

MOVIMENTS DEL COMPTE DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PARETS

SALDO ACTUAL	104,97 €
---------------------	-----------------

BBVA

ES13 0182 3463 6102 0019 8941

Any	Mes	Dia	Concepte	Base Imponible	% IVA	Import (0,00 €)	Descripció	Saldo (0,00 €)
2015	Juny	30	Saldo Inicial				SALDO INICIAL	70,69
2015	Juliol	1	Comissió			-24,00	Comprar Material pel local	46,69
2015	Juliol	10	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	51,69
2015	Juliol	10	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	56,69
2015	Juliol	10	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	61,69
2015	Juliol	10	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	66,69
2015	Juliol	16	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	71,69
2015	Juliol	16	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	81,69
2015	Juliol	21	Transferència			20,00	Donació Mensual	101,69
2015	Juliol	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	111,69
2015	Juliol	21	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	116,69
2015	Juliol	23	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	126,69
2015	Juliol	24	Transferència			100,00	Donació Anual	226,69
2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	231,69
2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	236,69

2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu		5,00	Donació Mensual	241,69
2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu		5,00	Donació Mensual	246,69
2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu		5,00	Donació Mensual	251,69
2015	Juliol	31	Ingrés Efectiu		5,00	Donació Mensual	256,69
2015	Juliol	31	Transferència		927,50	Assignació Municipal	1184,19
2015	Agost	3	Reint. Efectiu		-400,00	Lloguer Local	784,19
2015	Agost	5	Transferència		200,00	Donació Casy Portaveu	984,19
2015	Agost	5	Comissió		-0,42		983,77
2015	Agost	20	Ingrés Efectiu		10,00	Donació Mensual	993,77
2015	Agost	20	Reint. Efectiu		-200,00	Retira diners per anar al IKEA a per cadires	793,77
2015	Agost	21	Transferència		10,00	Donació Mensual	803,77
2015	Agost	28	Tarjeta		-59,00	Compra mobles	744,77
2015	Agost	28	Tarjeta		-89,38	Comprar begudes	655,39
2015	Agost	28	Tarjeta		-18,50	Comprar Material pel local	636,89
2015	Setembre	1	Traspàs		10,00	Donació Mensual	646,89
2015	Setembre	2	Transferència		-16,36	Comprar Tòner	630,53
2015	Setembre	3	Transferència		-16,35	Comprar Tòner	614,18
2015	Setembre	7	Transferència		200,00	Donació Casy Portaveu	814,18
2015	Setembre	8	Comissió		-0,42	Gasto	813,76
2015	Setembre	9	Transferència		927,50	Assignació Municipal	1741,26
2015	Setembre	9	Transferència		-303,00	Es fa una transferència al compte de Paco i Mari ja que ells van pagar el lloguer	1438,26
2015	Setembre	16	Tarjeta		-7,85	Fotocòpies Cartell Acte Miguel Urban + Celo	1430,41
2015	Setembre	18	Tarjeta		-80,64	Compra Gros Mercat per l'Acte de Miguel Urban	1349,77

2015	Setembre	18	Tarjeta			-4,35	Gots i plats de plàstic	1345,42
2015	Setembre	22	Transferència			10,00	Donació Mensual	1355,42
2015	Setembre	29	Transferència			927,50	Assignació Municipal	2282,92
2015	Octubre	2	Transferència			-304,00	Transferència directa al compte de la propietària	1978,92
2015	Octubre	2	Comissió			-4,00	Comissió directa al compte de la propietària	1974,92
2015	Octubre	2	Tarjeta			-60,00	Compra d'entrepans per a la inauguració del local de Sumem	1914,92
2015	Octubre	7	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	2114,92
2015	Octubre	8	Comissió			-0,84		2114,08
2015	Octubre	20	Hisenda			-206,50	Pagament IRPF Local	1907,58
2015	Octubre	20	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	1917,58
2015	Octubre	21	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	1927,58
2015	Octubre	26	Transferència			927,50	Assignació Municipal	2855,08
2015	Novembre	4	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	2865,08
2015	Novembre	9	Comissió			-0,42		2864,66
2015	Novembre	9	Transferència			-304,50	Transferència directa al compte de la propietària	2560,16
2015	Novembre	9	Comissió			-4,00	Comissió directa al compte de la propietària	2556,16
2015	Novembre	12	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	2756,16
2015	Novembre	14	Tarjeta			-100,00	S'extreu metàl·lic per pagar factures i tenir cash	2656,16
2015	Novembre	18	Transferència			10,00	Donació Mensual	2666,16
2015	Novembre	23	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	2676,16
2015	Novembre	24	Tarjeta	-132,23	21	-160,00	Pagar 1000 fotocòpies per fer "Bustiatge"	2516,16
2015	Novembre	25	Tarjeta			-229,46	Comprar menjar i begudes pel vermouth solidari	2286,70
2015	Novembre	25	Tarjeta	-59,34	21	-71,80	Comprar begudes pel vermouth solidari	2214,90

