

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-05-01 au 2021-05-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2021-04-04	
Date de fin du relevé:	2021-05-04	
Date de rapprochement:	2021-05-05	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-04-04		7 728.76
Transactions le ou avant le 2021-05-04		
Dépôts enregistrés dans le relevé	0.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		-10.95
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-05-04		7 717.81
Solde de clôture du relevé au 2021-05-04		7 717.81
Transactions en transit au 2021-05-04		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-05-04		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-05-04		7 717.81
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-04-03		7 728.76
Transactions le ou avant le 2021-05-04		
Débets enregistrés au compte	0.00	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		-10.95
Solde de compte au 2021-05-04		7 717.81
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-05-04		7 717.81

Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)

Date de début du relevé: 2021-05-05
 Date de fin du relevé: 2021-05-31
 Date de rapprochement: 2021-06-04

Rapproché

Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-05-05		7 717.81
Transactions le ou avant le 2021-05-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	7 935.64	
Retraits enregistrés dans le relevé	-28.14	
Total-Transactions		7 907.50
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-05-31		15 625.31
Solde de clôture du relevé au 2021-05-31		15 625.31
Transactions en transit au 2021-05-31		

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-05-01 au 2021-05-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-05-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-05-31		15 625.31
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-05-04		8 133.90
Transactions le ou avant le 2021-05-31		
Débets enregistrés au compte	7 519.55	
Crédits enregistrés au compte	-28.14	
Montant net enregistrés au compte		7 491.41
Solde de compte au 2021-05-31		15 625.31
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-05-31		15 625.31