

DÉPÔTS EFFECTUÉS DANS LA PETITE CAISSE		
Dates :	Description sur la facture	Montants
Total des dépôts effectués dans la petite caisse		- \$

MONTANTS DE RETRAITS APPARAISSANT AU REVELÉ BANCAIRE		
Date :	Retraits du compte bancaire	Montant
Total des retraits apparaissants au revelé bancaire		- \$

Écart entre les dépôts et les retraits. Si l'écart est différent de 0\$, svp commentez.	- \$
--	------

Solde de la petite caisse au début du mois	
Total des dépenses payées comptant	
Total des dépôts provenant du compte bancaire	
Solde à la fin du mois selon la calcul	
Solde réel dans la petite caisse de la ressource	
Écart entre le solde de fin de mois selon le calcul et le solde réel dans la petite caisse de la ressource. Si l'écart est différent de 0\$, svp commentez.	- \$

Commentaires

Signature de la ressource : _____

Date: _____
(AAAA-MM-JJ)

Signature de l'intervenant : _____

Date: _____
(AAAA-MM-JJ)