

Conciliación de cuentas

(Entre la cuenta bancaria y el Libro de Banco de la cuenta operativa)

Denominación Genérica: EDUCACIÓN INFANTIL Y/O PRIMARIA

Denominación Específica: C.E.I.P. CYL

Código del Centro: x

Localidad: Zamora

Provincia: Zamora

1. Saldo de la c/cte. bancaria, según certificado, a _____
2. Total cheques y transferencias sin compensar _____

TOTAL BANCO CONCILIADO	<input type="text" value="31/12/2022"/> [(1) - (2)]	<input type="text"/>
SALDO DEL LIBRO DE BANCO, CUENTA OPERATIVA a	<input type="text" value="31/12/2022"/>	<input type="text"/>

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido evaluada/informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Zamora a 21 de enero de

Vº Bº

EL SECRETARIO DEL CENTRO

LA DIRECTORA DEL CENTRO