



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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 1 de 27

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Extrato	2
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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 2 de 27

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.020, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018.

“Promove a transposição de recursos orçamentários e dá 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, e de conformidade com o artigo 23, da Lei Municipal nº 1.223, de 28 de junho de 2017 – (LDO para 2018).

DECRETA:

Art. 1º Ficam transpostos os recursos orçamentários de dotação para dotação do Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM, conforme segue:

DE:-

249	03.01.00	99.999.0799.0.777.0000
9.9.99.99.00	R\$	100.000,00
TOTAL	R\$	100.000,00

PARA:-

248	03.01.00	09.272.0021.2.071.0000
3.1.90.05.00	R\$	100.000,00
TOTAL	R\$	100.000,00

Art. 2º Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda (SP), 17 de outubro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

Prefeita Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018.

A Prefeitura Municipal de Magda (SP) torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 031/2018, objeto do Processo nº 072/2018.

TIPO: menor preço unitário

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA A UBS DE MAGDA (SP), conforme Edital e Anexo I.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de NOVEMBRO de 2018 às 13h30min, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 24 de OUTUBRO de 2018, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço acima citado.

Magda (SP), 18 OUTUBRO de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

Prefeita Municipal

Extrato

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 42/2018

PROCESSO Nº 014/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 1,158675% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 225,00 .

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: CENTERMEDI COMÉRCIO DE



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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 3 de 27

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Magda, 09 de outubro de 2018. VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 41/2018
PROCESSO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 1,011397% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 536,16

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Magda, 09 de outubro de 2018. VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 38/2018
PROCESSO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 4,3468% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 1.040,60 (mil e quarenta reais e sessenta centavos)

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Magda, 09 de outubro de 2018. VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 46/2018
PROCESSO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar

a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 0,36514% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 117,15 (cento e dezessete reais e quinze centavos)

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME

Magda, 09 de outubro de 2018. VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40/2018
PROCESSO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 6,227442% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 7.194,50 (sete mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Magda, 09 de outubro de 2018. VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL Prefeita Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40/2018
PROCESSO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

Objeto: fica o presente contrato aditado para aumentar a quantidade dos itens licitados, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo no percentual de: 23,52164% valor inicial atualizado do contrato.

Valor: R\$ 1.424,00 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais)

Contratante: Prefeitura Municipal de Magda

Contratada: GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME

Magda, 09 de outubro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 4 de 27

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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.690.000,00	1.125.588,89	59.032,88	1.184.621,77	-505.378,23
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		690.000,00	481.215,75	59.032,88	540.248,63	-149.751,37
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.000,00	481.215,75	59.032,88	540.248,63	-149.751,37
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		690.000,00	481.215,75	59.032,88	540.248,63	-149.751,37
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.000,00	469.713,72	57.722,84	527.436,56	-152.563,44
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		680.000,00	469.713,72	57.722,84	527.436,56	-152.563,44
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000 A	600.000,00	423.565,24	51.376,45	474.941,69	-125.058,31
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000 A	60.000,00	31.655,74	4.225,55	35.881,29	-24.118,71
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO P/RPPS	04-610 000 A	20.000,00	14.492,74	2.120,84	16.613,58	-3.386,42
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	11.502,03	1.310,04	12.812,07	2.812,07
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	11.502,03	1.310,04	12.812,07	2.812,07
1210.04.3.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO P/RPPS	04-610 000 A	10.000,00	11.502,03	1.310,04	12.812,07	2.812,07
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	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.060.000,00	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.060.000,00	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		2.060.000,00	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		2.060.000,00	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		2.060.000,00	724.201,81	96.039,77	820.241,58	-1.239.758,42
7210.04.1.1.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-610 000 A	1.900.000,00	673.742,42	88.741,04	762.483,46	-1.137.516,54
7210.04.1.1.02	007	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	04-611 000 A	140.000,00	50.459,39	7.298,73	57.758,12	-82.241,88
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	1.849.790,70	155.072,65	2.004.863,35	-1.745.136,65
					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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 5 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					493.796,55	64.181,32	557.977,87	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		600 - 001 PR	45.947,47	5.907,87	51.855,34	
9003	9003	Convênio Hb saúde		600 - 001 PR	157.741,72	19.812,54	177.554,26	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários		600 - 001 PR			0,00	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários		600 - 001 PR	217.403,06	31.100,57	248.503,63	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		600 - 001 PR	670,34	104,80	775,14	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários		600 - 001 PR	41.099,03	4.542,20	45.641,23	
9016	9016	PROJETO CONVIVER		600 - 001 PR			0,00	
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários		600 - 001 PR	56,43	56,43	112,86	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAORDINÁRIA		600 - 001 PR	9.800,00	350,00	10.150,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE		600 - 001 PR	21.078,50	2.306,91	23.385,41	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001 PR			0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE		600 - 001 PR			0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.210,50	134,50	1.345,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000 PR	1.210,50	134,50	1.345,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					32,51	1,51	34,02	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE		600 - 001 PR	32,51	1,51	34,02	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM INVESTIMENTO		600 - 001 PR			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		600 - 001 PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					150.342,47	17.303,74	167.646,21	
9009	9009	Transferência de Proventos		600 - 001 PR	150.342,47	17.303,74	167.646,21	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					633.665,48	72.499,64	706.165,12	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000 PR	633.665,48	72.499,64	706.165,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.279.047,51	154.120,71	1.433.168,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.438.031,57	

