



École LaMarsh
Rapport détaillé des fonds du conseil d'école - BINGO
Pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Revenus	Dépenses
2023-09-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire- mal imputé	14,04	0,00
2023-09-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	14,04	0,00
2023-09-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	2,95
2023-09-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	0,00	14,04
2023-09-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour août 2023	879,00	0,00
2023-09-21	CDÉ-Admin-général	Chèque	000102	INVOIVE # 17061 et # 17062	0,00	1 068,80
2023-09-21	CDÉ-Admin-général	Chèque	000103	INVOICE # 40736	0,00	130,00
2023-09-21	CDÉ-Admin-général	Chèque	000104	Invoice # 41143	0,00	220,00
2023-09-28	CDÉ-Admin-général	Chèque	000105	Invoice # 118631 - Brock pour levée du drapeau Fra	0,00	203,52
2023-09-28	CDÉ-Admin-général	Chèque	000106	Invoice # 1155-C-074603 - LaMarsh to Windmill Poin	0,00	445,29
2023-09-29	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais relevé	0,00	5,50
2023-10-02	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	17,50	0,00
2023-10-06	CDÉ-Admin-général	Chèque	000107	Soccer - 6e et 7e/8e Invoice # 119264 et 119347	0,00	521,54
2023-10-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour SEPTEMBRE 2023	957,25	0,00
2023-10-23	CDÉ-Admin-général	Chèque	000108	Course de fond régionale - Invoice # 120118	0,00	260,77
2023-10-31	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais relevé	0,00	8,45
2023-10-31	CDÉ-Admin-général	Chèque	000109	Invoice 121602 - Warner's Pumkin Farm x 2 autobus	0,00	521,54
2023-11-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	2,95
2023-11-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	12,85	0,00
2023-11-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour Octobre 2023	932,55	0,00
2023-11-30	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais relevé	0,00	5,50
2023-12-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	11,97	0,00
2023-12-08	CDÉ-Admin-général	Chèque	000110	Invoices # 123873, 123954, 124046	0,00	782,31
2023-12-08	CDÉ-Admin-général	Chèque	000111	2 cuisines de bois pour la cour mat./jar.	0,00	400,00
2023-12-13	CDÉ-Admin-général	Chèque	000112	Invoice # 124272	0,00	407,05
2023-12-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour novembre 2023	863,30	0,00
2023-12-19	CDÉ-Admin-général	Chèque	000113	Um - 100 tasses - Programme du déjeuner	0,00	181,91
2023-12-21	CDÉ-Admin-général	Chèque	000114	2 x basketball nets	0,00	406,78
2023-12-31	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	8,45
2024-01-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	13,17	0,00
2024-01-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour décembre 2023	1 889,60	0,00
2024-01-31	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	8,45
2024-02-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	12,55	0,00
2024-02-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour janvier 2024	909,15	0,00
2024-02-29	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	8,45
2024-03-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	17,09	0,00
2024-03-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour février 2024	472,75	0,00
2024-03-26	CDÉ-Admin-général	Chèque	000115	Invoice # 1155-C-075652 & #1155-C-075696	0,00	158,20
2024-03-26	CDÉ-Admin-général	Chèque	000115	Invoice # 1155-C-075652 & #1155-C-075696	0,00	224,76
2024-03-29	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	8,45
2024-04-01	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Intérêts - solde excédentaire	21,50	0,00
2024-04-04	CDÉ-Admin-général	Chèque	000116	Invoice # 1155-C-075696 (#18) & #1155-C-075657 (#	0,00	224,76
2024-04-04	CDÉ-Admin-général	Chèque	000116	Invoice # 1155-C-075696 (#18) & #1155-C-075657 (#	0,00	229,51
2024-04-04	CDÉ-Admin-général	Chèque	000117	Invoice # WEL290123 (#22)	0,00	1 073,52
2024-04-16	CDÉ-Admin-général	Chèque	000118	Invoice # 1155-C-075851 (#19)	0,00	197,75
2024-04-18	CDÉ-Admin-général	Chèque	000119	Invoice # 1155-C-075659	0,00	229,51
2024-04-18	CDÉ-Admin-général	Dépôt		Ristourne pour mars 2024	2 014,56	0,00
2024-04-30	CDÉ-Admin-général	Autre EA		Frais Fixes opérations entreprise	0,00	8,45
2024-04-30	CDÉ-Admin-général	Chèque	000120	Invoice # 1155-C-076450 - Volleyball -7/8	0,00	229,51
	CDÉ-Admin-général				9 052,87	8 198,67
					9 052,87	8 198,67