

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
4	114/18	10/01/2018		0015	135,03	0,00	135,03	10/01/2018	0,00	135,03	46058		Banco Bonsucesso
5	114/18	10/01/2018		0015	153,93	0,00	153,93	10/01/2018	0,00	153,93	46058		Banco Bonsucesso
7	115/18	10/01/2018		0015	266,02	0,00	266,02	10/01/2018	0,00	266,02	46058		SOCINAL EMPRÉSTIMO
10	116/18	10/01/2018		0015	1.796,00	0,00	1.796,00	10/01/2018	0,00	1.796,00	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
11	116/18	10/01/2018		0015	1.673,46	0,00	1.673,46	10/01/2018	0,00	1.673,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
15	118/18	10/01/2018		0015	1.074,00	0,00	1.074,00	10/01/2018	0,00	1.074,00	46058		ASFB
16	118/18	10/01/2018		0015	6.698,00	0,00	6.698,00	10/01/2018	0,00	6.698,00	46058		ASFB
22	119/18	10/01/2018		0015	916,13	0,00	916,13	10/01/2018	0,00	916,13	46058		A C B F
23	119/18	10/01/2018		0015	382,52	0,00	382,52	10/01/2018	0,00	382,52	46058		A C B F
26	120/18	10/01/2018		0015	3.056,21	0,00	3.056,21	10/01/2018	0,00	3.056,21	46058		SINSERV
27	120/18	10/01/2018		0015	662,68	0,00	662,68	10/01/2018	0,00	662,68	46058		SINSERV
30	121/18	10/01/2018		0015	859,67	0,00	859,67	10/01/2018	0,00	859,67	46058		ASAB
31	121/18	10/01/2018		0015	1.234,36	0,00	1.234,36	10/01/2018	0,00	1.234,36	46058		ASAB
34	122/18	10/01/2018		0015	150,98	0,00	150,98	10/01/2018	0,00	150,98	46058		UNASP
35	122/18	10/01/2018		0015	53,83	0,00	53,83	10/01/2018	0,00	53,83	46058		UNASP
38	123/18	10/01/2018		0015	27,36	0,00	27,36	10/01/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
40	124/18	10/01/2018		0015	97.067,97	0,00	97.067,97	10/01/2018	0,00	97.067,97	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
41	124/18	10/01/2018		0015	48.626,75	0,00	48.626,75	10/01/2018	0,00	48.626,75	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
44	125/18	10/01/2018		0015	172.627,48	0,00	172.627,48	10/01/2018	0,00	172.627,48	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
45	125/18	10/01/2018		0015	50.774,71	0,00	50.774,71	10/01/2018	0,00	50.774,71	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
48	126/18	10/01/2018		0015	2.819,69	0,00	2.819,69	10/01/2018	0,00	2.819,69	46058		Cemeru P.de Saúde
49	126/18	10/01/2018		0015	14.080,00	0,00	14.080,00	10/01/2018	0,00	14.080,00	46058		Cemeru P.de Saúde
53	130/17	10/01/2018		0015	163,75	0,00	163,75	11/01/2018	0,00	163,75	46058		I.N.S.S.
