



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 1 de 29

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	4
Outros Atos	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda

CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM

CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 2 de 29

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.016, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

Regulamenta o horário do Centro Municipal de Especialidades de Magda e da outras Providências.

Viviane Aparecida Caselli Vital, Prefeita Municipal de Magda, Estado de São Paulo, Comarca de Nhandeara, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - O horário de atendimento ao público do Centro Municipal de Especialidades de Magda passa a ser o seguinte:

DIA	HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda-feira	Das 07h00 as 17h00
Terça-feira	Das 07h00 as 18h30
Quarta-feira	Das 07h00 as 18h30
Quinta-feira	Das 07h00 as 17h00
Sexta-feira	Das 07h00 as 17h00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Magda, 11 de Setembro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

Prefeita Municipal

Portarias

PORTARIA Nº 221, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Viviane Aparecida Caselli Vital, Prefeita Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Inciso 6º, do artigo 4º, da Lei Municipal nº 826, de 11 de junho de 2010,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais

vantagens dos seus cargos, os servidores municipais Ivan José Peria, portador do RG. nº 28.941.767-3 e do CPF nº 217.440.818-08 e Adriana Fernandes Perina, portadora do RG. nº 43.122.546-1 e do CPF nº 323.070.848-27, respectivamente Diretor Municipal de Saúde e Tesoureira, para movimentar e assinar cheques em conjunto das contas denominadas "Fundo Municipal de Saúde - FMS" CNPJ: 12.137.484/0001-02, das contas abertas e as serem abertas na Agencia do Banco 104 - Agencia 4208, da Caixa Econômica Federal de General Salgado – SP. a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Município de Magda (SP), 12 de Setembro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

Prefeita Municipal.

PORTARIA Nº 222, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.

Viviane Aparecida Caselli Vital, Prefeita Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. nº 047, de 12-03-2010, o restante ou seja 01 (um) mês de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 17-09-2018 à 16-10-2018, referente ao período aquisitivo: 23-02-2007 à 22-02-2012, a servidora municipal, Elizete Sampaio Caruso Dourado, portadora do RG. nº 8.530.253, lotada no cargo público de provimento efetivo de Assistente de Ação Social, Ref. "11", Padrão "I".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. De-se Ciência.

MAGDA (SP), 13 DE SETEMBRO DE 2018.

Viviane Aparecida Caselli Vital

Prefeita Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 3 de 29

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO

RESCISÃO DE ITEM DE CONTRATO

TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 45/2018

PROCESSO Nº: 14/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGDA

CONTRATADO: CIRÚRGICA CIRULABOR
PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

OBJETO: Fica rescindido AMIGAVELMENTE o CONTRATO N. 014/2018, no que tange somente à exclusão do item marcoumar, nos termos do Art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por conveniência das partes, em razão do pedido da contratada, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento contratual por COMPROVADA falta do produto no mercado atestado pela fabricante.

DATA: Magda-SP, 06 de agosto de 2018

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 54/2017

PROCESSO Nº 39/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais.

Valor: R\$ 426,60 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA
DR. ALDO LTDA-ME

Magda, 13 de Setembro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita
Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035/2018

PROCESSO Nº 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL nº004/2018

Objeto: fica o presente contrato reestabelecido o equilíbrio econômico entre as partes, fica reajustado o valor do litro pago pelo KM RODADO, para R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por quilometro, correspondendo a um aumento de 5%.

Fundamento: Art. 65 “§ 1o”, da Lei Federal nº 8666/93

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: JOSÉ AFONSO JÚNIOR – ME

Magda, 05 de setembro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL.

