

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: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
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		12 996.17
Transactions le ou avant le 2023-08-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	27 413.06	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		27 402.11
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		40 398.28
Solde de clôture du relevé au 2023-08-31		40 398.28
Transactions en transit au 2023-08-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2023-08-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-08-31		40 398.28
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-07-31		12 996.17
Transactions le ou avant le 2023-08-31		
Débets enregistrés au compte	27 413.06	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		27 402.11
Solde de compte au 2023-08-31		40 398.28
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		40 398.28