

AJUNTAMENT D'ALCUDIA
CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LENTIA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 1

Data: 18/01/2022

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
5712	SABADELLATLANTICO 0081 1482 95 0001003105	202.737,25	280.811,00	345.650,38	137.897,87
5713	CAIXA COLONYA NOVA 20560003172071430728	6.518,75	25.963,65	25.092,10	7.390,30
TOTAL		209.256,00	306.774,65	370.742,48	145.288,17

Haguent-se procedit a efectuar l' arqueig de fons, cotejats els saldos bancaris i comprovat el quadre amb els corresponents llibres de comptabilitat del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, resulta el present Estat de Tresoreria amb data 31 de desembre de 2021

Signatura 1 de 3

28/01/2022

TRESORER

Signatura 2 de 3

28/01/2022

INTERVENTOR/A

Signatura 3 de 3

28/01/2022

BATLE/SSA



Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d00b053ffe1b4c34a30f970cb8a703d5001

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 3		Signatura 2 de 3		Signatura 3 de 3	
Lluç Quina Jaume	28/01/2022	TRESORER	Caterina Crespi Serra	28/01/2022	INTERVENTOR/A
					Bàrbara Rebassa Bisbal
					28/01/2022
					BATLE/SSA

	Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d00b053ffe1b4c34a30f970cb8a703d5001
	Url de validació	https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Sucursal	Nº Página
0003 ALCÚDIA	1

D./Dña. MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS con NIF 78206813M en nombre y representación de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0003 / ALCÚDIA con domicilio: CL/CREU,2, ALCUDIA.

CERTIFICA

Que CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0700015A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES43 2056 0003 1720 7143 0728	7.390,30 EUR	001

Cód. BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCUDIA a 11/01/2022.

Fdo.: MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES66 0081 1482 9500 0100 3105, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA, amb número d'identificació P0700015A, presenta un saldo creditor de 137.897,87 EUR (CENT TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET AMB VUITANTA-SET EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. LLUC QUINA JAUME, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 14 d'/de Gener de 2022.

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