Prefeita Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 4 de 29

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Outros Atos

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.690.000,00	1.064.843,73	60.745,16	1.125.588,89	-564.411,11
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		690.000,00	420.470,59	60.745,16	481.215,75	-208.784,25
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.000,00	420.470,59	60.745,16	481.215,75	-208.784,25
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		690.000,00	420.470,59	60.745,16	481.215,75	-208.784,25
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.000,00	410.796,79	58.916,93	469.713,72	-210.286,28
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		680.000,00	410.796,79	58.916,93	469.713,72	-210.286,28
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000 A	600.000,00	370.704,96	52.860,28	423.565,24	-176.434,76
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000 A	60.000,00	27.430,19	4.225,55	31.655,74	-28.344,26
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO P/RPPS	04-610 000 A	20.000,00	12.661,64	1.831,10	14.492,74	-5.507,26
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	9.673,80	1.828,23	11.502,03	1.502,03
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	9.673,80	1.828,23	11.502,03	1.502,03
1210.04.3.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO P/RPPS	04-610 000 A	10.000,00	9.673,80	1.828,23	11.502,03	1.502,03
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.01	005	REND. S/APLICAÇÕES- INVESTIMENTOS DO RPPS	04-610 000 A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	644.373,14	0,00	644.373,14	644.373,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	644.373,14	0,00	644.373,14	644.373,14
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	644.373,14	0,00	644.373,14	644.373,14
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	644.373,14	0,00	644.373,14	644.373,14
1990.01.1.1.00	009	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	01-600 000 PR	0,00	644.373,14	0,00	644.373,14	644.373,14
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		2.060.000,00	625.599,06	98.602,75	724.201,81	-1.335.798,19
7210.04.1.1.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-610 000 A	1.900.000,00	582.438,40	91.304,02	673.742,42	-1.226.257,58
7210.04.1.1.02	007	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	04-611 000 A	140.000,00	43.160,66	7.298,73	50.459,39	-89.540,61
7210.04.1.1.03	008	CONTRIB. PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	04-610 000 A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.750.000,00	1.690.442,79	159.347,91	1.849.790,70	-1.900.209,30
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia	600 -001 PR					0,00

Handwritten signature and initials



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 5 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600	-001				0,00
CONSIGNACOES					428.585,70	57.993,59	486.579,29	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600	-001 PR	38.298,52	7.648,95	45.947,47	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600	-001 PR	137.929,18	13.485,12	151.414,30	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600	-001 PR			0,00	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600	-001 PR	187.014,04	30.389,02	217.403,06	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600	-001 PR	565,54	104,80	670,34	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600	-001 PR	36.556,83	4.542,20	41.099,03	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600	-001 PR			0,00	
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600	-001 PR		56,43	56,43	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600	-001 PR	9.450,00	350,00	9.800,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE	600	-001 PR	18.771,59	1.417,07	20.188,66	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600	-001 PR			0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600	-001 PR			0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.049,10	161,40	1.210,50	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600	-000 PR	1.049,10	161,40	1.210,50	
RESTITUICOES A PAGAR					27,00	5,51	32,51	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600	-001 PR	27,00	5,51	32,51	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	600	-001 PR			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVIDENCIA	600	-001 PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					133.038,73	0,00	133.038,73	
9009	9009	Transferência de Proventos	600	-001 PR	133.038,73		133.038,73	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					454.154,54	179.510,94	633.665,48	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600	-000 PR	454.154,54	179.510,94	633.665,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.016.855,07	237.671,44	1.254.526,51	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.104.317,21	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	033	45-54-4	PR	98.327,58
1	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-1.000,00
4	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	99.327,58
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR	265,06
2	114110901	COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 6 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 03 de 03


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
APLIC.F.CITIBANK 3	114110901	745 APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	29232279		600 - 000	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	14.820,16	14.820,16
APLICAÇÃO FINANC 3	114110901	033 APLICAÇÃO FINANCEIRA	45-000054-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.935.138,67	1.933.573,85
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82	1.564,82
Aplic. CEF 3	114110901	104 APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	4-4		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	7.835.654,58	7.835.654,58
APLICAÇÃO FINANC 3	111115003	096 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2152-2		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.337.139,22	1.337.139,22
Total do Saldo							-----	11.221.354,52


