

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: 1030 Compte courant		
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		299 586.04
Transactions le ou avant le 2022-08-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	41 349.85	
Retraits enregistrés dans le relevé	-293 577.55	
Total-Transactions		-252 227.70
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		47 358.34
Solde de clôture du relevé au 2022-08-31		47 358.34
Transactions en transit au 2022-08-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2022-08-31		-68.99
Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-08-31		47 289.35
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2022-07-31		58 728.18
Transactions le ou avant le 2022-08-31		
Débets enregistrés au compte	41 349.85	
Crédits enregistrés au compte	-52 788.68	
Montant net enregistrés au compte		-11 438.83
Solde de compte au 2022-08-31		47 289.35
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		47 289.35