Total do Dia:					405.300,53	0,00	405.300,53		0,00	405.300,53			
95	612/18	05/02/2018		0015	13.993,10	0,00	13.993,10	08/03/2018	0,00	13.993,10	46058		SEPE - Núcleo
96	553/18	05/02/2018		0015	759.489,77	0,00	759.489,77	06/03/2018	0,00	759.489,77	46058		ITAPREVI
97	630/18	05/02/2018		0015	11.109,47	0,00	11.109,47	09/03/2018	0,00	11.109,47	46058		SINSERV
98	625/18	05/02/2018		0015	399.869,14	0,00	399.869,14	09/03/2018	0,00	399.869,14	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
99	628/18	05/02/2018		0015	5.641,14	0,00	5.641,14	09/03/2018	0,00	5.641,14	46058		ASAB
101	632/18	05/02/2018		0015	1.890,46	0,00	1.890,46	09/03/2018	0,00	1.890,46	46058		A C B F
102	629/18	05/02/2018		0015	32.979,78	0,00	32.979,78	09/03/2018	0,00	32.979,78	46058		Cemeru P.de Saúde
103	623/18	05/02/2018		0015	82,02	0,00	82,02	09/03/2018	0,00	82,02	46058		Itália Seguros
104	622/18	05/02/2018		0015	552,43	0,00	552,43	09/03/2018	0,00	552,43	46058		Banco Bonsucesso
105	627/18	05/02/2018		0015	16.533,00	0,00	16.533,00	09/03/2018	0,00	16.533,00	46058		ASFB

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
106	626/18	05/02/2018		0015	208.516,20	0,00	208.516,20	09/03/2018	0,00	208.516,20	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
107	370/18	05/02/2018		0015	595,53	0,00	595,53	07/02/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
108	624/18	05/02/2018		0015	5.433,75	0,00	5.433,75	09/03/2018	0,00	5.433,75	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
109	633/18	05/02/2018		0015	606,99	0,00	606,99	09/03/2018	0,00	606,99	46058		UNASP
Total do Dia:					1.457.292,78	0,00	1.457.292,78		0,00	1.457.292,78			
158	419/18	20/02/2018		0015	3,72	0,00	3,72	20/02/2018	0,00	3,72	46058		I.N.S.S.
180	413/18	20/02/2018		0015	198,49	0,00	198,49	20/02/2018	0,00	198,49	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					202,21	0,00	202,21		0,00	202,21			
136	612/18	23/02/2018		0015	3.277,38	0,00	3.277,38	08/03/2018	0,00	3.277,38	46058		SEPE - Núcleo
154	612/18	23/02/2018		0015	2.845,69	0,00	2.845,69	08/03/2018	0,00	2.845,69	46058		SEPE - Núcleo
Total do Dia:					6.123,07	0,00	6.123,07		0,00	6.123,07			
202	611/18	08/03/2018		0015	14.201,16	0,00	14.201,16	08/03/2018	0,00	14.201,16	46058		SEPE - Núcleo
214	610/18	08/03/2018		0015	595,53	0,00	595,53	08/03/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					14.796,69	0,00	14.796,69		0,00	14.796,69			
203	803/18	16/03/2018		0015	751.302,46	0,00	751.302,46	04/04/2018	0,00	751.302,46	46058		ITAPREVI
204	857/18	16/03/2018		0015	10.930,48	0,00	10.930,48	10/04/2018	0,00	10.930,48	46058		SINSERV
205	864/18	16/03/2018		0015	392.142,46	0,00	392.142,46	10/04/2018	0,00	392.142,46	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
206	860/18	16/03/2018		0015	5.622,24	0,00	5.622,24	10/04/2018	0,00	5.622,24	46058		ASAB
208	845/18	16/03/2018		0015	1.890,46	0,00	1.890,46	10/04/2018	0,00	1.890,46	46058		A C B F
209	843/18	16/03/2018		0015	30.343,05	0,00	30.343,05	10/04/2018	0,00	30.343,05	46058		Cemeru P.de Saúde
210	846/18	16/03/2018		0015	82,02	0,00	82,02	10/04/2018	0,00	82,02	46058		Itália Seguros
