



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-22 al 30-06-22)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/04/2022	01/04/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	16.573,85	EUR	4507	0012
02/04/2022	02/04/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-22,66	EUR	16.551,19	EUR	4508	0048
04/04/2022	04/04/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-200,00	EUR	16.351,19	EUR	4509	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	16.326,19	EUR	4510	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES0521033050 Fra pan marzo	-249,60	EUR	16.076,59	EUR	4511	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES8221007682 alquiler local	-386,60	EUR	15.689,99	EUR	4512	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES8221007682 Luz local marzo	-80,65	EUR	15.609,34	EUR	4513	0012
04/04/2022	04/04/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	15.608,34	EUR	4514	0012
05/04/2022	05/04/2022	Nómina menos adelanto de 50	-419,85	EUR	15.188,49	EUR	4515	0203
05/04/2022	05/04/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	15.123,49	EUR	4516	0012
05/04/2022	05/04/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,48	EUR	15.120,01	EUR	4517	0012
05/04/2022	06/04/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	15.170,01	EUR	4518	0030
07/04/2022	07/04/2022	FRUTAS JARAL S.L	-180,42	EUR	14.989,59	EUR	4519	0285
07/04/2022	07/04/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-114,85	EUR	14.874,74	EUR	4520	1030
07/04/2022	07/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-77,90	EUR	14.796,84	EUR	4521	0048
08/04/2022	08/04/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-55,50	EUR	14.741,34	EUR	4522	1030
08/04/2022	08/04/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	14.647,34	EUR	4523	0012
11/04/2022	11/04/2022	FRUTERIA CARLOS	-186,57	EUR	14.460,77	EUR	4524	0048
11/04/2022	31/03/2022	ASOCIACION396170/20220328/001	-10,00	EUR	14.450,77	EUR	4525	0012
18/04/2022	18/04/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	14.450,78	EUR	4526	8076
18/04/2022	18/04/2022	ES2400753068 Factura C 316	-182,00	EUR	14.268,78	EUR	4527	0012
18/04/2022	18/04/2022	ES2400753068 Factura C383	-118,56	EUR	14.150,22	EUR	4528	0012
19/04/2022	19/04/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-112,34	EUR	14.037,88	EUR	4529	0048
19/04/2022	19/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-52,02	EUR	13.985,86	EUR	4530	0048
19/04/2022	19/04/2022	DONACION PARTICULAR	0,04	EUR	13.985,90	EUR	4531	8076
20/04/2022	20/04/2022	DOMIC.AEAT001001 111324491619	-30,75	EUR	13.955,15	EUR	4532	0012
20/04/2022	20/04/2022	DOMIC.AEAT001001 115327932936	-262,50	EUR	13.692,65	EUR	4533	0012
20/04/2022	20/04/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	14.192,65	EUR	4534	8076
23/04/2022	23/04/2022	FRUTERIA CARLOS	-55,12	EUR	14.137,53	EUR	4535	0048
25/04/2022	25/04/2022	LAVADO ASPROMANIS SE	-22,50	EUR	14.115,03	EUR	4536	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
26/04/2022	26/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-86,83	EUR	14.028,20	EUR	4537	0048
26/04/2022	26/04/2022	ES6714650100 fra 000674 cerraj	-6,00	EUR	14.022,20	EUR	4538	0012
27/04/2022	27/04/2022	DONACION PARTICULAR	4,00	EUR	14.026,20	EUR	4539	8076
28/04/2022	28/04/2022	Anticipo nomina	-50,00	EUR	13.976,20	EUR	4540	0203
28/04/2022	28/04/2022	ES7701823422 fra 22/149 seguro	-17,10	EUR	13.959,10	EUR	4541	0012
29/04/2022	29/04/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	13.764,80	EUR	4542	0012
29/04/2022	29/04/2022	OPERACION HORMIGA ABRIL 22	240,00	EUR	14.004,80	EUR	4543	0180
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	15.281,80	EUR	4544	0012
29/04/2022	29/04/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	15.278,29	EUR	4545	0012
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	15.268,29	EUR	4546	0012
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	15.258,29	EUR	4547	0012
30/04/2022	30/04/2022	OPERACION HORMIGA MARZO	210,00	EUR	15.468,29	EUR	4548	3051
03/05/2022	03/05/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	15.467,29	EUR	4549	0012
04/05/2022	04/05/2022	ES7000190090 Farmayuda Saldo	-500,00	EUR	14.967,29	EUR	4550	0012
04/05/2022	04/05/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-1,75	EUR	14.965,54	EUR	4551	0012
04/05/2022	04/05/2022	nomina menos anticipo de 50	-419,85	EUR	14.545,69	EUR	4552	0203
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	14.329,25	EUR	4553	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 Comunidad oficina	-25,00	EUR	14.304,25	EUR	4554	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 lpc 4 meses atras	-65,76	EUR	14.238,49	EUR	4555	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES0521033050 Pan Fr 220001183	-222,77	EUR	14.015,72	EUR	4556	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	13.629,12	EUR	4557	0012
05/05/2022	05/05/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	13.564,12	EUR	4558	0012
07/05/2022	07/05/2022	FRUTERIA CARLOS	-232,20	EUR	13.331,92	EUR	4559	0048
10/05/2022	10/05/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	13.237,92	EUR	4560	0012
10/05/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	13.227,92	EUR	4561	0012
