

COMPTE CGT27/09/18 EHPAD SAULX

LIBELLE	DATE	DEBIT	CREDIT
	31/01/2018		2330,16
CHEQUE		99,2	
ABONNEMENT TENUE DE CPTÉ		4,45	
VIREMENT BANQUE			90,68
SOLDE COMP ^T 31/01/2018			2317,19
CHEQUE		54,49	
ABONNEMENT TENUE DE COMPTE		5,45	
CHEQUE		43,2	
SOLDE COMPTE			2224,05
CHEQUE		119,89	
ABONNEMENT TENUE DE CPTÉ		14	
VIREMENT BANQUE			98,32
SOLDE 30/03/18			2188,48
ABONNEMENT TENUE DE CPTÉ		4,25	
SOLDE DE COMPTE 31/04/18			2184,23
ABONNEMENT TENUE DE CPTÉ		4,25	
VIREMENT BANQUE			75,4
SOLDE 18/05/18			2255,38
CHEQUE		281,29	
ABONNEMENT TENUE DE COMPTE		3,5	
VIREMENT BANQUE			22,92
SOLDE DE COMPTE 30/06/18			1993,51
CHEQUE		229,49	
FRAIS GESTION COMPTE		16,98	
VIREMENT			79,93
SOLDE DE COMPTE 31/07/18			1826,97
ABONNEMENT TENUE DE COMPTE		8,03	
SOLDE COMPTE 31/08/18			1818,94