

CONCILIATION BANCAIRE

Société du Patrimoine de Sainte-Brigide
500 rue Principale, Sainte-Brigide-d'Iberville, J0J 1X0

Au 31 décembre 2021

Montant apparaissant au relevé de compte - Folio 51824 **8 740,94 \$**

Plus : Dépôts en circulation (sommes reçues au 31 décembre mais à déposer en 2022)

Date	Montant		
<u>2021-12-31</u>	<u>12,00 \$</u>		
<u>2021-12-31</u>	<u>147,36 \$</u>		
<u> </u>	<u> </u>		
<u> </u>	<u> </u>		
Total	159,36 \$	Total reporté	<u>8 900,30 \$</u>

Moins : Chèques en circulation (faits avant le 31 décembre mais à compenser en 2022)

Date	# de chèque	Montant	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Total		0,00 \$	Total reporté <u>8 900,30 \$</u>

Encaisse à la fin de l'exercice 2021 **8 900,30 \$**