

**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

Existència anterior al període	87.378.336,01
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	30.167.058,65
Per operacions no pressup.	-3.933.769,60
Per reintegr. de pag.	2.930,13
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	21.854.524,69
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	48.090.743,87
Sumen existències + ingressos	135.469.079,88
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	34.113.154,33
Per operacions no pressup.	8.192.117,33
Per devolució d'ingressos.	1.171.939,54
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	21.854.524,69
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	65.331.735,89
Existències a fi del període	70.137.343,99





ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DE LA CORPORACI	4.940,84	26.450,00	22.199,73	9.191,11	1.533,29	2.500,00	8.224,40
003	CAIXA AUXILIAR DE LA U	13.334,00			13.334,00			13.334,00
004	CAIXA AUXILIAR TAQUIL		4.450,00	4.450,00				
005	CAIXA AUXILIAR DEL S	900,00	21.851,55	18.073,25	4.678,30	2.500,00	1.116,90	6.061,40
113	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-41-00815154240001649971</i>	7.070.419,61	13.450.781,31	12.349.989,83	8.171.211,09	1.660.770,05	8.001.320,54	1.830.660,60
114	BC SABADELL - RECAPT <i>ES-20-00815154240001588560</i>	5.580.908,12	104.446.259,46	98.520.529,26	11.506.638,32	4.841.954,64	13.866.615,43	2.481.977,53
116	BBVA - RECAPTACIÓ <i>ES-89-01826035420201555653</i>	190.612,68	48.305,01	206.245,84	32.671,85	721,05	11,47	33.381,43
118	CAIXABANK - RECAPTA <i>ES-81-21000027210201043693</i>	283.029,60	161.791,78		444.821,38	6.514,57		451.335,95
119	BBVA. Cancel·Decret 43 <i>ES-96-01826035480710000909</i>							
120	Cancel·Decret12438/17 <i>ES-97-21000027250201049320</i>							
210	BC SABADELL - INGRES <i>ES-89-00815154230001268528</i>	49.282.542,15	186.800.319,64	206.707.191,95	29.375.669,84	28.925.045,36	30.708.300,66	27.592.414,54
212	BC SABADELL Cancel <i>ES-38-00815154280001268231</i>							
214	BC SABADELL - AUXILI <i>ES-13-00815154290001597365</i>	36.483,29			36.483,29			36.483,29
217	BANCO DE SABADELL - <i>ES-54-00815154280001394043</i>	1.992.663,84	1.910.749,14	53.815,76	3.849.597,22	16.225,80	3.526,11	3.862.296,91
218	BANCO DE SABADELL - <i>ES-40-00815154250002135522</i>	605.012,48	6.000.000,00	5.958.974,90	646.037,58	1.000.000,00	1.274.498,74	371.538,84
220	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-47-01826035410201555585</i>	1.457,57	1.729,37	6,38	3.180,56	127,22	2,08	3.305,70
242	CAIXABANK SA <i>ES-63-21000027290201089700</i>	4.258.284,70		1.183.041,78	3.075.242,92		47.582,76	3.027.660,16
251	Cancel·Decret 13679/17. <i>ES-13-01826035440200081650</i>							





ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
255	BANKIA <i>ES-94-20389237496000055769</i>	7.397.925,51	10.000.125,09	6.785.824,45	10.612.226,15		15.445,20	10.596.780,95
258	CAJA MAR <i>ES-81-30580501762732000048</i>	3.025.325,33	2.000.000,00		5.025.325,33			5.025.325,33
259	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-63-30250018921400008107</i>	2.022.824,90	5.806.793,07	3.828.195,40	4.001.422,57	1.283,00	1.960.728,43	2.041.977,14
261	BC SABADELL- IAS. Can <i>ES-71-00815154260001006902</i>							
262	BC SABADELL-ATSA. C <i>ES-60-00815154240001741876</i>							
263	BC SABADELL-OAMA C <i>ES-38-00815154210001060315</i>							
264	BBVA-OAMA Cancel. D. 3 <i>ES-05-01826035480201555707</i>							
269	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-27-01826035470010026629</i>	1.706.220,80	26.955.683,04	24.939.561,27	3.722.342,57	2.497.101,01	472.558,04	5.746.885,54
281	BANCO SANTANDER S <i>ES-66-00491885272210449324</i>	4.263.630,87	3.481.935,75	1.207.480,94	6.538.085,68	130.494,47		6.668.580,15
300	BC SABADELL DIPÒSIT <i>ES-10-00815154210000078112</i>							
714	BESTRETA PROMOCIÓ E <i>ES-12-00815154290001291930</i>	1.500,00	558,60	558,60	1.500,00			1.500,00
715	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-80-00815154200001165920</i>		43.588,99	23.588,99	20.000,00		2.995,60	17.004,40
716	BESTRETA COMERÇ, C							
720	BESTRETA EDUCACIÓ					1.949,46	1.949,46	
721	BESTRETA EDUCACIÓ <i>ES-63-00815154240001266037</i>	10.255,23	33.784,13	13.041,02	30.998,34		30.998,34	
723	BESTRETA SALUT	298,57	1.011,90	531,22	779,25			779,25
726	BESTRETA POLICIA	511,91	1.488,09	2.000,00				
727	BESTRETA SEGRETA <i>ES-50-0081515420000127234</i>		60.248,58	28.248,58	32.000,00		4.478,42	27.521,58





ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

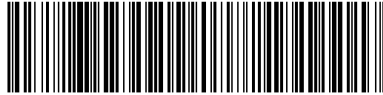
Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
728	BESTRETA INFORMACI							
730	BESTRETA PARTICIPA <i>ES-13-00815154210002290240</i>	2.991,58	1.413,63	2.848,97	1.556,24	2.542,76	599,00	3.500,00
731	BESTRETA ESPAI PUBL <i>ES-77-00815154210001291831</i>							
733	BESTRETA AREA TERR							
734	BESTRET AREA ECONO <i>ES-37-00815154230001173628</i>	2.848,51	651,49	2.000,00	1.500,00	33,88	33,88	1.500,00
736	BESTRETA ACCIÓ SOC <i>ES-92-00815154270001292334</i>	49.868,95	1.650.114,56	1.508.613,96	191.369,55	346.869,85	289.159,58	249.079,82
738	BESTRETA ALCALDIA <i>ES-25-00815154270001190526</i>							
739	BESTRETA SECRETARI <i>ES-48-00815154210001260731</i>	17.101,40	24.413,40	26.843,40	14.671,40	8.962,60	3.634,00	20.000,00
740	BESTRETA RECURSOS H <i>ES-56-00815154200001260830</i>	4.823,00	8.211,96	10.340,69	2.694,27	6.581,51	2.275,78	7.000,00
741	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-80-00815154200001165920</i>							
742	BESTRETA DE DRETS C <i>ES-08-00815154250001158726</i>	742,72	2.263,50	1.006,22	2.000,00	1.373,59	1.373,59	2.000,00
743	BESTRETA DE CULTUR <i>ES-57-00815154290001290635</i>	790,95	478,80	1.269,75				
744	BESTRETA ÀREA PROM <i>ES-80-00815154260001265633</i>	3.000,00		3.000,00				
745	BESTRETA GABINET D <i>ES-25-00815154270001190526</i>	3.045,96	2.954,04	1.750,61	4.249,39	3.416,48	1.700,76	5.965,11
746	BESTRETA INFORMACI	176,68	61,03	37,71	200,00		130,03	69,97
747	BESTRETA SERVEIS GE <i>ES-80-00815154200001165920</i>	146,28	61.328,97	61.475,25				
748	BESTRETA ÀREA COHE <i>ES-77-00815154210001291831</i>	1.846,70	153,30		2.000,00	814,47	814,47	2.000,00
749	BESTRETA CULTURA <i>ES-57-00815154290001290635</i>		1.200,00	62,19	1.137,81	469,56	407,37	1.200,00

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
754	ADOPJ CULTURA <i>ES-57-00815154290001290635</i>							
756	ADOPJ ESPORTS		3.520,00		3.520,00		3.520,00	
757	ADOPJ ELECCIONS							
758	Cancel Decret 10321/17 <i>ES-92-00815154270001292334</i>							
901	FORMALITZACIÓ <i>ES-78-9999999999999999999999</i>		31.985,15	31.985,15				
	Totals	87.836.464,73	363.046.654,33	363.504.783,05	87.378.336,01	39.457.284,62	56.698.276,64	70.137.343,99



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	87.378.336,01		87.378.336,01
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	24.087.215,63		24.087.215,63
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	4.661,12	-4.661,12	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	3.755,22	-3.755,22	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	190.140,33	-190.140,33	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	5.881.286,35	-5.881.286,35	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	569.157,02		569.157,02
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	2.196.526,24	-2.196.526,24	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	353.329,19	-353.329,19	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	11.658,91		11.658,91
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	-7.066.804,92		-7.066.804,92
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	2.363,96	-2.363,96	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.533,29		1.533,29
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	1.396,84	-1.396,84	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	21.854.524,69		21.854.524,69
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	48.090.743,87	-8.633.459,25	39.457.284,62
Sumen Existències més INGRESSOS	135.469.079,88		126.835.620,63





ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/12

a 31/12

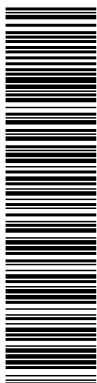
ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	34.113.154,33		34.113.154,33
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.146.034,02		2.146.034,02
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	162.433,00		162.433,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	5.883.650,31	-5.883.650,31	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.171.939,54		1.171.939,54
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	21.854.524,69		21.854.524,69
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Paqaments	-2.749.808,94	-2.749.808,94
TOTAL PAG.	65.331.735,89	-8.633.459,25	56.698.276,64
Existències a fi del període	70.137.343,99		70.137.343,99



DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 1 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Certificación de posiciones a 31-12-2020

Solicitante: AJUNTAMENT DE SABADELL

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT DE SABADELL
CIF/NIF: P0818600I

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES24 0081 0900 8300 0100 5904	1.772,92	EUR
ES08 0081 5154 2500 0115 8726	2.000,00	EUR
ES80 0081 5154 2000 0116 5920	17.306,03	EUR
ES37 0081 5154 2300 0117 3628	1.500,00	EUR
ES25 0081 5154 2700 0119 0526	5.956,89	EUR
ES48 0081 5154 2100 0126 0731	17.055,21	EUR
ES56 0081 5154 2000 0126 0830	7.000,00	EUR
ES63 0081 5154 2400 0126 6037	0,00	EUR
ES89 0081 5154 2300 0126 8528	27.595.537,96	EUR
ES50 0081 5154 2000 0127 7234	27.521,58	EUR
ES57 0081 5154 2900 0129 0635	1.200,00	EUR
ES77 0081 5154 2100 0129 1831	2.237,53	EUR
ES12 0081 5154 2900 0129 1930	1.488,60	EUR
ES92 0081 5154 2700 0129 2334	246.955,00	EUR
ES54 0081 5154 2800 0139 4043	3.861.982,48	EUR
ES20 0081 5154 2400 0158 8560	2.985.407,07	EUR
ES13 0081 5154 2900 0159 7365	37.806,17	EUR
ES41 0081 5154 2400 0164 9971	1.784.412,94	EUR
ES40 0081 5154 2500 0213 5522	734.993,03	EUR
ES13 0081 5154 2100 0229 0240	3.500,00	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5154 21 0000078112	0,00	EUR
0081 5154 21 0000080514	0,00	EUR

Financiación concedida

Préstamos

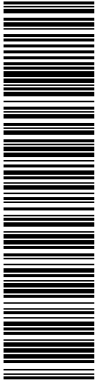
Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
6.000.000,00	2.228.378,23	EUR

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA246E-210206-C-0ND-68SE-1202-00-000934-000797-0THI SB0C

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153 UW5GU-BUOF4-4VVVO, 72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 2 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153_UW5GU-BUOF4-4VVVO_72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Información para Auditorías
P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

0049 O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1 1885
CL RAMBLA 95 P-1
08202 SABADELL

Cliente:

AJUNTAMENT DE SABADELL
PZ SANT ROC 1 -AJUNTAMENT-
08201 SABADELL
Email: tresoreria@ajsabadell.cat

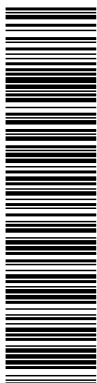
Empresa Auditora:

.

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 9 DE FEBRERO DE 2021, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 3 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Información para Auditorías
P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

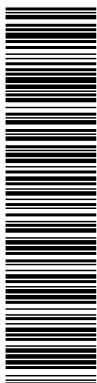
Cuentas a la vista

				TIPO INTERES	SALDO		
					DIVISA	EUR	
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1885	27	2210449324	EUR		6.678.014,09
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1885	24	2510449367	EUR		0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1885	26	2110769710	EUR		0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
TOTAL							6.678.014,09

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153_UW5GU-BUOF4-4VVVO_72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 4 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Información para Auditorías
P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

Créditos, Préstamos, Avals y otras financiaciones

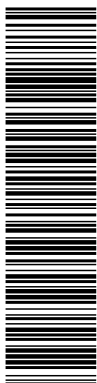
Préstamos

	FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO	
				DIVISA	EUR
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE (GENERICO) 0049 1885 21 1030080905	EUR	25-10-2028	0,28 %	11.647.482,48	-9.317.986,00
TOTAL					-9.317.986,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153 UW5GU-BUOF4-4VVVO, 72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 5 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153_UW5GU-BUOF4-4VVVO_72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Información para Auditorías
P0818600I AJUNTAMENT DE SABADELL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

Información de intervinientes

Interviniente

AJUNTAMENT DE SABADELL
BARRIONUEVO MEDINA AURORA
JORBA MUÑOZ MONTSERRAT
FARRES FALGUERAS MARTA
SIERRA CASTANEDO JESUS FRANCISCO

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



K20001

Banco Santander, SA Domicili social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – RM de Cantabria, full 286, foli 64, Llibre 5è de societats, Inscripció 1a. CIF A-39000013. BIC: BSCHESMM



INFORMACIÓ PER A AUDITORIES: LIQUIDACIÓ DE DESPES

TITULAR	
IMPORT	IMPORTE
AJUNTAMENT DE SABADELL	
N.I.F.: P08186001	
IBAN: ES66 0049 1885 2722 1044 9324	
Moneda: EUR	
DETALL DE DESPES	
CONCEPTE	
72,12 EUR	COMISIONES
0,70 EUR	CORREO
15,14 EUR	IMPUESTOS: IVA REPERCUTIDO
IMPORTE	

Oficina: 1885 - O.E. SABADELL, RAMBLA, 95 P-1
Data de tramesa: 10-02-2021

Nº referencia: 0049 1885 675 0006760

Data valor: 2021-02-10

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Bankia

Don Joaquín Oltra Gil, Director de la Oficina núm. 9237, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/
Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623,
Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,
AJUNTAMENT DE SABADELL, con CIF número P08186001

Es titular de la cuenta número ES94 2038 9237 49 6000055769, que se abrió el día
16/09/2003, y dicha cuenta presentaba un saldo disponible de 10.595.177,75 euros a
fecha 31/12/2020.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en el lugar donde proceda,
se expide el presente documento en Sabadell a 10 de febrero de 2021.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES89 0182 6035 4202 0155 5653 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2020 un saldo FAVOR SEU per un import de 33419,57 EURO
TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS DINOU AMB CINQUANTA-SETLIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 04 DE GENER DE 2021

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

04-01-21

IBAN

ES89 0182 6035 4202 0155 5653

H3_000004762948470_2021-01-04_0182_6035_0020_00000000155565_P

050/01

20210105_P05002



**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES47 0182 6035 4102 0155 5585 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2020 un saldo FAVOR SEU per un import de 3304,51 EURO
TRES MIL TRES-CENTS QUATRE AMB CINQUENTA-JUNLIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 04 DE GENER DE 2021

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

04-01-21

IBAN

ES47 0182 6035 4102 0155 5585

H3_000004770740834_2021-01-04_0182_6035_0020_00000000155558_P

050/01

20210105_P05002



**CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE**

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES27 0182 6035 4700 1002 6629 obert a nom de: AJUNTAMENT DE SABADELL

té en data 31-12-2020 un saldo FAVOR SEU per un import de 5826646,59 EURO
CINC MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS AMB CINQUANTA-NOULIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 04 DE GENER DE 2021

TITULARS
AJUNTAMENT DE SABADELL

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

04-01-21

IBAN

ES27 0182 6035 4700 1002 6629

H3_000004766841448_2021-01-04_0182_6035_0001_00000000002662_P

050/01

20210105_P05002





Caixa d'Enginyers

FRANCISCO PEDRO FONT ALONSO, Apoderat/da de l'oficina 0012 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el FULL 1 del tom 21.606, FULL núm. B-25.121; inscripció primera.

Certifica la següent informació tal com consta en els nostres registres:

Compte:	ES63 3025 0018 9214 0000 8107
Data Saldo:	31/12/2020
Saldo:	2.048.576,67
Titular:	AJUNTAMENT DE SABADELL

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a BARCELONA, el 15/02/2021.

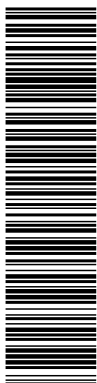
Caixa de Crédito de los Ingenieros
S. Coop. de Crédito
S.p.