TOTAL GERAL

=====
14.325.671,73

MAGDA, 31 de agosto de 2018


MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE


ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 7 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.750.000,00	220.716,28	220.716,28	0,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		1.640.523,64	1.640.523,64	221.366,28	1.640.523,64
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					688,00	688,00	0,00	688,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					688,00	688,00	0,00	688,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	110.000,00	5.368,07	5.368,07	0,00
					44.562,66	44.562,66	6.018,07	44.562,66
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	118,07	118,07	0,00
					826,49	826,49	118,07	826,49
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					39.368,07	39.368,07	4.600,00	39.368,07
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00	650,00	650,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	1.300,00	3.250,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.118,10	1.118,10	0,00	1.118,10
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000 PR	410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 PR	10.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 610 000 PR	1.700.000,00	142.963,85	142.963,85	0,00
					1.036.301,40	1.036.301,40	142.963,85	1.036.301,40
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	122.273,81	122.273,81	0,00
					971.653,19	971.653,19	122.273,81	971.653,19
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	20.690,04	20.690,04	0,00
					64.648,21	64.648,21	20.690,04	64.648,21

MAD



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 8 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	750.000,00 420.998,38	49.881,33 420.998,38	49.881,33 49.881,33	0,00 420.998,38
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 399.050,64	49.881,33 399.050,64	49.881,33 49.881,33	0,00 399.050,64
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 21.947,74	0,00 21.947,74	0,00 0,00	0,00 21.947,74
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	04 - 610 000 PR	150.000,00 134.009,06	18.903,03 134.009,06	18.903,03 18.903,03	0,00 134.009,06
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 134.009,06	18.903,03 134.009,06	18.903,03 18.903,03	0,00 134.009,06
99.999.0799.0777.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 PR	585.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.750.000,00	220.716,28	220.716,28	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.640.523,64	1.640.523,64	221.366,28	1.640.523,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	220.716,28	220.716,28	0,00
					1.640.523,64	1.640.523,64	221.366,28	1.640.523,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							60.583,40	461.240,68
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001			5.456,78	38.094,38
9003	9003	323204	Convênio Hb saúde	600 - 001			19.812,54	157.470,72
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001			0,00	0,00
9005	9005	323207	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001			28.535,27	187.014,04
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001			104,80	565,54
9007	9007	323210	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001			4.017,10	39.102,69
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001			0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001			0,00	0,00
9019	9019	323215	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTAS PROMISSÓRIA	600 - 001			350,00	9.800,00
9020	9020	323216	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001			2.306,91	21.288,48

MPD



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 9 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9021		9021	323217 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001		0,00	0,00
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		0,00	7.904,83
CREDORES DIVERSOS							161,40	1.049,10
9010		9010	323301 CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		161,40	1.049,10
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	27,00
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE		600 - 001		0,00	27,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323503 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							17.303,74	150.342,47
9009		9009	323801 Transferência de Proventos		600 - 001		17.303,74	150.342,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							78.048,54	612.659,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.253.182,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR	540.646,81	
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	539.081,99
4 114110901		APLICAÇÃO FINANC	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM	033	45-54-4	PR	14.210,43	
1 111110601		MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4 111110601		MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	13.074,57
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25	
2 111110604		TX.ADM.	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR	265,06	
2 114110901		COMPREV	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC	096	2152-2	PR	1.393.256,13	
3 111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.393.256,13
Aplic. CEF	104	4-4	PR	9.940.990,56	
2 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9.934.100,50
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	PR	183.110,60	
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	183.110,60
TOTAL DO SALDO				12.072.488,84	

TOTAL GERAL

14.325.671,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 10 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