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

MMM



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 6 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018


BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
APLIC.F.CITIBANK 3	114110901	745 29232279 APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 000	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	14.820,16	14.820,16
APLICAÇÃO FINANC 3	114110901	033 45-000054-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA			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	
Aplic. CEF 3	114110901	104 4-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	7.835.654,58	7.835.654,58
APLICAÇÃO FINANC 3	11115003	096 2152-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.337.139,22	1.337.139,22
Total do Saldo							-----	11.221.354,52
TOTAL GERAL							=====	14.659.386,09

MAGDA, 30 de setembro de 2018


MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE


ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-8/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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 7 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.750.000,00	217.866,83	217.866,83	0,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		1.858.390,47	1.858.390,47	217.866,83	1.858.390,47
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	146,00	146,00	0,00
					834,00	834,00	146,00	834,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	146,00	146,00	0,00
					834,00	834,00	146,00	834,00
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
					49.930,73	49.930,73	5.368,07	49.930,73
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	118,07	118,07	0,00
					944,56	944,56	118,07	944,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					43.968,07	43.968,07	4.600,00	43.968,07
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00	650,00	650,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	650,00	3.900,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL		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	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	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	140.899,06	140.899,06	0,00
					1.177.200,46	1.177.200,46	140.899,06	1.177.200,46
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	124.326,71	124.326,71	0,00
					1.095.979,90	1.095.979,90	124.326,71	1.095.979,90
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	13.282,95	13.282,95	0,00
					77.931,16	77.931,16	13.282,95	77.931,16

MAD



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 8 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	3.289,40	3.289,40	0,00
					3.289,40	3.289,40	3.289,40	3.289,40
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	750.000,00	55.462,76	55.462,76	0,00
					476.461,14	476.461,14	55.462,76	476.461,14
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	49.881,33	49.881,33	0,00
					448.931,97	448.931,97	49.881,33	448.931,97
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.581,43	5.581,43	0,00
					27.529,17	27.529,17	5.581,43	27.529,17
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	150.000,00	15.990,94	15.990,94	0,00
					150.000,00	150.000,00	15.990,94	150.000,00
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	15.990,94	15.990,94	0,00
					150.000,00	150.000,00	15.990,94	150.000,00
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	217.866,83	217.866,83	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.858.390,47	1.858.390,47	217.866,83	1.858.390,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	217.866,83	217.866,83	0,00
					1.858.390,47	1.858.390,47	217.866,83	1.858.390,47
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							70.082,18	531.322,86
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		600 - 001		7.648,95	45.743,33
9003	9003	323204	Convênio Hb saúde		600 - 001		19.812,54	177.283,26
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		30.389,02	217.403,06
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM		600 - 001		104,80	670,34
9007	9007	323210	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		4.542,20	43.644,89
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER		600 - 001		0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários		600 - 001		56,43	56,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 9 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 03 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
9019	9019	323215	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - PROMISSÓRIA	600 - 001	600,00	350,00	350,00	10.150,00
9020	9020	323216	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001	600,00	2.306,91	2.306,91	23.595,39
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001	600,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001	600,00	4.871,33	4.871,33	12.776,16
CREDORES DIVERSOS							161,40	1.210,50
9010	9010	323301	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000	600,00	161,40	161,40	1.210,50
RESTITUICOES A PAGAR							5,51	32,51
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	600,00	5,51	5,51	32,51
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Prncipal)							0,00	0,00
9015	9015	323503	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	600,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							17.303,74	167.646,21
9009	9009	323801	Transferência de Proventos	600 - 001	600,00	17.303,74	17.303,74	167.646,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.552,83	700.212,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.558.602,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR	317.716,58
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	316.151,76
4 114110901		APLICAÇÃO FINANC	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM	033	45-54-4	PR	11.717,33
1 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.581,47
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	1.380.924,60
3 111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.380.924,60
Aplic. CEF	104	4-4	PR	10.207.659,54
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	10.200.769,48
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	PR	182.491,18
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.491,18
TOTAL DO SALDO				12.100.783,54

