Ajuntament
d'Arenys de Munt

ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2025

L'arqueig de fons, titularitat de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a data 31 de desembre de 2025, reflecteix els següents saldos:

ACTA ARQUEIG A 31/12/2025

CAIXA EFECTIU DE L'AJUNTAMENT

Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2025	Saldo bancari a 31/12/2025	Saldo comptabilitat a 31/12/2025	Diferències a 31/12/2025
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	1.136,12 €	898,52 €	898,52 €	- €
		Subtotal:	**1.136,12 €**	**898,52 €**	**898,52 €**	**- €**

SALDOS BANCARIS - COMPTES OPERATIUS

Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2025	Saldo bancari a 31/12/2025	Saldo comptabilitat a 31/12/2025	Diferències a 31/12/2025
202	CAIXABANK 1512	ES5421000194330200001512	1.358.175,47 €	1.643.315,68 €	1.643.315,68 €	- €
203	BBVA 0348	ES7401826035450018000348	1.763.519,52 €	2.706.701,43 €	2.706.701,43 €	- €
204	CAIXABANK 9369	ES9121006247531300089369	1.540.472,57 €	1.611.625,87 €	1.611.625,87 €	- €
206	BANC SANTANDER 0010	ES8800495077252410000010	114.596,99 €	417.894,45 €	417.894,45 €	- €
210	BANC SABADELL 0707	ES9800815357320001020707	318.110,85 €	401.065,52 €	401.065,52 €	- €
212	BBVA 0077	ES0601826035470200080077	108.408,52 €	66.526,03 €	66.526,03 €	- €
800	CAIXABANK BESTRETA S. SOCIALS 5621	ES9521000194310200225621	- €	- €	- €	- €
		Subtotal:	**5.203.283,92 €**	**6.847.128,98 €**	**6.847.128,98 €**	**- €**

SALDOS BANCARIS - COMPTES RESTRINGTS D'INGRÉS

Ordinal	Descripció ordinal	IBAN	Saldo bancari a 01/01/2025	Saldo bancari a 31/12/2025	Saldo comptabilitat a 31/12/2025	Diferències a 31/12/2025
201	CAIXABANK 3127	ES7521000194340200213127	113.264,32 €	117.173,32 €	117.173,32 €	- €
222	CAIXABANK- FIANCES 1232	ES7721000194300200231232	565.612,45 €	616.909,39 €	616.909,39 €	- €
		Subtotal:	**678.876,77 €**	**734.082,71 €**	**734.082,71 €**	**- €**

		TOTAL FONS LÍQUIDS:	**5.883.296,81 €**	**7.582.110,21 €**	**7.582.110,21 €**	**- €**

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

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

L'Alcalde,
Josep Sànchez Camps

La Interventora,
Neus Gironès Biarnés

La Tresorera,
Marta Ginestà Graell

Signatura: CN=Josep Sanchez Camps - DNI 46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-46694394R, G=Josep, SN=Sanchez Camps - DNI 46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 7/4/2026 15:10:46

Signatura: CN=Neus Girones Biarnés - DNI 52423904G (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-52423904G, G=Neus, SN=Girones Biarnés - DNI 52423904G, T=Interventora, OU=Empleat públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 31/3/2026 10:36:58

Signatura: CN=Marta Ginesta Graell 38870087H (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-38870087H, G=Marta, SN=Ginesta Graell, OU=Empleat públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G, O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 30/3/2026 9:14:18

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

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-33-0200001512 és titularitat de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.643.315,68 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES54-2100-0194-3302-0000-1512

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 14/01/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

ESBORRANY

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 14-01-2026 09:00:30 UTC

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

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

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7401826035450018000348: 2.706.701,43 EUR (DOS MILIONS SET-CENTS SIS MIL SET-CENTS UN AMB QUARANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 14 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

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

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

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

CERTIFICA

Que el compte número 2100-6247-53-1300089369 és titularitat de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.611.625,87 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES91-2100-6247-5313-0008-9369

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 14/01/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

ESBORRANY

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 14-01-2026 11:16:01 UTC

CERTIFICAT DE SALDO

Banco Santander SA acredita la informació que s'indica a continuació amb relació amb el compte amb IBAN ES8800495077252410000010 i codi SWIFT BSCHESMM

Titulars:
AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT P0800700G

Saldo de creditor amb data 31-12-2025: 417.894,45 EUR.

Aquest certificat s'ha emès a petició de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT i no té caràcter d'aval bancari.

Banco Santander S.A.
2026-01-14 11:25:26

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament. Si consulteu una còpia impresa del certificat, contrasteu-lo amb la versió digital per comprovar-ne l'autenticitat.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF. A-39000013

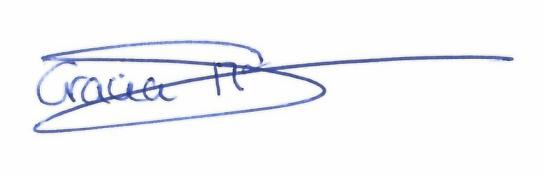
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a Pl. de Sant Roc, 20,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2025, el compte número ES98 0081 5357 3200 0102 0707, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb número d'identificació P0800700G, presenta un saldo creditor de 401.065,52 EUR (QUATRE-CENTS UN MIL SEIXANTA-CINC AMB CINQUANTA-DOS EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MARTA GINESTA GRAELL, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 14 d'/de Gener de 2026.

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



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

KC111C-260114-E-OND-GBSE-1202-00-000950-000508-0THISDOC

20260115-KC1101-00810103-01DV 153570000010207-26011500000944006900-1/1-11

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

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT D ARENYS DE MUNT** amb NIF **P0800700G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES0601826035470200080077: 66.526,03 EUR (SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS AMB TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 14 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

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

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-31-0200225621 és titularitat de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

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

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 14/01/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

ESBORRANY

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 14-01-2026 11:12:05 UTC

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

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-34-0200213127 és titularitat de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 117.173,32 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES75-2100-0194-3402-0021-3127

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 14/01/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

ESBORRANY

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 14-01-2026 11:09:40 UTC

MOD. 21000 3-001-0215 (0172) OP (D)

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

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0194-30-0200231232 és titularitat de AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, amb CIF P0800700G:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 616.909,39 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES77-2100-0194-3002-0023-1232

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 14/01/2026.

CaixaBank, S.A.
09046

ESBORRANY

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 14-01-2026 11:13:55 UTC