



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

MEMORIA DE TESORERIA

PERIODO DEL 25/11/2022 AL 16/11/2023

**SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 25/11/2022 85.393,86**

**MOVIMIENTOS**

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

Fecha	Fecha valor	Concepto	Tercero	Importe
29/11/2022	29/11/2022	N. FACTURA 2022PE	CONSEJO GENERAL COSITAL	-279,67
29/11/2022	29/11/2022	FACT 2022/205, 16	FIDEL MORAN CABRERO	-160,00
29/11/2022	29/11/2022	FACT 2/199 DE 28/	EVENTOS GRAN CASINO SL	-2.507,84
20/12/2022	20/12/2022	FATIR152193545	Q3900739H000	60,00
20/12/2022	20/12/2022	PR.FA152193545	CAIXABANK	-0,12
02/01/2023	01/01/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-30,00
09/01/2023	09/01/2023	FACT 2023-0-8, 04	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
02/02/2023	02/02/2023	FACT 2/2023, 31/0	JAVIER GONZALEZ PARADELO	-225,06
15/02/2023	15/02/2023	PR.FA153848137	CAIXABANK	-3,63
15/02/2023	15/02/2023	PR.FA153848138	CAIXABANK	-5,69
21/02/2023	15/02/2023	DETIR153848137	Q3900739H000	-60,00
21/02/2023	21/02/2023	PR.DE153848137	CAIXABANK	-8,47
23/02/2023	23/02/2023	FATIR154058453	Q3900739H000	60,00
23/02/2023	23/02/2023	PR.FA154058453	CAIXABANK	-0,12
06/03/2023	15/02/2023	FATIR153848138	Q3900739H000	2.640,00
06/03/2023	15/02/2023	FATIR153848138	Q3900739H000	180,00
06/03/2023	15/02/2023	FATIR153848137	Q3900739H000	1.320,00
06/03/2023	15/02/2023	FATIR153848137	Q3900739H000	480,00
21/03/2023	21/03/2023	CUOTA 2023	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS SITAL	-2.232,42
24/03/2023	24/03/2023	SUPLIDOS GASTOS T	EULALIO AVILA CANO	-88,04
27/03/2023	27/03/2023	FATIR154957836	Q3900739H000	60,00
27/03/2023	27/03/2023	PR.FA154957836	CAIXABANK	-0,12
27/03/2023	27/03/2023	SUPLIDOS GASTOS A	GERMAN GARCIA CALLE	-497,37
01/04/2023	01/04/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-30,00
04/04/2023	04/04/2023	FACT 2023-0051, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
12/05/2023	12/05/2023	FATIR156439606	Q3900739H000	60,00
12/05/2023	12/05/2023	PR.FA156439606	CAIXABANK	-0,12
15/06/2023	15/06/2023	GASTOS SUPLIDOS J	GERMAN GARCIA CALLE	-29,60
15/06/2023	15/06/2023	FACT B2307 DE 14/	CONSEJO GENERAL COSITAL	-1.232,26
01/07/2023	01/07/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-30,00
03/07/2023	03/07/2023	FACT 2023-0091, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
11/07/2023	11/07/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	30,00
11/07/2023	11/07/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	30,00
11/07/2023	11/07/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	30,00
08/08/2023	08/08/2023	FATIR159021907	Q3900739H000	480,00
08/08/2023	08/08/2023	FATIR159021907	Q3900739H000	1.500,00
08/08/2023	08/08/2023	FATIR159021908	Q3900739H000	180,00
08/08/2023	08/08/2023	FATIR159021908	Q3900739H000	2.520,00
08/08/2023	08/08/2023	PR.FA159021907	CAIXABANK	-3,99
08/08/2023	08/08/2023	PR.FA159021908	CAIXABANK	-5,45
24/08/2023	24/08/2023	FATIR159307131	Q3900739H000	120,00
24/08/2023	24/08/2023	PR.FA159307131	CAIXABANK	-0,24
07/09/2023	07/09/2023	FATIR159698946	Q3900739H000	60,00
07/09/2023	07/09/2023	PR.FA159698946	CAIXABANK	-0,12
27/09/2023	27/09/2023	FATIR160168731	Q3900739H000	60,00
27/09/2023	27/09/2023	PR.FA160168731	CAIXABANK	-0,12
01/10/2023	01/10/2023	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-30,00
01/10/2023	01/10/2023	COND. MANTENIMIENTO	CAIXABANK	30,00
03/10/2023	03/10/2023	FACT 2023-0135, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
30/10/2023	30/10/2023	FIANZA RESERVA CO	EVENTOS GRAN CASINO SL	-300,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.703,95</b>

**SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 16/11/2023 87.097,81**