

QUADRO RESUMO

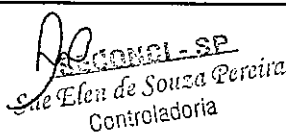
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TAUBATÉ – AME TAUBATÉ

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6062-6	5.916,79
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6062-6	7.548.030,72
SUB TOTAL		7.553.947,51
TOTAL		7.553.947,51

AME TAUBATÉ - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021

CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.46	13006062-6	Santander	5.916,79	
Total			5.916,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.77	13006062-6	Santander	7.548.030,72	38.030,72
Total			7.548.030,72	38.030,72
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO			7.553.947,51	38.030,72
SALDOS BALANCETE			7.553.947,51	38.030,72
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADOR POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
 SECONCI-SP Suelen de Souza Pereira Controladoria		 SECONCI-SP Tatiana Rodrigues dos Santos Controladoria



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crediário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

Resumo - dezembro/2021

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006062-6

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.916,79



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Cientes 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.

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.

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
06/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.118.193,45		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.117.000,00-	1.193,45
07/12	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4904523892-B-000001	311207		184,00-	1.009,45
08/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/12/2021	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 06/12/2021	-		60,00-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	103346	120,00		1.009,45
13/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.400.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.400.000,00-	1.009,45
30/12	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4904523892-D-000001	011230		2.092,66-	5.916,79

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				5.916,79

"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 Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,45
07	1.009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,45
30	5.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,79
31	5.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,79

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020053839

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/21	1.117.000,00	99,00	02/12/22	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
30/12	RESGATE P/ C/C	6.957,93	7.000,00	0,00	7.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.110.042,07	1.117.137,92	0,00	1.117.137,92

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.137,92

Aplicação N° 260020124191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/12/21	6.400.000,00	99,00	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
31/12	SALDO ATUAL ¹	6.400.000,00	6.430.892,80	0,00	6.430.892,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30.892,80

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	38.030,72	7.548.030,72	7.548.030,72
TOTAL	38.030,72	7.548.030,72	7.548.030,72

