

SUCURSAL: BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

FECHA : 25/06/2020

HORA : 10.46

C.C.C. :

TITULAR(ES): GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BA

CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES PRIVADAS - BPE CTA INSTITUCIONES PRIVADAS SEMESTRAL

MONEDA : EURO

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
04/01	04/01/19	72	Transferencia a PASTISSERIES FAIXAT SL	438,60 D	57,74 H
09/01	09/01/19	1	Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	3.000,00 H	3.057,74 H
09/01	09/01/19	72	Transferencia a LABORATORI CATBIO SL	117,95 D	2.939,79 H
15/01	15/01/19	72	Transferencia a BAUSADELL SL	366,00 D	2.573,79 H
31/01	31/01/19	72	Transferencia a [REDACTED]	771,52 D	1.802,27 H
08/02	08/02/19	1	Traspaso entre cuentas	223.245,00 H	225.047,27 H
12/02	12/02/19	72	Transferencia a CIUDADANOS CS PARTIDO DE L	220.003,00 D	5.044,27 H
12/02	12/02/19	72	Transferencia a BAUSADELL S.L.	245,00 D	4.799,27 H
28/02	28/02/19	72	Transferencia a [REDACTED]	1.139,31 D	3.659,96 H
28/02	28/02/19	72	Transferencia a Associació Casal Font d'en	14,38 D	3.645,58 H
01/03	28/02/19	2	Comisión mantto. del 31-08-2018 al 28-02-2	18,00 D	3.627,58 H
09/04	09/04/19	72	Transferencia a [REDACTED]	393,14 D	3.234,44 H
09/04	09/04/19	72	Transferencia a [REDACTED]	484,30 D	2.750,14 H
07/05	07/05/19	1	Transferencia de GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	165.704,49 H	168.454,63 H
16/05	16/05/19	72	Transferencia a [REDACTED]	53,30 D	168.401,33 H
16/05	16/05/19	72	Transferencia a Aportació es grups	165.000,30 D	3.401,03 H

SUCURSAL: BARCELONA, AV. FRANCISCO CAMBO, 15

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

DESDE 01/07/2019 HASTA 31/12/2019

FECHA : 25/06/2020

HORA : 10.46

TITULAR(ES): GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE BA

C.C.C. :

CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES PRIVADAS - BPE CTA INSTITUCIONES PRIVADAS SEMESTRAL

MONEDA : EURO

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
18/07	17/07/19	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0001701 300	15,00 D	3.386,03 H
13/09	13/09/19	71	TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	68.000,00 H	71.386,03 H
02/10	02/10/19	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Ciudadanos Partid	68.000,30 D	3.385,73 H
02/10	02/10/19	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE club lleuresport	88,57 D	3.297,16 H
02/10	02/10/19	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Gerencia de Recur	1.689,23 D	1.607,93 H
19/11	19/11/19	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE	795,30 D	812,63 H
27/11	27/11/19	71	TRANSFERENCIA DE GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	5.000,00 H	5.812,63 H
20/12	20/12/19	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE	1.177,40 D	4.635,23 H