



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-22 al 30-09-22)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/07/2022	01/07/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-15,40	EUR	12.107,60	EUR	4620	1030
01/07/2022	01/07/2022	MERCADONA AVDA EUROPA	-30,80	EUR	12.076,80	EUR	4621	1030
02/07/2022	02/07/2022	OPERACION HORMIGA JUNIO 2022	215,00	EUR	12.291,80	EUR	4622	0180
04/07/2022	04/07/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	12.226,80	EUR	4623	0012
05/07/2022	05/07/2022	FRUTERIA CARLOS	-246,00	EUR	11.980,80	EUR	4624	0048
05/07/2022	05/07/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,98	EUR	11.977,82	EUR	4625	0012
06/07/2022	06/07/2022	Nomina	-469,85	EUR	11.507,97	EUR	4626	0203
06/07/2022	06/07/2022	ES5402370637 ALQUILER OFICINA	-216,44	EUR	11.291,53	EUR	4627	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES5402370637 Comunidad oficina	-25,00	EUR	11.266,53	EUR	4628	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES2400753068 C/753 HUEVOS	-199,68	EUR	11.066,85	EUR	4629	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES8221007682 ALQUILER LOCAL MA	-386,60	EUR	10.680,25	EUR	4630	0012
06/07/2022	06/07/2022	DONACION PARTICULAR	30,00	EUR	10.710,25	EUR	4631	0030
06/07/2022	06/07/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	10.709,25	EUR	4632	0012
11/07/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	10.699,25	EUR	4633	0012
12/07/2022	12/07/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-142,90	EUR	10.556,35	EUR	4634	0048
13/07/2022	13/07/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-243,68	EUR	10.312,67	EUR	4635	0012
14/07/2022	14/07/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,55	EUR	10.225,12	EUR	4636	0048
14/07/2022	14/07/2022	ES0521033050 Factura pan junio	-258,34	EUR	9.966,78	EUR	4637	0012
15/07/2022	15/07/2022	SUPER CASH SAMOY	-133,33	EUR	9.833,45	EUR	4638	0048
18/07/2022	18/07/2022	QUESUR	-105,07	EUR	9.728,38	EUR	4639	0048
20/07/2022	20/07/2022	DOMIC.AEAT001001 111320551934	-30,75	EUR	9.697,63	EUR	4640	0012
20/07/2022	20/07/2022	DOMIC.AEAT001001 115320739004	-309,03	EUR	9.388,60	EUR	4641	0012
20/07/2022	20/07/2022	SMASSA CRUZ HUMILLAD	-12,55	EUR	9.376,05	EUR	4642	0048
20/07/2022	20/07/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-191,50	EUR	9.184,55	EUR	4643	1030
21/07/2022	21/07/2022	FRUTAS JARAL S.L	-281,63	EUR	8.902,92	EUR	4644	0285
22/07/2022	22/07/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	8.952,92	EUR	4645	0089
25/07/2022	25/07/2022	ES5402370637 luz oficina	-29,31	EUR	8.923,61	EUR	4646	0012
25/07/2022	26/07/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	8.973,61	EUR	4647	0030
25/07/2022	26/07/2022	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	9.073,61	EUR	4648	0030
27/07/2022	27/07/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	9.573,61	EUR	4649	8076

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
28/07/2022	28/07/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	9.570,10	EUR	4650	0012
29/07/2022	29/07/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	9.375,80	EUR	4651	0012
29/07/2022	29/07/2022	OPERACION HORMIGA JULIO Y AGOS	445,00	EUR	9.820,80	EUR	4652	0180
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION	1.237,00	EUR	11.057,80	EUR	4653	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION	30,00	EUR	11.087,80	EUR	4654	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	11.077,80	EUR	4655	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	11.067,80	EUR	4656	0012
30/07/2022	30/07/2022	CAJ. 11.00 C030089K387	-50,00	EUR	11.017,80	EUR	4657	0089
01/08/2022	01/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-43,55	EUR	10.974,25	EUR	4658	0048
02/08/2022	02/08/2022	SUPER CASH SAMOY	-63,47	EUR	10.910,78	EUR	4659	0048
03/08/2022	03/08/2022	Nomina menos anticipo	-419,85	EUR	10.490,93	EUR	4660	0203
03/08/2022	03/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-105,15	EUR	10.385,78	EUR	4661	0048
03/08/2022	03/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-202,25	EUR	10.183,53	EUR	4662	1030
04/08/2022	04/08/2022	FRUTAS JARAL S.L	-152,81	EUR	10.030,72	EUR	4663	0285
04/08/2022	04/08/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	9.965,72	EUR	4664	0012
04/08/2022	04/08/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-9,74	EUR	9.955,98	EUR	4665	0012
05/08/2022	05/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-46,60	EUR	9.909,38	EUR	4666	1030
05/08/2022	05/08/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	9.692,94	EUR	4667	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	9.667,94	EUR	4668	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES2400753068 hyevos fra c 992	-232,96	EUR	9.434,98	EUR	4669	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES0521033050 pan julio	-224,31	EUR	9.210,67	EUR	4670	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES8221007682 alquiler menos fi	-86,60	EUR	9.124,07	EUR	4671	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES8221007682 luz local	-131,96	EUR	8.992,11	EUR	4672	0012
06/08/2022	06/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	8.986,61	EUR	4673	0048
06/08/2022	06/08/2022	FRUTERIA CARLOS	-177,84	EUR	8.808,77	EUR	4674	0048
06/08/2022	06/08/2022	FRUTERIA CARLOS	-82,73	EUR	8.726,04	EUR	4675	0048
06/08/2022	06/08/2022	OPERACION HORMIGA MAYO	230,00	EUR	8.956,04	EUR	4676	0089
09/08/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	8.946,04	EUR	4677	0012
09/08/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	8.936,04	EUR	4678	0012
11/08/2022	11/08/2022	DONACION PARTICULAR	400,00	EUR	9.336,04	EUR	4679	8076
11/08/2022	11/08/2022	ES5201824100 Taza	-8,47	EUR	9.327,57	EUR	4680	0012
11/08/2022	11/08/2022	ES6714650100 cuchillos	-15,00	EUR	9.312,57	EUR	4681	0012
13/08/2022	13/08/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-130,81	EUR	9.181,76	EUR	4682	0048
15/08/2022	15/08/2022	CAJ. 10.04 C030089K387	-100,00	EUR	9.081,76	EUR	4683	0089
15/08/2022	15/08/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	9.131,76	EUR	4684	0030