2015	Novembre	26	Tarjeta	-66,66	Variable	-77,60	Comprar aliments per les cistelles del sorteig	2137,30
2015	Novembre	26	Tarjeta	-13,37	4	-13,90	Comprar aliments per les cistelles del sorteig	2123,40
2015	Novembre	26	Tarjeta			-26,35	Comprar aliments per les cistelles del sorteig	2097,05
2015	Novembre	26	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3024,55
2015	Decembre	1	Reint. Efectiu			-304,50	Reintegrament per pagar el lloguer del local	2720,05
2015	Decembre	2	Ingrés Efectiu			30,00	Donació Semestral	2750,05
2015	Decembre	3	Comissió			-0,42		2749,63
2015	Decembre	9	Transferència			165,00	Donació Casy Portaveu - Sopar Benèfic	2914,63
2015	Decembre	10	Tarjeta	-2,89	21	-3,50	Fotocòpies factures i joc de separadors i fundes	2911,13
2015	Decembre	22	Transferència			10,00	Donació Mensual	2921,13
2015	Decembre	22	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3848,63
2015	Decembre	23	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	4048,63
2015	Decembre	29	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	4058,63
2015	Decembre	30	Reint. Efectiu			-357,00	Reintegrament per pagar el lloguer del local	3701,63
2016	Gener	4	Comissió			-12,00		3689,63
2016	Gener	15	Hisenda			-146,00	Pagament IRPF Local	3543,63
2016	Gener	19	Comissió			-0,42		3543,21
2016	Gener	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	3553,21
2016	Gener	26	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	3563,21
2016	Gener	26	Tarjeta	-28,01	10	-30,81	Begudes Local	3532,40
2016	Gener	26	Tarjeta	-21,66	21	-26,21	Altres Local	3506,19
2016	Gener	29	Tarjeta	-7,44	21	-9,00	Material Oficina	3497,19
2016	Febrer	1	Reint. Efectiu			-357,00	Reintegrament per pagar el lloguer del local	3140,19

2016	Febrer	1	Reint. Efectiu			-50,00	Reintegrament per disposar de metàl·lic	3090,19
2016	Febrer	2	Transferència			120,00	Donació Anual	3210,19
2016	Febrer	4	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	3410,19
2016	Febrer	8	Comissió			-0,45		3409,74
2016	Febrer	9	Ingrés Efectiu			10,00	Donació Mensual	3419,74
2016	Febrer	9	Ingrés Efectiu			5,00	Donació Mensual	3424,74
2016	Febrer	12	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4352,24
2016	Febrer	23	Transferència			10,00	Donació Mensual	4362,24
2016	Febrer	29	Transferència			-2000,00	Tranferència per disposar de diners al compte de Triodos	2362,24
2016	Febrer	29	Comissió			-8,00	Gasto Transferencia a Triodos	2354,24
2016	Febrer	29	Reint. Efectiu			-482,16	Pagament lloguer i factures d'aigua a la propietària	1872,08
2016	Març	3	Comissió			-0,90		1871,18
2016	Març	4	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	2071,18
2016	Març	22	Transferència			10,00	Pagament IRPF Local	2081,18
2016	Abril	6	Transferència			200,00	Donació Casy Portaveu	2281,18
2016	Abril	15	Hisenda			-171,00	Pagament IRPF Local	2110,18
2016	Abril	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	2120,18
2016	Maig	9	Comissió			-0,45		2119,73
2016	Maig	23	Comissió			-18,00		2101,73
2016	Maig	23	Transferència			10,00	Donació Mensual	2111,73
2016	Juny	7	Comissió			-0,45		2111,28
2016	Juny	7	Transferència			-2048,00	Pagament d'hisenda	63,28
2016	Juny	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	73,28