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop de Crédito. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21606, Folí 1, Full B-25121, Inscripció 1a CIF F-88216863

00010081_08_0121

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 12 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2021

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P08186001, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES81 2100 0027 2102 0104 3693 obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2020 un saldo de +451.335,95 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2021, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

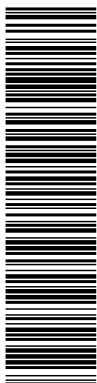
CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inscr. 2a
110010 00001 434712 0111 10434712 01013905

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153 UW5GU-BUOF4-4VVVO, 72A3E413CD64E99F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 13 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2021

AJUNTAMENT DE SABADELL

05000/00

PL. SANT ROC, TRESORERIA
08201 SABADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE SABADELL amb CIF número P08186001, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES63 2100 0027 2902 0108 9700 obert a l'oficina 0027, i acredita el dia 31.12.2020 un saldo de +3.027.660,16 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2021, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inscr. 2a
110010 00001 435011 0114 10435011 01007371

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153 UW5GU-BUOF4-4VVVO, 72A3E413CD64E99F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantçant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



12/02/2021 10:26

Nombre/R.S: AJUNTAMENT DE SABADELL	NIF: P08186001
Domicili: PLZA DE SANT ROC	Número: 0001
Dat. Comple: SABADELL	Provincia: BARCELONA
Población: SABADELL	F. Nac/Cons.: 17/03/2005
CNAE/CNO: 411 - ACTIVIDADES GENERALES DE LA AD	TF: (34)937453285
E-Mail: mdiaz@ajsabadell.cat	C.P.: 08201
	Fecha Informe: 31/12/2020

12/02/2021 10:26
Pàgina 1 de 2

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



PASIVO

IBAN ACUERDO	TIPO CTA	TIPO INTERES	DIFERENCIAL	SALDO FECHA INDICADA	FECHA ULT LIQUID. INT.	INTERES DEVENGADOS NO LIQUIDADOS A LA FECHA	RESTRICCIONES	TIPO DISPOSICION	TIPO RELACION	ESTADO
ES64 3058 0501 7127 3200 0017	CUENTAS A LA VISTA	0,00000	0	401,74	15/12/2020.	X	X	03 - MANCOMUNADA 3 FIRMAS	01 - PRIMER TITULAR	05 - ACTIVO
ES81 3058 0501 7627 3200 0048	CUENTAS A LA VISTA	0,00000	0	5.025.325,33	15/12/2020.	X	X	03 - MANCOMUNADA 3 FIRMAS	01 - PRIMER TITULAR	05 - ACTIVO

La/s persona/s facultada/s, para disponer de los saldos de las cuentas de forma **MANCOMUNADA TRES FIRMAS**

Nombre	Apellido	Apellido	Identificación
MARTA	FARRES	FALGUERAS	47158203S
MONTSERRAT	JORBA	MUÑOZ	46589213E
AURORA	BARRIONUEVO	MEDINA	45476562L

12/02/2021 10:26
Página 2 de 2

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Certificats bancaris saldos c-c a 31-12-2020 -amb comissions	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UW5GU-BUOF4-4VVVO Pàgina 16 de 16	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES

<https://www.cajamar.es/BE/ServletOperation>

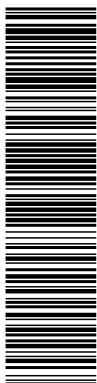
Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES81 3058 0501 7627 3200 0048				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2020	16-12	INTER. CREDITORS - 202006152020121599990000000502532531+000	0,00	5.025.325,33
12/02/2021	12-02	COM.EMIS.CERT.EMP.AUDITOR - REF: B215192927	-15,00	5.025.310,33

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210153_UW5GU-BUOF4-4VVVO_72A3E413CD64E90F57B73C924CED6E47B67FC834) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT DOCUMENTACIÓ GENÈRICA: Conciliacions Tresoreria 31-12-2020	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: 60SNQ-REC7V-UUCTB Pàgina 1 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresoreria Accidental de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 26/01/2021 14:02
ESTAT APROVAT 26/01/2021 14:02	



ANNEX CONCILIACIONS BANCÀRIES TRESORERIA A 31/12/2020

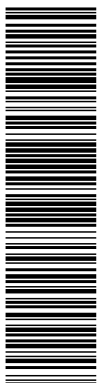
Conciliació dels comptes corrents i caixa d'efectiu per ordre dels ordinals de l'Acta d'Arqueig a 31/12/2020

- (001) Efectiu Caixa Corporació
- (113) 0081 5154 24 0001649971 Banc de Sabadell
- (114) 0081 5154 24 0001588560 Banc de Sabadell -Recaptació
- (116) 0182 6035 42 0201555653 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -
Recaptació
- (210) 0081 5154 23 0001268528 Banc de Sabadell
- (214) 0081 5154 29 0001597365 Banc de Sabadell-Auxiliar dipositària
- (217) 0081 5154 28 0001394043 Banc de Sabadell – Activitats
- (218) 0081 5154 25 0002135522 Banc de Sabadell – Devolucions GT
- (220) 0182 6035 41 0201555585 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- (255) 2038 9237 49 6000055769 Bankia
- (259) 3025 0018 92 1400008107 Caixa de Crèdit dels Enginyers
- (269) 0182 6035 47 0010026629 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- (281) 0049 1885 27 2210449324 Banco Santander S.A.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0B634886963EFD0AE03A2576267695BDB6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT DOCUMENTACIÓ GENÈRICA: Conciliacions Tresoreria 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 60SNQ-REC7V-UUCTB Pàgina 2 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Trezorera Accidental de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 26/01/2021 14:02	ESTAT APROVAT 26/01/2021 14:02



ARQUEIG DE LA CAIXA DE LA CORPORACIÓ ORDINAL 001

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa de la Corporació per l'import en efectiu necessari pel normal funcionament de la Tresoreria en data 31 de desembre de 2020 hi ha un saldo en efectiu de 8.224,40 €.

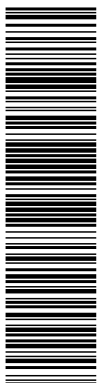
El que signo al efectes oportuns.

Aurora Barrionuevo Medina
Tresorera accidental

Sabadell a la data de la signatura electrònica

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DDDB634886963EFD0AE03A2576267695BDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMPTE :BANC SABADELL 0081 5154 24 0001649971

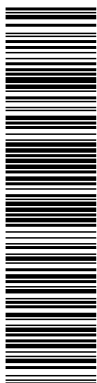
ORDINAL113

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	1.830.660,60
SALDO AL BANC A	31/12/2020	1.784.412,94
DIFERÈNCIA		46.247,66

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
08/06/2020	TRANSFERENCIA DE KANDE DIALLO DARRE		8,84	
16/06/2020	TRANSFERENCIA JOSEFA GONZALEZ LOPEZ		9,28	
27/07/2020	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008103320001/MULTA		45,00	
29/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA DE 2016 CAR ARTS, SL		2.070,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE MARIA PILAR CLOSAS GARCIA		39,57	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		187,40	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		225,24	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		450,50	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		106,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		280,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		197,14	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		362,09	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		31,50	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL		559,20	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE CECILIO MUSSONS GENIS		431,90	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE GERARDO JUAN PASCUAL		123,29	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE ADJUTORIO SERRAT GIRO		300,00	
31/12/2020	ABONO TPV 0022119572 07 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408025		495,39	
31/12/2020	ABONO TPV 0022119572 02 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408024		255,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ALFONSO PEDRAZA PEREZ		609,09	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE AINOA TENA MONTOYA		15,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE ANA MARIA TERUEL I FOLCH		30,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO		50,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ANA MARIA FERNANDEZ SOLER		55,16	
31/12/2020	TRANSFERENCIA MIGUEL ARROYOS RIGOLA		54,14	
31/12/2020	TRANSFERENCIA BLAS BECERRA GALLARDO		285,50	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ALICIA DE FRUTOS JURADO		158,27	
31/12/2020	TRANSFERENCIA JERONIMA MARQUEZ FERNANDEZ		31,43	
31/12/2020	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDO PERUGACHI MUENALA		71,57	
31/12/2020	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDO PERUGACHI MUENALA		151,07	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		100,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		100,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		100,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		312,66	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		625,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		428,02	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		242,13	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		459,81	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		168,53	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		683,08	
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		192,02	
	SUMA I SEGUEIX	0,00	11.099,82	

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Tresoreria

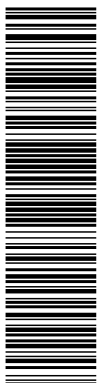
CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMPTE :BANC SABADELL 0081 5154 24 0001588560	ORDINAL114	
SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	2.481.977,53
SALDO AL BANC A	31/12/2020	2.923.728,59
DIFERÈNCIA		-441.751,06

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
19/07/2019	DEV INGRESSOS INDEGUTS ATC 2019/0006		-1,27	
03/09/2019	TRANSFERENCIA REGSITI COMER. REGULADA		3,85	
06/09/2019	DEVOLUCIONS ATC PENDENT REGUL 2019/0011		-187,65	
18/10/2019	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS descàrrec 2019/0012 ATC		-151,49	
18/10/2019	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS descàrrec 2019/0013 ATC		-152,74	
15/11/2019	DEV INGRESSOS INDEGUTS ATC 2019/0014		-604,46	
20/12/2019	DEVOLUCIONS INGRESSOS INDEGUTS 2019/0015 ATC		-41,09	
29/01/2020	DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS 2019/0016 ATC		-3,42	
13/03/2020	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS ATC 2020/0002		-1.628,88	
15/05/2020	DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 2020/0004 ATC		-296,12	
04/06/2020	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008101330010/IPUESTO D		150,00	
19/06/2020	INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 0005/2020 ATC		-35,22	
08/07/2020	TRIBUTOS (181869-999993) MU200177011		50,00	
10/07/2020	INGRESSOS ANULATS DESCÀRREC 0006/2020 ATC		-33,18	
12/08/2020	TRANSFERENCIA DE CHRISTINE MARIE DELLAGIOVANNA		6,00	
18/09/2020	DEV INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 8 ATC		-164,85	
07/10/2020	TRANSFERENCIA MARIA DEL MAR OLMO DIAZ		50,00	
09/10/2020	DEV INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 9 ATC		-666,32	
13/11/2020	DEV. INGRESSOS INDEGUTS DESCARREC 10/2020		-664,83	
16/11/2020	TRIBUTOS (181869-999993) incidencia CINTA MU2020011506		200,00	
03/12/2020	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008101600001/AMADEO J		100,00	
04/12/2020	TRANSFERENCIA KNB 2019 GESTION SL		299,17	
07/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		121.499,29	
07/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		9.164,38	
07/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		26.900,83	
07/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		3.971,28	
10/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-239,12	
10/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-675,81	
10/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-115,89	
10/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-2.111,29	
10/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-95,40	
11/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-3.726,43	
11/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-598,20	
14/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-1.609,66	
14/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-207,23	
17/12/2020	TRANSFERENCIA DE JOSE ALGAR GARCIA		255,80	
17/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-164,08	
	SUMA I SEGUEIX		148.475,97	

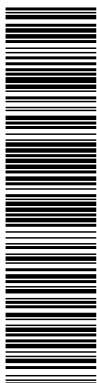
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD063486963EFD0AE03A2576267695BDB5), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	SUMA ANTERIOR		148.475,97	
18/12/2020	DEV INGRESSOS INDEGUTS DESCÀRREC 2020/0011		-207,57	
18/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-52,59	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		195,04	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		149,09	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		86.491,31	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		5.440,85	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		58.037,25	
21/12/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		14.261,92	
23/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-9.766,98	
23/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-51,22	
24/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-1.473,50	
29/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-3.400,60	
29/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-1.090,97	
31/12/2020	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008100320010/FELIX ARN		290,00	
31/12/2020	ABONO TPV 0336658240 05 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493675		357,26	
31/12/2020	ABONO TPV 0336658240 04 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493674		2.242,03	
31/12/2020	ABONO TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493673		1.556,78	
31/12/2020	ABONO TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6008493245		52,81	
31/12/2020	ABONO TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 600849322		1.684,36	
31/12/2020	TRANSFERENCIA CARLOS LOPEZ JIMENEZ		15,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA MARIA DOLORES MENDEZ MALDONADO		15,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA JUAN MARQUEZ EGEA		2.862,75	
31/12/2020	TRANSFERENCIA PUNTOANTENA, S.L.		15,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		1.070,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		296,01	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		1,64	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		118,89	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		475,76	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		52,86	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		2.126,30	
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA		236,26	
31/12/2020	TRANSFERENCIA AITANA GIMENEZ MARTINEZ		100,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA BIENVENIDO GONZALO SANCHEZ		33,07	
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRANCISCA ALONSO BERNABE		652,56	
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRANCISCA ALONSO BERNABE		1.640,49	
31/12/2020	TRANSFERENCIA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA		3.458,62	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENRIQUETA DOMENECH VIDAL		15,00	
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRIMATEC REFRIGERACION, S.L.		30,00	
30/12/2020	TRIBUTOS (181869-999993)		54.300,75	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE JUDITH GARCIA MARZO		100,00	
31/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA DE CESAR JARILLA DELGADO		100,00	
31/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-45,33	
31/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-83,23	
31/12/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-83,23	
05/11/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		121.822,89	
05/11/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		8.486,00	
05/11/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		26.644,79	
05/11/2020	REMESA RECIBOS AJUNTAMENT DE SABADELL		1.438,85	
09/11/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-239,12	
09/11/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-597,77	
09/11/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-125,70	
09/11/2020	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-2.819,11	
	SUMA I SEGUEIX		525.306,24	

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199668 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0B634886963EFD0A03A26762676985BDB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: BANC SABADELL ORDINAL 210
 COMPTE CORRENT: 0081-5154-23-0001268528

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	27.592.414,54
SALDO AL BANC A	31/12/2020	27.595.537,96
DIFERÈNCIA		-3.123,42

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

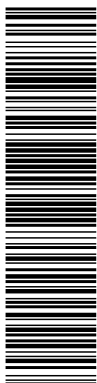
DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
	Sobrants diversos 2018 i anteriors		15,46	
20/09/2018	Xecs pendents de carregar P/2018/164 Premis concurs literari		65,00	
05/10/2019	Diferència ingrés Iberdrola	0,02		
27/01/2020	Diferència ingrés Iberdrola	0,01		
24/02/2020	P/2020/32 Premis literaris pendent càrrec compte		65,00	
08/04/2020	Diferència ingrés Iberdrola	0,01		
24/07/2020	Dev. Transf. Agrup. Herm Semana Santa Can Puiggener		350,00	
19/10/2020	Devolució transferència Glòria Jover Montal		153,00	
30/11/2020	Devolució transferència Villamil López, Diana Maria		6,00	
17/12/2020	OPA 920200019509 Comissió préstec Dexia Credit local 17-12-2020	6,00		
18/12/2020	Dev. Transf. Bruixes del Nord		2.475,00	
TOTAL		6,04	3.129,46	-3.123,42

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT DOCUMENTACIÓ GENÈRICA: Conciliacions Tresoreria 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 60SNQ-REC7V-UUCTB Pàgina 10 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera Accidental de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 26/01/2021 14:02	ESTAT APROVAT 26/01/2021 14:02



ORDINAL 214

Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMpte: 0081-5154-29-0001597365 BANC SABADELL AUXILIAR TRESORERIA

SALDO COMPTABLE 36.483,29

EXTRACTE 37.806,17

DIFERÈNCIA : -1.322,88

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

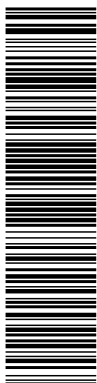
M.P.	CONCEPTE	DEURE	HAYER	OBSERV.
30/09/2012	Xec Sr. Lao Lopez, Junta Arbitral consum no carregat		71,52	
30/05/2014	Xecs Eleccions parlam Europeu 25/05/14 pagats i no carregats al compte		62,61	
01/01/2015	Sobrant diferents error banc		34,76	
29/05/2015	Xecs per Eleccions Municipals del 24/05/15 no carregats al compte		250,44	
30/09/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generalitat 27-09-15 70€		70,00	
30/09/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generalitat 27-09-15 62€		62,00	
22/12/2015	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generals 20/12/15		187,83	
30/06/2016	Xecs pendents de carregar de les Eleccions Generals del 26/06/16		189,72	
28/11/2017	Xecs de les Eleccions al Parlament Generalitat 21/12/17 pendents carregar		394,00	
	TOTALS	0,00	1.322,88	-1.322,88

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
La tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT DOCUMENTACIÓ GENÈRICA: Conciliacions Tresoreria 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 60SNQ-REC7V-UUCTB Pàgina 11 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera Accidental de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 26/01/2021 14:02	ESTAT APROVAT 26/01/2021 14:02



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMPTE: BANC SABADELL 0081-5154-2800-0139-4043

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	3.862.296,91
SALDO AL BANC A	31/12/2020	3.861.982,48
DIFERÈNCIA		314,43

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

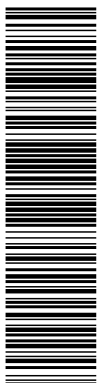
DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
02/11/2020	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL		172,00	
31/12/2020	COMISIONES VISA CULTURA MES DESEMBRE	36,93		
31/12/2020	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL		5,00	
31/12/2020	ABONO TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6008596075. Pendent ingrès banc	364,60		
31/12/2020	ABONO TPV 0022512271 03 TEATRE PRINCIPAL 6008555255. Pendent ingrès banc	37,40		
31/12/2020	INGRESO EFECTIVO INGRESSOS TAQUILLA DEL 23 AL 31 DE DESEMBRE. Pendent ingrès banc	52,50		
	TOTAL	491,43	177,00	314,43

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFD0AE03A25762676989DD6). generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFD0A03A257627695BDB5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



ORDINAL 218

TRESORERIA

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMPTE: ES40-0081-5154-25-0002135522 BANC SABADELL

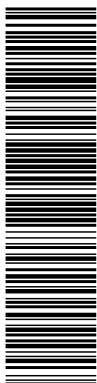
Existència segons **SALDO COMPTABLE** **371.538,84**

Existència segons **EXTRACTE:** **734.993,03**

DIFERÈNCIA : **-363.454,19**

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
99009004533	GAM ESTE SL	13/06/2012		140,41
OF000012213	ALGUE DOÑA RUBENS	08/01/2013		169,19
O1000012513	TRANSPORTES VELASCO SA	08/01/2013		92,55
MU000311112	MU120468140- DC 30-11-12- ARVAL SERVICE LEASE SA	31/01/2013		50,00
MU000311112	MU120480560- DC 30-11-12- ALPHABET FLEET SERVICES ESPAÑA SL	31/01/2013		50,00
MU000311113	MU120688170- DC 14-12-12- FINQUES RAMAL SL	31/01/2013		50,00
MU000310113	MU120627460- DC 31/01/13- PONFERRADA CAÑADILLA GREGORIO	07/02/2013		50,00
MU000310113	MU120690170- DC 31-01-13- COMERCIAL JORO S A	07/02/2013		15,00
	INMOBILIARIA PARC SUD SLU	18/02/2013		0,01
MU000150213	MU120619270- DC 15-02-13- TERRA DE CARN SL	18/02/2013		50,00
MU000150213	MU120702930- DC 15-02-13- SERRANO FELICES FRANCISCA	18/02/2013		50,00
MU000150313	MU120800040- DC 15-03-13- G MANKEN SL	15/04/2013		50,00
MU000270313	MU130089550- DC 27-03-13- ALFIL LOGISTICS SA	15/04/2013		15,00
MU000150413	MU130091320- DC 15-04-13- HOMET MASFERRER JORDI	15/04/2013		15,00
x15063003	QUILLAY ROCANO RAMON GONZALO	03/05/2013		11,25
MU000310513	MU120738370- ANUNCIOS AQUÍ, SL DC 31-05-13	03/06/2013		30,00
O1000006215	EL KERKRY YAAKOUBI EL BACHIR	19/06/2013		39,66
OF000006218	IMPERMEABILIZACION PROTECCION Y LIMPIEZA SL	19/06/2013		41,65
XL004176132	MU130129900- INDESINGN decret 15-07-13	16/07/2013		15,00
OF000170713	SUPERWAGEN S A	18/07/2013		68,16
O1000005606	SUPERWAGEN S A	18/07/2013		17,04
O1000005607	SUPERWAGEN S A	18/07/2013		34,08
TR000059696	MARTINEZ CASTEJON FRANCISCO	19/08/2013		30,29
O1000008735	CABALLERO BRACERO EMILIO	17/09/2013		34,76
XL004176285	GARCIA GUTIERREZ CELESTE	01/10/2013		2,16
O1000009888	CAPRABO SA	11/10/2013		712,55
O1000010085	GOTAY BONILLA ALFREDO ALEJANDRO	16/10/2013		786,27
RT000006536	GONZALEZ CABRERA CARLOS- liquidat no entregan ni reintegrat	21/10/2013		17,04
O1000011405	CAMACHO FERNANDEZ JOSEP	19/11/2013		609,65
O1000011415	PLANTA INTERCOMARCAL RECICLATGE SA	19/11/2013		698,34
MU000151013	decret 15/10/13 - MU130329330- MARTIN HELLIN INGRID	20/11/2013		50,00
	JIMENEZ MAZA RAMON 47169475V- domiciliat	11/12/2013		2,21
OF000012494	MEDEL TORRES DIEGO	17/12/2013		41,65
OF000012610	GONZALEZ JIMENEZ RAFAEL	20/12/2013		48,49
OF000012621	MIRANDA BECERRA RAMON	23/12/2013		19,75
OF000012622	MORA HERRERA M ISABEL	23/12/2013		45,34
OF000012634	VILA COLLADO FRANCISCO JAVIER	23/12/2013		58,83
	Saldo de devolucions pendents de tornar anterior 2014-AJUST SALDO	31/12/2013		0,05
OF000012624	QUEROL RUIZ DOMINGO	21/01/2014		3,53
RT000006771	ESTEBAN CORTES MARIA TERESA- sobrant reint 2007	30/01/2014		72,89
	GAS NATURAL SDG S A - SOBTRANT REINT 2007	30/01/2014		323,35
O1 1091	DE LA ASUNCION AGUSTI JUAN JOSE	06/02/2014		154,50
O 000001096	GOMEZ GARCIA HORTENSIA	06/02/2014		863,64
O1 000001097	GONZALEZ MORALES ASUNCION	06/02/2014		16,51
O1 000001280	VENTURA TRESSERRES LIBERADA	06/02/2014		20,10
	Devol Transfer Sr. Martin Laperal Angel	14/02/2014		23,86
MU 000310314	Mu140015300- DC31-03-14- SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTC	01/04/2014		15,00
MU 150414	MU140107370- VOLKSWAGEN RENTING SA -decret 15-04-14	23/04/2014		15,00

