

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al període	4.895.808,92
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	742.206,94
Per operacions no pressup.	1.716.124,80
Per reintegr. de pag.	2.653,92
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.716.866,45
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.177.852,11
Sumen existències + ingressos	9.073.661,03
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.724.540,09
Per operacions no pressup.	446.620,98
Per devolució d'ingressos.	948,65
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.716.866,45
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	4.888.976,17
Existències a fi del període	4.184.684,86

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is on the left, and the second is on the right, both appearing to be in black ink.

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2017 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
200	BBVA-DESPESES ES-40-01826035400201562259	606.204,62	18.656.293,70	16.313.798,45	2.948.699,87	1.796.304,45	2.487.505,41	2.257.498,91
201	BBVA-CATALUNYA CAI ES-52-01829784710201800359	518.943,38	404.666,86	923.610,24				
202	BBVA-RECAPTACIO ES-81-01826035400201562297		8.465.701,75	8.465.701,75		1.220.678,21	1.220.678,21	
203	CAIXABANK, SA ES-15-21000290910200076052	198.538,97	77.217,38	244.882,38	30.873,97	4.688,21		35.562,18
204	BANCO SANTANDER, S ES-92-00490991322610951991	4.715,91	24.852,05	20.727,68	8.840,28		3.307,85	5.532,43
205	BANCO DE SABADELL, S ES-61-00811555430001011308	1.863.733,95	576.683,40	563.120,98	1.877.296,37	74.156,90	83.699,58	1.867.753,69
206	BBVA-INGRESSOS ES-18-01826035440200080978		7.384.489,87	7.384.489,87		434.288,61	434.288,61	
207	BBVA-MERCATS ES-08-01826035410201562204		71.624,96	71.624,96		4.748,12	4.748,12	
208	DEUTSCHE BANK SAE ES-41-00194495424290000011							
209	BBVA-PISCINES ES-36-01826035460201560970							
210	BBVA-MUSEU ES-64-01826035430201566336		152.363,72	152.363,72		2.070,85	2.070,85	
211	BANCO DE SABADELL, S ES-69-00811555420001156422		412.798,07	412.798,07		54.032,53	54.032,53	
212	CAIXABANK, S.A.-BEN ES-65-21009046980200071914	8.140,46	41.950,00	40.123,35	9.967,11		2.870,21	7.096,90
213	CAIXA DE C. DELS ENGI ES-22-30250009671400055334	320,86	900.318,63	883.523,96	17.115,53		10.631,31	6.484,22
214	BANCO BILBAO VIZCA ES-39-01826035480201562273	5.000,00	18.135,62	20.860,00	2.275,62	667,30	486,39	2.456,53
215	BANCO BILBAO VIZCA ES-49-01826035410201562242		1.839,96	1.839,96				
216	BANCO BILBAO VIZCA ES-47-01826035440201562228		27.930,16	27.930,16				
804	CAIXA FIXA CTE RESTR ES-39-01826035480201562273							

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pl. Fra Bernadí, 6 - 08560 MANLLEU

Tel. 93 850 66 66

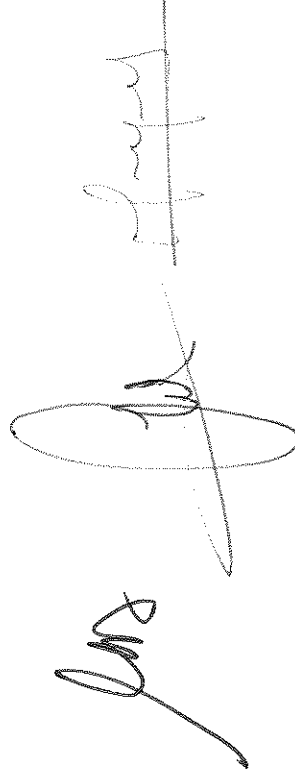
NIF: P0811100G

Data obtenció 19/02/2018 9:21:51A

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2017	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	
810	PAGAMENTS A JUSTI		300,00	300,00			
850	CAIXA FIXA EFECTIU - S	1.500,00	5.031,71	6.171,99	359,72	1.557,11	416,83
851	CAIXA FIXA EFECTIU - C	600,00	1.503,78	1.706,28	397,50	577,70	375,20
853	CAIXA FIXA EFECTIU - E	200,00	173,03	390,08	-17,05	335,28	118,23
901	FORMALITZACIÓ		7.172,41	7.172,41			
	Totals	3.207.898,15	37.231.047,06	35.543.136,29	4.895.808,92	3.594.105,27	4.305.229,33
							4.184.684,86



