



000612

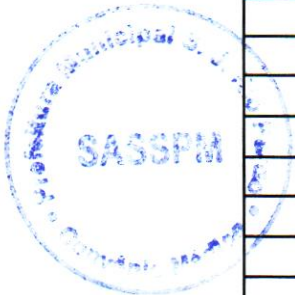
Horário: 12/04/2024 10:47:34

Edgar Rocco de Sá

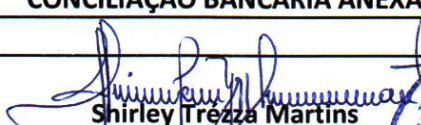
S.A.S.P.M. - Serviço de Assistência a Saúde do Servidor Público N
DEMONSTRATIVO DO CONVÊNIO MÉDICO
DEZEMBRO 2023 - PERÍODO DE 21/11/2023 À 20/12/2023

Pauta. Digitalizar e
encaminhar aos vereadores
Data: _____

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo		
4% - Empregador		128.941,49
20% - Descontos co-participação dos servidores		67.970,68
Mensalidades dos servidores		166.330,49
	sub-total	363.242,66
IMP - Instituto Municipal de Previdência		
4% - Empregador(Apenas Participação dos usuários)		-
20% - Descontos co-participação dos servidores		40.574,31
Mensalidades dos servidores		163.701,85
	sub-total	204.276,16
FEUC - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras		
4% - Empregador		-
20% - Descontos co-participação dos servidores		1.397,78
Mensalidade dos Servidores		2.400,23
	sub-total	3.798,01
Fundação Educacional de São José do Rio Pardo		
4% - Empregador		1.616,11
20% Descontos co-participação dos servidores		777,65
Mensalidades dos servidores		1.616,11
	sub-total	4.009,87
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo		
4% - Empregador		4.102,50
20% - Descontos co-participação dos servidores		1.926,48
Mensalidades dos servidores		4.102,50
	sub-total	10.131,48
Saerp		
4% - Empregador		6.564,75
20% - Descontos co-participação dos servidores		4.929,47
Mensalidade dos Servidores		7.952,12
	sub-total	19.446,34



	CLT - Servidores aposentados	
	Depósitos	5.858,05
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	610.762,57
	DESPESAS	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS MÉDICAS FATURADAS	494.700,59
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA	


 Shirley Trezza Martins
 S.A.S.P.M.





Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Estado de São Paulo

Conciliação Bancária

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

Ficha
54

Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	00066-3	CENTRO
Conta:	10381-0	SASSPM - ASSISTÊNCIA MÉDICA
Nome:	SASSPM - ASSISTÊNCIA MÉDICA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.724.226,36
(+) Aplicações Realizadas no Período:	420.589,21
(-) Resgates Efetuados no Período:	507.342,29
(+) Rentabilidade no Período:	11.443,42
(=) Saldo Aplicado Final:	1.648.916,70

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.648.916,70
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.648.916,70
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.648.916,70
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.648.916,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 66-3
 Conta 10381-0 P MUN SAO JOSE RIO PARDO
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

54

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.724.226,36			1.405.918,534657		
02/01/2024	APLICAÇÃO	52,00			42,386054	1,226818596	1.405.960,920711
03/01/2024	APLICAÇÃO	258,32			210,487631	1,227245505	1.406.171,408342
04/01/2024	APLICAÇÃO	88,35			71,964454	1,227689433	1.406.243,372796
05/01/2024	APLICAÇÃO	278,92			227,120202	1,228072172	1.406.470,492998
08/01/2024	APLICAÇÃO	4.117,73			3.351,871172	1,228486952	1.409.822,364170
09/01/2024	RESGATE	498.173,29			405.379,388426	1,228906314	1.004.442,975744
	Aplicação 10/10/2023	243.145,27			197.855,009088		
	Aplicação 11/10/2023	1.291,45			1.050,894295		
	Aplicação 13/10/2023	538,54			438,225462		
	Aplicação 18/10/2023	15.430,02			12.555,896595		
	Aplicação 19/10/2023	95,81			77,960879		
	Aplicação 24/10/2023	94,68			77,047857		
	Aplicação 25/10/2023	372,32			302,972046		
	Aplicação 26/10/2023	4.285,16			3.486,973259		
	Aplicação 30/10/2023	248,26			202,015886		
	Aplicação 31/10/2023	9.204,50			7.489,991983		
	Aplicação 01/11/2023	109,66			89,234875		
	Aplicação 06/11/2023	304,68			247,927023		
	Aplicação 07/11/2023	4.081,04			3.320,873052		
	Aplicação 08/11/2023	212.842,15			173.196,395341		
	Aplicação 10/11/2023	3.782,06			3.077,581093		
	Aplicação 16/11/2023	61,04			49,670837		
	Aplicação 17/11/2023	2.286,65			1.860,718855		
10/01/2024	RESGATE	88,00			71,584140	1,229322590	1.004.371,391604
	Aplicação 17/11/2023	88,00			71,584140		
15/01/2024	RESGATE	6.345,00			5.156,114867	1,230577705	999.215,276737
	Aplicação 17/11/2023	6.345,00			5.156,114867		
17/01/2024	APLICAÇÃO	364.548,11			296.040,517418	1,231412893	1.295.255,794155
18/01/2024	APLICAÇÃO	298,60			242,401496	1,231840580	1.295.498,195651
22/01/2024	APLICAÇÃO	2.006,29			1.627,583011	1,232680598	1.297.125,778662
23/01/2024	APLICAÇÃO	4.125,59			3.345,708606	1,233099019	1.300.471,487268
24/01/2024	RESGATE	2.736,00			2.218,056240	1,233512456	1.298.253,431028
	Aplicação 17/11/2023	2.736,00			2.218,056240		
25/01/2024	APLICAÇÃO	9.344,96			7.573,337785	1,233928852	1.305.826,768813
26/01/2024	APLICAÇÃO	410,39			332,479344	1,234332319	1.306.159,248157
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.091,92			4.933,754086	1,234743340	1.311.093,002243
30/01/2024	APLICAÇÃO	87,68			70,986999	1,235155745	1.311.163,989242
31/01/2024	APLICAÇÃO	28.880,35			23.374,089622	1,235571116	1.334.538,078864
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.648.916,70			1.334.538,078864		1.334.538,078864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.724.226,36
 APLICAÇÕES (+) 420.589,21

