

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTEJUVÉ

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS

BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
BELL 50	BELL EXPRESS VU	30-11-2018	613	ÉPURÉ	11/111/2018	100.77
					TOTAL :	100.77
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	614	ÉPURÉ	612702025305	960.34
					TOTAL :	960.34
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	615	ÉPURÉ	632502156395	4 434.59
					TOTAL :	4 434.59
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	616	ÉPURÉ	655901874843	262.77
					TOTAL :	262.77
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	617	ÉPURÉ	674801812676	103.66
					TOTAL :	103.66
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	618	ÉPURÉ	677502112723	1 635.45
					TOTAL :	1 635.45
HYDR 50	HYDRO QUEBEC	30-11-2018	619	ÉPURÉ	680201795924	3 400.49
					TOTAL :	3 400.49
MINI 50	MINISTERE DU REVENU	30-11-2018	620	ÉPURÉ	05/11/2018	7 878.25
					TOTAL :	7 878.25
REVE 50	REVENU CANADA IMPOT	30-11-2018	621	ÉPURÉ	05/11/2018	3 122.66
					TOTAL :	3 122.66
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	622	ÉPURÉ	01/11/18	71.01
					TOTAL :	71.01
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	623	ÉPURÉ	01/11/2018	340.33
					TOTAL :	340.33
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	624	ÉPURÉ	04-11-18	63.46
					TOTAL :	63.46
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	625	ÉPURÉ	04-11-2018	64.31
					TOTAL :	64.31
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	626	ÉPURÉ	04/11/18	94.07
					TOTAL :	94.07
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	627	ÉPURÉ	04/11/2018	0.28
					TOTAL :	0.28
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	628	ÉPURÉ	22/11/2018	70.21
					TOTAL :	70.21

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTEJUNY

LISTE SELECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS
 BANQUE - 577 (54 11000 000)
 DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
TELU 50	TELUS QUEBEC	30-11-2018	629	ÉPURÉ	4/11/2018	76.68
					TOTAL :	76.68
VISA 54	VISA - ISABELLE DENIS	30-11-2018	630	ÉPURÉ	1204477	2 863.98
					TOTAL :	2 863.98
TOTAUX		18 PRÉLÈVEMENTS	25 543.31			

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN **LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
BEGI 50	FRANCOIS BEGIN	01-11-2018	1243	ÉPURÉ	2018-09-235 TOTAL :	18 000.00 18 000.00
MORA 25	MARJOLAINE MORASSE	01-11-2018	1244	ÉPURÉ	29/10/2018 TOTAL :	310.36 310.36
SOMA 50	SOMAVRAC C.C. INC.	01-11-2018	1245	ÉPURÉ	29999 30166 30314 30573 31341 TOTAL :	14 667.62 4 208.09 4 208.09 22 819.38 -3 010.05 42 893.13
SOCI 25	POSTE CANADA	01-11-2018	1246	ÉPURÉ	01/11/2018 TOTAL :	17.20 17.20
CHEM 50	CANADIEN NATIONAL	02-11-2018	1247	ÉPURÉ	91420309 TOTAL :	744.00 744.00
*GRON001	GRONDINES ROGER,	05-11-2018	1248	ÉPURÉ	001248 TOTAL :	309.32 309.32
*VEIL002	VEILLETTE ANNY	05-11-2018	1249	ÉPURÉ	001249 TOTAL :	102.63 102.63
DERA 50	DERASPE SERGE	05-11-2018	1250	ÉPURÉ	05/11/2018 TOTAL :	276.19 276.19
DUSA 50	DU SABLON DIANE	05-11-2018	1251	ÉPURÉ	03/11/2018 TOTAL :	36.80 36.80
MORA 25	MARJOLAINE MORASSE	06-11-2018	1252	ÉPURÉ	88124965 TOTAL :	482.56 482.56
SOCI 25	POSTE CANADA	08-11-2018	1253	ÉPURÉ	08/11/2018 TOTAL :	17.20 17.20
XERO 50	XEROX CANADA LTEE	08-11-2018	1254	ÉPURÉ	85075793 TOTAL :	261.07 261.07
*MAIL002	MAILHOT YVES	08-11-2018	1255	CIRC.	001255 TOTAL :	114.91 114.91
*ERAB001	ERABLIERE PAUL ET ALAIN GINGRAS INC.	08-11-2018	1256	ÉPURÉ	001257 TOTAL :	56.06 56.06
*DELI002	DELISLE LIONEL	08-11-2018	1257	ÉPURÉ	001256 TOTAL :	52.43 52.43
ALIM 50	ALIMENTATION NOTRE-DAME	08-11-2018	1258	ÉPURÉ	62109 62369 284783 TOTAL :	110.92 98.08 33.50 242.50
*TRUD003	TRUDEL OLIVIER	13-11-2018	1259	CIRC.	001259 TOTAL :	17.85 17.85
*VEIL003	VEILLETTE ANNY	14-11-2018	1261	CIRC.	001261 TOTAL :	154.09 154.09
XERO 50	XEROX CANADA LTEE	14-11-2018	1262	ÉPURÉ	L22523001 TOTAL :	525.06 525.06

