



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

MEMORIA DE TESORERIA

PERIODO DEL 3/12/2020 AL 24/11/2021

SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCOS A 3/12/2020

77.313,50 €

MOVIMIENTOS

Durante el periodo al que se refiere la presente memoria se han realizado los siguientes movimientos:

FECHA	CONCEPTO	TERCERO	IMPORTE
01/01/2021	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
21/01/2021	FACT 2021-0011, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
22/02/2021	FACT 10/02/2021 N	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS SITAL	-120,00
22/02/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	-3,95
23/02/2021	FATIR132004870	Q3900739H000	180,00
23/02/2021	FATIR132004870	Q3900739H000	600,00
23/02/2021	FATIR132004871	Q3900739H000	300,00
23/02/2021	FATIR132004871	Q3900739H000	3.780,00
23/02/2021	PR.FA132004870	CAIXABANK	-16,94
23/02/2021	PR.FA132004871	CAIXABANK	-106,72
23/02/2021	DETIR132004871	Q3900739H000	-60,00
01/03/2021	PR.DE132004871	CAIXABANK	-8,47
01/03/2021	CUOTA 2021	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS SITAL	-2.160,02
01/03/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	-8,64
01/03/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	8,64
22/02/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	3,95
24/11/2020	PRECIO ED. EXTRACTO	CAIXABANK	3,00
10/03/2021	TRANSF. A SU FAVOR	00493569-JUZGADO CONTENCIOSO ADM	500,00
16/03/2021	TRANSF. A SU FAVOR	00493569-TRIB.SUP.JUST.SALA CONT	1.992,47
22/02/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	106,72
22/02/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	16,94
31/03/2021	FACT 649, 18/03/2	AC CAMERFIRMA SA	-72,60
01/04/2021	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
09/04/2021	FACT 2021-0051, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
14/04/2021	FATIR133197785	Q3900739H000	60,00
14/04/2021	PR.FA133197785	CAIXABANK	-0,12
30/06/2021	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	-12,10
01/07/2021	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
30/06/2021	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	12,10
01/09/2021	FATIR136202931	Q3900739H000	180,00
01/09/2021	FATIR136202931	Q3900739H000	600,00
01/09/2021	FATIR136202932	Q3900739H000	240,00
01/09/2021	FATIR136202932	Q3900739H000	3.720,00
01/09/2021	PR.FA136202931	CAIXABANK	-22,02
01/09/2021	PR.FA136202932	CAIXABANK	-111,80
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	89,97
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	13,55
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	6,78
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	5,08
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	6,78
31/08/2021	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	3,39
01/09/2021	DETIR136202931	Q3900739H000	-60,00
07/09/2021	PR.DE136202931	CAIXABANK	-8,47
01/10/2021	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
04/10/2021	FACT 2021-0124, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
04/10/2021	FACT 2021-0090, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
03/11/2021	FA2021-0331-40	AVANZA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA I	-186,34
03/11/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	-3,95
05/11/2021	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	3,95
09/11/2021	FACT 12/2021, DE	JAVIER GONZALEZ PARADELO	-4,84
		<b>TOTAL</b>	<b>8.982,74</b>

SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCOS A 24/11/2021

86.296,24 €