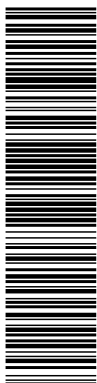
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD6634886963EFD0A03A2576267695BDE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
PL 5073	MORA HERRERA M ISABEL (rebut endosat a l'Ajunt.)	20/05/2014		12,46
O1 000005568	PEÑA CABRERA JAVIER	03/06/2014		25,68
O1 000004558	MOTOR MUNICH S A , dc 973-1008-1011-1014	04/06/2014		270,06
O1 000006179	ROCABERT ALDAVERT JUAN	18/06/2014		295,05
RT 000007453	CDAD PROP PLAZA ROMULO 7 SABADELL	24/07/2014		362,16
RT 000007431	SONKO GIBRIL	24/07/2014		3,09
RT 000007466	CAMARA ANSOURA	25/07/2014		17,04
O1 000007873	BIGATA VISCASILLAS FRANCESC XAVIER	07/08/2014		1,08
XL 4325107	GOMEZ CAMPOS JORGE	08/08/2014		21,96
MU 290814	MU140257970- DC 29-08-14- VELARDEZ NORBERTO RUBEN	17/09/2014		100,00
OF 000008462	STERN MOTOR S L	17/09/2014		51,12
D1 007797469	SERRET LOPEZ BEATRIU MARIA	25/09/2014		38,94
IB 000000001	ING PER BUT- MU130440350- DC 30/09/13	03/10/2014		100,00
RT 000007535	METALISTERIA Y AUTOMAT LARROSA SL	21/10/2014		21,14
	VILA RIQUELME ANTONIO- domiciliat	24/10/2014		34,08
O1 000010512	AKKARI EL MOUIMI JAMAL	11/11/2014		17,12
O1 000010831	EL KABOURI IBRAHYM	18/11/2014		39,37
O1 000011444	OUMINOUC LHOUSSIN	03/12/2014		60,32
O2 000011882	BALDEAN IOAN	16/12/2014		2,33
OF 000011901	SERVEIS MEDI AMBIENT S A	16/12/2014		150,00
	RULL FAJARDO JUAN	17/12/2014		17,04
OF 000112100	CARTONAJES JOSA SL	03/02/2015		51,12
O1 000011270	CUESTA DE LA CRUZ YORDANIA	03/02/2015		136,32
O1 000001128	DE LA TORRE ALMAGRO SONIA	03/02/2015		425,69
O1 000001133	RAMOS BAEZ JOSE	03/02/2015		7,36
O1 000001131	RAMOS FERNANDEZ GERMAN	03/02/2015		355,95
O1 000001135	VODAFONE ESPAÑA S A U	03/02/2015		3.263,11
15 002395000	GUTIERREZ MARTIN ENCARNACION- sobrant	05/03/2015		169,54
RT 8806	HELAPAST SL	20/03/2015		227,14
RT 8808	HOSTES SL	20/03/2015		175,52
RT 8807	INMOAUTOS LUCIA, SL	20/03/2015		53,77
OF 000003569	VELEZ SOLIS LUCY DEL ROSARIO	09/04/2015		8,77
MU 281114	mu1403815230 DC 28/11/15 GARCIA FERNANDEZ NATALIA	27/04/2015		150,00
MU 281114	MU140412800 DC 28-11-15 CALDERON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	27/04/2015		50,00
MU 300115	MU140535750- DC 30/01/15- INVENTOS PARA SISTEMAS VENDING	27/04/2015		15,00
MU 300115	MU140593600- DC 30/01/15- PINTURAS DYRUP SA	27/04/2015		15,00
MU 270215	MU140622060- DC 27/02/15- HERTZ	27/04/2015		15,00
MU 270215	MU140630380- DC 27/02/15 ENRIQUE CASTELLS NUÑEZ	27/04/2015		200,00
MU 310315	MU1500033800- DC 31/03/15- FUNDACIO DEL DISSENY TEXTIL	27/04/2015		150,00
OF 000004808	BAYO MASANEH	07/05/2015		172,69
OF 000004811	DRAME SAGNA LAMINE	07/05/2015		383,60
OF 000004812	ESPAÑA NAVAS JORGE CRISTIAN	07/05/2015		166,49
OF 000004823	ROMERO CEREZO JOSE	07/05/2015		257,29
OF 000004826	SISSOKO SAKILIBA MAKAN	07/05/2015		172,57
MU 300415	MU150142760- ALPHABET PENDENT COMPENSAR DC 30-04-15	14/05/2015		30,00
XL 004578081	CASAMIQUELA MADIROLAS ISABEL	18/05/2015		15,00
OF 000005911	IRANEL SL	04/06/2015		173,05
MU290515	BSCH, MU150249390, DEDRET 29/05/15	09/06/2015		15,00
MU 001506201	MU150143040 ENSAMBLAJES Y COMPO, PENDENT COMPTENSAR	10/07/2015		15,00
MU 001506201	MU150249490 ALD AUTOMOTIVE, PENDETN COMPENSAR	10/07/2015		15,00
MU 000150715	MU150157280- CONSTRUCCIONES CARLOTA- PEND COMPENSAR	15/07/2015		40,00
MU 000150715	MU150212860- EQUIHEALTH PENDENT COMPENSAR	15/07/2015		15,00
MU 000150715	MU150214420- ALPHABET PENDENT COMPENSAR	15/07/2015		15,00
MU 000150715	MU150268450- ROBIO LOGIC- PEND COMPENSAR	15/07/2015		100,00
99 009903426	SALVADOR GARCIA FRANCISCO- interessos sobrants	24/07/2015		1,97
RT 000009058	ROIG MARTINEZ ANTON	27/07/2015		37,49
RT 000009101	GARCIA CACERES RAFAEL	28/07/2015		86,33
15 000007102	TRUJILLO PAREJA JOSE LUIS	12/08/2015		121,72
DC 310815	MU150339920 ADL AUTOMOTIVE- PENDENT COMPENSAR	14/09/2015		15,00
DC 310815	MU150383860 BANCO SANTANDER- PEND COMPENSAR	14/09/2015		45,00
DC 310815	MU150410320- FARMASEGALAS PENDENT COMP	14/09/2015		15,00
	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA COMUNITAT PROPIET PARKING C. CAL	15/09/2015		60,67
O1 000008826	EUROPEAN PROF SAFETY SYSTEMS SL	16/09/2015		190,76
O1 000008827	OLLE FRANCO JORGE	16/09/2015		28,96
O1 000009843	SANAGUSTIN SANCHEZ IRENE	05/10/2015		126,62
15 000300915	MU150373650 MAURI BUERA JOSEP- PENDENT COMPENSAR	13/10/2015		15,00

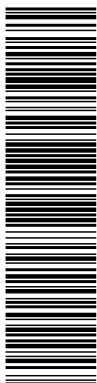
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFD0A03A257627698BDEB), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
O1 000010469	INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA	23/10/2015		148,87
MU 000151015	MU150438590 ADL AUTOMOTIVE PEND COMPENSAR	29/10/2015		15,00
	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA GOMEZ MANOTAS ANGELA	09/11/2015		34,08
AG 5	BASBAS SAID- sobrant compensació amb Ag Trib.	12/11/2015		122,16
MU301015	MU150451220- MICROBUSES IGLESIAS- pend comp	12/11/2015		100,00
	TURMASA S L	01/12/2015		67,22
	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA BOLANCE AIBAR SILVIA	10/12/2015		34,08
	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA HUERTAS CASTILLO MIGUEL ANGEL	23/12/2015		17,04
O1 000011272	INTEGRA PRODUCTS SL	23/12/2015		586,94
MU301115	MU150499560- Manuel Gomez Exposito- pend comp	23/12/2015		15,00
mu151215	mu150499780- CASAMAS ALIMENTACION SL- pendent comp	23/12/2015		15,00
MU301115	MU150518250 AGF COMERCIAL SCP- pend comp	23/12/2015		15,00
MU301115	MU150519020- Fuensanta Garcia Valera- pende comp	23/12/2015		15,00
MU 000301115	MU150554220- REDES SISTEMAS Y DOMINOS SL- pend comp	23/12/2015		15,00
MU301115	MU150602560- COMPAÑIA INDU APLIC TERMICAS- pend ocomp	23/12/2015		15,00
of recaptacio	TRANSFERENCIA DIAZ MULERO ANTON	08/02/2016		100,00
MU 000290116	MU150545910- MERCEDES BENZ RENTING SA	17/02/2016		15,00
MU 000290116	MU150581360- SANDRA BERRIO CRUZ	17/02/2016		45,00
MU 000290116	MU150629990- TALLERES RAFA TH SL	17/02/2016		100,00
MU 000290116	MU150678520- URZAIZ PADROS SANTIAGO	17/02/2016		15,00
MU 000290116	MU150697730- TECNICA Y PROYECTOS SA	17/02/2016		15,00
of recaptacio	TRANSFERENCIA MARIN MOHAMED CRISTIAN	29/02/2016		270,08
16 2113	RAYA ANDRES AMALIA- sobrant ofici	02/03/2016		11,64
	TRANSFERENCIA SANCHEZ MORALES M CARMEN	02/03/2016		87,46
16 000002154	SERRA MONTLLO MARTA	22/04/2016		23,86
OF 000004216	AGUILAR TRUJILLO FRANCISCO	26/04/2016		2,97
MU 290216	MU150546800- BB RECURSOS pendent compensar	27/04/2016		15,00
MU 150316	MU150702810- AGF pendent compensar	27/04/2016		15,00
M1 290216	MU150707480- OVERLEASE- pendent compensar	27/04/2016		15,00
M1 290216	MU160004420- JTOR46 CONSULTING SL pendent compensar	27/04/2016		15,00
MU 150316	MU160040970- ANDACAR - pendent compensar	27/04/2016		15,00
MU 150416	MU160083690- ALPHABET pendent compensar	27/04/2016		15,00
MU 310316	MU160107980, Javier Hernandez- pendent compensar	27/04/2016		15,00
MU 310316	MU160125850, Diego Cardenete- pendent compensar	27/04/2016		100,00
99 000077778	REQUENA CASTRO DANIEL	03/05/2016		11,35
99 007777777	RIBERA CULLERES PEDRO	03/05/2016		15,14
ES18008100520800	MOLINE TRIQUELL ALEJANDRO- ofici recaptació compte errorni	06/05/2016		6,97
16 4822	MARTINEZ DUQUE JONATAN	12/05/2016		244,52
16 000005039	DASCALU LILI LUCICA	19/05/2016		0,30
O1 000005050	AHMAD WARAICH JABRAN	20/05/2016		1,74
O1 000005052	ALONSO PANADERO DANIEL	20/05/2016		82,90
OF 000005055	NOVELL SOLA AGNES	20/05/2016		24,20
16 000002896	MUÑOZ JAEN MIREIA	10/06/2016		6,11
MU 000290417	MU160088250- BENAVENTE LOPEZ FRANCISCO- pendent compensar	15/06/2016		50,00
MU 000290416	MU160091420- BBVA AUTORENTING- pendent compensar	15/06/2016		50,00
MU 000310517	MU160135510 TALLERES AUTOLICA SA- PENDENT COMPENSAR	15/06/2016		15,00
MU 000290416	MU160139060- LAURA RUIZ RODELAS pendent compensar	15/06/2016		40,00
MU 000310517	MU160196370- GESTIOR QIMICS- PENDENT COMPENSAR	15/06/2016		15,00
16 000006763	MAYA HEREDIA MATIAS- sobrant ofici	22/06/2016		8,45
	HALILI DE LA CRUZ- DEVOL TR	24/06/2016		5,74
O1 000006764	CARRION CARBONELL JOSEFA	27/06/2016		36,46
OF 000006760	PEY ROSELL NURIA	27/06/2016		1,08
	ARANEGA FLORES BARTOLOME- DEVOL TR	28/06/2016		394,98
16 6942	SARRIAS SANCHEZ JOSE ANTONIO	29/06/2016		295,42
	TRANSFERENCIA LOPEZ MARTIN CRISTINA	01/07/2016		10,25
	DEVOLUCIÓ TRANSFERENCIA DATOPACK ID SL- excés embargament	03/07/2016		197,18
19 7951	BRUNET FERNANDEZ PEDRO MARIA	20/07/2016		243,08
16 6375	INVERSIONS CASTELLCLR SL	29/07/2016		175,01
15 6956	MORENO NIGUEZ CARMEN	29/07/2016		8,81
16 6374	RAFFAQ ABDERRAZZAK	29/07/2016		169,65
MU160226020	MU160226020- BANCO SANTANDER- pendent comp dc 15/06/16	08/08/2016		15,00
MU160235770	MU160235770- JOSE GARCIA CANO- pendent comp dc 15/06/16	08/08/2016		50,00
AJ 000010005	MU160267500- SEAT- pend comp. Dc 29/07/16	08/08/2016		15,00
160007847	MUDANZAS PU&MA SL- DECRET 7847	08/08/2016		1.136,56
16 000007412	CORPEDIFICACIONES SL - SOBRIANT OFICI	09/08/2016		1.524,50
O1 000009397	REVALUA INVERSIONS SL	16/09/2016		759,58

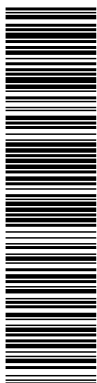
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD063486963EFD0A03A2676267698BDFE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancar el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
O1 7951	BRUNET FERNANDEZ PEDRO MARIA	23/09/2016		400,00
16 000010191	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	06/10/2016		494,94
16-10222	CANTERO MARIN MERCEDES- CC CANCEL.LADA	06/10/2016		14,66
O3 000010226	SEBASTIAN BRICHS JUAN	06/10/2016		14,61
O1 000010223	SORIANO AVILA JUAN	06/10/2016		3,20
O1 000010224	TINTORERIA TAULI SCP	06/10/2016		143,04
O1 000010202	JIMENEZ RODRIGUEZ TATIANA	07/10/2016		113,07
O6 000010226	PROMO LLOCH SL	07/10/2016		305,16
16 10625	BANCO SANTANDER SA	18/10/2016		2.550,67
16 10629	FONT AMATLLER PERE	18/10/2016		5,31
10848	AMA SOCIEDAD SANIT AG SEGUROS SL- SOBRANT OF ENDOSAT AJ	21/10/2016		307,17
16 10787	GESCAT VIVENDES EN COMERCIALIZACIO SL	21/10/2016		111,69
16 10975	CIRRE GEORGE LUIS	25/10/2016		33,00
16 10935	CRITERIA CAIXAHOLDING SA	25/10/2016		426,92
16 11147	CAMARA DEMBA	28/10/2016		92,13
16 1022	MARQUEZ REQUENA ISABEL	28/10/2016		14,42
99 000151515	MU160291250- LEASE DC 15-09-16 MULTES	17/11/2016		15,00
O1 000011792	TRUBOL04 SL	17/11/2016		41,81
O1 000011793	YEGROS DE BRASSEL MARIA ELEUTERIA	17/11/2016		109,39
16 000011303	LOPEZ GINES MANUEL	24/11/2016		1,08
16 12414	OJEA BORDAS ELVIRA	29/11/2016		110,88
16 12484	QUINTANA CALVO M TERESA***	30/11/2016		323,10
16 000012595	SOLA GUERRERO DANIEL	01/12/2016		26,18
16 11715	VICTORIA DEL ARCO JOSE	15/12/2016		138,42
	DIFERENCIAS CONCILIACIO	31/12/2016		48,58
	ABONO TRANSFERENCIA DE RODRIGUEZ MOLINA ANDRES	12/01/2017		34,08
	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ AYLLON	13/01/2017		7,14
ES28210000272202	BADENAS RUSO JORGE	24/01/2017		4,56
of-0001	TC CALMET SERRALLERIA SL	24/01/2017		123,56
O1 000001478	REYES SALAZAR JULIA	08/02/2017		8,88
RT 000101854	KONE AMADOU	14/02/2017		34,08
RT 000101761	PESCADOS PEDRO LOPEZ SL	14/02/2017		124,95
O1 000002411	AGUSTI SETO ANGEL DAVID	02/03/2017		4,49
17 2454	ARRAHONA NEXUS SL	02/03/2017		6.314,32
O1 000002412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	02/03/2017		306,48
17 2452	BANCO SANTANDER SA	02/03/2017		6.824,64
17 2436	FRANCO CARRASCO ANA MARIA	02/03/2017		40,03
17 2440	INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU	02/03/2017		1.312,18
17 2438	MUESES BENALCAZAR FLAVIO GUILLERMO	02/03/2017		43,26
	JIMENEZ CARNERO JUAN	07/03/2017		34,08
O1 000002412	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	08/03/2017		259,56
	RUIZ PANOS LAURA	09/03/2017		34,08
tr	CDAD PROP DR ROGES CT BARCELONA 430	17/03/2017		499,52
17 3057	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	21/03/2017		1.851,93
	PALOMA DALMAU ROSER	24/03/2017		5,78
MU 001310117	INGRES PER BUTLLETI DE DENUNCIA	29/03/2017		100,00
O1 000002954	MONZO TRULLAS GEMMA	30/03/2017		42,60
17 4036	MARTINEZ DIAZ LIDIA	12/04/2017		5,97
O6 000004240	JIMENEZ TOSINA JOSE	21/04/2017		35,53
ES32008101091000	HERRERA GARCIA JONATHAN	03/05/2017		34,08
OF 1476	MOTOR MUNICH S A	08/05/2017		33,00
ES98008151542300	IDENTIFICACION SYSTEMS CONSULTORES SL	01/06/2017		908,69
17 000006754	EGARSAT MATEPSS Nº 276	19/06/2017		55,71
XL 005063015	COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMBLA 11 13 DE SABADELL	27/06/2017		175,56
17 7263	ALONSO MARTI GABRIEL- SOBRANT	29/06/2017		1,11
RT 000102021	ACCIONA INMOBILIARIA SL	11/07/2017		657,92
	MARTINEZ CARBONELL C transfer retornada	12/07/2017		194,96
O1 000007394	PULIDO BURGOS SANDRA	20/07/2017		77,38
	belfquih mohamed- devolució transferència	02/08/2017		200,00
ES25008101980600	BERTRAND MARTINEZ BERNARDO MANUEL- error titular	11/08/2017		30,00
17 000009853	BANCO DE SABADELL SA	20/09/2017		249,78
17 000010024	ARRELS CT FINSOL, SA	21/09/2017		24,25
O1 000009984	FERNANDEZ ORCERA JOSE	21/09/2017		52,10
O1 000010044	SAMPERE MONER RICARD	21/09/2017		35,50
1829945	PUERTA RIVERO HECYILIAN AUGUST	29/09/2017		0,18
	CASADO TORRIJOS NEUS- DC 15/09/17	05/10/2017		71,94