2016	Juliol	1	Comissió			-24,00		49,28
2016	Juliol	8	Comissió			-0,45		48,83
2016	Juliol	20	Ingrés Efectiu			160,00	S'igresa 160 € en efectiu	208,83
2016	Juliol	20	Hisenda			-171,00	Pagament IRPF Local	37,83
2016	Juliol	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	47,83
2016	Agost	8	Comissió			-0,45		47,38
2016	Agost	23	Transferència			10,00	Donació Mensual	57,38
2016	Setembre	2	Comissió			-0,45		56,93
2016	Setembre	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	66,93
2016	Octubre	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	76,93
2016	Noviembre	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	86,93
2016	Desembre	16	Comissió			-21,96	Comissió	64,97
2016	Desembre	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	74,97
2017	Gener	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	84,97
2017	Febrer	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	94,97
2017	Març	20	Transferència			10,00	Donació Mensual	104,97

MOVIMENTS DEL COMPTE DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PARETS

SALDO ACTUAL	3.321,74 €
---------------------	-------------------

TRIODOS BANK

ES88 1491 0001 2421 7969 3425

Any	Mes	Dia	Concepte	Base Imponible	% IVA	Import (0,00 €)	Descripció	Saldo (0,00 €)
2016	Febrer	29	Saldo Inicial				SALDO INICIAL	
2016	Febrer	29	Transferència			555,00	Recaptació Paneres	555,00
2016	Febrer	29	Transferència			2000,00	Transferència per disposar de diners al compte de Triodos	2555,00
2016	Març	2	Transferència	-84,3	21	-102,00	Gestió dels pagaments del IRPF	2453,00
2016	Març	2	Transferència	-100		-100,00	Pagament del 50 % de la factura dels plassos de l'acte de Càritas	2353,00
2016	Març	2	Transferència	-107,85	21	-130,50	Pagament del 30 % de la factura de l'edició i impremta de la revista	2222,50
2016	Març	11	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3150,00
2016	Març	11	Tarjeta	-17,69	Variable	-21,09	Refrigeri Presentació Revista	3128,91
2016	Març	11	Tarjeta	-1,98	21	-2,40	Gots Presentació Revista	3126,51
2016	Març	12	Tarjeta	-50,29	21	-60,85	Alargo y cubos	3065,66
2016	Març	14	Domiciliació			-90,75	Factura internet	2974,91
2016	Març	16	Tarjeta	-45,9	Variable	-53,71	Refrigeri Plassos i Local	2921,20
2016	Març	16	Transferència	-567,15	21	-686,25	Pagament del 70 % de la factura de l'edició i impremta de la revista + Flyers Plassos	2234,95
2016	Març	21	Transferència			-142,00	Acte de recollida de sabons per a càrites	2092,95
2016	Març	21	Domiciliació			-37,57	Factura consum aigua	2055,38

2016	Abril	1	Domiciliació			-108,25	Assegurança Local	1947,13
2016	Març	31	Comissió			-18,00	Cuotatarjeta de dèbit	1929,13
2016	Abril	4	Transferència			-357,00	Lloguer Local	1572,13
2016	Abril	7	Domiciliació			-21,31	Factura Internet	1550,82
2016	Abril	8	Transferència			927,50	Assignació Municipal	2478,32
2016	Abril	8	Rebut			-72,60	Publicitat acte pallassos	2405,72
2016	Abril	8	Transferència			-555,00	Donació Paneres a Open Arms	1850,72
2016	Abril	29	Transferència			927,50	Assignació Municipal	2778,22
2016	Maig	6	Domiciliació			-21,31	Factura Internet	2756,91
2016	Maig	9	Transferència			-357,00	Lloguer Local	2399,91
2016	Maig	12	Tarjeta			-5,98	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	2391,64
2016	Maig	13	Rebut	-28,1	21	-34,00	Gestió dels pagaments del IRPF	2357,64
2016	Juny	1	Transferència			-357,00	Lloguer Local	2000,64
2016	Juny	2	Transferència			927,50	Assignació Municipal	2928,14
2016	Juny	7	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	2904,54
2016	Juny	8	Tarjeta			-150,00	100 € CALCES IDOMENI + 50 € MOCADORS RUBÍ	2754,54
2016	Juny	17	Tarjeta			-62,00	Microsinhalàmbrics	2692,54
2016	Juny	21	Domiciliació			-35,84	Factura consum aigua	2656,70
2016	Juny	21	Transferència	-81	21	-98,01	PANCARTES GAPP (DONACIÓ)	2558,69
2016	Juliol	4	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3486,19
2016	Juliol	4	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3129,19
2016	Juliol	6	Tarjeta	-50,48	21	-61,08	Begudes Local	3068,11
2016	Juliol	7	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	3044,51