mm



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 10 de 27

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20


Exercício: 2018


BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
TOTAL GERAL								14.659.386,09

MAGDA, 30 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 11 de 27

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 59 DO DIA 10/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	93	2018		H.B.SAUDE S/A.	19.812,54
4	115	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:					12.097.009,84
Saldo para o dia seguinte:					12.076.547,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	540.646,81	0,00	8.000,00	532.646,81
033	45-54-4	MOVIM	14.210,43	8.000,00	20.462,54	1.747,89
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	9.965.511,56			9.965.511,56
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.097.009,84	8.000,00	28.462,54	12.076.547,30

MAGDA, 10 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 12 de 27

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 59 DO DIA 10/09/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.097.009,84
+ 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:	20.462,54
+ Saldo Atual:	12.076.547,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 13 de 27

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 60 DO DIA 12/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEIT	51.376,45
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITL	88.741,04
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 140.117,49
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 140.117,49
		Saldo Anterior:	12.076.547,30
		Total Geral:	12.216.664,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	106	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	4.871,33
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
					Extra Orçamentária: 4.871,33
					Total Pago: 4.871,33
				Saldo:	12.216.664,79
				Saldo para o dia seguinte:	12.211.793,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	532.646,81			532.646,81
033	45-54-4	MOVIM	1.747,89			1.747,89
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	9.965.511,56	135.246,16	0,00	10.100.757,72
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.076.547,30	140.117,49	4.871,33	12.211.793,46

MPD



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 14 de 27

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 60 DO DIA 12/09/2018

Página 2

MAGDA, 12 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 15 de 27

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 60 DO DIA 12/09/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.076.547,30
+ Receita Arrecadada no dia:	140.117,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.871,33
+ Saldo Atual:	12.211.793,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 16 de 27

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 61 DO DIA 13/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
2	116	2018	3.3.90.30.16	J.J.SILVA MOVEIS - COMERCIO E SERVI	146,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 146,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 146,00
Saldo:					12.211.793,46
Saldo para o dia seguinte:					12.211.647,46


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	532.646,81			532.646,81
033	45-54-4	MOVIM	1.747,89	0,00	146,00	1.601,89
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	10.100.757,72			10.100.757,72
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.211.793,46	0,00	146,00	12.211.647,46

MAGDA, 13 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 17 de 27

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 61 DO DIA 13/09/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.211.793,46
+ 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:	146,00
+ Saldo Atual:	12.211.647,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 18 de 27

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 62 DO DIA 25/09/2018

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	532.646,81	0,00	3.000,00	529.646,81
033	45-54-4	MOVIM	1.601,89	3.000,00	0,00	4.601,89
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	10.100.757,72			10.100.757,72
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.211.647,46	3.000,00	3.000,00	12.211.647,46

MAGDA, 25 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 19 de 27

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 62 DO DIA 25/09/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.211.647,46
+ 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:	12.211.647,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 20 de 27

