

**ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

**EXERCICI: 2021**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-15-01825595410710005407	972,43	79.963,63	80.856,06			80,00	80,00	
ES-22-01825595460010054006	453.465,10	81.073,86	3.664,40			530.874,56	530.874,56	
ES-33-00815489810001002206	370.369,22	370.347,42	527,65			740.188,99	740.188,99	
ES-38-00815489820001152320		70.347,42	70.347,42					
ES-73-21008134472200028470	946,80	153.107,18	153.085,18			968,80	968,80	
ES-74-21008134462200040044	2.306.138,30	6.217.696,69	6.361.976,18			2.161.858,81	2.161.858,81	
ES-74-21008134462200040044		4.232.066,67	4.232.066,67					
ES-96-14910001293000091391	150.001,04	8,00	24,00			149.985,04	149.985,04	
<b>TOTAL</b>	<b>3.281.892,89</b>	<b>11.204.610,87</b>	<b>10.902.547,56</b>			<b>3.583.956,20</b>	<b>3.583.956,20</b>	