

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2022-02-01 au 2022-02-28

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2022-02-01	
Date de fin du relevé:	2022-02-28	
Date de rapprochement:	2022-02-28	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2022-02-01		51 259.43
Transactions le ou avant le 2022-02-28		
Dépôts enregistrés dans le relevé	74 857.62	
Retraits enregistrés dans le relevé	-74 508.85	
Total-Transactions		348.77
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2022-02-28		51 608.20
Solde de clôture du relevé au 2022-02-28		51 608.20
Transactions en transit au 2022-02-28		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2022-02-28		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-02-28		51 608.20
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2022-01-31		52 224.05
Transactions le ou avant le 2022-02-28		
Débets enregistrés au compte	73 774.04	
Crédits enregistrés au compte	-74 389.89	
Montant net enregistrés au compte		-615.85
Solde de compte au 2022-02-28		51 608.20
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2022-02-28		51 608.20