BBVA

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 ES40 0182 6035 4002 0156 2259 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 2463273,26 EURO
DOS MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES AMB VINT-I-SIS

LIMIT DE 0,00
ZERO

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

03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

BARCELONA INSTITUCIONES

DATA

03-01-18

IBAN

ES40 0182 6035 4002 0156 2259

BBVA

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 ES81 0182 6035 4002 0156 2297 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO
ZERO

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

DATA

IBAN

BARCELONA INSTITUCIONES

03-01-18

ES81 0182 6035 4002 0156 2297

OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MANLLEU

09046/00

PL. FRA BERNADI, 5
08560 MANLLEU (BARCELONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MANLLEU amb CIF número P0811100G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES15 2100 0290 9102 0007 6052 obert a l'oficina 0290, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +35.562,18 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

MIQUEL ABRIL GRANGE, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0290-96-0200332728 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MANLLEU, amb CIF P0811100G.

Que en data 31/12/2017 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 230,00 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES06.2100.0290.9602.0033.2728

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 13/02/2018.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank
Caixabank, S.A.
24 FEB 2018

El Banco Santander Central Hispano S.A. con N.I.F. A39000013 con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12 de Santander y en su nombre y representación en calidad de Apoderados de la oficina 0991 situada en Plaza Fra Bernadi, 7 de MANLLEU (Barcelona) que D. CARLES MASFERRER ROSELL con NIF. 77907226-Q y D. JOAN CASANOVA RIFÀ con NIF. 77286643-L

HACEN CONSTAR:

Que de acuerdo con los antecedentes existentes en los archivos de esta Entidad, el cliente AJUNTAMENT DE MANLLEU con NIF. P-0811100-G, mantiene cuenta nº 0049-0991-32-2610951991, la cual presenta un saldo al cierre del día 31 de diciembre de 2017, de 5.532,43 euros. (Cinco mil quinientos treinta y dos euros con cuarenta y tres céntimos).

Y para que conste, a los efectos legales oportunos, se expide el presente documento en Manlleu a 5 de febrero del 2018.-

BANCO SANTANDER S.A.
Sucursal de Manlleu
p.p.

Banco Santander, S.A.

- 5 FEB. 2018

0049 - 0991 - Plaza de Fra Bernadi, 7
MANLLEU

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nom de l'empresa: AJUNTAMENT DE MANLLEU
CIF/NIF: P0811100G**Operacions creditors i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
ES61 0081 1555 4300 0101 1308	258.509,43	EUR
ES95 0081 1555 4000 0105 0710	9.244,26	EUR
ES69 0081 1555 4200 0115 6422	-10,16	EUR

Comptes a termini

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 1555 46 0000211921	1.600.000,00	EUR

Finançament concedit**Préstecs**

Import concedit	Import utilitzat	Divisa
4.112.054,03	1.939.017,33	EUR
205.356,35	82.809,74	EUR
1.308.000,00	530.159,44	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
ES61 0081 1555 4300 0101 1308	ANNA MARIA GAJA GONZALEZ	35020564M	Especial
	MANUEL VAZQUEZ DIAZ	33954285Y	Especial

BBVA

CERTIFICAT DE SALDO EN COMPTE

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

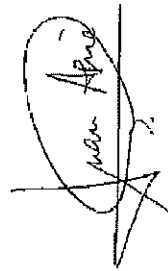
CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte CORRENT ES18 0182 6035 4402 0008 0978 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO

LIMIT DE ZERO 0,00

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2018



TITULARS AJUNTAMENT DE MANLLEU	DATA 03-01-18	IBAN ES18 0182 6035 4402 0008 0978
OFICINA BARCELONA INSTITUCIONES		

ID 000002721327333 2018-01-03 0182 6035 0020 0000000000000097 P

058/01

20180104 005902

AJUNTAMENT DE MANLLEU

CL PLA A FRA BERNADI 0006

08560 MANLLEU

BARCELONA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
PL ANTONIO MAURA, 6 Y AV. CATEDRAL BARCELON	29-05-2018	IBAN
		ES91 0182 6035 4407 1150 1494

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
28-12-2017	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS 000000604347 1039178036	28-12-2017	230,68	1.090,68
29-12-2017	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS TRASPASO	29-12-2017	-60,00	1.030,68
29-12-2017	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS TRASPASO	29-12-2017	-600,00	430,68
29-12-2017	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS TRASPASO	29-12-2017	-200,00	230,68
29-12-2017	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS 000000602115 1059178020	29-12-2017	40,00	270,68