2016	Juliol	14	Transferència	-475	21	-574,75	Begudes Local	2469,76
2016	Juliol	21	Transferència			-357,00	Donació Portaveu Casy	2469,76
2016	Juliol	28	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3597,26
2016	Agost	3	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3240,26
2016	Agost	4	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	3216,66
2016	Agost	19	Tarjeta			-7,24	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3209,42
2016	Agost	22	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3409,42
2016	Agost	29	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3052,42
2016	Agost	31	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3979,92
2016	Setembre	5	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	3956,32
2016	Setembre	12	Retirada Efectiu			-40,00	Pagar les flors al Tin Ram per la diada de l'Onze de Setembre	3916,32
2016	Setembre	13	Transferència	-495,00	21,00	-598,95	3r número Revista Local	3317,37
2016	Setembre	14	Transferència	-200,00		-200,00	Donació Parets contra el Càncer	3117,37
2016	Setembre	19	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3116,17
2016	Setembre	20	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3316,17
2016	Setembre	20	Domiciliació			-35,41	Factura consum aigua	3280,76
2016	Setembre	29	Transferència			-357,00	Lloguer Local	2923,76
2016	Setembre	29	Tarjeta	-22,51	Variable	-25,54	Arbre i terra per la plantada durant la 2a marxa dels drets socials	2898,22
2016	Setembre	30	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3825,72
2016	Setembre	3	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	4025,72
2016	Octubre	7	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	4002,12

2016	Octubre	11	Tarjeta	-22,21	21	-26,88	Fotocòpies cartell projecte Hacemos	3975,24
2016	Octubre	18	Retirada Efectiu			-180,00	S'extreu 180 € per pagar IRPF que són 171. Els 9 € passen al cash	3795,24
2016	Octubre	20	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3794,04
2016	Octubre	25	Tarjeta	-345,45	21	-417,99	Comprar d'una impresora i d'un projector	3376,04
2016	Octubre	28	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4303,54
2016	Octubre	28	Devolució			298,00	Devolució cost projector	4601,54
2016	Octubre	28	Tarjeta	-271,73	21	-328,79	Comprar d'una impresora i d'un projector	4272,75
2016	Novembre	1	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3915,75
2016	Novembre	7	Domiciliació			-23,60	Factura Internet	3892,15
2016	Novembre	7	Retirada Efectiu			-160,00	Pagar les flors al Tin Ram per la diada de l'Onze de Setembre	3732,15
2016	Novembre	8	Rebut	-28,1	21	-34,00	Gestió dels pagaments del IRPF	3698,15
2016	Novembre	11	Transferència	-91	21	-100,10	Transferència a la Mari que va pagar les plantes al viver GUAL. Repartir-les per l'Esperit Jove	3598,05
2016	Novembre	11	Transferència	-50,66	21	-61,30	Transferència a la Mari que va pagar les fotocòpies a l'ELELFANT	3536,75
2016	Novembre	11	Transferència	-19,835	21	-24,00	Transferència a la Mari que va pagar les fotocòpies a l'ELELFANT	3512,75
2016	Novembre	18	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3511,55
2016	Novembre	24	Tarjeta	-11,56	21	-13,99	Compra adaptador projector HDMI - VGA	3497,56
2016	Novembre	24	Tarjeta	-12,39	21	-14,99	Compra adaptador projector USB - VGA	3482,57
2016	Novembre	28	Transferència			14,99	Donació cost adaptador USB - VGA	3497,56
2016	Novembre	28	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3140,56
2016	Novembre	30	Transferència			-35,00	Pagament sopar contra el càncer	3105,56

