

FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO		FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22	
Nº DE CUENTA	ES89 2100 8688 7402 0001 0770		
Tipo de cuenta	Caixabank		
ORDINAL	209		

	Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....	+	453,03

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	01-sep.-22	Servicio custodia depositos	0,92		
				+	0,92

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado	453,95
	453,95
	0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022
El Tesorero,

