



CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/24

Banco:	CAIXABANK, S.A.	CIF
IBAN Cuenta	ES48.2100.1802.6102.0002.6839	
Ordinal Contable	219	
Expediente	17/2025	

(A) Saldo Extracto Banco	0,00
(B) Saldo Cta. Contable	0,00
	0,00 €

a) Pagos Banco no Contabilidad	0,00 €	C = (a-b-c+d)	0,00 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	0,00 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00 €	Diferencia (A-B+C)	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	0,00 €		

a) Pagos Banco no Contabilidad				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
	Total	0,00 €		

b) Cobros Banco no Contabilidad				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	

Total	0,00 €
-------	--------

c) Pagos Contabilidad no Banco				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
	Total	0,00 €		

d) Cobros Contabilidad no Banco				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
	Total	0,00 €		

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen
La Tesorera,