211	863/18	16/03/2018		0015	392,90	0,00	392,90	10/04/2018	0,00	392,90	46058		Banco Bonsucesso
212	844/18	16/03/2018		0015	16.315,00	0,00	16.315,00	10/04/2018	0,00	16.315,00	46058		ASFB
213	849/18	16/03/2018		0015	199.002,65	0,00	199.002,65	10/04/2018	0,00	199.002,65	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
215	864A/18	16/03/2018		0015	5.433,75	0,00	5.433,75	10/04/2018	0,00	5.433,75	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
216	847/18	16/03/2018		0015	571,51	0,00	571,51	10/04/2018	0,00	571,51	46058		UNASP
Total do Dia:					1.414.028,98	0,00	1.414.028,98		0,00	1.414.028,98			
223	848/18	20/03/2018		0015	29,11	0,00	29,11	10/04/2018	0,00	29,11	46058		SEPE - Núcleo
Total do Dia:					29,11	0,00	29,11		0,00	29,11			
239	840/18	21/03/2018		0015	11.542,80	0,00	11.542,80	10/04/2018	0,00	11.542,80	46058		SEPE - Núcleo
Total do Dia:					11.542,80	0,00	11.542,80		0,00	11.542,80			

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
240	1023A/18	04/04/2018		0015	495.885,99	0,00	495.885,99	04/05/2018	0,00	495.885,99	46058		ITAPREVI
241	1123/18	04/04/2018		0015	3.553,65	0,00	3.553,65	16/05/2018	0,00	3.553,65	46058		SINSERV
242	1082/18	04/04/2018		0015	209.186,74	0,00	209.186,74	11/05/2018	0,00	209.186,74	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
243	1125/18	04/04/2018		0015	1.979,94	0,00	1.979,94	16/05/2018	0,00	1.979,94	46058		ASAB
244	841/18	04/04/2018		0015	595,53	0,00	595,53	10/04/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
245	1122/18	04/04/2018		0015	1.220,47	0,00	1.220,47	16/05/2018	0,00	1.220,47	46058		A C B F
246	1121/18	04/04/2018		0015	14.772,68	0,00	14.772,68	16/05/2018	0,00	14.772,68	46058		Cemeru P.de Saúde
247	1128/18	04/04/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	16/05/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
248	1124/18	04/04/2018		0015	148,03	0,00	148,03	16/05/2018	0,00	148,03	46058		UNASP
249	1126/18	04/04/2018		0015	27,36	0,00	27,36	16/05/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
250	1137/18	04/04/2018		0015	288,96	0,00	288,96	16/05/2018	0,00	288,96	46058		Banco Bonsucesso
251	1120/18	04/04/2018		0015	8.413,60	0,00	8.413,60	16/05/2018	0,00	8.413,60	46058		ASFB
252	1127/18	04/04/2018		0015	127.715,05	0,00	127.715,05	16/05/2018	0,00	127.715,05	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
Total do Dia:					867.257,46	0,00	867.257,46		0,00	867.257,46			
291	1080/18	11/05/2018		0015	11.692,74	0,00	11.692,74	11/05/2018	0,00	11.692,74	46058		SEPE - Núcleo
294	1081/18	11/05/2018		0015	595,53	0,00	595,53	11/05/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					12.288,27	0,00	12.288,27		0,00	12.288,27			
292	1288/18	16/05/2018		0015	486.748,31	0,00	486.748,31	06/06/2018	0,00	486.748,31	46058		ITAPREVI
293	1398/18	16/05/2018		0015	3.414,91	0,00	3.414,91	14/06/2018	0,00	3.414,91	46058		SINSERV
295	1396/18	16/05/2018		0015	1.321,48	0,00	1.321,48	14/06/2018	0,00	1.321,48	46058		A C B F
296	1400/18	16/05/2018		0015	15.027,74	0,00	15.027,74	14/06/2018	0,00	15.027,74	46058		Cemeru P.de Saúde
