

N° guittaree FICHE MENSUELLE

102572  
Gebke

Nº	Date	Libellé	Montant	Opérations		Recettes	Dépenses
				acte N°	opérations bancaire		
1112	20-10-61	5721/21			50		50
1113	20-10-61	5731/21			50		50
1114	20-10-61	5741/21			300		300
1115	20-10-61	5751/21					30
1116	20-10-61	5761/21			50		50
1117	21-10-61	5771/21			50		50
1118	21-10-61	5781/21				30	30
1119	21-10-61	5791/21				30	30
1120	21-10-61	5801/21				30	30
1121	21-10-61	5811/21				30	30
1122	21-10-61	5821/21			50		50
1123	21-10-61	5831/21			50		50
1124	21-10-61	5841/21				60	60
1125	21-10-61	5851/21				90	10
1126	21-10-61	5861/21			50		50
1127	21-10-61	5871/21			50		50
1128	21-10-61	5881/21			50		50
1129	21-10-61	5891/21				30	30
1130	21-10-61	5901/21			200		200
1131	25-10-61	5911/21			50		50
1132	25-10-61	5921/21			50		50
1133	25-10-61	5931/21			50		50
1134	25-10-61	5941/21			50		50
1135	26-10-61	5951/21				30	30
1136	26-10-61	5961/21				30	30
1137	26-10-61	5971/21				30	30
						750	600
						240	180
						10	10
							1780

OBSERVATIONS :

- Les C. A. des I. C. - I. S. et I. B. renseignés à la fiche CDP doivent être en concordance avec ceux de la pièce mensuelle « Etat de Perception d'impôts du même mois »
- Le Solde à verser au compte de la CDP n'apparaît pas au L. C. Centralisateur ; par contre les inscriptions figurant en **recettes** à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne **dépenses de Banque** du L. C. Centralisateur les inscriptions figurant en **dépenses** à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne **recettes de Banque** du L. C. Centralisateur.
- A chaque opération faite pour le compte de la CDP par Caisse Centrale doit correspondre une **Inscription bancaire inverse**, au L. C. Centralisateur.
- Voir modèle 16 bis.