

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: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2021-05-01	
Date de fin du relevé:	2021-05-31	
Date de rapprochement:	2021-05-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-05-01		100 369.31
Transactions le ou avant le 2021-05-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	7 298.82	
Retraits enregistrés dans le relevé	-89 781.60	
Total-Transactions		-82 482.78
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		17 886.53
Solde de clôture du relevé au 2021-05-31		17 886.53
Transactions en transit au 2021-05-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-136.83	
Total-Transactions en transit au 2021-05-31		-136.83
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-05-31		17 749.70
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-04-30		100 201.39
Transactions le ou avant le 2021-05-31		
Débets enregistrés au compte	7 298.82	
Crédits enregistrés au compte	-89 750.51	
Montant net enregistrés au compte		-82 451.69
Solde de compte au 2021-05-31		17 749.70
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		17 749.70