297	1391/18	16/05/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	14/06/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
298	1401/18	16/05/2018		0015	148,03	0,00	148,03	14/06/2018	0,00	148,03	46058		UNASP
299	1399/18	16/05/2018		0015	27,36	0,00	27,36	14/06/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
300	1394/18	16/05/2018		0015	288,96	0,00	288,96	14/06/2018	0,00	288,96	46058		Banco Bonsucesso
301	1397/18	16/05/2018		0015	8.309,60	0,00	8.309,60	14/06/2018	0,00	8.309,60	46058		ASFB
302	1392/18	16/05/2018		0015	122.908,39	0,00	122.908,39	14/06/2018	0,00	122.908,39	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
Total do Dia:					641.664,24	0,00	641.664,24		0,00	641.664,24			
323	1334/18	06/06/2018		0015	11.394,53	0,00	11.394,53	11/06/2018	0,00	11.394,53	46058		SEPE - Núcleo
324	1553/18	06/06/2018		0015	479.233,73	0,00	479.233,73	09/07/2018	0,00	479.233,73	46058		ITAPREVI
325	1619/18	06/06/2018		0015	3.414,91	0,00	3.414,91	12/07/2018	0,00	3.414,91	46058		SINSERV
326	1629/18	06/06/2018		0015	4.826,68	0,00	4.826,68	12/07/2018	0,00	4.826,68	46058		ASAB
327	1622/18	06/06/2018		0015	1.173,50	0,00	1.173,50	12/07/2018	0,00	1.173,50	46058		A C B F

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
328	1617/18	06/06/2018		0015	14.985,34	0,00	14.985,34	12/07/2018	0,00	14.985,34	46058		Cemeru P.de Saúde
329	1636/18	06/06/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	12/07/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
330	1626/18	06/06/2018		0015	148,03	0,00	148,03	12/07/2018	0,00	148,03	46058		UNASP
331	1620/18	06/06/2018		0015	27,36	0,00	27,36	12/07/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
332	1618/18	06/06/2018		0015	7.734,00	0,00	7.734,00	12/07/2018	0,00	7.734,00	46058		ASFB
333	1616/18	06/06/2018		0015	119.122,77	0,00	119.122,77	12/07/2018	0,00	119.122,77	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
334	1333/18	06/06/2018		0015	595,53	0,00	595,53	11/06/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					646.125,84	0,00	646.125,84		0,00	646.125,84			
373	1553/18	19/06/2018		0015	284,39	0,00	284,39	09/07/2018	0,00	284,39	46058		ITAPREVI
374	1618/18	19/06/2018		0015	38,00	0,00	38,00	12/07/2018	0,00	38,00	46058		ASFB
375	1616/18	19/06/2018		0015	302,34	0,00	302,34	12/07/2018	0,00	302,34	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
Total do Dia:					624,73	0,00	624,73		0,00	624,73			
396	1613/18	11/07/2018		0015	15.806,44	0,00	15.806,44	12/07/2018	0,00	15.806,44	46058		SEPE - Núcleo
397	1860/18	11/07/2018		0015	721.557,33	0,00	721.557,33	07/08/2018	0,00	721.557,33	46058		ITAPREVI
398	1738/18	11/07/2018		0015	10.265,42	0,00	10.265,42	20/07/2018	0,00	10.265,42	46058		SINSERV
399	1748/18	11/07/2018		0015	356.389,59	0,00	356.389,59	20/07/2018	0,00	356.389,59	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
400	1746/18	11/07/2018		0015	6.570,58	0,00	6.570,58	20/07/2018	0,00	6.570,58	46058		ASAB
402	1743/18	11/07/2018		0015	2.005,13	0,00	2.005,13	20/07/2018	0,00	2.005,13	46058		A C B F
403	1737/18	11/07/2018		0015	28.550,54	0,00	28.550,54	20/07/2018	0,00	28.550,54	46058		Cemeru P.de Saúde
