

# Trésorerie du CSK RS.

MARS 2011

1161.18

DONS Des Groupes	705. -	
TE TRADITION	20. -	
	725. -	

1286.18

## Depenses:

Le bon Pasteur (Février)	210. -	
PUBLICATION	191.78	
PUBLICATION	128.50	
Les Greves (pre d'inde)	55. -	
	9.95	
FRAIS BANCAIRES	595.23	

1290.95

CONCILIATION	1290.95	
JOURNAL	325. -	
Les Greves	55. -	
	1670.95	

ÇA BALANCE  
MARE!

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde *
		Solde reporté				2 895.60
8 MAR	DCN	Chèque	no 246	191.78		2 703.82
9 MAR	DCN	Chèque	no 245	210.00		2 493.82
10 MAR	DCN	Chèque	no 239	1 409.42		1 084.40
14 MAR	DCN	Chèque	no 247	128.50		955.90
18 MAR	IDGA	Dépôt au GA / CDS CHEMIN CHAMBLY			798.51	1 754.41
28 MAR	DT	Débit - effet divers		73.51		1 680.90
28 MAR	SER	Frais de service		5.00		1 675.90
31 MAR	FIX	Frais fixes d'utilisation		4.95		1 670.95