



Ajuntament
de Matadepera

ACTA D'ARQUEIG ORDINARI REALITAT A 31 DE DESEMBRE DE 2025

L'alcalde, Guillem Montagut Marquès, l'interventor, Cristian Mas Font, i la tesorera, Ana Arumí Tarragona, constaten de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, que l'acta d'arqueig ordinari a 31 de desembre de 2025 es com segueix :

Existència inicial : 9.871.920,52
Ingressos : 40.085.279,96
Pagaments : 38.287.683,80
Existència final : 11.669.516,68

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2025 la quantitat de 11.669.516,68€, que segons llistats adjunt que també s'acompanya, es troben dipositades els comptes corrents següents :

Ordinal	Descripció	Saldo Inicial	Ingressos	Pagaments	Enistències
001	Caixa Corporació	50,00	0,00	0,00	50,00
002	Caixa efectiu camp de golf municipal	150,00	0,00	0,00	150,00
200	BBVA-cte 0201555875	5.998.254,64	22.491.536,19	22.295.312,92	6.194.477,91
201	BANC SABADELL	90.912,98	0,00	0,00	90.912,98
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	36,91	2.199,27	2.195,13	41,05
203	CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	1.153.911,85	7.711.859,47	4.000.000,00	4.865.771,32
204	CAJAMAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00
206	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	0,00	8.776,50	38,01	8.738,49
210	BANCO SANTANDER, S.A.	100.605,48	319.974,04	400.737,14	19.842,38
211	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
220	La Caixa cte 0200001262	231.167,49	582.180,91	652.701,66	160.646,74
221	La Caixa cte urbanisme 0200226847	0,00	0,00	0,00	0,00
222	La Caixa cte esports 0200171795	20.596,31	62.644,96	62.345,53	20.895,74
224	La Caixa cte habitatge 0200223349	57.690,36	162.342,16	172.522,91	47.509,61
225	Caixabank padrons 9602 00237174	218.544,50	741.702,97	701.830,50	258.416,97
804	Pagaments a justificar- Caixa	0,00	2.063,49	0,00	2.063,49
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.		9.871.920,52	40.085.279,96	38.287.683,80	11.669.516,68

Queden adjuntes a la present acta d'arqueig els justificants bancaris de les existències, així com la relació detallada de la conciliació dels comptes BBVA : 5875 i 0080, CAIXABANK : 1262 i 7174.

Alcalde

Interventor

Tresorera



Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	BBVA
Número de compte CCC:	ES 47 0182 6035 43 0201555875
Tipus compte:	operatiu
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2025	
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
data import	
0,00	
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
data import	
Pag AEAT: Model 111 2022/05 IRPF ESPECIE DECR00870 20062022	20/6/2022 0,92
0,92	
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
data import	
Juzgado Penal 1 insta.5 exp.0873-0000-03-0871 M.P. O-9518410	24/11/2025 1.556,52
1.556,52	
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
data import	
ECOASIMILEC/Ofirae 14/RE/2014	5/1/2015 0,22
AET Tributs	24/1/2014 58,26
Error Ingrès	abr-00 54,09
112,57	
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2025	
6.194.477,91	



ENTITAT: CAIXABANK	
Número de compte CCC: ES82 2100 0423 9902 0000 1262	
Tipus compte: operatiu	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2025	160.589,89
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
dataimport	0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
dataimport	0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
dataimport	0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
dataimport	
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.200856,76
Ingressat de menys publicació	0,09
	56,85
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2025	160.646,74

Codi Segur de Verificació:
27e51db2-ce25-4e73-9eb4-a63d6ee76ff2

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081206_2026_1906290

Data d'impressió: 27/07/2026 11:58:48

Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

1.- ANA ARUMÍ TARRAGONA (TCAT), 01/06/2026 09:11

2.- Cristian Mas Font (TCAT), 01/06/2026 10:44

3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 01/06/2026 11:33



ENTITAT:		CAIXABANK	
Número de compte CCC:		ES71 2100 0423 9602 0023 7174	
Tipus compte:		operatiu	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2025			256.262,81
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
		data	import
cobraments remesa 174	benestar social	01-04-18	744,19
cobraments remesa 129	benestar social	01-04-18	272,37
			1.016,56
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
retorn fraccionament		30-12-25	677,92
retorn fraccionament		02-12-25	733,35
retorn fraccionament		01-12-25	435,00
cobraments remesa 791	escola bressol	20-01-20	827,86
Caixabank devolucions curs benestar		19-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar		19-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar		14-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	16,38
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	26,91
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	28,74
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar		13-03-18	23,75
Caixabank dev. curs		12-02-18	47,50
Caixabank dev. Teleassistencia 2017		09-01-18	6,69
Caixabank dev. Teleassistencia 2017		08-01-18	3,31
Caixabank dev. Teleassis. 2017		03-01-18	21,21
Caixabank devolucions curs benestar		03-01-18	23,75
			3.170,72
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2025			258.416,97

Codi Segur de Verificació:
27e51db2-ce25-4e73-9eb4-a63d6ee76ff2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081206_2026_1906290
Data d'impressió: 27/07/2026 11:58:48
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES

1.- ANA ARUMÍ TARRAGONA (TCAT), 01/06/2026 09:11
2.- Cristian Mas Font (TCAT), 01/06/2026 10:44
3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 01/06/2026 11:33



Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	BBVA
Número de compte CCC:	ES4701826035430201630080
Tipus compte:	restringit
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2025	
96,98	
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
	dataimport
bbva comissio duplicada	16/5/20220,01
0,01	
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
	dataimport
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	4/1/20213,00
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	5/1/202116,94
19,94	
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
	dataimport
bbva comissio retornada banc	1/4/202480,00
error comptabilitzat interessos	01-05-25-4,14
75,86	
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
	dataimport
0,00	
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2025	
41,05	

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 723ad61f-12c8-4596-bf75-80fea9664dff Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1865297 Data d'impressió: 29/07/2026 11:32:35 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- APPLIANCE BANCO SANTANDER FIRMA DIGITAL, 10/03/2026 16:33	



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprova l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

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-390000013



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES4400490015002010129157, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AJUNTAMENT DE MATADEPERA P0811900J

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 19.842,38 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AJUNTAMENT DE MATADEPERA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2026-03-10 16:33:49

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



DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: b92415d7-388c-4dc3-b939-6b014d3d9f6a Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1865298 Data d'impressió: 29/07/2026 11:33:21 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- JOSE ALBERTO ROMERO (A: A48265169), 27/01/2026 13:52	



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprova l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4701826035430201630080: 96,98 EUR (NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 27 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, (Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.27 12:52:57 Z
Información de firma: 17695183771066385025307324
Mod.0496_ES

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 82a99f92-5b98-4003-bb1d-b0b3fc923d15 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1865299 Data d'impressió: 29/07/2026 11:33:42 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- JOSE ALBERTO ROMERO (A: A48265169), 27/01/2026 13:54	



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5601825851820200019247: 8.738,49 EUR (OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 27 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, (Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.27 12:54:02 Z
Información de firma: 17695184427064757268118978
Mod.0496_ES

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 0a476b65-653e-443b-8734-98fe0996fa49 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1865300 Data d'impressió: 29/07/2026 11:34:05 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- JOSE ALBERTO ROMERO (A: A48265169), 27/01/2026 13:51	



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprova l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4701826035430201555875: 6.195.920,94 EUR (SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 27 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, (Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.27 12:51:27 Z
Información de firma: 17695182873181312767693648
Mod.0496_ES

Codi Segur de Verificació:
605be6c8-f710-4ecd-b777-af36e5c4c1a2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081206_2026_1865301
Data d'impressió: 29/07/2026 11:34:29
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



DAVID RODRIGUEZ JURADO, como Empleado de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO,
Oficina TERRASSA-CENTRE.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE MATADEPERA, con CIF - P0811900J, desde el 06/11/2023, es
PRIMER TITULAR de C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

Numero de cuenta IBAN: ES33 3058 0500 2427 3200 0018

BIC: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2025 los siguientes saldos:

SALDOS CONTABLE Y DISPONIBLE: 4.865.771,32 EUR

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado.

En Terrassa a 27 de enero de 2026.

Firmado:



DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 52ebda0b-21ef-4f2a-9f0a-af64a4cebd13 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1866113 Data d'impressió: 29/07/2026 11:34:50 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- SELLO ELECTRÓNICO CAIXABANK, 25/03/2026 13:06	



Certificat

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 2100-0423-99-0200001262 és titularitat de AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 160.589,89 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES82-2100-0423-9902-0000-1262

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 25/03/2026.

CaixaBank, S.A.
05000

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 25-03-2026 13:06:25 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

cenpras02 2026-03-25 13:06:25,020

REF. 05000-000843-2026

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

MD22EB2400007100420614D10172DP (D)

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 6fd26898-e1f9-4fc4-ae39-ef77bf4f3c2d Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1866114 Data d'impressió: 29/07/2026 11:35:13 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- SELLO ELECTRÓNICO CAIXABANK, 25/03/2026 13:03	



Certificat

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 2100-0423-94-0200171795 és titularitat de AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 20.895,74 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES09-2100-0423-9402-0017-1795

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 25/03/2026.

CaixaBank, S.A.
05000

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 25-03-2026 13:03:39 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

cenpras04 2026-03-25 13:03:39,144

REF. 05000-000842-2026

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

MD22EB240007100420614010172DP (D)

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 9f286852-a65c-4228-acef-24a159cf82c5 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1866115 Data d'impressió: 29/07/2026 11:35:34 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES 1.- SELLO ELECTRÓNICO CAIXABANK, 25/03/2026 13:02	



Certificat

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 2100-0423-96-0200223349 és titularitat de AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 47.509,61 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71-2100-0423-9602-0022-3349

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 25/03/2026.

CaixaBank, S.A.
05000

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 25-03-2026 13:02:49 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

cenpras02 2026-03-25 13:02:49,707

REF. 05000-000841-2026

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

R002/EB2400070100420614010172DP (D)

DOCUMENT Certificat de dades bancàries	ÒRGAN ECONOMIA I HISENDA	EXPEDIENT GENE/000737/2026
Codi Segur de Verificació: 113fe133-1c83-426e-84f3-cae741ff25ea Origen: Administració Identificador document: ES_L01081206_2026_1866116 Data d'impressió: 29/07/2026 11:36:01 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



Certificat

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 2100-0423-96-0200237174 és titularitat de AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 256.262,81 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-0423-9602-0023-7174

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 25/03/2026.

CaixaBank, S.A.
05000

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 25-03-2026 13:00:48 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

cenpras14 2026-03-25 13:00:48,801

REF. 05000-000840-2026

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Original Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>).
Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

MD22EB240007100420614010172DP (D)