404	1741/18	11/07/2018		0015	82,02	0,00	82,02	20/07/2018	0,00	82,02	46058		Itália Seguros
405	1745/18	11/07/2018		0015	103,94	0,00	103,94	20/07/2018	0,00	103,94	46058		Banco Bonsucesso
406	1740/18	11/07/2018		0015	15.669,00	0,00	15.669,00	20/07/2018	0,00	15.669,00	46058		ASFB
407	1747/18	11/07/2018		0015	167.430,23	0,00	167.430,23	20/07/2018	0,00	167.430,23	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
408	1612/18	11/07/2018		0015	595,53	0,00	595,53	12/07/2018	0,00	595,53	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
409	1742/18	11/07/2018		0015	4.946,79	0,00	4.946,79	20/07/2018	0,00	4.946,79	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
410	1739/18	11/07/2018		0015	524,98	0,00	524,98	20/07/2018	0,00	524,98	46058		UNASP
Total do Dia:					1.330.497,52	0,00	1.330.497,52		0,00	1.330.497,52			
416	1859/18	27/07/2018		0015	318,19	0,00	318,19	07/08/2018	0,00	318,19	46058		ITAPREVI
Total do Dia:					318,19	0,00	318,19		0,00	318,19			
439	1922/18	09/08/2018		0015	10.041,41	0,00	10.041,41	09/08/2018	0,00	10.041,41	46058		SEPE - Núcleo
444	1923/18	09/08/2018		0015	1.191,06	0,00	1.191,06	09/08/2018	0,00	1.191,06	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					11.232,47	0,00	11.232,47		0,00	11.232,47			

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
440	2199/18	17/08/2018		0015	471.715,22	0,00	471.715,22	06/09/2018	0,00	471.715,22	46058		ITAPREVI
441	1984/18	17/08/2018		0015	3.414,91	0,00	3.414,91	21/08/2018	0,00	3.414,91	46058		SINSERV
442	1989/18	17/08/2018		0015	190.825,92	0,00	190.825,92	21/08/2018	0,00	190.825,92	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
443	1991/18	17/08/2018		0015	2.233,54	0,00	2.233,54	21/08/2018	0,00	2.233,54	46058		ASAB
445	1993/18	17/08/2018		0015	1.089,07	0,00	1.089,07	21/08/2018	0,00	1.089,07	46058		A C B F
446	1985/18	17/08/2018		0015	13.629,59	0,00	13.629,59	21/08/2018	0,00	13.629,59	46058		Cemeru P.de Saúde
447	1990/18	17/08/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	21/08/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
448	1983/18	17/08/2018		0015	121,12	0,00	121,12	21/08/2018	0,00	121,12	46058		UNASP
449	1986/18	17/08/2018		0015	7.734,00	0,00	7.734,00	21/08/2018	0,00	7.734,00	46058		ASFB
450	1987/18	17/08/2018		0015	107.324,11	0,00	107.324,11	21/08/2018	0,00	107.324,11	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
451	1988/18	17/08/2018		0015	27,36	0,00	27,36	21/08/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
Total do Dia:					801.584,30	0,00	801.584,30		0,00	801.584,30			
476	2332/18	11/09/2018		0015	10.996,10	0,00	10.996,10	25/09/2018	0,00	10.996,10	46058		SEPE - Núcleo
477	2465/18	11/09/2018		0015	470.443,11	0,00	470.443,11	04/10/2018	0,00	470.443,11	56065		ITAPREVI
478	2331/18	11/09/2018		0015	3.259,02	0,00	3.259,02	25/09/2018	0,00	3.259,02	46058		SINSERV
479	2319/18	11/09/2018		0015	187.172,39	0,00	187.172,39	25/09/2018	0,00	187.172,39	46058		Empréstimo - Caixa Econômica
480	2322/18	11/09/2018		0015	2.132,33	0,00	2.132,33	25/09/2018	0,00	2.132,33	46058		ASAB
481	2320/18	11/09/2018		0015	1.191,06	0,00	1.191,06	25/09/2018	0,00	1.191,06	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