2016	Desembre	1	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4033,06
2016	Desembre	5	Tarjeta	-37,17	21	-44,98	Compra penjadors	3988,09
2016	Desembre	5	Tarjeta	-62,33	Variable	-70,79	Compra Aliments Panera	3917,30
2016	Desembre	5	Tarjeta	-16,61	21	-20,10	Brides per penjar cartells	3897,20
2016	Desembre	7	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	4097,20
2016	Desembre	7	Domiciliació			-23,60		4073,60
2016	Desembre	9	Tarjeta	-18,35	21	-22,20	Material tallers Mercat Solidari	4051,39
2016	Desembre	16	Tarjeta	-151,74	Variable	-171,69	Panera	3879,70
2016	Desembre	17	Tarjeta	-11	21	-13,31		3866,39
2016	Desembre	19	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3865,19
2016	Desembre	20	Domiciliació			-36,26	Factura consum aigua	3828,93
2016	Desembre	21	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4756,43
2016	Desembre	26	Tarjeta	-16,49	21	-19,95		4736,48
2016	Desembre	31	Liquidació				Liquidació compte corrent	4736,48
2016	Desembre	31	Transferència			-357,00	Lloguer Local	4379,48
2016	Desembre	31	Transferència	-248,505	21	-300,69	Escenari, cadires i taules Mercat Solidari	4078,79
2016	Desembre	31	Transferència			-35,00	Pagament sopar contra el càncer	4043,79
2017	Gener	10	Domiciliació			-23,60		4020,19
2017	Gener	16	Retirada Efectiu			-290,00	Extracció metàl·lic per pagar IRPF	3730,19
2017	Gener	16	Comissió			-1,87	Comissió per extreure en un altre caixer	3728,32

2017	Gener	18	Transferència			-100,00	Certificat instal·lació	3628,32
2017	Gener	19	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3627,12
2017	Gener	23	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3827,12
2017	Gener	30	Transferència			-690,74	Pagament rebuts electricitat	3136,38
2017	Gener	31	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4063,88
2017	Gener	31	Transferència	-555	21	-671,55	4t número revista	3392,33
2017	Febrer	1	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3035,33
2017	Febrer	6	Domiciliació			-68,00		2967,33
2017	Febrer	6	Domiciliació			-23,60	Factura ADSL PEPEPHONE	2943,73
2017	Febrer	20	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3143,73
2017	Febrer	20	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3142,53
2017	Març	1	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4070,03
2017	Març	2	Transferència			-357,00	Lloguer Local	3713,03
2017	Març	3	Domiciliació			-20,92	Factura Llum ENDESA	3692,11
2017	Març	7	Domiciliació			-23,60	Factura ADSL PEPEPHONE	3668,51
2017	Març	17	Tarjeta	-15,75	21	-19,05	Productes de Neteja	3649,46
2017	Març	17	Tarjeta	-17,85	21	-21,60	Begudes Local	3627,86
2017	Març	18	Tarjeta			-100,00	Projecte Documental Guerra Civil	3527,86
2017	Març	20	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3727,86
2017	Març	20	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3726,66

2017	Març	24	Transferència			-600,00	Transferència a AMACAT	3126,66
2017	Març	27	Comissió			-18,00	Comissió per disposar de tarjeta	3108,66
2017	Març	28	Domiciliació			-111,32	Assegurança Local	2997,34
2017	Març	29	Domiciliació			-34,81	Factura consum aigua	2962,53
2017	Març	31	Transferència			-357,00	Lloguer Local	2605,53
2017	Abril	3	Transferència			927,50	Assignació Municipal	3533,03
2017	Abril	5	Domiciliació			-23,60	Factura ADSL PEPEPHONE	3509,43
2017	Abril	5	Transferència			-47,19	Pagament rebuts electricitat	3462,24
2017	Abril	11	Tarjeta			-39,00	Router pel local	3423,24
2017	Abril	12	Transferència			200,00	Donació Portaveu Casy	3623,24
2017	Abril	18	Tarjeta			-200,00	Extracció metàl·lic per pagar IRPF	3423,24
2017	Abril	18	Comissió			-1,87	Comissió per disposar de tarjeta	3421,37
2017	Abril	20	Tarjeta			-1,20	Pagament del Domini d'Internet de Sumem	3420,17
2017	Abril	21	Transferència			10,00	Donació Mensual	3430,17
2017	Abril	28	Transferència			927,50	Assignació Municipal	4357,67
2017	Maig	3	Transferència			-357,00	Lloguer Local	4000,67
2017	Maig	4	Domiciliació			-79,40		3921,27
2017	Maig	4	Tarjeta	-281,65	22	-343,61	Revistes Sumem	3577,66
2017	Maig	5	Domiciliació			-36,30	Pagament gestions	3541,36
2017	Maig	8	Domiciliació			-23,60	Domiciliació ADSL	3517,76

2017	Maig	10	Transferència	-162	21	-196,02	Bustiatge revista	3321,74
------	------	----	---------------	------	----	----------------	-------------------	---------

MOVIMENTS DEL LÍQUID DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PARETS