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 ES08 0182 6035 4102 0156 2204 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO
ZERO

LIMIT DE 0,00
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

DATA

IBAN

BARCELONA INSTITUCIONES

ES08 0182 6035 4102 0156 2204

BBVA

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 ES64 0182 6035 4302 0156 6336 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANILLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 0,00 EURO
ZERO

LIMIT DE 0,00
ZERO

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

03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANILLEU

OFICINA

DATA

IBAN

BARCELONA INSTITUCIONES

ES64 0182 6035 4302 0156 6336

03-01-18

HD 000002720544793 2018-01-03 0182 6035 0020 00000000156633 P

059/01

20180104 E05907

OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2017

AJUTS SOCIALS EMERGENCIA ALIMENTS

09046/00

PL. FRA BERNADI, 5
08560 MANLLEU (BARCELONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MANLLEU amb CIF número P0811100G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES65 2100 9046 9802 0001 1914 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +7.096,90 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



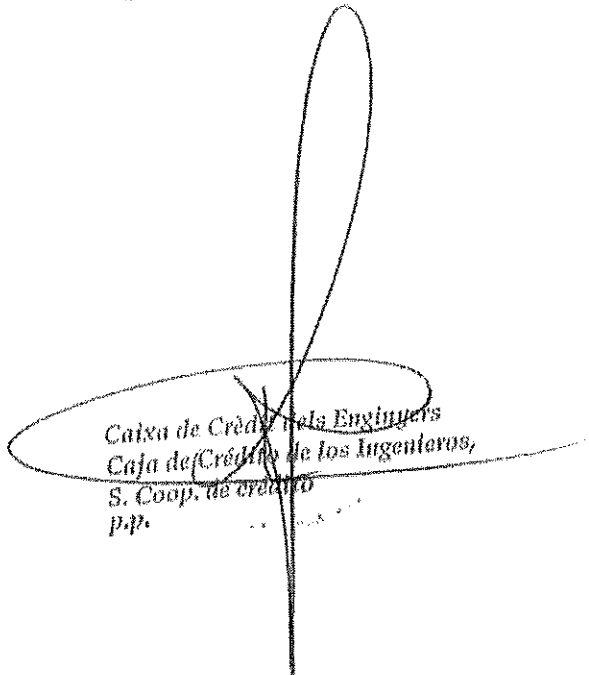
 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



GEMMA COLL PERICOT, Directora de l'Oficina 0016 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: Que segons consta en els registres d'aquesta Entitat, el compte corrent ordinari núm. ES22 3025 0009 6714 0005 5334 figura obert a nom de **AJUNTAMENT DE MANLLEU**, i en data 31 de desembre de 2017, presentava un saldo comptable de 6.484,22 euros (sis mil quatre cents vuitanta quatre amb vinti dos).

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a Girona, el 28 de Febrer de 2018.


Caixa de Crèdit dels Enginyers
Caja de Crédito de los Ingenieros,
S. Coop. de crédito
pp.

BBVA

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, ES39 0182 6035 4802 0156 2273 obert a nom de: AJUNTAMENT DE MANLLEU

té en data 31-12-2017 un saldo FAVOR SEU per un import de 2456,53 EURO
DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS AMB CINQUANTA-TRES