482	2324/18	11/09/2018		0015	1.089,07	0,00	1.089,07	25/09/2018	0,00	1.089,07	46058		A C B F
483	2326/18	11/09/2018		0015	13.229,06	0,00	13.229,06	25/09/2018	0,00	13.229,06	46058		Cemeru P.de Saúde
484	2318/18	11/09/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	25/09/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
485	2329/18	11/09/2018		0015	121,12	0,00	121,12	25/09/2018	0,00	121,12	46058		UNASP
486	2327/18	11/09/2018		0015	27,36	0,00	27,36	25/09/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
487	2334/18	11/09/2018		0015	7.658,00	0,00	7.658,00	25/09/2018	0,00	7.658,00	46058		ASFB
488	2321/18	11/09/2018		0015	100.076,74	0,00	100.076,74	25/09/2018	0,00	100.076,74	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
Total do Dia:					800.864,82	0,00	800.864,82		0,00	800.864,82			
504	2640/18	16/10/2018		0015	14.806,16	0,00	14.806,16	18/10/2018	0,00	14.806,16	56065		SEPE - Núcleo
505	2817/18	16/10/2018		0015	617.743,58	0,00	617.743,58	06/11/2018	0,00	617.743,58	56065		ITAPREVI
506	2634/18	16/10/2018		0015	9.136,43	0,00	9.136,43	18/10/2018	0,00	9.136,43	56065		SINSERV
507	2626/18	16/10/2018		0015	305.865,49	0,00	305.865,49	18/10/2018	0,00	305.865,49	56065		Empréstimo - Caixa Econômica
508	2632/18	16/10/2018		0015	5.134,85	0,00	5.134,85	18/10/2018	0,00	5.134,85	56065		ASAB
510	2633/18	16/10/2018		0015	1.517,20	0,00	1.517,20	18/10/2018	0,00	1.517,20	56065		A C B F
511	2636/18	16/10/2018		0015	21.002,11	0,00	21.002,11	18/10/2018	0,00	21.002,11	56065		Cemeru P.de Saúde

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI													
512	2627/18	16/10/2018		0015	58,10	0,00	58,10	18/10/2018	0,00	58,10	56065		Itália Seguros
513	2625/18	16/10/2018		0015	238,97	0,00	238,97	18/10/2018	0,00	238,97	56065		Banco Bonsucesso
514	2630/18	16/10/2018		0015	13.777,00	0,00	13.777,00	18/10/2018	0,00	13.777,00	56065		ASFB
515	2638/18	16/10/2018		0015	114.068,55	0,00	114.068,55	18/10/2018	0,00	114.068,55	56065		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
516	2635/18	16/10/2018		0015	1.786,59	0,00	1.786,59	18/10/2018	0,00	1.786,59	56065		Bloqueio Judicial / Trabalhista
517	2628/18	16/10/2018		0015	4.460,83	0,00	4.460,83	18/10/2018	0,00	4.460,83	56065		Empréstimo - Banco do Brasil
518	2631/18	16/10/2018		0015	416,02	0,00	416,02	18/10/2018	0,00	416,02	56065		UNASP
Total do Dia:					1.110.011,88	0,00	1.110.011,88		0,00	1.110.011,88			
551	2926/18	25/10/2018		0015	2,90	0,00	2,90	13/11/2018	0,00	2,90	46058		SEPE - Núcleo
552	2925/18	25/10/2018		0015	134,40	0,00	134,40	13/11/2018	0,00	134,40	46058		ITAPREVI
Total do Dia:					137,30	0,00	137,30		0,00	137,30			
556	2936/18	09/11/2018		0015	10.972,38	0,00	10.972,38	13/11/2018	0,00	10.972,38	46058		SEPE - Núcleo
557	3146/18	09/11/2018		0015	463.204,45	0,00	463.204,45	07/12/2018	0,00	463.204,45	56065		ITAPREVI
558	2927/18	09/11/2018		0015	3.270,16	0,00	3.270,16	13/11/2018	0,00	3.270,16	46058		SINSERV
559	2909/18	09/11/2018		0015	182.538,35	0,00	182.538,35	13/11/2018	0,00	182.538,35	56065		Empréstimo - Caixa Econômica
