



CERTIFICAT DE TRESORERIA SOBRE ORDINALS BANCARIS DONATS DE BAIXA

Daniel López Pey, tresorer de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, en exercici de les funcions atribuïdes per la normativa de règim local i de gestió econòmica i financera,

CERTIFICA

Que, examinats els registres d'ordinals de Tresoreria i la informació comptable municipal corresponent a l'exercici 2025, els comptes bancaris que es relacionen a continuació constaven donats de baixa en el sistema de gestió econòmica municipal abans del 31 de desembre de 2025, no presentaven saldo comptable en aquesta data i no formaven part de les existències de Tresoreria al tancament de l'exercici.

1. CAIXABANK

Ordinal 213 – IBAN ES38 2100 9046 9102 0008 3068

Ordinal 211 – IBAN ES60 2038 9941 1360 0007 9130 (compte originàriament de Bankia, posteriorment absorbida per CaixaBank)

2. BANCO SANTANDER

Ordinal 100 – IBAN ES23 0075 0397 1506 3000 0139 (compte originàriament de Banco Popular, posteriorment absorbit per Banco Santander)

Ordinal 207 – IBAN ES52 0049 3437 4929 1410 6189

Ordinal 202 – IBAN ES65 0075 0397 1606 6000 0173 (compte originàriament de Banco Popular, posteriorment absorbit per Banco Santander)

Ordinal 703 – IBAN ES06 0075 0397 1506 3000 0542 (compte originàriament de Banco Popular, posteriorment absorbit per Banco Santander)

3. DEUTSCHE BANK

Ordinal 204 – IBAN ES24 0019 0044 1342 9000 0024

Ordinal 212 – IBAN ES42 0019 0044 1743 0100 0856

4. BANCO DE SABADELL

Ordinal 708 – IBAN ES60 0081 5384 1400 0008 0217

CONCLUSIÓ

D'acord amb els registres de Tresoreria i la comptabilitat municipal, els ordinals relacionats no presentaven saldo comptable ni integraven les existències de Tresoreria a 31 de desembre de 2025. Per aquest motiu, no es disposa de certificats bancaris de saldo referits a aquesta data respecte dels comptes indicats.

Aquest certificat s'emet per deixar constància de la situació que resulta dels registres municipals i justificar aquesta circumstància en la documentació complementària del Compte general de l'exercici 2025, sens perjudici que la cancel·lació efectiva davant l'entitat financera es pugui acreditar mitjançant la documentació bancària corresponent, si aquesta es troba disponible.

I perquè consti, signo aquest certificat.

Daniel López Pey

Tresorer

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