LIMIT DE 0,00
ZERO

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

03 DE GENER DE 2018

TITULARS
AJUNTAMENT DE MANLLEU

OFICINA

DATA

IBAN

BARCELONA INSTITUCIONES

ES39 0182 6035 4802 0156 2273

HD 00000270544785 2018-01-03 0182 6035 0020 00000000156227 P

055/01

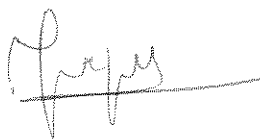
20180104 R06502

SALDOS COMPTES CORRENTS ENTITATS FINANCERES

DATA: 31 DESEMBRE 2017

ENTITAT	NUM. COMPTE	ORDINAL	EXTRACTE	SICALWIN
BBVA-DESPESES	ES40 0182 6035 4002 0156 2259	200	2.463.273,26	2.257.498,91
BBVA-RECAPTACIO	ES81 0182 6035 4002 0156 2297	202	0,00	0,00
CAIXABANK, SA	ES15 2100 0290 9102 0007 6052 ES06 2100 0290 9602 0033 2728	203	35.792,18	35.562,18
BANCO SANTANDER	ES92 0049 0991 3226 1095 1991	204	5.532,43	5.532,43
BANCO DE SABADELL, SA*	ES61 0081 1555 4300 0101 1308 ES95 0081 1555 4000 0105 0710 0081 1555 46 0000211921	205	1.867.753,69	1.867.753,69
BBVA-INGRESSOS	ES18 0182 6035 4402 0008 0978 ES91 0182 6035 4407 1150 1494	206	270,68	0,00
BBVA-MERCATS	ES08 0182 6035 4102 0156 2204	207	0,00	0,00
BBVA-MUSEU	ES64 0182 6035 4302 0156 6336	210	0,00	0,00
BANC DE SABADELL - PISCINES	ES69 0081 1555 4200 0115 6422	211	-10,16	0,00
CAIXABANK - BENESTAR SOCIAL	ES65 2100 9046 9802 0001 1914	212	7.096,90	7.096,90
CAIXA ENGINYERS	ES22 3025 0009 6714 0005 5334	213	6.484,22	6.484,22
BBVA - BENESTAR SOCIAL	ES39 0182 6035 4802 0156 2273	214	2.456,53	2.456,53
TOTAL			4.388.649,73	4.182.384,86

DIPÒSITS A TERMINI		Import
BANCO DE SABADELL, SA*	0081 1555 46 0000211000	1.600.000,00





ENTITAT:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	ORDINAL 200
Número IBAN:	ES40 0182 6035 4002 0156 2259	
Tipus compte:	operatiu	

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2017		2.463.273,26 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	data	import
XEC NUM. 5687535 ANNA ALVAREZ - PREMI OPEN	01/07/2015	75,00 €
QUOTA PRÉSTEC CM0015	31/12/2017	10.461,53
QUOTA PRÉSTEC CM009	31/12/2017	12.824,31
QUOTA PRÉSTEC CM012	31/12/2017	2.031,65
QUOTA PRÉSTEC BCL005	31/12/2017	8.681,03
QUOTA PRÉSTEC BCL006	31/12/2017	26.937,50
QUOTA PRÉSTEC BCL007	31/12/2017	6.857,16
QUOTA PRÉSTEC BBVA01	31/12/2017	17.284,45
QUOTA PRÉSTEC CC0011	31/12/2017	18.241,15
QUOTA PRÉSTEC CC0012	31/12/2017	16.336,99
QUOTA PRÉSTEC CC0014	31/12/2017	21.927,56
QUOTA PRÉSTEC CC0015	31/12/2017	21.938,34
QUOTA PRÉSTEC CC0016	31/12/2017	17.077,78
QUOTA PRÉSTEC CC0017	31/12/2017	17.906,04
NOMINA DESEMBRE	31/12/2017	617,17 €
NOMINA DESEMBRE	31/12/2017	173,91 €
SUBVENCIO ACTIVITATS CLUB PATI	31/12/2018	3.000,00 €
		202.371,57 €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	data	import
ANTONI CASALS CASAS	08/09/2017	2,35
		2,35 €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	data	import
DEVOL ARTICLES DE FUSTA PUIG	28/11/2017	1.205,13 €
DEVOL ROCK HOUSE	13/12/2018	400,00 €
DEVOL EL CARMÉ	20/12/2018	900,00 €
DEVOL EL CARMÉ	29/12/2018	900,00 €
		3.405,13 €
Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte:		
	data	import
		- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2017		2.257.498,91 €

La tesorera



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXABANK, SA	
Número IBAN:	ES15 2100 0290 9102 0007 6052	
Tipus compte:	operatiu	203

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2017		35.792,18 €
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		- €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		- €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
FITXER	22/12/2017	190,00 €
FITXER	28/12/2017	40,00 €
		230,00 €
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		- €
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2017		35.562,18 €

La tesorera



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	
Número IBAN:	ES81 0182 6035 4002 0008 0978	
Tipus compte:	operatiu	206

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2017	270,68 €
--	-----------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		-
		€
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		-
		€
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
FITXER	29/11/2017	40,00 €
	28/12/2018	230,68 €
		270,68 €
Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		-
		€

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2017	- €
--	------------

La tesorera



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BANCO DE SABADELL, SA	
Número IBAN:	ES69 0081 1555 4200 0115 6422	
Tipus compte:	operatiu	211

A) SALDO ENTITAT FINANCERA A 31 DE DESEMBRE DE 2017	- 10,16 €
--	------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
data	import	
		- €
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
data	import	
COMISSIONS	31/12/2017 10,16 €	
		10,16 €
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
data		
		- €
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
data	import	
		- €

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2017	- €
--	------------

La tesorera