560	2913/18	09/11/2018		0015	2.132,33	0,00	2.132,33	13/11/2018	0,00	2.132,33	46058		ASAB
561	2937/18	09/11/2018		0015	1.287,68	0,00	1.287,68	13/11/2018	0,00	1.287,68	46058		Bloqueio Judicial / Trabalhista
562	2912/18	09/11/2018		0015	1.089,07	0,00	1.089,07	13/11/2018	0,00	1.089,07	46058		A C B F
563	2918/18	09/11/2018		0015	12.884,09	0,00	12.884,09	13/11/2018	0,00	12.884,09	46058		Cemeru P.de Saúde
564	2908/18	09/11/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	13/11/2018	0,00	3.469,46	46058		Empréstimo - Banco do Brasil
565	2932/18	09/11/2018		0015	121,12	0,00	121,12	13/11/2018	0,00	121,12	46058		UNASP
566	2922/18	09/11/2018		0015	27,36	0,00	27,36	13/11/2018	0,00	27,36	46058		Itália Seguros
567	2916/18	09/11/2018		0015	135,03	0,00	135,03	13/11/2018	0,00	135,03	46058		Banco Bonsucesso
568	2914/18	09/11/2018		0015	7.658,00	0,00	7.658,00	13/11/2018	0,00	7.658,00	46058		ASFB
569	2911/18	09/11/2018		0015	82.697,42	0,00	82.697,42	13/11/2018	0,00	82.697,42	46058		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
Total do Dia:					771.486,90	0,00	771.486,90		0,00	771.486,90			
599	3205/18	05/12/2018		0015	10.891,07	0,00	10.891,07	12/12/2018	0,00	10.891,07	56065		SEPE - Núcleo
600	3207/18	05/12/2018		0015	460.832,67	0,00	460.832,67	12/12/2018	0,00	460.832,67	56065		ITAPREVI
601	3223/18	05/12/2018		0015	3.073,36	0,00	3.073,36	12/12/2018	0,00	3.073,36	56065		SINSERV
602	3216/18	05/12/2018		0015	181.330,75	0,00	181.330,75	12/12/2018	0,00	181.330,75	56065		Empréstimo - Caixa Econômica
603	3206/18	05/12/2018		0015	2.470,13	0,00	2.470,13	12/12/2018	0,00	2.470,13	56065		ASAB
604	3209/18	05/12/2018		0015	1.089,07	0,00	1.089,07	12/12/2018	0,00	1.089,07	56065		A C B F
605	3225/18	05/12/2018		0015	13.111,58	0,00	13.111,58	12/12/2018	0,00	13.111,58	56065		Cemeru P.de Saúde

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ													
606	3210/18	05/12/2018		0015	3.469,46	0,00	3.469,46	12/12/2018	0,00	3.469,46	56065		Empréstimo - Banco do Brasil
607	3224/18	05/12/2018		0015	121,12	0,00	121,12	12/12/2018	0,00	121,12	56065		UNASP
608	3219/18	05/12/2018		0015	27,36	0,00	27,36	12/12/2018	0,00	27,36	56065		Itália Seguros
609	3211/18	05/12/2018		0015	135,03	0,00	135,03	12/12/2018	0,00	135,03	56065		Banco Bonsucesso
610	3222/18	05/12/2018		0015	7.430,00	0,00	7.430,00	12/12/2018	0,00	7.430,00	56065		ASFB
611	3226/18	05/12/2018		0015	76.393,89	0,00	76.393,89	12/12/2018	0,00	76.393,89	56065		ITAÚ-EMPRÉSTIMO
612	3220/18	05/12/2018		0015	1.191,06	0,00	1.191,06	12/12/2018	0,00	1.191,06	56065		Bloqueio Judicial / Trabalhista
Total do Dia:					761.566,55	0,00	761.566,55		0,00	761.566,55			
641	3283A/18	19/12/2018		0015	466.616,95	0,00	466.616,95	19/12/2018	0,00	466.616,95	56065		ITAPREVI
Total do Dia:					466.616,95	0,00	466.616,95		0,00	466.616,95			
Total da Entidade:					11.531.593,59	0,00	11.531.593,59		0,00	11.531.593,59			
Total do Período:					11.531.593,59	0,00	11.531.593,59		0,00	11.531.593,59			

ITAGUAÍ, 04/04/2019

	VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	CARLO BUSATTO JÚNIOR
Contador	Secretária Municipal da Fazenda	Prefeito Municipal de Itaguaí