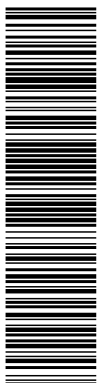
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EF0A03A2576276989BDFE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAVER
O1 000010711	DIRECCION GESTION Y CONTROL DE OBRAS SL	09/10/2017		30,42
17 000010714	NIETO DOCAMPO ANTONIO	09/10/2017		104,87
	TERUEL BRUGADA ALBERT	25/10/2017		10,75
17 000010689	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	26/10/2017		788,56
17 000011524	LASER ROLL SL	26/10/2017		182,85
ES33008106064200	PUJOL MARTORELL ARACELI- transfer retornada	30/10/2017		75,34
XL 005063068	SOLE TARRES JUAN- dc 31/08/18- no procedeix compensació	13/11/2017		250,00
O1 000012680	INMOBILIARIA CAN ORIACH SL	17/11/2017		1.083,34
O1 000012676	NIELLA 2011 SL	17/11/2017		79,64
17 12919	NAVEIRA ALONSO ALFREDO- compensat de menys	23/11/2017		13,61
17 12981	MARIN LOZANO EVA	24/11/2017		143,88
17 12932	TALLERES JAVI Y SALVA PLANCHA Y PINTURA SL compensat de menys	24/11/2017		10,00
17 13191	SIAMA MAHAMADOU	28/11/2017		32,79
ES61210008364701	MORENO GIMENEZ AARON	29/11/2017		0,03
O1 000014118	SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL SOCIEDAD UNIP	20/12/2017		1.647,24
DEVOLUCIO TR	deVOLUCIÓ TRANSFERENCIA DATOPACK ID SL- excés embargament	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	LOPEZ PLATAS MANUEL	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	LOPEZ PLATAS MANUEL	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	LOPEZ PLATAS MANUEL	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	LOPEZ PLATAS MANUEL	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	LOPEZ PLATAS MANUEL	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	MARTIN DE LAS HERAS EUGENIA	28/12/2017		26,78
DEVOLUCIO TR	MENA CORREA ROSA	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	MENA CORREA ROSA	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	MENA CORREA ROSA	28/12/2017		8,47
DEVOLUCIO TR	PAN SHUANGYI	29/12/2017		134,41
18 961	BANCO MARE NOSTRUM SA - SOBRANT	24/01/2018		6,00
18 964	CAIXABANK SA - SOBRANT	24/01/2018		182,82
18 976	MARTINEZ SEGURA JORDI- SOBRANT	24/01/2018		98,81
18 986	REBOLLO MARTINEZ ALBA- SOBRANT	24/01/2018		0,44
DEVOLUCIO TRAN	NAVARRO GARCIA M DOLORES	09/02/2018		17,04
DEVOLUCIO TRAN	XU JIANXIAO	09/02/2018		107,91
DEVOLUCIO TRAN	ALON CHOVER ISMAEL	09/02/2018		71,94
DEVOLUCIO TRAN	LOPEZ PLATAS MANUEL	09/02/2018		8,47
18 1766	SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA R	15/02/2018		10.443,58
O1 000001980	GONZALEZ PIZARRO RAFAEL	16/02/2018		20,23
XL 5063388	CDAD PROP CARRER SENTMENAT 146 148	21/02/2018		288,32
18 000001953	LOPEZ EGEA JUAN DIEGO	23/02/2018		33,38
O1 000002542	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	06/03/2018		4.553,72
O1 000002543	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	06/03/2018		1.056,21
O4 000002543	CRUZ GARCIA CARMEN MARINA	06/03/2018		194,08
ES39008103481600	LOPEZ SANCHEZ EMILIO	05/04/2018		133,74
devolucio tr	VAZQUEZ CANORA JUANA- devol tr	24/04/2018		21,36
	ACEDO VILLANUEVA MANUEL	27/04/2018		667,46
	ANTUNEZ SANCHEZ MARIA DEL MONTE	27/04/2018		113,59
	CORTES MARTINEZ DEBORAH	27/04/2018		26,86
	ESPARRAGA VELADA MARIA DOLORES	27/04/2018		101,58
	GARCIA OLLER JUAN ALEJANDRO	27/04/2018		178,61
	GARCIA SANTAMARIA M TERESA	27/04/2018		196,85
	LEON ADRIAN MANUEL	27/04/2018		43,94
	LLIBRERIA TECNICA S L	27/04/2018		435,54
	MAÑAS MARTINEZ JOSEFA	27/04/2018		30,11
	MARTINEZ RUIZ RAFAEL	27/04/2018		50,05
	ORELLANA PEREZ ROSARIO	27/04/2018		180,01
	PADILLA AGUIRRE SANDRA CRISTINA	27/04/2018		151,88
	PERALBA CLARASSO TERESA	27/04/2018		47,11
	PIBERNAT PUIGDELLIVOL ROSA	27/04/2018		30,11
	SALLENAT CIRERA MARIA TERESA	27/04/2018		376,04
O1 000003566	SANCHEZ GOMARIZ CIARA	27/04/2018		27,29
	TEODOVICH PEREYRA DENISSE JOHELLY	27/04/2018		178,17
O1 000005432	ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA	29/05/2018		2.481,81
18 000005434	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	29/05/2018		684,28
O1 000005434	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	29/05/2018		722,32
ES69008100326200	DIAZ ALVAREZ ANTONIO	08/06/2018		49,60
O1 000006460	BETETA SALINAS JOSE	19/06/2018		8,21
O1 000006473	ROMAN MORENO M PILAR	19/06/2018		98,19

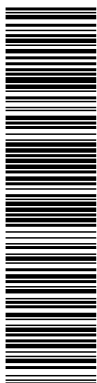
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD063486963EFD0A03A257627695BDEB), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
18 7051	GARRIDO FERNANDEZ RAQUEL	18/07/2018		52,65
O1 000009673	CDAD PROP CL WAGNER 40 DE SABADELL	20/09/2018		237,77
O1 000010406	BAGAMO S A	04/10/2018		750,37
O1 000010468	ESTELLEZ LOPEZ CONSUELO	04/10/2018		31,53
O1 000010533	NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SL	05/10/2018		71,31
O1 000010545	URQUIDI ARCE JUDITH BASILIA	05/10/2018		43,13
	OSCAR SABORIDO MORALES	23/10/2018		8,84
18 009582000	MUÑOZ PAREDES FRANCISCO JOSE	24/10/2018		50,33
18 000011359	CABRERA ORTIZ SOLEDAD	20/12/2018		27,76
O1 000011359	CABRERA ORTIZ SOLEDAD	20/12/2018		44,18
19 1942	PATRIMAR S L	20/12/2018		20,93
19 1942	PATRIMAR S L	20/12/2018		83,62
ES55008103481200	CASTEJON PIÑERO LUIS	31/12/2018		35,43
18 000010474	GABITAX PERITOS Y TASADORES DE SEGUROS S L	04/01/2019		10,83
O1 000010474	GABITAX PERITOS Y TASADORES DE SEGUROS S L	04/01/2019		57,47
18 000010521	MORENO EGUREN RAUL	04/01/2019		63,83
devol tr	DEVOLUCIÓ TRANSFER CANOVAS ROMEU JOSE	07/02/2019		40,00
ES37008101334100	REGUANT SALA ISIDRO	01/03/2019		17,04
ES87008100267100	SANCHEZ SANCHEZ PEDRO	05/03/2019		3,31
19 000002532	CLAPES FENOLL JORDI	08/03/2019		35,97
19 000001971	TIENDAS CONEXION SL	08/03/2019		231,29
OF 000001973	TIRACAÑAS SL	08/03/2019		1,33
O5 000001972	TIRACAÑAS SL	08/03/2019		56,98
19 2698	NIETO HORTELANO ENGRACIA	13/03/2019		136,14
O1 000002838	ARBIA MUSTAPHA	14/03/2019		81,39
O1 000002842	BIOHABITAT FUTUR SL - error transferència de menys	14/03/2019		1,00
O 2843	CALVANO ALVAREZ NATALIA	14/03/2019		31,63
O 000002846	ROBLEDILLO LOPEZ JOSE	14/03/2019		2,97
O 000002847	ROBLEDILLO LOPEZ JOSE	14/03/2019		13,37
OF 000003050	ALTARRIBA VILARASAU JORDI	21/03/2019		38,94
O1 000003106	LOPEZ RUIZ MIRIAM	21/03/2019		9,37
O1 000003116	MONTAÑES ESCRIBA JORDI	21/03/2019		38,94
19 000003123	SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL	21/03/2019		5.314,12
O1 000003128	SOSENPRO SOCIEDAD LIMITADA	21/03/2019		1.518,66
ES37004934448221	OCHOA MURILLO CARLOS	22/03/2019		1,97
	NDEA LISARDO JOSE	02/04/2019		34,08
19 4447	FARRE DOMINGO JORGE	26/04/2019		20,97
19 000004449	MACEIRAS JIMENEZ JOSE MANUEL	26/04/2019		17,04
ES15008106064200	SAMSO LOPEZ JAIME	15/05/2019		17,04
ES74008103462400	DEL AGUILA CUTCHET MERCEDES	21/05/2019		17,04
O1 000005212	GONZALEZ MONTSERRAT DOLORES	21/05/2019		6,60
19 5806	TRANI MARTINEZ ADELAIDA	30/05/2019		10,94
O3 000005859	BANKIA SA	31/05/2019		3.007,87
O3 000005860	BANKIA SA	31/05/2019		519,95
O3 000005861	BANKIA SA	31/05/2019		1.000,56
ES69008100520000	PEREZ RAMOS JOEL	18/06/2019		15,00
ES21008105611100	CDAD PROP SALLARES I PLA 46	18/07/2019		111,60
ES20008151542400	PAEZ PILA ROSARIO BELEN	26/07/2019		264,67
ES20008151542400	PEREZ PEREZ VICTOR ORIOL	26/07/2019		274,67
ES20008151542400	PIBRALL RIBERA MARIA MERITXELL	26/07/2019		263,48
ES20008151542400	RUBIO SEBASTIA JOSE ALBERTO	26/07/2019		250,62
19 000009000	SALAS MARIGOT M LOURDES	12/08/2019		80,52
O1 000009785	GARCIA BERNALTE MARIA DEL PRADO	27/09/2019		367,67
O1 000009819	TORAN AGUILAR CARMEN	27/09/2019		146,20
O1 000009994	ORELLANA PEREZ ROSARIO	01/10/2019		4,13
19 000010446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	09/10/2019		339,76
O1 000010466	MORENO PARRA JULIO	09/10/2019		273,02
O1 000010487	TRADING INMOBILIARIO SL	09/10/2019		150,56
O1 000010496	ESLAVA CARRERO SALVADOR	09/10/2019		8,29
O3 000010472	RAMIREZ GONZALEZ ANA	09/10/2019		98,81
O3 000010474	RODRIGUEZ GOMARIZ ANTONIO	09/10/2019		34,34
ES84008104582500	CASADO POZO ANTONIO	15/10/2019		42,28
ES58008100267500	GIRVENT LLOBET ARNAU	18/10/2019		25,24
	bLANCO PULIDO MARTA	21/10/2019		17,04
DEVOLUCIO TR	LOPEZ COCA JUAN	05/11/2019		93,30
	IKEA IBÉRICA SA	28/11/2019		1.191,77

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

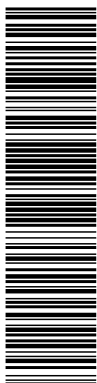


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFD0A03A26267698BDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
OF 000013413	GONZALEZ CAMPOS JULIA	11/12/2019		204,57
ES06008103779100	DE DALMASES VILADEVALL MARIA DE LA CONCEPCION	30/12/2019		40,21
ES96008101091300	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE ESPAÑA	29/01/2020		160,00
ES73008104335200	PALLAS CENTELLAS PEPITA	30/01/2020		17,04
20 000001097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	07/02/2020		459,30
O2 000001099	BENITO ARBO IVAN	07/02/2020		46,65
O1 000001110	JIMENO RUIZ PETRA	07/02/2020		26,42
OF 000001196	MORA LEAL FRANCISCO	10/02/2020		34,76
OF 000001200	MUÑOZ GONZALEZ ANTONIO MANUEL	10/02/2020		7,26
OF 000001204	PEREZ SANCHEZ MARIA	10/02/2020		45,78
OF 000001207	PIZARRO CORO PAOLA CARMEN	10/02/2020		132,92
OF 000002393	DISMODA COMERCIO Y DISTRIBUCION SL	05/03/2020		659,53
OF 000002406	PROMOCIONES PATRIMONIALES B C N S L	05/03/2020		11,91
20 000002906	GENERALITAT DE CATALUNYA	07/04/2020		1.660,04
RT 000003633	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	15/04/2020		132,80
RT	REINTEGRE NOMINETES 2013	21/04/2020		4.389,37
RT 000003713	SIMON MARTINEZ LUISA	21/04/2020		35,97
RT 000003699	REINA SILLERO MARIA DOLORES	21/04/2020		17,04
20 000003615	FARRE GASTON MERITXELL	29/05/2020		38,55
20 000003830	FUNDACION NATURGY	29/05/2020		150,00
O1 000003613	BANCO DE SABADELL SA	29/05/2020		457,28
O1 000003614	BANCO DE SABADELL SA	29/05/2020		792,84
O1 000003615	BANCO DE SABADELL SA	29/05/2020		187,99
O3 000003831	GOMEZ TORRES ROCIO DEL CARMEN	29/05/2020		178,16
O5 000003613	VILT OBRA Y FOMENTO SL	29/05/2020		648,57
O1 000003805	JANAH MOHAMED	11/06/2020		10,45
O1 000003809	MERCADO HERAS ANGEL	11/06/2020		32,93
O2 000003929	FUNDACIO DEL DISSENY TEXTIL	17/06/2020		6.277,53
20 000003893	FARRES LLONCH JOSE MARIA	23/06/2020		345,46
O1 000003999	HALCON MACIAS ANGELA	29/06/2020		31,12
20 000004010	HINOJO CARRASCO JOSE	29/06/2020		15,91
O1 000004011	SANCHEZ AGUILAR JOSE ANTONIO	29/06/2020		495,60
20 4859	MORENO MUÑOZ JOSEFA	17/07/2020		71,40
	SALES GUEDES ALCOFORADO LEONARDO	21/07/2020		24,00
	LOPEZ ALMELA M CARMEN	23/07/2020		66,35
	TAULER NURIA	23/07/2020		7,05
	ROSTOBAIA MONIKA	23/07/2020		110,65
	DEVOLUCION TRANSFERENCIA MIRANDA VALLS ALBA	24/07/2020		27,50
	ALCANTARA FLORES JUAN CARLOS	24/07/2020		79,50
20 000005082	MONTESINOS LOPEZ M CARMEN	27/07/2020		17,04
20 000005081	SATO EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA	27/07/2020		100,00
20 000005080	AADNANI AADNANE HASSAN	27/07/2020		79,13
OF 000270720	PEREZ LARROSA J MANUEL	27/07/2020		74,98
20 000005125	DE ARRIBA HERNANDEZ JOSE	28/07/2020		10,20
20 000005127	JURADO ROMAN RAQUEL	28/07/2020		41,13
20 000005128	METROTECNIA SL	28/07/2020		98,25
20 000005129	NAVALL SANCHEZ ENRIC	28/07/2020		185,58
20 000005130	OMAL SL	28/07/2020		10,65
20 000005132	SAMPERE MONER RICARD	28/07/2020		267,83
O1 000005126	INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO II SLU	28/07/2020		126,62
O1 000005130	OMAL SL	28/07/2020		108,76
O3 000005132	VIDAL BARDINA ARTURO	28/07/2020		26,48
O4 000005132	VIDAL BARDINA ARTURO	28/07/2020		210,33
20 000005131	SAMPERE MONER RICARD	28/07/2020		97,07
	DAMBA OUSMANE- devoluCió transfer	10/08/2020		143,88
10 000005342	CORAL HOMES SLU	24/09/2020		722,72
20 6814	CUEVAS STEPHANIE CAROLINA	07/10/2020		98,00
20 000006811	AUTALCON S L	09/10/2020		179,59
20 000006812	COLOMINA BRUSAU MARIA ROSA	09/10/2020		96,09
20 000006813	CORDOBA MORENO JUAN	09/10/2020		107,91
20 000006815	DEL PINO BERNAT EDGAR	09/10/2020		120,78
20 000006816	RUA GARCIA LUIS ANTONIO	09/10/2020		107,91
OF 000006815	DEL PINO BERNAT EDGAR	09/10/2020		58,44
	DEVOLUCION TRANSFERENCIA VALLES LASER CORTE SL	17/11/2020		113,02
	DEVOLUCION TRANSFERENCIA LOPEZ ORDONEZ CAROLINA	17/11/2020		28,21
	GABARRE GIMIENEZ JOSE JAVIER- COL.LECTIU 5341	30/11/2020	210,00	

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT DOCUMENTACIÓ GENÈRICA: Conciliacions Tresoreria 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 60SNQ-RECTV-UUCTB Pàgina 19 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera Accidental de AJUNTAMENT DE SABADELL.Sigant 26/01/2021 14:02	ESTAT APROVAT 26/01/2021 14:02



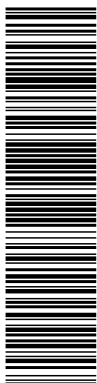
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-RECTV-UUCTB 21B219DD0B634886963EFD0AE03A2576267695BDBE), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

