

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-07-01 au 2021-07-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2021-07-01	
Date de fin du relevé:	2021-07-31	
Date de rapprochement:	2021-07-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-07-01		15 614.36
Transactions le ou avant le 2021-07-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	3 500.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		3 489.05
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-07-31		19 103.41
Solde de clôture du relevé au 2021-07-31		19 103.41
Transactions en transit au 2021-07-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-07-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-07-31		19 103.41
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-06-30		15 614.36
Transactions le ou avant le 2021-07-31		
Débets enregistrés au compte	3 500.00	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		3 489.05
Solde de compte au 2021-07-31		19 103.41
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-07-31		19 103.41