

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS
AGOSTO DE 2017
3748 - 006 - 047-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CREDOR	DATA	REFERÊNCIA	VALOR	DOC	TR-OK
Telemar Norte Leste S.A.	08/08/2017	tarifas telefonicas	R\$ 428,04	303483	ok
Serviço Autárquico de Água e Esgoto	08/08/2017	tarifas água-esgoto	R\$ 31,62	302607	ok
Cemig Distribuição S.A.	10/08/2017	tarifas energia elétrica	R\$ 193,25	19202	ok
Telefonica Brasil S.A.	15/08/2017	tarifa telefonica	R\$ 175,51	46268	ok
Onlinesites Ltda ME	15/08/2017	manutenção site próprio	R\$ 450,00	27076232	ok
Otaides Soares Andrade	21/08/2017	recarga de extintores	R\$ 90,00	33079763	ok
Atelie Carimbos e CIA LTDA ME	29/08/2017	confecção de carimbos	R\$ 324,00	300187	ok
INSS	31/08/2017	contr. Previd. Vereadores	R\$ 6.814,50	50010	ok
Adriano Nogueira da Fonseca	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Alfredo Gontijo de Assunção	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 2.891,29	284630	ok
Anderson Duarte de Oliveira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Anjo dos Santos Silva Gontijo	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Clementina Venancio Moreira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.521,88	284630	ok
Edesio Eustaquio Avelar	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Eduardo Barbosa Vilela	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 2.398,01	284630	ok
Geraldo Luiz Barbosa	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Gilberto Donizete Moreira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 3.011,25	284630	ok
Gleice de Oliveira Duarte	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.672,31	284630	ok
Marcelo Leonardo Caetano	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Marcos Fonseca da Silva	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 3.204,75	284630	ok
Pedro Paulo Maciel Júnior	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 2.813,30	284630	ok
Ricardo da Fonseca Nogueira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Rodrigo Eustaquio Sales	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.337,86	284630	ok
Sebastião de Faria Gomes	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Wilson Flavio de Oliveira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.911,00	284630	ok
Zelita Pereira da Silva Nogueira	31/08/2017	Folha de Pagamento 08.2017	R\$ 1.544,42	284630	ok
INSS	31/08/2017	contr. Previd. Comissionados	R\$ 3.479,72	50313	ok
Prevcarmo	31/08/2017	contr. Previd. Concursados	R\$ 4.198,38	258812	ok
Caixa Economica Federal	31/08/2017	empréstimos bancários	R\$ 1.148,71	300188	tr

Prefeitura M. C. Cajuru	31/08/2017	imposto de renda	R\$ 578,24	259347	ok
Unimed	31/08/2017	plano de saúde	R\$ 244,19	43160887	ok
Unimed	31/08/2017	plano de saúde	R\$ 355,51	43160581	ok
Unimed	31/08/2017	planode saúde	R\$ 1.839,32	43161192	ok
Panificadora Pão Nosso Cajuru Ltda	31/08/2017	lanches	R\$ 588,81	300190	tr
Comercial kevia e Barbosa Ltda	31/08/2017	material copa e cozinha	R\$ 345,79	300189	tr

Total		R\$	58.879,66
Saldo Anterior		R\$	306.890,47
Repasse do Executivo	18/08/2017	R\$	179.448,16
Cheques em transito		R\$	2.083,31
Saldo - Extrato		R\$	429.542,28
Saldo - Balanço		R\$	427.458,97

Cheques em trânsito

R\$	588,81	300190
R\$	345,79	300189
R\$	1.148,71	300188
R\$	2.083,31	