XEC	NOM	DATA	DEBE	HAYER
	duplicats 6-10-2020 traspas APARICIO PINO FRANCISCO pendent	30/11/2020	104,07	
06 5339	APARICIO PINO FRANCISCO	06/10/2020		32,13
	BERRUEZO RODRIGUEZ MARIA JOSE	17/12/2020		377,15
20 000008921	PROMOTORA DEL VALLES SL	02/12/2020		242.934,81
20 000009041	COROMINAS ASSESSORS SL	04/12/2020		150,00
20 000007078	NEDGIA CATALUNYA SA	04/12/2020		86,20
20 000007017	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEG SA	04/12/2020		91,39
20 000007019	MORENO MORENO ISAMAR	04/12/2020		51,12
OF 000007076	JIMENEZ MORENTE FRANCISCO	04/12/2020		64,26
OF 000007077	MONTERO SALAZAR VICTOR MANUEL	04/12/2020		42,84
20 000009328	MEDINA MUÑOZ JAVIER	15/12/2020		2.305,88
OF 000009328	MEDINA MUÑOZ JAVIER	15/12/2020		48,45
	diferència operacions comptables desembre	31/12/2020	28,81	
		TOTALS	342,88	363.797,07
		DIFERÈNCIA	-363.454,19	

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
La tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFD0A03A2576267698BDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
COMpte CORRENT: 0182-6035-4102-0155-5585

220

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	3.305,70
SALDO AL BANC A	31/12/2020	3.304,51
DIFERÈNCIA		1,19

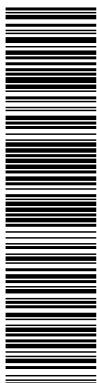
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
16/12/2020	OPA 920200019505 Comissió manteniment (15/11/2020-15/12/2020)	1,19		
TOTAL		1,19	0,00	1,19

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresoreria accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0B634886963EFD0AE03A2576267695BDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: BANKIA 255
 COMPTE CORRENT: 2038-9237-4960-0005-5769

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	10.596.780,95
SALDO AL BANC A	31/12/2020	10.595.177,75
DIFERÈNCIA		1.603,20

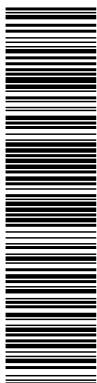
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO
01/12/2020	OPA 920200019506 Comissió de manteniment 01/11/2020-01/12/2020	1.603,20		
TOTAL		1.603,20	0,00	1.603,20

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634886963EFDD0A03A2576267695FDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: CAIXA DELS ENGINYERS ORDINAL 259
 COMpte CORRENT: 3025-0018-92-1400008107

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	2.041.977,14
SALDO AL BANC A	31/12/2020	2.048.576,67
DIFERÈNCIA		-6.599,53

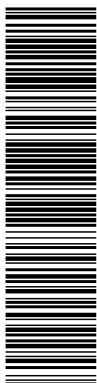
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
01/12/2020	OPA 920200019508 Comissió de manteniment 31/10/2020-30/11/2020	202,49		
24/12/2020	Dev. Transferència Fundació Els Xiprers		5.133,60	
28/12/2020	Dev. Transferència Amics de Sant Pau		128,34	
28/12/2020	Dev. Transferència Bruixes del Nord		1.026,72	
29/12/2020	Dev. Transferència Banda de Música de Sabadell		513,36	
TOTAL		202,49	6.802,02	-6.599,53

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresoreria accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD0634E86963EFD0A03A2576276989BDE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 COMpte CORRENT: 0182-6035-4700-1002-6629

269

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	5.746.885,54
SALDO AL BANC A	31/12/2020	5.826.646,59
DIFERÈNCIA		-79.761,05

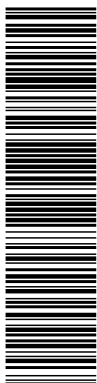
Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
16/12/2020	OPA 920200019504 Comissions de manteniment 15/11/20-15/12/20	920,91		
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		836,39	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		974,03	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		836,39	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		974,03	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		836,39	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		974,03	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		836,39	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		989,91	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.275,76	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		15.045,83	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.831,59	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		989,91	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.275,76	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		884,04	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		936,97	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.831,59	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		989,91	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.275,76	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		884,04	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		936,97	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.831,59	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		989,91	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.275,76	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		884,04	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		936,97	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.831,59	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		989,91	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		1.275,76	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		884,04	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		936,97	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		7.793,19	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		7.793,19	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		12.527,73	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		974,03	
30/12/2020	Ingrés Generalitat de Catalunya, pendent de formalitzar		4.341,59	
TOTAL		920,91	80.681,96	-79.761,05

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
 Tresoreria accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 199658 60SNQ-REC7V-UUCTB 21B219DD1B634886963EFD0AE03A2576267698BDBE), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Tresoreria

CONCILIACIÓ DE COMPTES CORRENTS: A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ENTITAT: BANCO SANTANDER S.A.
COMpte CORRENT: 0049-1885-27-2210449324

ORDINAL 281

SALDO COMPTABLE A	31/12/2020	6.668.580,15
SALDO AL BANC A	31/12/2020	6.678.014,09
DIFERÈNCIA		-9.433,94

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo del banc:

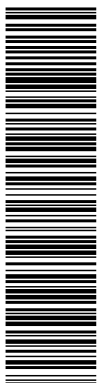
DATA	CONCEPTE	DEURE	HAVER	SALDO
24/12/2020	OPA 920200019520 Comissió de manteniment anual 2020	196,43		
31/12/2020	Liquidació per traspàs per abonament de recaptació pendent d'aplicació		9630,37	
TOTAL		196,43	9.630,37	-9.433,94

Sabadell a data de la signatura electrònica

Aurora Barrionuevo Medina
Tresorera accidental

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 1 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Ajuntament de Sabadell

CONCILIACIONS BESTRETES 31/12/2020

Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ per ordre dels ordinals de l'Acta d'Arqueig a 31/12/2020

- (714) 0081 5154 29 0001291930 Banc de Sabadell – Bestreta Promoció Econòmica
- (715) 0081 5154 20 0001165920 Banc de Sabadell – Bestreta de Serveis Generals
- (723) Bestreta efectiu Salut
- (727) 0081 5154 20 0001277234 Banc de Sabadell– Bestreta de Seguretat i Civisme
- (730) 0081 5154 21 0002290240 Banc de Sabadell – Bestreta de Participació
- (734) 0081 5154 23 0001173628 Banc de Sabadell – Bestreta de Presidència
- (736) 0081 5154 27 0001292334 Banc de Sabadell – Bestreta d'Acció Social
- (739) 0081 5154 21 0001260731 Banc de Sabadell – Bestreta de Secretaria General
- (740) 0081 5154 20 0001260830 Banc de Sabadell – Bestreta de Recursos Humans
- (742) 0081 5154 25 0001158726 Banc de Sabadell – Bestreta de Drets Civils
- (745) 0081 5154 27 0001190526 Banc de Sabadell – Bestreta de Gabinet d'Alcaldia
- (746) Bestreta efectiu Informació de Base
- (748) 0081 5154 21 000 1291831 Banc de Sabadell – Bestreta de l'Àrea de Cohesió Territorial
- (749) 0081 5154 29 000 1290635 Banc de Sabadell – Bestreta de Cultura

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982.53KVU-FPH4D-LO8DY_3122B919A9B427FD1B5782BEF03EE4255A105953) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2020 (Francisco Pérez)

COMpte CORRENT NÚM: ES80/0081/5154/2000/0116/5920
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Serveis Generals i Compres
Ordinal de bestreta de Serveis Generals i Compres

715

Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	17.004,40
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2020	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2020	17.004,40
(2) Saldo al Banc a 31/12/2020	17.306,03
Diferència (1) - (2)	-301,63

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificat i Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm. registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
11/12/2020	2020/7216	Zoom			404,43
11/12/2020	2020/7213	Zoom			4,34
11/12/2020	2020/7207	Zoom			0,46
Data factura	Núm. registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
02/11/2020		Fàbrica Nacional Moneda y Timbre		16,94	
02/11/2020		Fàbrica Nacional Moneda y Timbre		16,94	
02/11/2020		Fàbrica Nacional Moneda y Timbre		16,94	
02/11/2020		Fàbrica Nacional Moneda y Timbre		16,94	
01/10/2020		Abonament Google Irelant (pendent de retornar)			0,16
		Altres conceptes			
		Comissions per emissió de tarjeta (pendent de retornar)		40,00	
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
		SUMA		107,76	409,39
		SALDO			-301,63

Sabadell, 18 de gener del 2021

Els titulars del compte corrent,

TINENTA D'ALCALDESSA DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

COORDINADOR DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

Montserrat González Ruiz

Francisco Pérez Morales

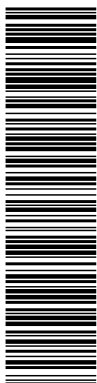
CONFORME TRESORERIA,

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982-53KVU-FPH4D-LO8DY-31228919A9B427FD1B5782BEF03EE4265A1059353) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pots comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1195970-S1WR5-N9977-ISOLE-7E3328D03DF28BA1940887DA744DFB254C2CF34D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pots comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 4 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982.53KVU-FPH4D-LO8DY 31/12/2020) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliació SA DESEMBRE 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: MKAVH-LPD10-FH7DW Pàgina 1 de 2	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Teresa Corbella, Cap de Servei de Salut, del AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 07/01/2021 09:17	ESTAT APROVAT 07/01/2021 09:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1189483.MKAVH-LPD10-FH7DW 22A949132717A56C76F446DE7419C54F33569F5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Servei de Salut (TC/vl)

Ordinal 723

ARQUEIG DE CAIXA CORRESPONENT A LA BESTRETA DEL SERVEI DE SALUT: EFECTIU A 31/12/2020

Títular de la bestreta: Teresa Corbella Cordomí
Servei: Salut

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	779,25
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2020	779,25
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

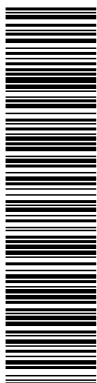
Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures pagades encara no incloses al compte justificatiu		
		SUMA	0,00	0,00
			SALDO	0,00

Signatura de l'habilitat:

Teresa Corbella Cordomí
Cap de Servei de Salut

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 6 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



DOCUMENT INFORME TÈCNIC: desembre	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: IXEA4-SCHDS-OXZA6 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Rodrigo Rodriguez Roig, Cap de Servei de Participació Ciutadana, del AJUNTAMENT DE SABADELL Signat 08/01/2021 13:03	ESTAT APROVAT 08/01/2021 13:03



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2020

COMpte CORRENT NÚM: 0081/5154 /21/0002290240
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Participació Ciutadana

Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	3.500,00
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2020	3.500,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2020	3.500,00
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificat Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura		Factures pagades pendents de registrar i d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
Data càrrec		Altres			
		Efectiu			
			SUMA	0,00	0,00
			SALDO		0,00

Sabadell, a data de la signatura electrònica

Signatura dels titulars del compte corrent:

TITULAR
HABILITAT

Rodrigo Rodriguez Roig

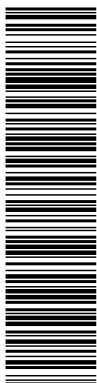
CONFORME TRESORERIA,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1190629 IXEA4-SCHDS-OXZA6 82BEB191D65E1EA2B972A5A5BEB14C6C4E69A52) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203862 53KVU-FPH4D-LO8DY 3172B919A9B427FD1B5782BEF03EE4265A1059353) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 8 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: CONCILIACIÓ BANCÀRIA I ARQUEIX DE CAIXA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: SVV0I-PTC8F-2HDR4 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Anna Mimó Gol, Cap de Programa de Gestió Jurídica i Administrativa, del AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 02/02/2021 10:01	ESTAT APROVAT 02/02/2021 10:01



BESTRETA ACCIÓ SOCIAL
NÚM. 736

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2020

COMPTE CORRENT NÚM: 0081/5154/27/0001292334
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de Servels Socials

Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	249.079,82
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2020	
(1) Saldo total comptable a 31/12/2020	249.079,82
(2) Saldo al Banc a 31/12/2020	246.955,00
Diferència (1) - (2)	2.124,82

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificat Scalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver	
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc				
31/12/2020	2016/4546	TALÓ núm. DU 7.944.992-6 no carregat en compte - Ajut a nom de Pilar Fernández Alarcón, amb NIF 43697253J			148,00	
31/12/2020	2017/515	TALÓ núm. DV 7.264.642-0 no carregat en compte - Ajut a nom d'Amar Lo Serigne, amb NIE Y1498514D			200,00	
31/12/2020	2019/436	TALÓ núm. SI 7.930.273-1 no carregat en compte - Ajut a nom de Nazha Ben Taleb Chaïbi, amb NIF 26540184R			146,37	
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu				
Data abonament		Interessos abonats				
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts				
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc				
Data		Efectiu				
31/12/2020		EFFECTIU CAIXA		2.619,19		
				SUMA	494,37	
					SALDO	2.124,82

Sabadell, 31 de desembre de 2020

Signatura dels titulars del compte corrent:

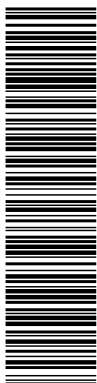
CONFORME TRESORERIA,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1202844 SVV0I/PTC8F-2HDR4 38DDI76D9/402C3A13D9A7544A916EC8F44A8D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podreu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203862 53KVU-FPH4D-LO8DY 31722B919A9B427FD1B5782BF03EE4265A105953) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació podreu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 12 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: 31.12.2020 - Conciliació GB	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: A7GQ4-11YZ5-UF4DL Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Francesca Rodríguez López, Coordinadora Adjunta d'Alcaldia i Comunicació, del AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 14/01/2021 17:49 2.- Marta Farrés Falguera, Alcaldessa, del AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 15/01/2021 11:45	ESTAT APROVAT 15/01/2021 11:45



Núm Ordinal 745

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2020

COMpte CORRENT NÚM: ES25-0081-5154-27-0001190526
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida d'Alcaldia

Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	5.965,11
Saldo comptable ADOPJ a / /	0,00
(1) Saldo total comptable a 30/11/2020	5.965,11
(2) Saldo al Banc a 30/11/2020	5.956,89
Diferència (1) - (2)	8,22

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificant Sicawin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
Data factura	Núm. Registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
31/12/2020		Via T Banc de Sabadell		8,22	
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
		Efectiu		0,00	
		SUMA		8,22	0,00
		SALDO		8,22	

Sabadell, 31 de desembre de 2020

Signatura dels titulars del compte corrent:

Marta Farrés
Alcaldessa

Francesca Rodriguez
Coordinadora adjunta
d'Alcaldia i Comunicació

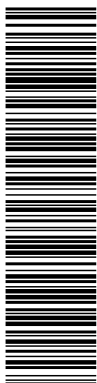
CONFORME TRESORERIA,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1194315 A7GQ4-11YZ5-UF4DL E169D90798276C1983C6CF8E0318E30391AA90) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982 53KVU-FPH4D-LO8DY 3172B919A9B427FD1B5782BEFF03EE4255A1059353) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 13 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982.53KVU-FPH4D-LO8DY 3122B919A9B427FD1B5782BEF03EE4265A1059353) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: 20201231 arqueig de caixa de Bestreta 746 - INFORMACIÓ DE BASE	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 9NXT1-4FTVB-TW9Q9 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Silvia Godé, Cap de Servei d'Informació de Base, del AJUNTAMENT DE SABADELL Signat 07/01/2021 10:46	ESTAT APROVAT 07/01/2021 10:46



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1189474.9NXT1-4FTVB-TW9Q9 2DBAFA97DFC2F8EDF93534A07FFE7DE2FC5GDC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



ARQUEIG DE CAIXA DE LA BESTRETA EN EFECTIU A 31/12/2020

Titular de la bestreta: **SILVIA GODE PUYUELO** ORDINAL
746
Servei: **INFORMACIÓ DE BASE**

(1) Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	69,97
(2) Saldo d'efectiu a 31/12/2020	69,97
Diferencia (1) - (2)	0,00

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo d'efectiu

Data	Número registre justificant Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Deure	Haver
SUMA			0,00	0,00
SALDO			0,00	0,00

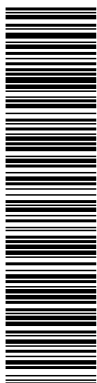
Sabadell, a la data de la signatura electrònica

SILVIA GODE PUYUELO

CONFORME TRESORERIA,

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Conciliacions bestretes (compte corrent i efectiu) i ADOPJ 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 53KVU-FPH4D-LO8DY Pàgina 14 de 15	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: 20201231 Conciliació bestretes	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 8EDBN-7YW6U-N901B Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Antoni Serra Monté, Coordinador d'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, del AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 12/01/2021 11:59	ESTAT APROVAT 12/01/2021 11:59



CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2020

Núm. d'ordinal: 748

COMPTE CORRENT NÚM: 0081/5154/21/0001291831
Nom c/c: Ajuntament de Sabadell. Restringida de REST.F.J.MANTENIMENTS

Saldo comptable bestreta a 31/12/2020	2.000,00
Saldo comptable ADOPJ a 31/12/2020	0,00
(1) Saldo total comptable a 31/12/2020	2.000,00
(2) Saldo al Banc a 31/12/2020	2.237,53
Diferència (1) - (2)	-237,53

Detall de la diferència entre el saldo comptable i el saldo al Banc

Data	Número registre justificat Sicalwin	Nom del proveïdor en els casos de factures i descripció en la resta	Núm. xec	Deure	Haver
Data factura	Núm.registre	Factures incloses al compte justificatiu no carregades al Banc			
13/06/2019	2019/4282	Carta certificada per sol·licitar una subvenció del transport públic a l'Estat (Sr. Jose Luis Barón)			7,90
23/01/2020	2020/5125	Subministrament de cartolines grogues per a les llicències d'obres menors (Sr. Miquel Garcia Sanjuan)			10,04
22/02/2020	2020/5126	Subministrament de funda per a tablet (Sra. Cristina López Herrero)			27,98
22/02/2020	2020/5127	Subministrament de llapis per a tablet (Sra. Cristina López Herrero)			12,99
01/03/2020	2020/5128	Subministrament de funda (Sra. Cristina López Herrero)			10,99
15/02/2020	2020/5129	Subministrament de funda amb teclat (Sra. Cristina López Herrero)			34,99
06/07/2020	2020/5165	Subministrament de segell de goma per a subvencions (Sra. Neus Camacho)			28,00
22/06/2020	2020/5166	Subministrament de 3 claus del carrer de Ferrer de Blanes, 25 (Sra. Neus Camacho)			6,75
19/11/2020	2020/7135	Subministrament de material per a Intervenció comunitària i Mediació (Sra. Neus Camacho)			60,39
19/11/2020	2020/7136	Subministrament de material per a Intervenció comunitària i Mediació (Sra. Neus Camacho)			37,50
Data factura	Núm.registre	Factures pagades pendents d'incloure al compte justificatiu			
Data abonament		Interessos abonats			
Data càrrec		Interessos negatius provinents de descoberts			
Data càrrec		Comissions pendents d'abonar pel Banc			
		Efectiu			
		SUMA		0,00	237,53
		SALDO		-237,53	

