12		Aplicação	- 2400848249647	
		valor capital		2.100.000,00

RECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasso
Coordenador Administrativo

30/12	Resgate	- 0100849982002		
	valor capital		1.500.000,00	
	valor juros no mês		420,00	
	valor líquido		1.500.420,00	
30/12	Resgate	- 1300848897625		
	valor capital		83.000,00	
	valor juros no mês		28,22	
	valor líquido		83.028,22	
30/12	Resgate	- 2400848249647		
	valor capital		1.410.000,00	
	valor juros no mês		84,60	
	valor líquido		1.410.084,60	
30/12	Resgate	- 4200846095484		
	valor capital		3.500,00	
	valor juros no mês		4,20	
	valor líquido		3.504,20	
31/12	Rendimento mensal	- 2400848249647		
	valor juros		96,60	
31/12	Saldo final			
	valor capital		690.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	1178000,00	1319,36	0,00	1179319,36
30/11/2020	6000,00	6,72	0,00	6006,72
31/12/2020	690000,00	96,60	0,00	690096,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400848249647	29/12/2020	2.100.000,00	690.000,00	97,00	03/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2400848249647	96,60

Transação efetuada com sucesso por: JA310056 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DEZEMBRO 2020 – BANCO DO BRASIL

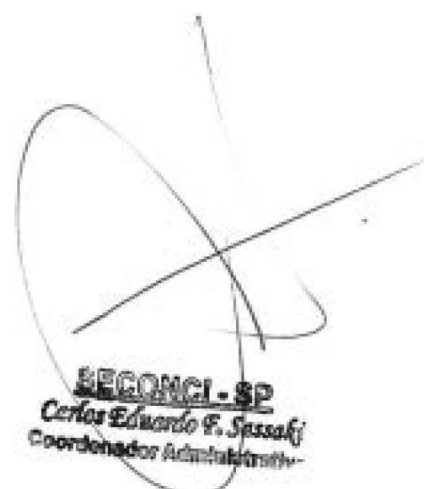
Unidade: CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA.

Agência: 3320-0

Conta corrente: 6413-0

Saldo de aplicação em 31/12/2020: 690.096,60.

DATA	VALOR
10/12/2020	3,48
10/12/2020	1.678,32
18/12/2020	2.861,60
30/12/2020	420,00
30/12/2020	28,22
30/12/2020	84,60
30/12/2020	4,20
31/12/2020	96,60
VALOR TOTAL	5.177,02



SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.31 SANTANDER - 13056098/2/ 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	764.358,34
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) RENDIMENTOS		R\$	1.620,53
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	764.358,34

CONFERIDO POR:

08 JAN 2021

APROVADO POR:

SECONCI - SP
Frangiele Terra
Controladoria

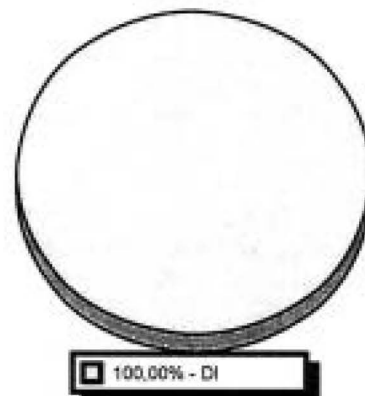
~~SECOND~~ - SP

Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	764.359,34
TOTAL GERAL		764.359,34

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil APT: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1 CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016935095

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	26/11/20	455.000,00	100,50	17/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	85.039,10	85.051,86	0,00	85.051,86
01/12	RESGATE P/ C/C	17.995,95	18.000,00	0,00	18.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	13.995,80	14.000,00	0,00	14.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	23.991,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04/12	RESGATE P/ C/C	29.056,35	29.069,43	0,00	29.069,43
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\$) 17,57

Aplicação N° 260017028765

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/12/20	926.000,00	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
08/12	RESGATE P/ C/C	445.966,53	446.000,00	0,00	446.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	24.996,25	25.000,00	0,00	25.000,00
11/12	RESGATE P/ C/C	81.975,38	82.000,00	0,00	82.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	373.061,84	373.201,87	0,00	373.201,87
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\$) 201,87

Aplicação N° 260017073411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/12/20	1.796.000,00	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	226.965,93	227.000,00	0,00	227.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
15/12	RESGATE P/ C/C	881.801,41	882.000,00	0,00	882.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	135.959,17	136.000,00	0,00	136.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	142.946,34	143.000,00	0,00	143.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	408.327,15	408.541,75	0,00	408.541,75
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\$) 541,75

Aplicação N° 260017134114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/12/20	2.115.000,00	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
21/12	RESGATE P/ C/C	279.479,02	279.500,00	0,00	279.500,00
22/12	RESGATE P/ C/C	37.994,30	38.000,00	0,00	38.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	188.957,44	189.000,00	0,00	189.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	698.737,72	699.000,00	0,00	699.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	102.953,62	103.000,00	0,00	103.000,00
30/12	RESGATE P/ C/C	42.977,41	43.000,00	0,00	43.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	763.900,49	764.359,34	0,00	764.359,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 859,34

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	1.620,53	764.359,34	764.359,34
TOTAL	1.620,53	764.359,34	764.359,34

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

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
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
POUPANCA	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