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN **LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
*ACHA001	ACHARD JOELLE	14-11-2018	1263	ÉPURÉ	001263 TOTAL :	239.25 239.25
TELE 50	TELE-RECHARGE	19-11-2018	1265	ÉPURÉ	19/11/2018 TOTAL :	2 874.38 2 874.38
ASSO 30	ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC-DES-PIN	20-11-2018	1266	CIRC.	2018-10-266 TOTAL :	51.74 51.74
VILL 33	VILLEMURE DENISE	20-11-2018	1267	ÉPURÉ	16/11/2018 TOTAL :	91.08 91.08
SOCI 25	POSTE CANADA	20-11-2018	1268	CIRC.	30/11/2018 TOTAL :	98.83 98.83
FOND 20	FONDATION DU FOYER DE STE-THECLE INC	20-11-2018	1269	CIRC.	2018-11-292 TOTAL :	250.00 250.00
XERO 50	XEROX CANADA LTEE	22-11-2018	1271	ÉPURÉ	F53346864 TOTAL :	34.17 34.17
ALIM 50	ALIMENTATION NOTRE-DAME	27-11-2018	1272	CIRC.	62640 62675 62677 62976 62998 286551 287141 288300 288955 TOTAL :	29.35 29.81 35.95 33.90 84.99 35.35 105.33 6.53 22.00 383.21
AREO 50	AREOFEU LTEE	27-11-2018	1274	CIRC.	F000643 TOTAL :	49.50 49.50
ARCA 33	ARCAND PAUL	30-11-2018	1275	CIRC.	31/10/2018 TOTAL :	170.00 170.00
AREO 50	AREOFEU LTEE	30-11-2018	1276	CIRC.	F00005266 F0005860 TOTAL :	20.07 1 398.68 1 418.75
AUBI 50	AUBIN PELISSIER	30-11-2018	1277	CIRC.	1057666 TOTAL :	705.08 705.08
BION 50	BIONEST	30-11-2018	1278	CIRC.	SV243730 SV245502 TOTAL :	555.17 410.67 965.84
BOIV 50	BOIVIN & GAUVIN	30-11-2018	1279	CIRC.	154380 TOTAL :	555.56 555.56
BOUR 20	BOURRE JEAN RENE	30-11-2018	1280	CIRC.	442 446 TOTAL :	34.49 1 336.57 1 371.06
BOUR 25	BOURRE REAL	30-11-2018	1281	CIRC.	221 TOTAL :	1 358.85 1 358.85
BOUR 50	REAL BOURRE & JEAN-RENE BOURRE	30-11-2018	1282	CIRC.	12/2018 TOTAL :	44 049.23 44 049.23

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN **LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
CHAM 20	CHAMBRE DE COMMERCE MEKINAC	30-11-2018	1283	CIRC.	84458 TOTAL :	546.14 546.14
COMM 50	GROUPE CLR	30-11-2018	1284	CIRC.	TRIN00101505 TOTAL :	172.46 172.46
DHEL 50	D.H. ELECTRONIQUE INC	30-11-2018	1285	CIRC.	36907 TOTAL :	103.47 103.47
DICO 50	DICOM EXPRESS	30-11-2018	1286	CIRC.	84600675 TOTAL :	11.71 11.71
DION 50	DIONNE MICHEL	30-11-2018	1287	CIRC.	12/2018 TOTAL :	5 239.25 5 239.25
DIST 25	DISTRIBUTION RENE SAVARD	30-11-2018	1288	CIRC.	71673 TOTAL :	328.94 328.94
EBEN 50	EBENISTERIE MONTAUBAN INC	30-11-2018	1289	CIRC.	2563 2566 TOTAL :	471.40 1 350.32 1 821.72
ENTR 12	ENTREPRISES ST-UBALDE INC.	30-11-2018	1290	CIRC.	23931 TOTAL :	9 180.73 9 180.73
ENTR 50	ENTREPRISE MARTIN HARDY	30-11-2018	1291	CIRC.	510457 TOTAL :	398.45 398.45
ENVI 50	GROUPE ENVIRONEX	30-11-2018	1292	CIRC.	445270 445272 445273 TOTAL :	20.13 155.80 199.49 375.42
EQUI 50	BURO PLUS	30-11-2018	1293	CIRC.	1770901 TOTAL :	70.57 70.57
EXCA 33	EXCAVATION R.M.G. INC	30-11-2018	1294	CIRC.	P.O 2018-10-25 P.O. 18-10-25 (P.O. 2018/10/25 TOTAL :	13 542.84 5 338.14 12 368.64 31 249.62
EXCA 50	EXCAVATION MONTAUBAN INC	30-11-2018	1296	CIRC.	6107 6110 6111 6112 6116 6117 6139 6144 6145 6146 6152 6153 6156 TOTAL :	1 139.16 551.19 2 345.49 834.78 2 413.79 2 057.86 14.66 3 219.30 3 067.98 2 328.55 109.23 638.94 450.09 19 171.02
GARA 16	GARAGE CLAUDE LAMARREE INC	30-11-2018	1297	CIRC.	50510 TOTAL :	30.47 30.47
GARA 33	GARAGE BERNARD HARDY	30-11-2018	1298	CIRC.	367910 TOTAL :	62.09 62.09

