

École Élémentaire Mathieu -Da Costa
Rapport détaillé des fonds du conseil d'école
Pour la période du 1er septembre 2025 au 31 Janvier 2026

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Revenus	Dépenses
2025-09-30	CDÉ-Conseil d'école	Dépôt		* Guichet viamonde sept 2025	87,38	0,00
2025-10-01	CDÉ-Conseil d'école	Transfert		*MACO montant imputé par erreur dans ce compte	515,94	0,00
2025-10-29	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002240	Remboursement du conseil	0,00	86,46
2025-10-31	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002241	Remboursement Mr Maxime Chevalier	0,00	29,36
2025-10-31	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002242	Remboursement journées Pizza	0,00	1 711,75
2025-11-30	CDÉ-Conseil d'école	Dépôt		Revenu guichet viamonde novembre 2025	490,29	0,00
2025-12-02	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002249	Remboursement collation de la sortie a la patinoir	0,00	82,53
2025-12-11	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002256	Petit - Dejeuner pour le personnel	0,00	128,11
2025-12-12	CDÉ-Conseil d'école	Chèque	002257	Commande pizza et casques	0,00	504,26
2026-01-31	CDÉ-Conseil d'école	Transfert		*Correction pour imputation au mauvais compte	1 711,75	0,00
	CDÉ-Conseil d'école				2 805,36	2 542,47
2025-09-19	CDÉ-Participation des parents	Dépôt		* Allocation Participation des parents 25-26	425,00	0,00
	CDÉ-Participation des parents				425,00	0,00
2025-09-30	Jour de pizza	Dépôt		* Guichet viamonde sept 2025	7 014,06	0,00
2025-10-31	Jour de pizza	Dépôt		* Guichet viamonde Octobre 2025	652,43	0,00
2025-11-30	Jour de pizza	Dépôt		Revenu guichet viamonde novembre 2025	93,20	0,00
2025-12-31	Jour de pizza	Dépôt		Guichet viamonde decembre 2025	422,33	0,00
2026-01-31	Jour de pizza	Dépôt		Guichet viamonde Janvier 2026	961,17	0,00
2026-01-31	Jour de pizza	Transfert		*Correction pour imputation au mauvais compte	0,00	1 711,75
	Jour de pizza				9 143,19	1 711,75
					12 373,55	4 254,22