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 63 DO DIA 26/09/2018

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:			12.211.647,46
Total Geral:			12.226.794,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9020	105	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:					12.226.794,71
Saldo para o dia seguinte:					12.224.487,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	529.646,81			529.646,81
033	45-54-4	MOVIM	4.601,89	15.147,25	2.306,91	17.442,23
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	10.100.757,72			10.100.757,72
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.211.647,46	15.147,25	2.306,91	12.224.487,80

MAB



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 21 de 27

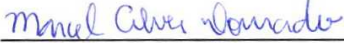
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 26/09/2018

Página 2

MAGDA, 26 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 22 de 27

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 63 DO DIA 26/09/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.211.647,46
+ 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:	2.306,91
+ Saldo Atual:	12.224.487,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 23 de 27

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 64 DO DIA 27/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	118	2018	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.500,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.500,00
				Saldo:	12.224.487,80
				Saldo para o dia seguinte:	12.221.987,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	529.646,81	0,00	180.000,00	349.646,81
033	45-54-4	MOVIM	17.442,23	180.000,00	2.500,00	194.942,23
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13			1.393.256,13
104	4-4	Aplic. CEF	10.100.757,72			10.100.757,72
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60			183.110,60
			12.224.487,80	180.000,00	182.500,00	12.221.987,80

MAGDA, 27 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 24 de 27

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 64 DO DIA 27/09/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.224.487,80
+ 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:	2.500,00
+ Saldo Atual:	12.221.987,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 25 de 27

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 65 DO DIA 28/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	2.120,84
4	1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.310,04
9002	9999.00.4.3.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	5.907,87
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	16.189,57
9005	9999.00.4.2.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	31.100,57
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	1,51
9009	9999.01.5.6.00	Transferência de Proventos	17.303,74
9010	9999.00.1.0.00	CONVÊNIO-UNIODONTO	134,50
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 BENSÁUDE	2.306,91
9023	9999.01.5.7.01	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	72.499,64
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.430,88
			Extra Orçamentária: 150.497,74
			Total Arrecadado: 153.928,62
Saldo Anterior:			12.221.987,80
Total Geral:			12.375.916,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	96	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5,51
9007	97	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.996,34
9005	98	2018		BANCO SANTANDER S/A	30.389,02
9010	99	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	161,40
9017	101	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	102	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	104	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.244,94
9002	107	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	2.404,01
9009	110	2018		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	12.711,09
9009	111	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.592,65
9007	116	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.545,86
4	117	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	118,07
4	119	2018	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033E	1.450,00
9019	119	2018		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
4	120	2018	3.3.90.39.56	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
7	121	2018	3.1.90.01.01	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	77.588,81
7	122	2018	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO	5.480,09

MMS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 26 de 27

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 65 DO DIA 28/09/2018

Página 2

7	123	2018	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	38.459,72
7	124	2018	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.798,09
8	125	2018	3.1.90.03.01	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	49.881,33
9	126	2018	3.1.90.05.51	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTRO	15.990,94
7	127	2018	3.1.90.01.06	VALDIR GUIDONI E OUTROS	10.484,86
7	128	2018	3.1.90.01.06	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.798,09
8	129	2018	3.1.90.03.03	MARIA APARECIDA FALCAO DIAS	5.581,43
7	130	2018	3.1.90.01.99	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTRO	3.289,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	214.570,83
	Extra Orçamentária:	60.562,05
	Total Pago:	275.132,88


Saldo:	12.375.916,42
Saldo para o dia seguinte:	12.100.783,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	349.646,81	3.069,77	35.000,00	317.716,58
033	45-54-4	MOVIM	194.942,23	35.000,00	218.224,90	11.717,33
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.393.256,13	-12.331,53	0,00	1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.100.757,72	106.901,82	0,00	10.207.659,54
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.110,60	-619,42	0,00	182.491,18
			12.221.987,80	188.928,62	310.132,88	12.100.783,54

MAGDA, 28 de setembro 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, 19 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 53

Página 27 de 27

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 65 DO DIA 28/09/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.221.987,80
+ Receita Arrecadada no dia:	166.879,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	12.950,95
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	275.132,88
+ Saldo Atual:	12.100.783,54