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Signatura dels titulars del compte corrent:

Jesús Rodríguez Padilla
TINENT D'ALCALDESSA DE COHESIÓ TERRITORIAL,
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGRETAT I CIVISME

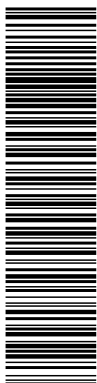
Antoni Serra Monté
TITULAR HABILITAT

CONFORME TRESORERIA,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1192003 8EDBN-7YW6U-N901B 16AEBA3D790DF958792D76438E1FA69F99F35) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1203982 53KVU-FPH4D-LO8DY 3172B919A9B427FD1B5782BEF03EE42E5A105353) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



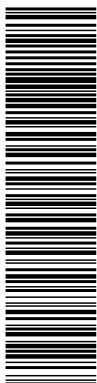
Ajuntament de Sabadell

ANNEX EXTRACTES ENTITATS FINANCERES A 31/12/2020

Extractes de les entitats financeres següents per ordre dels ordinals de l'Acta d'Arqueig a 31/12/2020:

- (113) 0081 5154 24 0001649971 Banc de Sabadell
- (114) 0081 5154 24 0001588560 Banc de Sabadell -Recaptació
- (116) 0182 6035 42 0201555653 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Recaptació
- (118) 2100 0027 21 0201043693 Caixabank - Recaptació
- (210) 0081 5154 23 0001268528 Banc de Sabadell
- (214) 0081 5154 29 0001597365 Banc de Sabadell-Auxiliar dipositària
- (217) 0081 5154 28 0001394043 Banc de Sabadell – Activitats
- (218) 0081 5154 25 0002135522 Banc de Sabadell – Devolucions GT
- (220) 0182 6035 41 0201555585 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- (242) 2100 0027 29 0201089700 Caixabank
- (255) 2038 9237 49 6000055769 Bankia
- (258) 3058 0501 76 2732000048 Cajamar
- (259) 3025 0018 92 1400008107 Caixa de Crèdit dels Enginyers
- (269) 0182 6035 47 0010026629 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- (281) 0049 1885 27 2210449324 Banco Santander S.A.
- (714) 0081 5154 29 0001291930 Banc de Sabadell – Bestreta Promoció Econòmica
- (715) 0081 5154 20 0001165920 Banc de Sabadell – Bestreta de Serveis Generals
- (721) 0081 5154 24 0001266037 Banc de Sabadell – Bestreta d'Educació
- (727) 0081 5154 20 0001277234 Banc de Sabadell– Bestreta de Seguretat i Civisme
- (730) 0081 5154 21 0002290240 Banc de Sabadell – Bestreta de Participació
- (734) 0081 5154 23 0001173628 Banc de Sabadell – Bestreta de Presidència
- (736) 0081 5154 27 0001292334 Banc de Sabadell – Bestreta d'Acció Social
- (739) 0081 5154 21 0001260731 Banc de Sabadell – Bestreta de Secretaria General
- (740) 0081 5154 20 0001260830 Banc de Sabadell – Bestreta de Recursos Humans
- (742) 0081 5154 25 0001158726 Banc de Sabadell – Bestreta de Drets Civils
- (745) 0081 5154 27 0001190526 Banc de Sabadell – Bestreta de Gabinet d'Alcaldia
- (748) 0081 5154 21 000 1291831 Banc de Sabadell – Bestreta de l'Àrea de Cohesió Territorial
- (749) 0081 5154 29 000 1290635 Banc de Sabadell – Bestreta de Cultura

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F88FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

05/01/2021

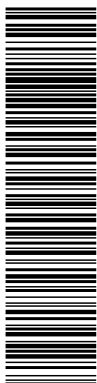
CONSULTA DE MOVIMENTS

Compte: **ES41 0081 5154 2400 0164 9971**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *CTA.RESTR.RECAUD.VO.EJEC.**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 31/12/2020 Fins 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE MARIA PILAR CLOSAS GARCIA	31/12/2020	39,57	1.784.412,94
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	187,40	1.784.373,37
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	225,24	1.784.185,97
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	450,50	1.783.960,73
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	106,00	1.783.510,23
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	280,00	1.783.404,23
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	197,14	1.783.124,23
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	362,09	1.782.927,09
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	31,50	1.782.565,00
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	559,20	1.782.533,50
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE CECILIO MUSSONS GENIS	31/12/2020	431,90	1.781.974,30
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE GERARDO JUAN PASCUAL	31/12/2020	123,29	1.781.542,40
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE ADJUTORIO SERRAT GIRO	31/12/2020	300,00	1.781.419,11
31/12/2020	COMISSIONS 0022119572 07 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408025	31/12/2020	-1,49	1.781.119,11
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0022119572 07 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408025	31/12/2020	495,39	1.781.120,60
31/12/2020	COMISSIONS 0022119572 02 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408024	31/12/2020	-0,80	1.780.625,21
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0022119572 02 AJUNTAMENT SABADELL-R.MUN 6008408024	31/12/2020	255,00	1.780.626,01
31/12/2020	TRANSFERENCIA ALFONSO PEDRAZA PEREZ	31/12/2020	609,09	1.780.371,01
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE AINOA TENA MONTOYA	31/12/2020	15,00	1.779.761,92
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE ANA MARIA TERUEL I FOLCH	31/12/2020	30,00	1.779.746,92
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO	31/12/2020	50,00	1.779.716,92
31/12/2020	TRANSFERENCIA ANA MARIA FERNANDEZ SOLER	31/12/2020	55,16	1.779.666,92
31/12/2020	TRANSFERENCIA MIGUEL ARROYOS RIGOLA	31/12/2020	54,14	1.779.611,76
31/12/2020	TRANSFERENCIA BLAS BECERRA GALLARDO	31/12/2020	285,50	1.779.557,62
31/12/2020	TRANSFERENCIA ALICIA DE FRUTOS JURADO	31/12/2020	158,27	1.779.272,12
31/12/2020	TRANSFERENCIA JERONIMA MARQUEZ FERNANDEZ	31/12/2020	31,43	1.779.113,85
31/12/2020	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDO PERUGACHI MUENALA	31/12/2020	71,57	1.779.082,42
31/12/2020	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDO PERUGACHI MUENALA	31/12/2020	151,07	1.779.010,85
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	100,00	1.778.859,78
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	100,00	1.778.759,78
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	100,00	1.778.659,78
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	312,66	1.778.559,78
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	625,00	1.778.247,12
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	428,02	1.777.622,12
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	242,13	1.777.194,10
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	459,81	1.776.951,97
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	168,53	1.776.492,16
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	683,08	1.776.323,63
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	192,02	1.775.640,55
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	208,43	1.775.448,53
31/12/2020	TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	31/12/2020	180,01	1.775.240,10
SALDO				1.802.719,45

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651_4SY2C-H8MZV-AYT8P_D6744DF0E45F88FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

05/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

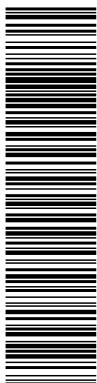
Compte: **ES20 0081 5154 2400 0158 8560**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *CTA.REST.REC.V.ING.P.E.C.**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 31/12/2020 Fins 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	INGRES EFECTIU CAIXER AUTOMATIC 008100320010/ FELIX ARNEDE FERNANDEZ 44993249 PARADES	31/12/2020	290,00	2.923.728,59
31/12/2020	COMISSIONS 0336658240 05 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493675	31/12/2020	-1,07	2.923.438,59
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0336658240 05 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493675	31/12/2020	357,26	2.923.439,66
31/12/2020	COMISSIONS 0336658240 04 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493674	31/12/2020	-6,73	2.923.082,40
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0336658240 04 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493674	31/12/2020	2.242,03	2.923.089,13
31/12/2020	COMISSIONS 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493673	31/12/2020	-4,67	2.920.847,10
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0336658240 02 ATENCIO TRIBUTARIA 6008493673	31/12/2020	1.556,78	2.920.851,77
31/12/2020	COMISSIONS 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6008493245	31/12/2020	-0,16	2.919.294,99
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0336640727 01 GESTIO TRIBUTARIA 6008493245	31/12/2020	52,81	2.919.295,15
31/12/2020	COMISSIONS 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6008493222	31/12/2020	-5,06	2.919.242,34
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0336640297 01 SABADELL-POLICIA MUNICIPAL 6008493222	31/12/2020	1.684,36	2.919.247,40
31/12/2020	COMISSIONS 0336626148 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6008492853	31/12/2020	-40,77	2.917.563,04
31/12/2020	TRANSFERENCIA CARLOS LOPEZ JIMENEZ	31/12/2020	15,00	2.917.603,81
31/12/2020	TRANSFERENCIA MARIA DOLORES MENDEZ MALDONADO	31/12/2020	15,00	2.917.588,81
31/12/2020	TRANSFERENCIA JUAN MARQUEZ EGEA	31/12/2020	2.862,75	2.917.573,81
31/12/2020	TRANSFERENCIA PUNTOANTENA, S.L.	31/12/2020	15,00	2.914.711,06
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	1.070,00	2.914.696,06
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	296,01	2.913.626,06
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	1,64	2.913.330,05
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	118,89	2.913.328,41
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	475,76	2.913.209,52
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	52,86	2.912.733,76
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	2.126,30	2.912.680,90
31/12/2020	TRANSFERENCIA RAMON NICOLAS OLIVA	31/12/2020	236,26	2.910.554,60
31/12/2020	TRANSFERENCIA AITANA GIMENEZ MARTINEZ	31/12/2020	100,00	2.910.318,34
31/12/2020	TRANSFERENCIA BIENVENIDO GONZALO SANCHEZ	31/12/2020	33,07	2.910.218,34
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRANCISCA ALONSO BERNABE	31/12/2020	652,56	2.910.185,27
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRANCISCA ALONSO BERNABE	31/12/2020	1.640,49	2.909.532,71
31/12/2020	TRANSFERENCIA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA	31/12/2020	3.458,62	2.907.892,22
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENRIQUETA DOMENECH VIDAL	31/12/2020	15,00	2.904.433,60
31/12/2020	TRANSFERENCIA FRIMATEC REFRIGERACION, S.L.	31/12/2020	30,00	2.904.418,60
30/12/2020	TRIBUTS (181869-999993)	30/12/2020	54.300,75	2.904.388,60
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE JUDITH GARCIA MARZO	31/12/2020	100,00	2.850.087,85
31/12/2020	ABONAMENT TRANSFERENCIA DE CESAR JARILLA DELGADO	30/12/2020	100,00	2.849.987,85
31/12/2020	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	05/11/2020	-83,32	2.849.887,85
31/12/2020	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	05/11/2020	-45,33	2.849.971,17

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 4 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



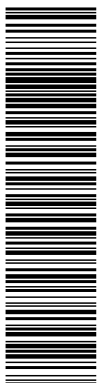
DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	09/09/2020	-83,23	2.850.016,50
31/12/2020	IMPAGAT REBUTS DOMICILIATS SEPA DEVOLUCION RECIBO	09/07/2020	-83,23	2.850.099,73
SALDO				3.629.620,32

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 6 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Fecha impresión: 05/01/2021

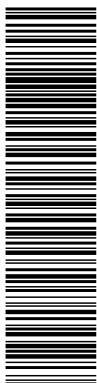
IBAN: ES81 2100 0027 2102 0104 3693
Saldo actual + 451.146,15 euros
Cuenta: 2100 0027 21 0201043693

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
SERV. CUSTODIA DEP.	01/01/2021		- 189,80	+ 451.146,15
EMBARGOS	15/12/2020		+ 6.514,57	+ 451.335,95
EMBARGOS	13/11/2020		+ 14.948,93	+ 444.821,38
EMBARGOS	14/10/2020		+ 25.550,13	+ 429.872,45
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020		+ 12,00	+ 404.322,32
MANTENIMIENTO	02/10/2020		- 12,00	+ 404.310,32
EMBARGOS	13/08/2020		+ 47.541,93	+ 404.322,32
COND. MANTENIMIENTO	02/07/2020		+ 12,00	+ 356.780,39
MANTENIMIENTO	01/07/2020		- 12,00	+ 356.768,39
EMBARGOS	15/04/2020		+ 27.694,10	+ 356.780,39
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020		+ 12,00	+ 329.086,29
MANTENIMIENTO	01/04/2020		- 12,00	+ 329.074,29
EMBARGOS	13/03/2020		+ 19.569,55	+ 329.086,29
EMBARGOS	13/02/2020		+ 11.866,77	+ 309.516,74
EMBARGOS	15/01/2020		+ 14.620,37	+ 297.649,97
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 283.029,60
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 283.017,60
EMBARGOS	14/12/2019		+ 6.538,46	+ 283.029,60
EMBARGOS	13/11/2019		+ 7.643,70	+ 276.491,14
EMBARGOS	15/10/2019		+ 15.465,06	+ 268.847,44

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0EAF89FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651_4SY2C-H8MZV-AYT8P_D6744DF0EAF8FA91FBCD31579A4515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

05/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

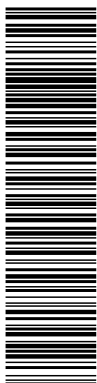
Compte: **ES89 0081 5154 2300 0126 8528**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *TRESORERIA**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 31/12/2020 Fins 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-455.133,88	27.595.537,96
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-162.199,03	28.050.671,84
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-131.293,78	28.212.870,87
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-1.796,76	28.344.164,65
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-6.895,03	28.345.961,41
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-34.130,60	28.352.856,44
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-1.029.654,04	28.386.987,04
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-718.186,29	29.416.641,08
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-58.987,34	30.134.827,37
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-2.399,07	30.193.814,71
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	-10.256,04	30.196.213,78
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-83.863,40	30.206.469,82
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-39.958,13	30.290.333,22
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-2.201,80	30.330.291,35
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-212.053,38	30.332.493,15
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-36.142,53	30.544.546,53
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-1.241,38	30.580.689,06
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-1.320,08	30.581.930,44
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-1.752,67	30.583.250,52
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-429.859,20	30.585.003,19
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-2.900,85	31.014.862,39
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-267,78	31.017.763,24
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-45,94	31.018.031,02
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-257,00	31.018.076,96
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-75,97	31.018.333,96
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-399.372,94	31.018.409,93
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-195,90	31.417.782,87
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-39,18	31.417.978,77
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-124.718,04	31.418.017,95
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-70,24	31.542.735,99
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-2.168,98	31.542.806,23
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-1.457,13	31.544.975,21
31/12/2020	ASSEGURANCES SOCIALS REG GENERAL (001)	31/12/2020	-208.188,38	31.546.432,34
31/12/2020	PRESTECES AMORTITZACIÓ ANTICIPADA N.8075193004	31/12/2020	-3.309.491,53	31.754.620,72
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC AMORTITZACIÓ CAPITAL N.8076547601 31/12/20	31/12/2020	-100.000,00	35.064.112,25
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC AMORTITZACIÓ CAPITAL N.8075193004 31/12/20	31/12/2020	-245.818,46	35.164.112,25
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC LIQUIDACIÓ INTERESSOS N.8076547601 31/12/20	31/12/2020	-5.530,05	35.409.930,71
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC LIQUIDACIÓ INTERESSOS N.8075193004 31/12/20	31/12/2020	-6.470,49	35.415.460,76
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075942196 31/12/20	31/12/2020	-87.108,20	35.421.931,25
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075610204 31/12/20	31/12/2020	-152.562,54	35.509.039,45
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8074749210 31/12/20	31/12/2020	-169.045,50	35.661.601,99
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075927811 31/12/20	31/12/2020	-177.122,92	35.830.647,49
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075610155 31/12/20	31/12/2020	-215.726,18	36.007.770,41
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075037412 31/12/20	31/12/2020	-215.731,54	36.223.496,59
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8076360977 31/12/20	31/12/2020	-307.152,51	36.439.228,13
31/12/2020	PRESTECES CÀRREC QUOTA N.8075808188 31/12/20	31/12/2020	-307.602,70	36.746.380,64

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 8 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



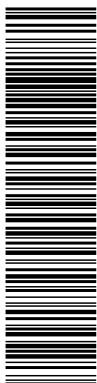
DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	FINANCERA INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	31/12/2020	-105.685,03	37.053.983,34
31/12/2020	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	31/12/2020	802.331,91	37.159.668,37
31/12/2020	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	31/12/2020	115.237,50	36.357.336,46
31/12/2020	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	31/12/2020	3.715.749,68	36.242.098,96
SALDO				27.596.528,05

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 9 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



05/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

Compte: **ES13 0081 5154 2900 0159 7365**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *CAJA AUXILIAR DEPOSITARIA**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 01/05/2020 Fins 31/12/2020.**

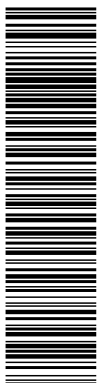
DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
04/05/2020	XEC NUM 4866938	04/05/2020	-63,00	37.806,17
SALDO				37.806,17

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA91FBCD315794515EA842DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 10 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DFE45F8FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

05/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

Compte: **ES54 0081 5154 2800 0139 4043**
Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *-RESTRINGIT ACTIVITATS-**
Divisa: **EUR**
Selecció: **Des de 31/12/2020 Fins 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	COMISSIONS 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6008457939	31/12/2020	-0,97	3.861.982,48
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0327146031 01 AJUNTAMENT DE SABADELL 6008457939	31/12/2020	320,50	3.861.983,45
31/12/2020	COMISSIONS 0022512271 03 TEATRE PRINCIPAL 6008410901	31/12/2020	-0,24	3.861.662,95
31/12/2020	ABONAMENT TPV 0022512271 03 TEATRE PRINCIPAL 6008410901	31/12/2020	79,30	3.861.663,19
31/12/2020	TRANSFERENCIA INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURAL	31/12/2020	5,00	3.861.583,89
SALDO				3.864.229,11

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 12 de 32	SIGNATURES
ESTAT NO VOL SIGNATURES	

https://www.bbvanetcash.com/SESEYOZ/eyoz_mult_web_posicioncue...

