

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-08-01 au 2023-08-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2023-08-01	
Date de fin du relevé:	2023-08-31	
Date de rapprochement:	2023-08-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-08-01		62 892.94
Transactions le ou avant le 2023-08-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	59 558.95	
Retraits enregistrés dans le relevé	-60 345.08	
Total-Transactions		-786.13
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-08-31		62 106.81
Solde de clôture du relevé au 2023-08-31		62 106.81
Transactions en transit au 2023-08-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-08-31		-68.99
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-08-31		62 037.82
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-07-31		62 823.95
Transactions le ou avant le 2023-08-31		
Débets enregistrés au compte	55 035.95	
Crédits enregistrés au compte	-55 822.08	
Montant net enregistrés au compte		-786.13
Solde de compte au 2023-08-31		62 037.82
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-08-31		62 037.82