

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2022-08-01 au 2022-08-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2022-08-01	
Date de fin du relevé:	2022-08-31	
Date de rapprochement:	2022-08-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2022-08-01		12 221.90
Transactions le ou avant le 2022-08-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	9 250.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-5 010.95	
Total-Transactions		4 239.05
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2022-08-31		16 460.95
Solde de clôture du relevé au 2022-08-31		16 460.95
Transactions en transit au 2022-08-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2022-08-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-08-31		16 460.95
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2022-07-31		12 221.90
Transactions le ou avant le 2022-08-31		
Débets enregistrés au compte	9 250.00	
Crédits enregistrés au compte	-5 010.95	
Montant net enregistrés au compte		4 239.05
Solde de compte au 2022-08-31		16 460.95
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2022-08-31		16 460.95