

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: 1030 Compte courant		
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		215 014.09
Transactions le ou avant le 2021-07-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	42 287.60	
Retraits enregistrés dans le relevé	-237 134.24	
Total-Transactions		-194 846.64
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		20 167.45
Solde de clôture du relevé au 2021-07-31		20 167.45
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		20 167.45
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-06-30		214 072.43
Transactions le ou avant le 2021-07-31		
Débets enregistrés au compte	42 287.60	
Crédits enregistrés au compte	-236 192.58	
Montant net enregistrés au compte		-193 904.98
Solde de compte au 2021-07-31		20 167.45
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		20 167.45