Resultados de la consulta

[Actualizar datos](#)
Actualizado hace menos de 1 minuto

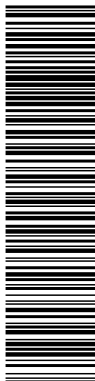
Datos de consulta

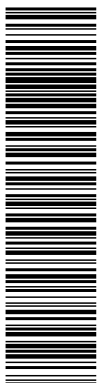
Últimos movimientos (90 días)

Movimientos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 04/01/2021		3.361,73 EUR
04/01/2021	04/01/2021	0007	TRANSFERENCIAS PRESTAMO ASCENSOR , X3944169Z MAMADOU	7,22 EUR	3.361,73 EUR
04/01/2021	04/01/2021	0007	TRANSFERENCIAS RAFAEL ROMACHO SAU 65 2º 1ª	50,00 EUR	3.354,51 EUR
			Saldo final a 16/12/2020		3.304,51 EUR
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-1,19 EUR	3.304,51 EUR
			Saldo final a 09/12/2020		3.305,70 EUR
09/12/2020	08/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Estela59 Diciembre	20,00 EUR	3.305,70 EUR
			Saldo final a 07/12/2020		3.285,70 EUR
07/12/2020	06/12/2020	0009	INGRESO EN EFECTIVO ASCENSOR SAU 65 2 2	50,00 EUR	3.285,70 EUR
			Saldo final a 04/12/2020		3.235,70 EUR
04/12/2020	04/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RAFAEL ROMACHO SAU 65 2 1	50,00 EUR	3.235,70 EUR
			Saldo final a 03/12/2020		3.185,70 EUR
03/12/2020	03/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PRESTAMO ASCENSOR , X3944169Z MAMADOU	7,22 EUR	3.185,70 EUR

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:





Fecha impresión: 05/01/2021

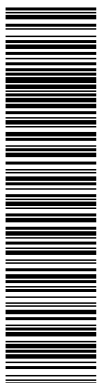
IBAN: ES63 2100 0027 2902 0108 9700
 Saldo actual + 3.027.436,70 euros
 Cuenta: 2100 0027 29 0201089700

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
SERV. CUSTODIA DEP.	01/01/2021		- 223,46	+ 3.027.436,70
PRES.30747499242	01/12/2020		- 47.582,76	+ 3.027.660,16
PRES.31117545284	01/11/2020		- 256.976,67	+ 3.075.242,92
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020		+ 12,00	+ 3.332.219,59
MANTENIMIENTO	02/10/2020		- 12,00	+ 3.332.207,59
PRES.30747499242	01/09/2020		- 47.955,73	+ 3.332.219,59
PRES.31117545284	01/08/2020		- 258.720,83	+ 3.380.175,32
COND. MANTENIMIENTO	02/07/2020		+ 12,00	+ 3.638.896,15
MANTENIMIENTO	01/07/2020		- 12,00	+ 3.638.884,15
PRES.30747499242	01/06/2020		- 48.309,45	+ 3.638.896,15
PRES.31117545284	01/05/2020		- 260.237,50	+ 3.687.205,60
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020		+ 12,00	+ 3.947.443,10
MANTENIMIENTO	01/04/2020		- 12,00	+ 3.947.431,10
PRES.30747499242	01/03/2020		- 48.632,43	+ 3.947.443,10
PRES.31117545284	01/02/2020		- 262.209,17	+ 3.996.075,53
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 4.258.284,70
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 4.258.272,70
PRES.30747499242	01/12/2019		- 48.982,31	+ 4.258.284,70
PRES.31117545284	01/11/2019		- 263.953,33	+ 4.307.267,01
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2019		+ 12,00	+ 4.571.220,34

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F89FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11996514SY2C-H8MZV-AYT8P D65744DF0E45F8FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

4901

Pàgina 1 de 1

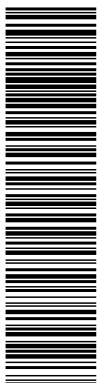
Bankia

Últimos movimientos - cuenta: ES9420389237496000055769

DESCRIPCIÓN	FECHA/FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	01/01/2021	-1.600,41 EUR	10.593.577,34 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/12/2020	-14.910,82 EUR	10.595.177,75 EUR
CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	01/12/2020	-1.603,20 EUR	10.610.088,57 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/11/2020	-14.910,82 EUR	10.611.691,77 EUR
CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	01/11/2020	-534,38 EUR	10.626.602,59 EUR
TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADEL...	21/10/2020	10.000.000,00 EUR	10.627.136,97 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/10/2020	-14.910,82 EUR	627.136,97 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	14/10/2020	-55.304,66 EUR	642.047,79 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/09/2020	-14.910,82 EUR	697.352,45 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/08/2020	-14.920,61 EUR	712.263,27 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/07/2020	-14.920,61 EUR	727.183,88 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	14/07/2020	-55.304,66 EUR	742.104,49 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/06/2020	-14.920,61 EUR	797.409,15 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/05/2020	-14.920,61 EUR	812.329,76 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/04/2020	-14.920,61 EUR	827.250,37 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	14/04/2020	-55.304,66 EUR	842.170,98 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/03/2020	-14.920,61 EUR	897.475,64 EUR
CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	01/03/2020	-9,00 EUR	912.396,25 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/02/2020	-14.904,81 EUR	912.405,25 EUR
CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	01/02/2020	-405,98 EUR	927.310,06 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/01/2020	-14.904,81 EUR	927.716,04 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	14/01/2020	-55.304,66 EUR	942.620,85 EUR
TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE SABADELL	13/01/2020	-6.400.000,00 EUR	997.925,51 EUR
TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADEL...	24/12/2019	3.200.000,00 EUR	7.397.925,51 EUR
RECIBO DE PRESTAMO	17/12/2019	-14.904,81 EUR	4.197.925,51 EUR
			4.212.830,32 EUR

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 15 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



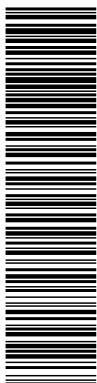
Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES81 3058 0501 7627 3200 0048				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2020	16-12	INTER. CREDITORS - 20200615202012159999000000502532531+000	0,00	5.025.325,33

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 16 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA91FBCD315704515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Ets a: Comptes » Consultes » Moviments

Sabies que una bona manera de diversificar els estalvis és invertir
Pots consultar el fullet informatiu i el document de dades fonamentals per a l'inversor o a l'últim pas de la contractació.

Consulta de moviments

05/01/2021 10:30

Número de compte (IBAN): ES63 3025 0018 9214 0000 8107
BIC entitat: CDENESBBXXX
Titulars: AJUNTAMENT DE SABADELL
Saldo: 2.050.544,67 EUR

DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
05/01/2021	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA	05/01/2021	1.968,00 EUR	2.050.544,67 EUR
29/12/2020	TRANSFERENCIA	29/12/2020	-231.971,88 EUR	2.048.576,67 EUR
29/12/2020	TRANSFERENCIA	29/12/2020	-66.022,89 EUR	2.280.548,55 EUR
29/12/2020	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA	29/12/2020	513,36 EUR	2.346.571,44 EUR
28/12/2020	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA	28/12/2020	1.026,72 EUR	2.346.058,08 EUR
28/12/2020	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA	28/12/2020	128,34 EUR	2.345.031,36 EUR
24/12/2020	DEVOLUCIO TRANSFERENCIA	24/12/2020	5.133,60 EUR	2.344.903,02 EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA	23/12/2020	-37.633,67 EUR	2.339.769,42 EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA	23/12/2020	-1.369,53 EUR	2.377.403,09 EUR
21/12/2020	TRANSFERENCIA	21/12/2020	-164.518,89 EUR	2.378.772,62 EUR

© Caixa d'Enginyers 2021
Tots els drets reservats



OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 17 de 32	SIGNATURES ESTAT NO VOL SIGNATURES

https://www.bbvanetcash.com/SESEYOZ/eyoz_mult_web_posicioncue...

Resultados de la consulta

[Actualizar datos](#)
Actualizado hace menos de 1 minuto

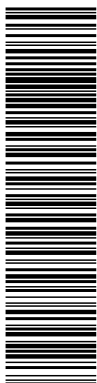
Datos de consulta

Últimos movimientos (90 días)

Movimientos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 31/12/2020					5.826.646,59 EUR
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO	2.952,40 EUR	5.826.646,59 EUR
Saldo final a 30/12/2020					5.823.694,19 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS AJ. CESSIA. 12/2020 /23. 12. 2020	846.811,32 EUR	5.823.694,19 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC201200200-UC201200200	4.341,59 EUR	4.976.882,87 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312608-UC200312608	974,03 EUR	4.972.541,28 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312021-UC200312021	12.527,73 EUR	4.971.567,25 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312047-UC200312047	7.793,19 EUR	4.959.039,52 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312050-UC200312050	7.793,19 EUR	4.951.246,33 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312062-UC200312062	936,97 EUR	4.943.453,14 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312075-UC200312075	884,04 EUR	4.942.516,17 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312088-UC200312088	1.275,76 EUR	4.941.632,13 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312090-UC200312090	989,91 EUR	4.940.356,37 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312100-UC200312100	1.831,59 EUR	4.939.366,46 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312112-UC200312112	936,97 EUR	4.937.534,87 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312125-UC200312125	884,04 EUR	4.936.597,90 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312138-UC200312138	1.275,76 EUR	4.935.713,86 EUR
30/12/2020	30/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS UC200312140-UC200312140	989,91 EUR	4.934.438,10 EUR

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Titular AJUNTAMENT DE SABADELL Saldo 6.678.014,09 EUR
 Cuenta Variación Consolidado
 ES66 0049 1885 27 2210449324 0,00 EUR 6.678.014,09 EUR

MOVIMIENTOS

04 enero 2021 | 13:05:34

Fvalor	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 7 RECIBOS	9.630,37 EUR	6.678.014,09 EUR
Fvalor: 31/12/2020			
30/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 32 RECIBOS	22.100,97 EUR	6.668.383,72 EUR
Fvalor: 30/12/2020			
29/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 16 RECIBOS	8.106,30 EUR	6.646.282,75 EUR
Fvalor: 29/12/2020			
28/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 15 RECIBOS	13.744,27 EUR	6.638.176,45 EUR
Fvalor: 28/12/2020			
24/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 15 RECIBOS	5.362,76 EUR	6.624.432,18 EUR
Fvalor: 24/12/2020			
24/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0001051 300	-196,43 EUR	6.619.069,42 EUR
Fvalor: 23/12/2020			
23/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 13 RECIBOS	1.817,27 EUR	6.619.265,85 EUR
Fvalor: 23/12/2020			
22/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 8 RECIBOS	8.375,40 EUR	6.617.448,58 EUR
Fvalor: 22/12/2020			
21/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 16 RECIBOS	3.961,37 EUR	6.609.073,18 EUR
Fvalor: 21/12/2020			
18/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 9 RECIBOS	24.516,05 EUR	6.605.111,81 EUR
Fvalor: 18/12/2020			
17/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 10 RECIBOS	1.037,03 EUR	6.580.595,76 EUR
Fvalor: 17/12/2020			
16/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 23 RECIBOS	6.642,95 EUR	6.579.558,73 EUR
Fvalor: 16/12/2020			
15/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 19 RECIBOS	3.237,43 EUR	6.572.915,78 EUR
Fvalor: 15/12/2020			
14/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 13 RECIBOS	4.008,73 EUR	6.569.678,35 EUR
Fvalor: 14/12/2020			
11/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 13 RECIBOS	1.506,88 EUR	6.565.669,62 EUR
Fvalor: 11/12/2020			
10/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 8 RECIBOS	6.669,33 EUR	6.564.162,74 EUR
Fvalor: 10/12/2020			
09/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 9 RECIBOS	766,49 EUR	6.557.493,41 EUR
Fvalor: 09/12/2020			
07/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 20 RECIBOS	2.075,04 EUR	6.556.726,92 EUR
Fvalor: 07/12/2020			
04/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 14 RECIBOS	963,07 EUR	6.554.651,88 EUR
Fvalor: 04/12/2020			
03/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 13 RECIBOS	6.215,80 EUR	6.553.688,81 EUR
Fvalor: 03/12/2020			
02/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 19 RECIBOS	3.827,47 EUR	6.547.473,01 EUR
Fvalor: 02/12/2020			
01/12/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 19 RECIBOS	1.965,65 EUR	6.543.645,54 EUR
Fvalor: 01/12/2020			
30/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 11 RECIBOS	1.276,75 EUR	6.541.679,89 EUR
Fvalor: 30/11/2020			
27/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 11 RECIBOS	2.317,46 EUR	6.540.403,14 EUR
Fvalor: 27/11/2020			
26/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 17 RECIBOS	6.277,10 EUR	6.538.085,68 EUR
Fvalor: 26/11/2020			
25/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 14 RECIBOS	7.086,20 EUR	6.531.808,58 EUR
Fvalor: 25/11/2020			
24/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 15 RECIBOS	3.146,10 EUR	6.524.722,38 EUR
Fvalor: 24/11/2020			
23/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 16 RECIBOS	11.116,22 EUR	6.521.576,28 EUR
Fvalor: 23/11/2020			
20/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 17 RECIBOS	10.689,53 EUR	6.510.460,06 EUR
Fvalor: 20/11/2020			
19/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 15 RECIBOS	5.003,91 EUR	6.499.770,53 EUR
Fvalor: 19/11/2020			
18/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 16 RECIBOS	1.299,66 EUR	6.494.766,62 EUR
Fvalor: 18/11/2020			
17/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 12 RECIBOS	7.753,13 EUR	6.493.466,96 EUR
Fvalor: 17/11/2020			
16/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. SABADELL 48 RECIBOS	24.471,74 EUR	6.485.713,83 EUR
Fvalor: 16/11/2020			
13/11/2020	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO	1.720,61 EUR	6.461.242,09 EUR

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Detall d'operacions de compte a la vista del 01.12.2020 al 31.12.2020

AUTUMNAMENT DE SABADELL
-SERVEIS GENERALS-
PZ SANT ROG , 1
08201 SABADELL (BARCELONA)

Codi Compte Client CCC

0081 5154 20 0001165920

IBAN: ES80 0081 5154 2000 0116 5920

Codi BIC: BSABES33

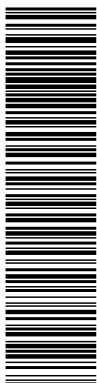
CONTRACTE EN EUROS

DATA OP.	CONCEPTE	VALOR	IMPORT	SALDO
21/12/20	TRANSFERENCIA AUTUMNAMENT DE SABADELL	21/12/20	1.140,00	17.306,03
18/12/20	XEC NUM 5243850-3	18/12/20	-36,34	16.166,03
08/12/20	CARREC REBUY Google Ireland Limited	08/12/20	-470,78	16.202,37
04/12/20	TARGETA CREDIT FRANCISCO PEREZ MORALES	04/12/20	-405,20	16.673,15
	SALDO ANTERIOR			17.078,35

Aquest document té caràcter estrictament informatiu i manca de valor legal.
En cap cas substitueix el detall de moviments que per saldo posició o comptable, el Banc facilita als seus clients.
Qualsevol discrepància/discordança amb la comptabilitat del Banc, prevaldrà aquesta última a tots els efectes.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 21 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651 4SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

11/01/2021

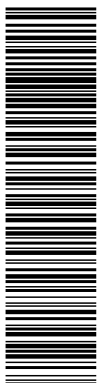
CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **ES63 0081 5154 2400 0126 6037**
Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL**
Divisa: **EUR**
Selecció: **Desde 01/12/2020 hasta 01/01/2021**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
17/12/2020	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE SABADELL	17/12/2020	-3.620,16	0,00
17/12/2020	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE SABADELL	17/12/2020	-10.934,38	3.620,16
14/12/2020	INGRESO EFECTIVO REINTEGRAMENT EFECTIU CAIXA SERV. EDUCADIO	15/12/2020	814,91	14.554,54
14/12/2020	TRANSFERENCIA A CENTRE FORMACIÓ ADULTS CAN RULL	14/12/2020	-66,90	13.739,63
SALDO				0,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

04/01/2021

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

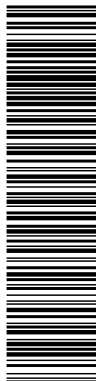
Cuenta: **0081-5154-20-0001277234**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/12/2020	TRANSFERENCIA FERNANDO LARA GARCIA	30/12/2020	241,18	27.521,58
14/12/2020	TRANSFERENCIA A VALLESPROC SERVICIOS JURIDICOS	14/12/2020	-409,92	27.280,40
14/12/2020	TRANSFERENCIA A CRITICAL EUROPE SL	14/12/2020	-653,40	27.690,32
14/12/2020	TRANSFERENCIA A MAPFRE ESPANA	14/12/2020	-286,60	28.343,72
14/12/2020	TRANSFERENCIA A JOSE CRUZ ZAMORA	14/12/2020	-1.000,00	28.630,32
06/11/2020	TRANSFERENCIA A FUSTES POLMARC SL	06/11/2020	-232,80	29.630,32
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	12,25	29.863,12
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	181,50	29.850,87
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	65,34	29.669,37
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	117,75	29.604,03
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	4.501,20	29.486,28
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	80,40	24.985,08
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	34,90	24.904,68
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	88,72	24.869,78
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	384,30	24.781,06
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	195,98	24.396,76
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	487,34	24.200,78
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	1.840,45	23.713,44
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	3.822,15	21.872,99
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	2.160,90	18.050,84
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	97,68	15.889,94
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	487,90	15.792,26
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	1.020,14	15.304,36
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	7,41	14.284,22
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	15,00	14.276,81
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	90,00	14.261,81
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	139,40	14.171,81
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	345,40	14.032,41
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	394,90	13.687,01
02/11/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	02/11/2020	103,24	13.292,11
29/09/2020	TRANSFERENCIA A PRODUCCIONES MIC SL	29/09/2020	-22,30	13.188,87
29/09/2020	TRANSFERENCIA A TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	29/09/2020	-1.020,15	13.211,17
23/09/2020	TRANSFERENCIA A GREENCAR DETAIL, SL	23/09/2020	-181,50	14.231,32
15/09/2020	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA GRAFICA, S.L.	15/09/2020	22,30	14.412,82
24/07/2020	TRANSFERENCIA A HOSPITAL VETERINARI DE SABADELL SL	24/07/2020	-80,40	14.390,52
24/07/2020	TRANSFERENCIA A PMC GRUP 1985 SA	24/07/2020	-211,75	14.470,92
24/07/2020	TRANSFERENCIA A GREENCAR DETAIL, SL	24/07/2020	-1.476,20	14.682,67
24/07/2020	TRANSFERENCIA A JOSE CRUZ ZAMORA	24/07/2020	-3.025,00	16.158,87
25/06/2020	TRANSFERENCIA A WATERFIRE SL	25/06/2020	-90,86	19.183,87

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 23 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