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
16/08/2022	16/08/2022	MASKOMO	-2,78	EUR	9.128,98	EUR	4685	0146
24/08/2022	24/08/2022	SUPER CASH SAMOY	-79,96	EUR	9.049,02	EUR	4686	0048
24/08/2022	24/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-263,21	EUR	8.785,81	EUR	4687	1030
25/08/2022	25/08/2022	FRUTAS JARAL S.L	-169,79	EUR	8.616,02	EUR	4688	0285
26/08/2022	26/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-42,30	EUR	8.573,72	EUR	4689	1030
26/08/2022	26/08/2022	Tinta	-13,72	EUR	8.560,00	EUR	4690	0203
31/08/2022	31/08/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	8.365,70	EUR	4691	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	9.642,70	EUR	4692	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	9.632,70	EUR	4693	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	9.622,70	EUR	4694	0012
31/08/2022	01/09/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	9.672,70	EUR	4695	0030
01/09/2022	01/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-104,83	EUR	9.567,87	EUR	4696	0048
01/09/2022	01/09/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	9.564,36	EUR	4697	0012
04/09/2022	04/09/2022	nomina agosto	-469,86	EUR	9.094,50	EUR	4698	0203
05/09/2022	05/09/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-216,44	EUR	8.878,06	EUR	4699	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	8.853,06	EUR	4700	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES2400753068 fra c658	-296,40	EUR	8.556,66	EUR	4701	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES0521033050 fra pan agosto	-260,20	EUR	8.296,46	EUR	4702	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES8221007682 alquiler menos fi	-86,60	EUR	8.209,86	EUR	4703	0012
05/09/2022	05/09/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,43	EUR	8.207,43	EUR	4704	0012
06/09/2022	06/09/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-161,26	EUR	8.046,17	EUR	4705	0048
06/09/2022	06/09/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-782,46	EUR	7.263,71	EUR	4706	1030
06/09/2022	06/09/2022	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	7.295,71	EUR	4707	0030
06/09/2022	06/09/2022	SDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTO	77,69	EUR	7.373,40	EUR	4708	0012
06/09/2022	06/09/2022	SDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTO	15,00	EUR	7.388,40	EUR	4709	0012
08/09/2022	08/09/2022	FRUTERIA CARLOS	-280,05	EUR	7.108,35	EUR	4710	0048
09/09/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	7.098,35	EUR	4711	0012
13/09/2022	13/09/2022	FIANZA NUEVO LOCAL	-1.000,00	EUR	6.098,35	EUR	4712	8077
13/09/2022	13/09/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	6.097,35	EUR	4713	0012
15/09/2022	15/09/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	6.096,35	EUR	4714	0012
17/09/2022	17/09/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	6.066,35	EUR	4715	0006
19/09/2022	19/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-95,28	EUR	5.971,07	EUR	4716	0048
20/09/2022	20/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-17,70	EUR	5.953,37	EUR	4717	0048
23/09/2022	23/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-302,50	EUR	5.650,87	EUR	4718	0012
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 alquiler agosto y	-600,00	EUR	5.050,87	EUR	4719	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 luz local 12 agos	-100,98	EUR	4.949,89	EUR	4720	0012
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 luz local 12 sept	-448,34	EUR	4.501,55	EUR	4721	0012
27/09/2022	27/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-151,25	EUR	4.350,30	EUR	4722	0012
27/09/2022	27/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	4.326,10	EUR	4723	0012
29/09/2022	29/09/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.322,59	EUR	4724	0012
29/09/2022	30/09/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	4.372,59	EUR	4725	0030
30/09/2022	30/09/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	4.178,28	EUR	4726	0012
30/09/2022	30/09/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	5.455,28	EUR	4727	0012