LÍQUID	292,74 €
---------------	-----------------

Any	Mes	Dia	Base Imponible (€)	% IVA	Import (0,00 €)	Provinença/Destí	Descripció	Saldo (0,00 €)
2015	Setembre	30				SUMEM PARETS	SALDO INICIAL	36,90
2015	Setembre	10			30,00	SUMEM PARETS	5 Samarretes venudes	66,90
2015	Setembre	10			-40,00	TIN RAM	Flors diada	26,90
2015	Setembre				-6,00	FERRETERIA MARTI	Claus Xavi	20,90
2015	Octubre	2			-35,50	FAMIDUL S.A.	Assortit reposteria	-14,60
2015	Octubre	12			20,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	5,40
2015	Octubre	30	20,45	21	-24,74	FARRÉS	Fotocòpies	-19,34
2015	Novembre	9			10,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual (Setembre i Ocubre)	-9,34
2015	Novembre	12	37,1	21	-44,89	BRICO DEPOT	Material	-54,24
2015	Novembre	14			100,00	COMPTE SUMEM	S'extreu metàl·lic per pagar factures i tenir cash	45,76
2015	Novembre	14			-17,50	DIETES	Dietes Reunió Regidors Catalunya Viladecans	28,26

2015	Novembre	16			107,95	RECAPTACIÓ ACTE ELECTORAL	Recaptació acte 19 Setembre	136,21
2015	Novembre	25			-45,00	PERNILS	Paneres de Nadal	91,21
2015	Novembre	27			-35,00	SOPAR BENEFICIÈNCIA CÀNCER	Representació Sumem	56,21
2015	Novembre	28			-18,00	GEL	Acte recollida de Joguines	38,21
2015	Decembre	17			-4,40	Xinès Horts del Rector	500 folis	33,81
2015	Decembre	18	19,38	21	-23,45	COPIVALLES	Cartells A3 a color Acte Eleccions	10,36
2016	Gener	18	8,47	21	-10,25	HIPERVALLES	Material Local	0,12
2016	Gener	18	7,52	15,5	-8,69	ALDI	Infusions i sucre Local	-8,57
2016	Febrer	1			50,00	COMPTE SUMEM	S'extreu metàl·lic per pagar factures i tenir cash	41,43
2016	Febrer	16			30,00	SUMEM PARETS	Donació	71,43
2016	Març	19			10,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	81,43
2016	Abril	16			10,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	91,43
2016	Abril	30	22,81	21	-27,60	SUMEM PARETS	Cartutxos impresora	63,83
2016	Maig	9			30,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	93,83
2016	Juny	13			10,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	103,83
2016	Setembre	21			139,00	SUMEM PARETS	Begudes Local	242,83
2016	Setembre	21			-13,79	SUMEM PARETS	Claus Local	229,04
2016	Octubre	13	8,97	21	-10,85	FARRÉS	Fotocòpies cartell projecte Hacemos	218,18
2016	Octubre	18			9,00	IRPF	Sobren 9 € dels 180 extrets per pagar el IRPF	227,18
2016	Octubre	22			30,00	SUMEM PARETS	Donació Mensual	257,18
2016	Novembre	7			160,00	SUMEM PARETS	Retirada Efectiu	417,18
2016	Novembre	7	100	21	-121,00	PRINTE COPY	Compra Tinta	296,18
2016	Novembre	7			-2,20	F. ISERN	Xeringuilles Impresora	293,98

2016	Decembre	7	28	21	-33,88	PRINTE COPY	Cartutxos recargables amb xip	260,10
2016	Decembre	13	29,59	21	-35,80	STOCK DIDACTIC	Joguines Tió	224,30
2016	Decembre	19			54,15	FIRA SOLIDÀRIA	Canvi de metàl·lic agafat del local	278,45
2017	Decembre	19	25,38	21	-30,71	GAMMA	Grup Electrògen Fira	247,74
2017	Gener	16			5,00	IRPF	S'extreu metàl·lic per pagar IRPF i sobren 5 €	252,74
2017	Gener	16			10,00		Donació Mensual	262,74
2017	Febrer	6			30,00		Donació Mensual	292,74
2017	Abril	18			0,50	IRPF	Sobren 0,5 € dels 200 € extrets per pagar el IRPF	293,24

CAPITAL DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PARETS

CATALUNYA CAIXA	ES13 0182 3463 6102 0019 8941	104,97 €
TRIODOS BANC	ES88 1491 0001 2421 7969 3425	3321,74 €
CASH	-----	293,24 €
CAPITAL "SUMEM PARETS"		3.686,14 €