MAGDA, 31 de agosto de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 11 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9023	9999.01.5.7.01	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	179.510,94
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 179.510,94
			Total Arrecadado: 179.510,94
Saldo Anterior:			11.896.973,76
Total Geral:			12.076.484,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	100	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.545,86
4	105	2018	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033€	1.450,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.450,00
					Extra Orçamentária: 2.545,86
					Total Pago: 3.995,86
Saldo:					12.076.484,70
Saldo para o dia seguinte:					12.072.488,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	537.735,82	2.910,99	0,00	540.646,81
033	45-54-4	MOVIM	18.206,29	0,00	3.995,86	14.210,43
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04	-4.878,91	0,00	1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	9.930.262,75	10.727,81	0,00	9.940.990,56
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55	170.751,05	0,00	183.110,60
			11.896.973,76	179.510,94	3.995,86	12.072.488,84

MMB



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 12 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/08/2018

Página 2

MAGDA, 31 de agosto de 2018



MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE



ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP



LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 13 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/08/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.896.973,76
+ Receita Arrecadada no dia:	184.389,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.878,91
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.995,86
+ Saldo Atual:	12.072.488,84

MAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 14 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 30/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.831,10
4	1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.828,23
9002	9999.00.4.3.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	7.648,95
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	9.862,15
9005	9999.00.4.2.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	30.389,02
9006	9999.01.5.1.00	Seguro de Vida - IPREM	104,80
9007	9999.01.5.3.00	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	4.542,20
9008	9999.01.5.5.00	DESCONTO TELEFONE	5,51
9010	9999.00.1.0.00	CONVÊNIO-UNIODONTO	161,40
9017	9999.00.7.0.00	Bradesco - Financ. p/Funcionários	56,43
9019	9999.01.5.4.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL -	350,00
9020	9999.01.5.7.00	CONVÊNIO BENSALÚDE	1.417,07
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.659,33
			Extra Orçamentária: 54.537,53
			Total Arrecadado: 58.196,86
Saldo Anterior:			12.106.526,41
Total Geral:			12.164.723,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	84	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.471,24
9005	85	2018		BANCO SANTANDER S/A	28.535,27
9010	86	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	161,40
9006	88	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	90	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.456,78
9009	94	2018		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	12.711,09
9009	95	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.592,65
4	101	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	118,07
4	102	2018	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.500,00
9019	103	2018		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
7	106	2018	3.1.90.01.01	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	75.332,14
7	107	2018	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS	5.480,09
7	108	2018	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	38.459,72
7	109	2018	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRIGUES	2.798,09
8	110	2018	3.1.90.03.01	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	49.881,33
9	111	2018	3.1.90.05.51	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTROS	18.903,03
7	112	2018	3.1.90.01.06	CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES E OUTROS	17.737,57
7	113	2018	3.1.90.01.06	MARTA LUCIA ELIAS VITAL	2.952,47
7	114	2018	3.1.90.01.01	ELENA APARECIDA BATELO FELIX	203,77

mms



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 15 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 30/08/2018

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	214.366,28
	Extra Orçamentária:	53.383,23
	Total Pago:	267.749,51
Saldo:		12.164.723,27
Saldo para o dia seguinte:		11.896.973,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	567.735,82	0,00	30.000,00	537.735,82
033	45-54-4	MOVIM	197.758,94	30.000,00	209.552,65	18.206,29
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.930.262,75			9.930.262,75
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			12.106.526,41	88.196,86	297.749,51	11.896.973,76

MAGDA, 30 de agosto de 2018


MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE


ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 16 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 30/08/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.106.526,41
+ Receita Arrecadada no dia:	58.196,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	267.749,51
+ Saldo Atual:	11.896.973,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 17 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 29/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	4.225,55
7	7210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	7.298,73
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	3.622,97
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	11.524,28
		Extra Orçamentária:	3.622,97
		Total Arrecadado:	15.147,25
		Saldo Anterior:	12.091.379,16
		Total Geral:	12.106.526,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	747.735,82	0,00	180.000,00	567.735,82
033	45-54-4	MOVIM	2.611,69	195.147,25	0,00	197.758,94
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.930.262,75			9.930.262,75
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			12.091.379,16	195.147,25	180.000,00	12.106.526,41

