

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL



SICAL INPRO

Página nº 1

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/12/2013 **Hasta Fecha:** 31/12/2013

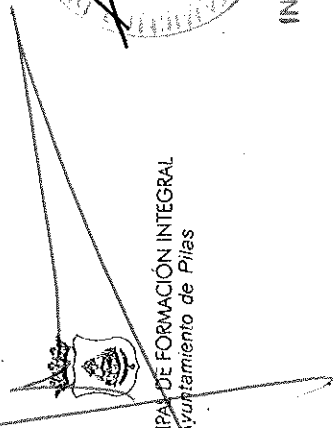
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cóbro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)	
001	CAJA O.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	FORMALIZACION	0,00	91.849,66	91.849,66	0,00	0,00	0,00	
202	CAJASUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	CAIXABANK	14.318,65	579.427,26	433.751,69	130.033,20	64.437,26	225.590,16	
TOTALES		14.318,65	671.276,92	525.601,35	130.033,20	64.437,26	225.590,16	
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							225.590,16

EL ALCALDE

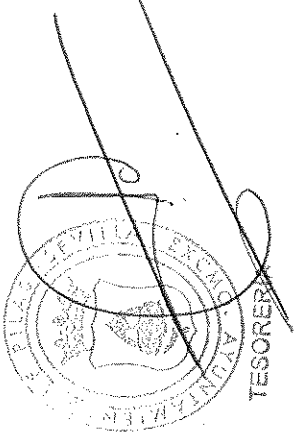
INTERVENOR

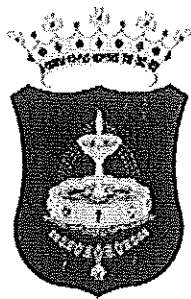
TESORERO

Fecha de Impresión: 15/01/2014 14:42:31


 CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
 O.A.L. Ayuntamiento de Pías


 INTERVENCIÓN


 TESORERÍA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

2013

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “ CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN INTEGRAL”

**CERTIFICACIONES DE CADA ENTIDAD
BANCARIA DE LOS SALDOS EXISTENTES EN
LAS MISMAS A 31/12/2013**

CARMEN MARIA MUÑOZ PEREZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8092-50-2200211007 es titularidad de CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION INTEGRAL OAL, con CIF P4100041E.

Que en fecha 31/12/2013 el saldo del mencionado depósito es de 225590.16 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PILAS a 03/10/2017.

CAIXABANK, S.A.

