

ANEXO VIII

ACTA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Centro: Año:

Código: Provincia: Localidad:

Banco/Caixa aforros: Dirección:

C.C.C.

CONCEPTOS	IMPORTE
SALDO SEGUNDO CERTIFICACIÓN BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE	
PAGOS NON REGISTRADOS E CARGADOS EN CONTA BANCARIA Detalle número 1	(+)
PAGOS REGISTRADOS E NON CARGADOS EN CONTA BANCARIA Detalle número 2	(-)
INGRESOS REGISTRADOS E NON ABOADOS EN CONTA BANCARIA Detalle número 3	(+)
INGRESOS NON REGISTRADOS E ABOADOS EN CONTA BANCARIA Detalle número 4	(-)
SALDO RESULTANTE DO "REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CONTA CORRENTE"	

Vº e prace
O/a Director/a

O/a Secretario/a

Asdo.:

Asdo.:

Data:

Data: