Coopérons dès l'École

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
SEINE-ET-MARNE

VIREMENT BANCAIRE

A archiver dans le cahier de comptabilité avec les pièces justificatives

*Le mandataire établit un reçu **en deux exemplaires**.*
L'un sera conservé en pièce comptable, l'autre sera remis à la personne destinataire du virement.

Pièce n° ☐

CACHET DE L'ECOLE

Versement du compte de la coopérative scolaire de l'école

(nom) ……

(intitulé du compte + n°) : OCCE 77 ……

……

(virement n°) : …… **en date du** ……

D'un montant de …… €

(en lettres) : ……

Au profit de : ……

N° de Compte : *(intitulé complet)* ……

Au titre d'un paiement pour ……

Toutes les documents relatifs à ce virement (factures, reçus, tickets de caisse) sont joints à ce document.
L'ensemble des documents a été remis au mandataire local à la date du ……
afin de pouvoir intégrer les comptes au compte rendu financier général.

Signature du mandataire local,
Signataire du compte

Pointage : relevé bancaire n° …… en date du ……/……/……

Office Central de la Coopération à l'École de Seine-et-Marne
Membre de la Fédération nationale de l'OCCE reconnue d'utilité publique

649, avenue de Bir Hakeim Résidence Bellevue 77350 LE MEE SUR SEINE
Tél. : 01 64 71 90 98 - ad77@occe.coop
Site Internet : ad77.occe.coop