

ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2023

L'arqueig de fons, titularitat de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a data 31 de desembre de 2023, reflecteix els següents saldos:

ACTA ARQUEIG A 31/12/2023						
CAIXA EFECTIU DE L'AJUNTAMENT						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2023	Saldo bancari a 31/12/2023	Saldo comptabilitat a 31/12/2023	Diferències a 31/12/2023
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	2.372,72 €	10.15,35 €	10.15,35 €	- €
Subtotal:			2.372,72 €	10.15,35 €	10.15,35 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES OPERATIUS						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2023	Saldo bancari a 31/12/2023	Saldo comptabilitat a 31/12/2023	Diferències a 31/12/2023
202	CAIXABANK 1512	ES5421000194330200001512	1767.819,72 €	1747.492,79 €	1747.492,79 €	- €
203	BBVA 0348	ES7401826035450018000348	525.777,90 €	745.30106 €	745.30106 €	- €
204	CAIXABANK 9369	ES9121006247531300089369	947.63108 €	1442.320.70 €	1442.320.70 €	- €
206	BANC SANTANDER 0010	ES8800495077252410000010	109.638,65 €	111.485,24 €	111.485,24 €	- €
210	BANC SABADELL 0707	ES9800815357320001020707	720.432,54 €	1237.826.60 €	1237.826.60 €	- €
212	BBVA 0077	ES0601826035470200080077	389.135,31 €	264.244,59 €	264.244,59 €	- €
800	CAIXABANK BESTRETA S. SOCIALS 562	ES9521000194310200225621	- €	- €	- €	- €
Subtotal:			4.460.435,20 €	5.548.670,98 €	5.548.670,98 €	- €
SALDOS BANCARIS - COMPTES RESTRINGTS D'INGRÉS						
Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2023	Saldo bancari a 31/12/2023	Saldo comptabilitat a 31/12/2023	Diferències a 31/12/2023
201	CAIXABANK 3127	ES7521000194340200213127	109.388,48 €	111.730,22 €	111.730,22 €	- €
222	CAIXABANK-FIANCES 1232	ES7721000194300200231232	842.421,22 €	517.206,73 €	517.206,73 €	- €
Subtotal:			951.809,70 €	628.936,95 €	628.936,95 €	- €
TOTAL FONS LÍQUIDS:			5.414.617,62 €	6.178.623,28 €	6.178.623,28 €	- €

I perquè així consti, s'estén aquesta acta en motiu de la seva conformitat.

Arenys de Munt, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde,
Josep Sànchez Camps

La Interventora,
Neus Gironès Biarnés

La Tresorera,
Marta Ginestà Graell

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-33-0200001512 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.747.492,79 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54-2100-0194-3302-0000-1512

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 08/01/2024.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per

CAIXABANK, S.A.

Data: 08-01-2024 08:35:46 UTC

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7401826035450018000348: 745.301,06 EUR (SET-CENTS QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS UN AMB SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 08 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-6247-53-1300089369 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.442.320,7 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91-2100-6247-5313-0008-9369

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 08/01/2024.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 08-01-2024 09:21:11 UTC



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8800495077252410000010
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 111.485,24 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT
- con domicilio en
- es titularidad de

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT (P0800700G)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 10 de enero de 2024

Agente de Banco Santander, S.A.

Banco Santander S.A.

10 ENE. 2024

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del Certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

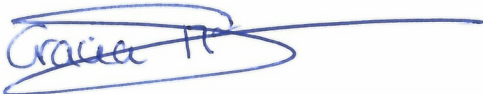
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES98 0081 5357 3200 0102 0707, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb número d'identificació P0800700G, presenta un saldo creditor de 1.237.826,60 EUR (UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS AMB SEIXANTA EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MARTA GINESTA GRAELL, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 08 d'/de Gener de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0601826035470200080077: 264.244,59 EUR (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE AMB CINQUANTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 08 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-31-0200225621 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES95-2100-0194-3102-0022-5621

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 08/01/2024.

CaixaBank, S.A.
09046



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 08-01-2024 09:18:56 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-34-0200213127 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 111.730,22 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES75-2100-0194-3402-0021-3127

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 08/01/2024.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per

CAIXABANK, S.A.

Data: 08-01-2024 09:16:48 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-30-0200231232 és titularitat de Ajuntament D'arenys De Munt, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 517.206,73 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77-2100-0194-3002-0023-1232

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 08/01/2024.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per

CAIXABANK, S.A.

Data: 08-01-2024 09:20:04 UTC