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN **LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
GARI 50	MARC GARIEPY, NETTOYEUR (2007) INC.	30-11-2018	1299	CIRC.	182500 TOTAL :	70.02 70.02
GERV 50	G.B.M. NOTAIRES S.E.N.C.R.L.	30-11-2018	1300	CIRC.	CNA47765 TOTAL :	909.19 909.19
INFO 50	INFOTECK	30-11-2018	1301	CIRC.	363302 364682 364690 364881 365913 367099 367190 C-365913 TOTAL :	103.42 1 654.49 381.76 45.98 -210.10 -45.98 1 549.81 9.00 3 488.38
LAMB 50	LUCIEN LAMBERT	30-11-2018	1302	CIRC.	12/2018 TOTAL :	290.31 290.31
LAPE 33	LA PÉRADE CHRYSLER	30-11-2018	1303	CIRC.	BL39762 TOTAL :	1 706.46 1 706.46
LAVO 12	LAVOIE ELECTRIK	30-11-2018	1304	CIRC.	270476 270477 TOTAL :	1 842.37 362.57 2 204.94
MARC 50	MARC BRULE INC	30-11-2018	1305	CIRC.	58158 TOTAL :	102.91 102.91
MATR 50	SERVICE MATREC INC. DIV. QUÉBEC	30-11-2018	1306	CIRC.	0016050856 M9 0016050848 M9 0016050849 M9 0016050853 N2 0019712878 TOTAL :	65.54 65.54 65.54 65.54 86.23 348.39
MORE 50	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	30-11-2018	1307	CIRC.	0000166771 TOTAL :	4 280.13 4 280.13
MRCM 50	M.R.C. MEKINAC	30-11-2018	1308	CIRC.	12848 12874 12883 TOTAL :	927.00 8 122.82 43 353.00 52 402.82
MUNI 16	MUNICIPALITE STE-THECLE	30-11-2018	1309	CIRC.	156 370 CR-415 CR-416 TOTAL :	696.24 490.23 -47.61 -23.62 1 115.24
PIER 50	PIERRE NAUD INC.	30-11-2018	1310	CIRC.	2433310-6 2433336-6 2435995-6 2437992-6 2446689-6 2446816-6 2449490-6 TOTAL :	106.29 2.74 35.39 13.20 -14.86 48.68 32.97 224.41
PROT 50	PROTECTION CFS LTEE	30-11-2018	1311	CIRC.	95147 TOTAL :	60.94 60.94

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN **LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
BANQUE - 577 (54 11000 000)
DU 01-11-2018 AU 30-11-2018

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE CHÈQUE	ÉTAT	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT
ROBE 51	ROBERT BOILEAU INC	30-11-2018	1312	CIRC.	76896 TOTAL :	3 046.84 3 046.84
SANT 50	SANTEL INC	30-11-2018	1313	CIRC.	15281 TOTAL :	540.38 540.38
SAVO 50	SAVONNERIE B-L (1988) ENR.	30-11-2018	1314	CIRC.	23337 TOTAL :	242.26 242.26
SEBC 50	SEBCI INC	30-11-2018	1315	CIRC.	14020 TOTAL :	7 817.93 7 817.93
TRAN 50	TRANSPORT ERICK DUFOUR INC.	30-11-2018	1316	CIRC.	204 TOTAL :	459.90 459.90
TURC 50	TURCOTTE 1989 INC	30-11-2018	1317	CIRC.	20713 TOTAL :	1 616.80 1 616.80
VENT 50	VENTILATION ST-MAURICE 2000 INC	30-11-2018	1318	CIRC.	7891 7893 07892 TOTAL :	758.84 870.59 1 368.20 2 997.63
MORA 25	MARJOLAINE MORASSE	28-11-2018	1319	CIRC.	14/11/18 14/11/2018 C14/11/2018 TOTAL :	165.52 165.52 -165.52 165.52

TOTAUX 72 CHÈQUES 272 133.35

+ *prélèvements* 25 543.³¹
+ *salaires* 41 895.⁵⁰
+ *montants pré-autorisés* 3131.⁴²

342 703.⁵⁸