



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

MEMORIA DE TESORERIA

PERIODO DEL 25/11/2021 AL 23/11/2022

SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 25/11/2021 86.293,24**MOVIMIENTOS**

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

Fecha	Concepto	Tercero	Importe
29/11/2021	FACT 2021/123 DE	FIDEL MORAN CABRERO	-240,00
29/11/2021	FACT 2 000065 DE	EVENTOS GRAN CASINO SL	-2.915,00
01/01/2022	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
10/01/2022	FACT 2022-0-12, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
22/02/2022	CUOTA 2022	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS SITAL	-2.202,99
28/02/2022	FACT 3/2022, DE 2	JAVIER GONZALEZ PARADELO	-1.024,87
01/03/2022	FATIR143833712	Q3900739H000	300,00
01/03/2022	FATIR143833712	Q3900739H000	660,00
01/03/2022	FATIR143833713	Q3900739H000	480,00
01/03/2022	FATIR143833713	Q3900739H000	3.360,00
01/03/2022	PR.FA143833712	CAIXABANK	-1,94
01/03/2022	PR.FA143833713	CAIXABANK	-7,74
04/03/2022	N. FACTURA 2022B0	CONSEJO GENERAL COSITAL	-1.210,00
29/03/2022	DETIR143833712	Q3900739H000	-60,00
29/03/2022	PR.DE143833712	CAIXABANK	-8,47
01/04/2022	SUPLIDOS GASTOS A	GERMAN GARCIA CALLE	-211,15
01/04/2022	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
05/04/2022	FACT 2022-0-42, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
28/04/2022	FACTURA 2022B09,	CONSEJO GENERAL COSITAL	-1.411,84
01/07/2022	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	-12,10
01/07/2022	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-12,00
06/07/2022	FACT 2022-0-90, 0	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
01/08/2022	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	-12,10
08/08/2022	FATIR148533611	Q3900739H000	480,00
08/08/2022	FATIR148533611	Q3900739H000	600,00
08/08/2022	FATIR148533612	Q3900739H000	300,00
08/08/2022	FATIR148533612	Q3900739H000	3.300,00
08/08/2022	PR.FA148533611	CAIXABANK	-30,49
08/08/2022	PR.FA148533612	CAIXABANK	-101,64
12/08/2022	DETIR148533612	Q3900739H000	-60,00
12/08/2022	PR.DE148533612	CAIXABANK	-8,47
18/08/2022	FATIR148759807	Q3900739H000	60,00
18/08/2022	PR.FA148759807	CAIXABANK	-1,69
22/08/2022	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	12,10
22/08/2022	MANTENIM. B.DIGITAL	CAIXABANK	12,10
25/08/2022	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	1,34
25/08/2022	PRECIO DEV.DOMICIL	CAIXABANK	8,47
25/08/2022	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	7,00
25/08/2022	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	93,00
25/08/2022	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	16,00
25/08/2022	PREC.FATUR.DOMICIL	CAIXABANK	13,55
25/08/2022	PRECIO DEV.DOMICIL	CAIXABANK	8,47
09/09/2022	FATIR149310649	Q3900739H000	60,00
09/09/2022	PR.FA149310649	CAIXABANK	-0,12
01/10/2022	MANTENIMIENTO	CAIXABANK	-30,00
07/10/2022	FACT 2022-0-129,	CUSTOMERS ALLOWED SL	-108,90
11/10/2022	FATIR150259523	Q3900739H000	60,00
11/10/2022	PR.FA150259523	CAIXABANK	-0,12
14/10/2022	FATIR150327705	Q3900739H000	60,00
14/10/2022	PR.FA150327705	CAIXABANK	-0,12
26/10/2022	FIANZA RESERVA CO	EVENTOS GRAN CASINO SL B05476320	-300,00
04/11/2022	FA2022-0287 23/09	AVANZA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	-91,96
04/11/2022	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	-3,95
07/11/2022	P.SERV. TRF. AJENA	CAIXABANK	3,95
14/11/2022	SUPLIDOS GASTOS A	GERMAN GARCIA CALLE	-377,00
TOTAL			-899,38

SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 23/11/2022 85.393,86