



École élémentaire Franco-Niagara
Rapport détaillé des fonds scolaires - Conseil d'école
Pour la période du 1er septembre au 31 oct 2024

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Revenus	Dépenses
2024-09-27	CDÉ-Participation des parents	Dépôt		CDÉ-participation des parents	212,50	0,00
2024-09-30	CDÉ-Participation des parents	Dépôt		Allocation supplémentaire-Participation parents	212,50	0,00
2024-10-03	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003544	Frais pour le Souper BBQ - Portes Ouvertes	0,00	425,00
	CDÉ-Participation des parents				425,00	425,00
2024-10-01	CDÉ-Prélèvement de fonds	Chèque	003539	Cuillette de dons - Marche Terry Fox	0,00	157,85
2024-10-04	CDÉ-Prélèvement de fonds	Dépôt		Marche Terry Fox	157,85	0,00
2024-10-29	CDÉ-Prélèvement de fonds	Chèque	003550	Inv# 154884 - Frais pour l'achat des biscuits d'Ha	0,00	190,97
	CDÉ-Prélèvement de fonds				157,85	348,82
2024-09-01	CDÉ-Produits	Dépôt		Guichet Viamonde - sept 2024	2 321,83	0,00
2024-09-18	CDÉ-Produits	Chèque	003535	Inv #000381-R-0001 - Frais pour la pizza - Élément	0,00	200,00
2024-09-26	CDÉ-Produits	Chèque	003537	Inv# 379-R-0002 et 376-R-0003 - Journée pizza 26 :	0,00	203,40
2024-10-02	CDÉ-Produits	Chèque	003540	Facture # 381-R-0003 - Frais pour le dîner pizza -	0,00	203,40
2024-10-03	CDÉ-Produits	Chèque	003543	Inv# 000379-R-0004 - achat de pizza - Équilibre	0,00	22,60
2024-10-03	CDÉ-Produits	Transfert		*Corr.CH.3543Agnelina'sPizza3oct.24MauvaisComp	20,43	0,00
2024-10-09	CDÉ-Produits	Chèque	003545	Inv# 000381-R-0004 - Frais	0,00	203,40
2024-10-16	CDÉ-Produits	Chèque	003546	Inv # 000381-R-0005 - Frais pour le dîner pizza -	0,00	203,40
	CDÉ-Produits				2 342,26	1 036,20
					2 925,11	1 810,02