01/02/2024 10:42

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.443,42
SALDO ATUAL =	1.648.916,70

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JE685097 MARCIO CALLEGARI ZANETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336010733077094010
01/02/2024 07:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 10381-0 P MUN SAO JOSE RIO PARDO
Período do extrato 01/2024

54

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.456	52,00 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52,00 D	0,00 C
03/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.021	104,16 C	
03/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.261	104,16 C	
03/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.340	50,00 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	258,32 D	0,00 C
04/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.028	88,35 C	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,35 D	0,00 C
05/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.242	124,08 C	
05/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.607	154,84 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278,92 D	0,00 C
08/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.499	87,40 C	
08/01/2024		+ Transferência recebida	550.066.000.130.052	3.798,01 C	
08/01/2024		+ Transferência recebida	600.066.000.004.590	90,32 C	
08/01/2024		+ Depósito Online TAA	809.772.218.173.942	142,00 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.117,73 D	0,00 C
09/01/2024		+ Depósito Online	662.238.600.238	79,90 C	
09/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.664.273	105,18 C	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.001	60.487,34 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.002	9.745,00 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.003	11.624,00 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.004	13.531,80 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.005	31.820,90 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.006	56.713,73 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.007	14.266,80 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.008	30.366,92 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.009	62.862,05 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.010	43.061,52 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.011	7.403,00 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.012	28.465,20 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.013	112.155,17 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.016	15.854,94 D	
09/01/2024		Resgate Automático	1.987	498.173,29 C	0,00 C
10/01/2024		+ Transferência recebida	602.026.000.107.424	76,00 C	
10/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.110.004	164,00 D	
10/01/2024		Resgate Automático	1.987	88,00 C	0,00 C
15/01/2024		+ Depósito Online TAA	809.772.218.195.335	114,00 C	
15/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.115.004	6.459,00 D	

01/02/2024 07:57

		Banco do Brasil		
17/01/2024	+ Depósito Online	662.238.600.113	1.305,45 C	
17/01/2024	+ Transferência recebida	550.066.000.130.025	363.242,66 C	
17/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364.548,11 D	0,00 C
18/01/2024	+ Depósito Online	662.238.600.006	33,62 C	
18/01/2024	+ Pix - Recebido	5.118.868.978	264,98 C	
18/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	298,60 D	0,00 C
22/01/2024	+ Depósito Online TAA	809.772.218.101.718	52,00 C	
22/01/2024	+ TED-Pagamento Dividendos	319.177.075	1.954,29 C	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.006,29 D	0,00 C
23/01/2024	+ TED-Pag Fornecedores	319.250.458	4.125,59 C	
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.125,59 D	0,00 C
24/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.124.001	2.736,00 D	
24/01/2024	Resgate Automático	1.987	2.736,00 C	0,00 C
25/01/2024	+ Depósito Online	4.132.238.600.355	120,44 C	
25/01/2024	+ TED-Pagamento Dividendos	33.289.289	9.224,52 C	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.344,96 D	0,00 C
26/01/2024	+ Depósito Online	662.238.600.049	77,00 C	
26/01/2024	+ Depósito Online	662.238.600.337	50,20 C	
26/01/2024	+ Depósito Online	80.971.664.400.108	76,00 C	
26/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.636.847	207,19 C	
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	410,39 D	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência recebida	220.066.000.037.037	2.159,00 C	
29/01/2024	+ Transferência recebida	600.066.000.106.029	113,05 C	
29/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.693.797	3.819,87 C	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.091,92 D	0,00 C
30/01/2024	+ Depósito Online	662.238.600.117	87,68 C	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87,68 D	0,00 C
31/01/2024	+ Depósito Online	4.132.238.600.110	75,00 C	
31/01/2024	+ Transferência recebida	550.066.000.007.568	9.359,01 C	
31/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	320.258.627	19.446,34 C	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.880,35 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685097 MARCIO CALLEGARI ZANETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088