

JOURNAL 2023

date	18/12/23	moyen	banque		charges					produits							
			débit	crédit	SFR	CEPAC	Vie syndicale*	contribution**	autres	Cotisations	CONFEDERATION	autre					
03/01/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
09/01/23		Facture SFR	virement	44,99		44,99											
03/02/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
09/02/23		Facture SFR	virement	44,99		44,99											
27/02/23		Restauration	chèque 2922108	337				337									
02/03/23		versement URSO	chèque 2022109	150					150								
03/03/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
09/03/23		Facture SFR	virement	44,99		44,99											
03/04/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
11/04/23		Facture SFR	virement	44,99		44,99											
14/04/23		cotisation DURAFOUR	virement		201,98							201,98					
03/05/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
04/05/23		versement DURAFOUR	chèque 2922110	210,42							210,4						
09/05/23		Facture SFR	virement	44,99		44,99											
22/05/23		versement CGTR confédération	virement		225,87								225,87				
29/05/23		versement SFR	virement		4,5											4,5	
05/06/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
04/07/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
20/07/23		versement CGTR confédération	virement		405,46								405,46				
03/08/23		frais bancaire	virement	67,5			67,5										
26/08/23		banque	virement		4,57											4,57	
05/09/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
03/10/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
13/10/23		Achat T shirt CGTR	chèque 2922117	66				66									
25/10/23		Versement PAYET margaret	virement		156,49							156,49					
03/11/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
04/12/23		frais bancaire	virement	12,5			12,5										
24/11/23		Versement SINGAINY	chèque		144,36							144,36					
15/12/23		Versement Natacha samelor	chèque		136,27							136,27					
15/12/23		Versement TURPIN Sully	chèque		136							136					
15/12/23		versement CLERVIL	chèque		136,27							136,27					
15/12/24		versement JUPPIN DE FONDAUMIERE	chèque		120							120					
15/12/23		Restaurant AG 15dec2023	CB	348,5				348,5									
				1541,9	1671,8	224,95	205	751,5	150	210,4		1031,37	631,33		9,07		
									TOTAL	1542							

*vie syndicale : repas, boisson, etc

**contribution : URSO

SOLDE BANCAIRE	18/12/23	4924,4
----------------	----------	--------

SOLDE BANCAIRE	18/12/23	5054,3
----------------	----------	--------