MAGDA, 29 de agosto de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 18 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 29/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.091.379,16
+ Receita Arrecadada no dia:	15.147,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.106.526,41



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 19 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 22/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	103	2018	4.4.90.52.34	EDILSON MUNHOZ - ME - MICROEDI INF	3.600,00
4	104	2018	3.3.90.39.56	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					4.250,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					4.250,00
Saldo:					12.095.629,16
Saldo para o dia seguinte:					12.091.379,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	752.735,82	0,00	5.000,00	747.735,82
033	45-54-4	MOVIM	1.861,69	5.000,00	4.250,00	2.611,69
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.930.262,75			9.930.262,75
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			12.095.629,16	5.000,00	9.250,00	12.091.379,16

MAGDA, 22 de agosto de 2018


MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE


ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 20 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 22/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.095.629,16
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.250,00
+ Saldo Atual:	12.091.379,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 21 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 20/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9020	91	2018		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.306,91
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	0,00
				Extra Orçamentária:	2.306,91
				Total Pago:	2.306,91
				Saldo:	12.097.936,07
				Saldo para o dia seguinte:	12.095.629,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	752.735,82			752.735,82
033	45-54-4	MOVIM	4.168,60	0,00	2.306,91	1.861,69
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.930.262,75			9.930.262,75
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			12.097.936,07	0,00	2.306,91	12.095.629,16

MAGDA, 20 de agosto de 2018



MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE



ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 22 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 20/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.097.936,07
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.306,91
+ Saldo Atual:	12.095.629,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 23 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 10/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEIT	52.860,28
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITL	91.304,02
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	144.164,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	144.164,30
		Saldo Anterior:	11.974.234,31
		Total Geral:	12.118.398,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	81	2018		H.B.SAUDE S/A.	19.812,54
4	100	2018	3.3.90.39.05	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL	650,00
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	650,00
				Extra Orçamentária:	19.812,54
				Total Pago:	20.462,54
				Saldo:	12.118.398,61
				Saldo para o dia seguinte:	12.097.936,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	772.735,82	0,00	20.000,00	752.735,82
033	45-54-4	MOVIM	4.631,14	20.000,00	20.462,54	4.168,60
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.786.098,45	144.164,30	0,00	9.930.262,75
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			11.974.234,31	164.164,30	40.462,54	12.097.936,07

MMB



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 24 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 10/08/2018

Página 2

MAGDA, 10 de agosto de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 25 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 10/08/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.974.234,31
+ Receita Arrecadada no dia:	144.164,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	20.462,54
+ Saldo Atual:	12.097.936,07

MMS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 26 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 07/08/2018

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	772.735,82			772.735,82
033	45-54-4	MOVIM	5.031,14	0,00	400,00	4.631,14
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.785.698,45	400,00	0,00	9.786.098,45
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			11.974.234,31	400,00	400,00	11.974.234,31

MAGDA, 07 de agosto de 2018



MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE



ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 27 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 07/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.974.234,31
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	11.974.234,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 28 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 02/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	99	2018	3.3.90.39.56	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 650,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 650,00
Saldo:					11.974.884,31
Saldo para o dia seguinte:					11.974.234,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	772.735,82			772.735,82
033	45-54-4	MOVIM	5.681,14	0,00	650,00	5.031,14
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.398.135,04			1.398.135,04
104	4-4	Aplic. CEF	9.785.698,45			9.785.698,45
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	12.359,55			12.359,55
			11.974.884,31	0,00	650,00	11.974.234,31

MAGDA, 02 de agosto de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIVAL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 35

Página 29 de 29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 02/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.974.884,31
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	650,00
+ Saldo Atual:	11.974.234,31

MMS