

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-08-01 au 2021-08-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2021-08-01	
Date de fin du relevé:	2021-08-31	
Date de rapprochement:	2021-08-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-08-01		20 167.45
Transactions le ou avant le 2021-08-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	51 140.14	
Retraits enregistrés dans le relevé	-34 515.74	
Total-Transactions		16 624.40
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-08-31		36 791.85
Solde de clôture du relevé au 2021-08-31		36 791.85
Transactions en transit au 2021-08-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-08-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-08-31		36 791.85
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-07-31		20 167.45
Transactions le ou avant le 2021-08-31		
Débets enregistrés au compte	44 734.69	
Crédits enregistrés au compte	-28 110.29	
Montant net enregistrés au compte		16 624.40
Solde de compte au 2021-08-31		36 791.85
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-08-31		36 791.85