

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-01-01 au 2021-01-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2021-01-01	
Date de fin du relevé:	2021-01-31	
Date de rapprochement:	2021-01-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-01-01		61 011.01
Transactions le ou avant le 2021-01-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	25 260.14	
Retraits enregistrés dans le relevé	-45 397.69	
Total-Transactions		-20 137.55
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-01-31		40 873.46
Solde de clôture du relevé au 2021-01-31		40 873.46
Transactions en transit au 2021-01-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-01-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-01-31		40 873.46
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2020-12-31		61 011.01
Transactions le ou avant le 2021-01-31		
Débets enregistrés au compte	14 437.30	
Crédits enregistrés au compte	-34 574.85	
Montant net enregistrés au compte		-20 137.55
Solde de compte au 2021-01-31		40 873.46
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-01-31		40 873.46