12/05/2022	12/05/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-110,55	EUR	13.117,37	EUR	4562	0048
15/05/2022	15/05/2022	DONACION PARTICULAR	150,00	EUR	13.267,37	EUR	4563	8076
16/05/2022	16/05/2022	QUESUR	-262,68	EUR	13.004,69	EUR	4564	0048
17/05/2022	17/05/2022	E.S.SANTA JULIA	-43,52	EUR	12.961,17	EUR	4565	0048
17/05/2022	17/05/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,04	EUR	12.874,13	EUR	4566	0048
19/05/2022	19/05/2022	ES5402370637 LUZ OFICINA ABRIL	-31,30	EUR	12.842,83	EUR	4567	0012
19/05/2022	19/05/2022	ES2400753068 factura C 500	-158,08	EUR	12.684,75	EUR	4568	0012
19/05/2022	19/05/2022	ES8221007682 LUZ LOCALMARZO	-74,21	EUR	12.610,54	EUR	4569	0012
21/05/2022	21/05/2022	FRUTERIA CARLOS	-218,34	EUR	12.392,20	EUR	4570	0048
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION	1.297,00	EUR	13.689,20	EUR	4571	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	13.679,20	EUR	4572	0012
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	13.669,20	EUR	4573	0012
01/06/2022	01/06/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	14.169,20	EUR	4574	8076
03/06/2022	03/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,30	EUR	14.081,90	EUR	4575	0048
03/06/2022	03/06/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	14.081,91	EUR	4576	8076
03/06/2022	03/06/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	13.865,47	EUR	4577	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	13.840,47	EUR	4578	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES2400753068 Fcra C556	-237,12	EUR	13.603,35	EUR	4579	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES0521033050 Pan Mayo	-224,64	EUR	13.378,71	EUR	4580	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	12.992,11	EUR	4581	0012
03/06/2022	03/06/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	12.988,60	EUR	4582	0012
03/06/2022	03/06/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-7,80	EUR	12.980,80	EUR	4583	0012
03/06/2022	03/06/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	12.979,80	EUR	4584	0012
04/06/2022	04/06/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-121,80	EUR	12.858,00	EUR	4585	0048
04/06/2022	04/06/2022	FRUTERIA CARLOS	-206,70	EUR	12.651,30	EUR	4586	0048
06/06/2022	06/06/2022	Nomina	-469,85	EUR	12.181,45	EUR	4587	0203
06/06/2022	06/06/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	12.116,45	EUR	4588	0012
06/06/2022	06/06/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,83	EUR	12.113,62	EUR	4589	0012
08/06/2022	08/06/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	12.019,62	EUR	4590	0012
09/06/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	12.009,62	EUR	4591	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Dealz	-7,35	EUR	12.002,27	EUR	4592	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Mediamark	-10,99	EUR	11.991,28	EUR	4593	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Hiper Asia	-15,99	EUR	11.975,29	EUR	4594	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES8221007682 Fra Luz local 12	-97,90	EUR	11.877,39	EUR	4595	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES8221007682 Fra Luz Local 09	-89,60	EUR	11.787,79	EUR	4596	0012
14/06/2022	14/06/2022	MODAS ZHULIO SL	-5,34	EUR	11.782,45	EUR	4597	0048
16/06/2022	16/06/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-68,52	EUR	11.713,93	EUR	4598	0048
16/06/2022	16/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	11.708,43	EUR	4599	0048
17/06/2022	17/06/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	11.678,43	EUR	4600	0006
17/06/2022	17/06/2022	CAJ. 10.50 C030089K387	-50,00	EUR	11.628,43	EUR	4601	0089
17/06/2022	17/06/2022	ES5402370637 luz oficina17 jun	-28,45	EUR	11.599,98	EUR	4602	0012
17/06/2022	17/06/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-189,13	EUR	11.410,85	EUR	4603	0012
18/06/2022	18/06/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	11.910,85	EUR	4604	0180
21/06/2022	21/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-110,39	EUR	11.800,46	EUR	4605	0048
22/06/2022	22/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	11.794,96	EUR	4606	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
23/06/2022	23/06/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	11.794,97	EUR	4607	8076
27/06/2022	27/06/2022	DONACION PARTICULAR	52,00	EUR	11.846,97	EUR	4608	8076
27/06/2022	28/06/2022	DONACION PARTICULAR	19,43	EUR	11.866,40	EUR	4609	0030
28/06/2022	28/06/2022	292200234091452	-213,73	EUR	11.652,67	EUR	4610	8077
28/06/2022	28/06/2022	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-6,00	EUR	11.646,67	EUR	4611	8077
29/06/2022	29/06/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-107,80	EUR	11.538,87	EUR	4612	1030
30/06/2022	30/06/2022	FRUTAS JARAL S.L	-225,06	EUR	11.313,81	EUR	4613	0285
30/06/2022	30/06/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	11.119,51	EUR	4614	0012
30/06/2022	30/06/2022	CAJ. 10.24 C030089K380	-210,00	EUR	10.909,51	EUR	4615	0089
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION	1.237,00	EUR	12.146,51	EUR	4616	0012
30/06/2022	30/06/2022	STRATO AG352272 DE1395529734	-3,51	EUR	12.143,00	EUR	4617	0012
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	12.133,00	EUR	4618	0012
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	12.123,00	EUR	4619	0012