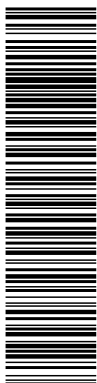
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA01FBCD315704515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
17/06/2020	CONDONACION COMISIONES	11/06/2020	1,21	19.274,73
17/06/2020	TRANSFERENCIA A CAJA CARTON EMBALAJE	17/06/2020	-284,35	19.273,52
17/06/2020	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIA GRAFICA SL	17/06/2020	-22,30	19.557,87
17/06/2020	TRANSFERENCIA A BOX SABADELL SL	17/06/2020	-2.123,44	19.580,17
17/06/2020	TRANSFERENCIA A DELTA OEST SL	17/06/2020	-559,02	21.703,61
11/06/2020	COMISION CORRESPONDENCIA PAPEL	11/06/2020	-1,21	22.262,63
09/06/2020	TRANSFERENCIA A FUNEFLOR	09/06/2020	-90,00	22.263,84
01/06/2020	REINTEGRO	01/06/2020	-2.500,00	22.353,84
28/05/2020	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT DE SABADELL	28/05/2020	15.000,00	24.853,84
27/05/2020	TRANSFERENCIA A DOUBLE CONTROL SL	27/05/2020	-3.822,15	9.853,84
26/05/2020	TRANSFERENCIA A SAGRES SL	26/05/2020	-300,00	13.675,99
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	421,75	13.975,99
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	184,32	13.554,24
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	214,20	13.369,92
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	165,00	13.155,72
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	1.503,30	12.990,72
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	5.174,17	11.487,42
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	17,29	6.313,25
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	4.900,16	6.295,96
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	22,44	1.395,80
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	29,60	1.373,36
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	357,03	1.343,76
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	26,08	986,73
19/05/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	19/05/2020	54,99	960,65
13/05/2020	CONDONACION COMISIONES	12/05/2020	0,61	905,66
12/05/2020	COMISION CORRESPONDENCIA PAPEL	12/05/2020	-0,61	905,05
05/05/2020	REINTEGRO	05/05/2020	-2.500,00	905,66
27/04/2020	TRANSFERENCIA A IVMASA	27/04/2020	-1.554,26	3.405,66
17/04/2020	TRANSFERENCIA A ELENA RUBIO BERMEJO	17/04/2020	-549,49	4.959,92
17/04/2020	TRANSFERENCIA A GERISISTEM SL	17/04/2020	-1.151,92	5.509,41
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FARMASEGALAS SL	17/04/2020	-1.291,65	6.661,33
16/04/2020	TRANSFERENCIA A ROSER BERNALDO BECH	16/04/2020	-1.248,52	7.952,98
16/04/2020	TRANSFERENCIA A PROLASE SLU	16/04/2020	-1.881,20	9.201,50
16/04/2020	TRANSFERENCIA A SUMED XXI SL	16/04/2020	-917,30	11.082,70
30/03/2020	REINTEGRO	30/03/2020	-3.000,00	12.000,00
26/03/2020	TRASPASO DE 5154-00012685-28 OYVDQC4NPLBSUB33U	26/03/2020	15.000,00	15.000,00
SALDO				27.521,58

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 25 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F8FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

12/01/2021

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

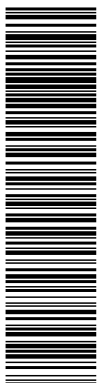
Cuenta: **0081-5154-23-0001173628**
Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *FORMACIO**
Divisa: **EUR**
Selección: **Desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200036148 SUPPDoc:9200587431 9200587461. Liquidacio Bestreta Transformacio Organi tzativa segons Compte Justificatiu J/2020/76 220200036148	31/12/2020	33,88	1.500,00
SALDO				1.500,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 26 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



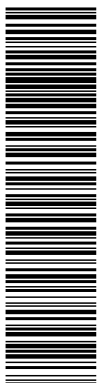
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD31E794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Consulta de movimientos **Sabadell**
04/01/2021 9:00:08

Cuenta: 0081-5154-27-0001292334
Divisa: EUR
Títular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *RESTR.F.J.SERVEIS SOCIALS
Selección: Desde 31/12/2020 hasta 04/01/2021.

F. Operativa	Concepto	F. Valor	Importe	Saldo
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	29.268,55	246.955,00
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	15.095,71	217.686,45
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	94.224,81	202.590,74
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	22.202,49	108.365,93
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	27.447,84	86.163,44

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



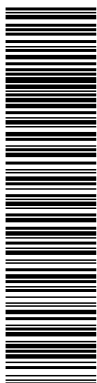
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651-4SY2C-H8MZV-AYT8P-D6744DF0EAE5F8FA91BCD31E794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Consulta de moviments
07/01/2021 15:43:24

Compte: 0081-5154-21-0001260731
Divisa: EUR
Títular: AJUNTAMENT DE SABADELL - *SECRETARIA GENERAL
Selecció: Des de 01/12/2020 fins a 31/12/2020.

D. Operativa	Concepte	D. Valor	Import	Saldo	Referència 1	Referència 2
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	1.492,00	17.055,21		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	793,40	15.563,21		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	1.348,60	14.769,81		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	955,20	13.421,21		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	2.256,40	12.466,01		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	650,00	10.209,61		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	1.092,00	9.559,61		
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	375,00	8.467,61		
29/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	29/12/2020	-75,00	8.092,61	P0800000B500	1902832019000009
29/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	29/12/2020	-250,00	8.167,61	P0800000B500	1902832019000009
29/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	29/12/2020	-75,00	8.417,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.492,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.567,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.642,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.717,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.792,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.867,61	P0800000B500	1902832019000009
23/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	23/12/2020	-75,00	8.942,61	P0800000B500	1902832019000009
18/12/2020	CARREC REBUT Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	18/12/2020	-218,40	9.017,61	S5800004C000	6210-99010000046
18/12/2020	CARREC REBUT Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	18/12/2020	-218,40	9.236,01	S5800004C000	6210-99010000046
18/12/2020	CARREC REBUT Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	18/12/2020	-218,40	9.454,41	S5800004C000	6210-99010000046
16/12/2020	CARREC REBUT Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	16/12/2020	-218,40	9.672,81	S5800004C000	6210-99010000046
16/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	16/12/2020	-325,00	9.891,21	P0800000B500	1902832019000009
08/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	08/12/2020	-250,00	10.216,21	P0800000B500	1902832019000009
01/12/2020	CARREC REBUT Entitat Autonoma del Diari Oficial i de	01/12/2020	-218,40	10.466,21	S5800004C000	6210-99010000046
01/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	01/12/2020	-75,00	10.684,61	P0800000B500	1902832019000009
01/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	01/12/2020	-75,00	10.759,61	P0800000B500	1902832019000009
01/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	01/12/2020	-75,00	10.834,61	P0800000B500	1902832019000009
01/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	01/12/2020	-75,00	10.909,61	P0800000B500	1902832019000009
01/12/2020	CARREC REBUT Diputacio de Barcelona	01/12/2020	-75,00	10.984,61	P0800000B500	1902832019000009
30/11/2020	INTERESSOS I/O COMISSIONS	30/11/2020	-75,89	11.059,61		

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651_4SY2C-H8MZV-AYT8P_D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

13/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

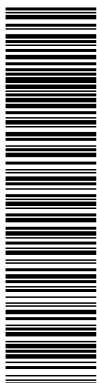
Compte: **0081-5154-20-0001260830**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *RECURSOS HUMANS**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 15/10/2020 fins a 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	348,75	7.000,00
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	1.927,03	6.651,25
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	660,00	4.724,22
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	1.882,40	4.064,22
11/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	11/12/2020	150,00	2.181,82
11/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	11/12/2020	160,00	2.031,82
11/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	11/12/2020	1.163,33	1.871,82
11/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	11/12/2020	290,00	708,49
03/12/2020	TRANSFERENCIA A CSITAL	03/12/2020	-160,00	418,49
01/12/2020	TRANSFERENCIA A ESTEBAN RUBIO COBO	01/12/2020	-169,28	578,49
01/12/2020	TRANSFERENCIA A FORMACIO IMPRO TERRASSA SL	01/12/2020	-690,00	747,77
30/11/2020	TRANSFERENCIA A CENTRE MEDIC DE SABADELL, S.L.	30/11/2020	-100,00	1.437,77
26/11/2020	TRANSFERENCIA A LIBERTAS EDICIONES	26/11/2020	-100,00	1.537,77
26/11/2020	TRANSFERENCIA A COL.LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SO	26/11/2020	-87,75	1.637,77
24/11/2020	TRANSFERENCIA A CONSEJO GENERAL COSITAL	24/11/2020	-180,00	1.725,52
17/11/2020	TRANSFERENCIA A CSITAL	17/11/2020	-160,00	1.905,52
17/11/2020	TRANSFERENCIA A CSITAL	17/11/2020	-120,00	2.065,52
17/11/2020	TRANSFERENCIA A LEVELINSTRUKTA SL	17/11/2020	-348,75	2.185,52
17/11/2020	TRANSFERENCIA A CSITAL	17/11/2020	-160,00	2.534,27
09/11/2020	TRANSFERENCIA A ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE	09/11/2020	-50,00	2.694,27
09/11/2020	TRANSFERENCIA A LEVELINSTRUKTA SL	09/11/2020	-297,60	2.744,27
05/11/2020	TRANSFERENCIA A PAU RECIO VALERO	05/11/2020	-110,00	3.041,87
03/11/2020	TRANSFERENCIA A HOGREFE TEA EDICIONES	03/11/2020	-322,13	3.151,87
30/10/2020	TRANSFERENCIA A COSITAL NETWORK	30/10/2020	-120,00	3.474,00
30/10/2020	TRANSFERENCIA A L.ERA,ESPAI DE RECURSOS AGROECOLO	30/10/2020	-480,00	3.594,00
30/10/2020	TRANSFERENCIA A GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDA	30/10/2020	-508,20	4.074,00
30/10/2020	TRANSFERENCIA A CAE,FORMACIO I SERVEIS SOCIOCULTU	30/10/2020	-664,20	4.582,20
23/10/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	23/10/2020	100,00	5.246,40
23/10/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	23/10/2020	50,00	5.146,40
23/10/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	23/10/2020	1.011,47	5.096,40
19/10/2020	TRANSFERENCIA A COSITAL NETWORK	19/10/2020	-180,00	4.084,93
19/10/2020	TRANSFERENCIA A COSITAL NETWORK	19/10/2020	-120,00	4.264,93
SALDO				7.000,00

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 29 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

11/01/2021

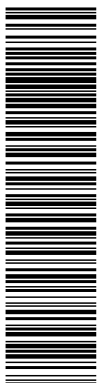
CONSULTA DE MOVIMENTS

Compte: **ES08 0081 5154 2500 0115 8726**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *DERETS CIVILS I CIUTADANIA**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 31/12/2020 fins a 01/01/2021**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	28,65	2.000,00
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	159,00	1.971,35
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	5,05	1.812,35
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	21,03	1.807,30
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	4,43	1.786,27
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	1.018,50	1.781,84
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	29,70	763,34
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	107,23	733,64
SALDO				2.000,00

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651 4SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

Empresas-

Página 1 de 2



Consulta de saldos y movimientos

CUENTA RELACIÓN **5.956,89€**

ES25 0081 5154 2700 0119 0526

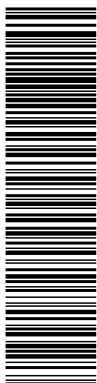
[Eliminar campos de búsqueda](#) [Buscador](#) [Descargar](#)

F. Operativa	F. Valor	Descripción (Ver más)	Importe	Saldo	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	9,99 €	5.956,89 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	6,80 €	5.946,90 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	20,03 €	5.940,10 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	152,30 €	5.920,07 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	66,79 €	5.767,77 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	284,90 €	5.700,98 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	43,95 €	5.416,08 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	19,00 €	5.372,13 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	12,84 €	5.353,13 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	22,05 €	5.340,29 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	22,40 €	5.318,24 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	24,00 €	5.295,84 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	32,40 €	5.271,84 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	4,25 €	5.239,44 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	9,35 €	5.235,19 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	7,65 €	5.225,84 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	22,40 €	5.218,19 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	7,70 €	5.195,79 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	6,28 €	5.188,09 €	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTA...	15,60 €	5.181,81 €	

[Mostrar más](#)

Banco de Sabadell, S.A., 2021. Todos los derechos reservados

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199651-4SY2C-H8MZV-AYT8P-D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

11/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

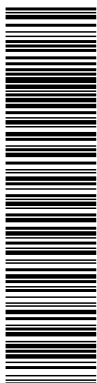
Compte: **0081-5154-21-0001291831**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J.MANTENIMENTS**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 01/12/2020 fins a 31/12/2020.**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035885 SUPPDoc:61020100009118 189. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035885	31/12/2020	97,89	2.237,53
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035884 SUPPDoc:14/1/C013817. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035884	31/12/2020	20,08	2.139,64
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035883 SUPPDoc:1/1/C014604 2 003808. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035883	31/12/2020	34,75	2.119,56
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035882 SUPPDoc:14/1/C002686. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035882	31/12/2020	10,04	2.084,81
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035881 SUPPDoc:5830081496696C5216BC73 5830081499496NC00A349D. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035881	31/12/2020	564,76	2.074,77
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035880 SUPPDoc:408-0892687-4806748. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035880	31/12/2020	12,99	1.510,01
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL P08186001 220200035879 SUPPDoc:20-3965647 408-5179596-2357948 63867213. Liquidacio bestreta segons compte justificatiu J/2020/89 220200035879	31/12/2020	73,96	1.497,02
SALDO				2.237,53

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: Extractes bancaris 31-12-2020 (Tresoreria i bestretes compte corrent)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4SY2C-H8MZV-AYT8P Pàgina 32 de 32	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1996514SY2C-H8MZV-AYT8P D6744DF0E45F68FA91FBCD315794515EA8422DA8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.

12/01/2021

CONSULTA DE MOVIMENTS

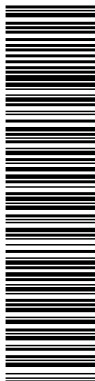
Compte: **ES57 0081 5154 2900 0129 0635**
 Titular: **AJUNTAMENT DE SABADELL - *REST.F.J. - CULTURA -**
 Divisa: **EUR**
 Selecció: **Des de 01/12/2020 fins a 31/12/2020**

DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	31/12/2020	108,90	1.200,00
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	94,51	1.091,10
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	7,70	996,59
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	7,00	988,89
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	8,00	981,89
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	138,86	973,89
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	19,90	835,03
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	22,50	815,13
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	20,00	792,63
30/12/2020	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL	30/12/2020	42,19	772,63
10/12/2020	INGRES EFECTIU CULTURA	11/12/2020	30,81	730,44
04/12/2020	XEC NUM 7110204-3	04/12/2020	-94,51	699,63
SALDO				1.200,00

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: 003 Arqueig caixa auxiliar desembre 2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: VQKOR-SITKM-9WJHS Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap d'unitat de caixa de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 12/01/2021 13:57	ESTAT APROVAT 12/01/2021 13:57



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Gestió Tributària
Recaptació

ARQUEIG DE LA CAIXA AUXILIAR DE TRESORERIA ORDINAL 003

Titular habilitat: Pablo Guil Crespo amb DNI 39154335D segons decret 3131/2019 de data 21/3/2019.

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa auxiliar de Tresoreria en data 31/12/2020 hi ha un saldo en efectiu de 13.334,00 €.

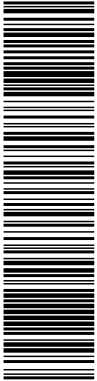
El que signo al efectes oportuns.

Pablo Guil Crespo
Cap d'Unitat de Caixa

Sabadell a la data de la signatura electrònica

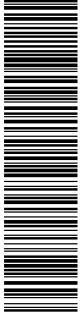
OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT ALTRES DOCUMENTS: 005 Arqueig de la caixa auxiliar de 31 desembre_signat	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: 4WUPZ-WAE8E-DKHHO Pàgina 1 de 1	SIGNATURES	ESTAT NO VOL SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1199722 4WUPZ-WAE8E-DKHHO 604356EC94EECF0F810E0DA84EC837A72C97E492) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

DOCUMENTO ALTRES DOCUMENTS: 12-Arqueig de la caixa auxiliar de 31 desembre	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JXUHE-BYGP1-B9XMZ Fecha de emisión: 14 de enero de 2021 a las 19:32:09 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap de servei de Cultura de AJUNTAMENT DE SABADELL Firmado 14/01/2021 19:30	ESTADO FIRMADO 14/01/2021 19:30



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1194103 JXUHE-BYGP1-B9XMZ F8AE054 A9CC208D10B74BB4E3BE70E61DDB21E5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ARQUEIG DE LA CAIXA AUXILIAR DEL SERVEI DE CULTURA ORDINAL 005

Titular habilitat: Jordina Puntí Abelaira, amb el NIF 39177229H

Saldo comptable a data 31/12/2020: 6.061,40€
Saldo efectiu a data 31/12/2020: 6.051,40€
Diferència a data 31/12/2020 10,00€

Es fa constar que realitzat l'arqueig de la caixa auxiliar del servei de Cultura per l'import en efectiu necessari pel normal funcionament de les taquilles dels teatres municipals en data 31 de desembre de 2020 hi ha un saldo en efectiu de 6.051,40€.

Donat que el saldo comptable a data 31 de desembre de 2020 és de 6.061,40€, la diferència correspon als diners retornats per devolucions d'entrades del dia 28 al 31 de desembre que es troben pendents de justificar per import de 10,00€

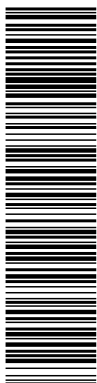
El que signo al efectes oportuns.

Jordina Puntí Abelaira
Cap del Servei de Cultura

Sabadell, 31 de desembre de 2020

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT Tresoreria - Informes de Tresoreria: Informe certificat bancari -saldo 31-12-2020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: O2Z2G-R6SI3-WSCEK Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Adjunta a Tresoreria de AJUNTAMENT DE SABADELL.Siglat 25/02/2021 13:38	ESTAT APROVAT 25/02/2021 13:38



INFORME DE LA TRESORERIA MUNICIPAL.

DIFERÈNCIA ENTRE EL SALDO A 31-12-2020, CONSIDERAT PER LA TRESORERIA I EL CERTIFICAT EMÈS PER L'ENTITAT BANCÀRIA DEL COMPTE CORRENT 0081-5154-24-0001588560 DEL BANC DE SABADELL.

La tresoreria municipal ha considerat com a saldo bancari 31-12-2020 del compte corrent 0081-5154-24-0001588560 del Banc de Sabadell, la quantitat de 2.923.728,59€, saldo obtingut del moviments el dia 31-12-2020.

En el certificat emès per l'entitat bancària respecte d'aquest compte corrent, consta un saldo de 2.985.407,07 €.

Hi ha una diferència entre les dues quantitats de 61.678,48 €.

Aquest diferència correspon a un moviment bancari fet amb posterioritat a moviments de data 4 de gener, però data de moviment 31-12-2020. per la qual cosa el banc els ha computat en el seu certificat i la tresoreria no al no aparèixer en l'extracte de 31 de desembre.

Saldo tresoreria

F. Operativa	Concepto	F. Valor	Importe	Saldo
31/12/2020	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008100320010/FELIX ARNEDEO FERNANDEZ 44993249 PARADES	31/12/2020	290,00	2.923.728,59

Moviments posteriors del l'entitat.

F. Operativa	Concepto	F. Valor	Importe	Saldo
04/01/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	20/11/2020	-198,89	2.923.529,70
04/01/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	21/12/2020	-422,84	2.923.106,86
31/12/2020	TRIBUTOS (181869-999993)	31/12/2020	61.678,48	2.984.785,34

El saldo al tancament del dia 31-12-2020 de la tresoreria, més el del moviment marcat en negreta, sumen l'import de 2.985.407,07

Mercè Diaz

Adjunta a Tresoreria

OBJECCIONS I OBSERVACIONS: