



SOCIETAT PER A LA DIFUSIÓ
DE LES REALITATS CULTURALS AFRICANES



CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
> Codesenvolupament <

COMPTABILITAT 2012

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA

31 de desembre de 2012



SDRCA
Compte de pèrdues i guanys abreujat (imports en euros)

	NOTES	2012
1. Import net de la xifra de negocis		58.932,59
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00
4. Aprovisionaments		0,00
5. Altres ingressos d'explotació		0,00
6. Despeses de personal		-4.379,85
7. Altres despeses d'explotació		-49.783,38
8. Amortització de l'immobilitzat		-3.703,30
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres		0,00
10. Excessos de provisions		0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci		0,00
13. Altres resultats		0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		1.066,06
14. Ingressos financers		4,60
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer		0,00
b) Altres ingressos financers		4,60
15. Despeses financeres		-629,43
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00
17. Diferències de canvi		0,00
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers		0,00
B) RESULTAT FINANCER		-624,83
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		441,23
19. Impostos sobre beneficis		0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI		441,23

SDRCA
Balanç de situació abreujat (imports en euros)

ACTIU	NOTES	2012
A) Actius no corrents		10.073,98
I. Immobilitzat intangible		7.396,27
II. Immobilitzat material		2.677,71
III. Inversions immobiliàries		0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		0,00
VI. Actius per impost diferit		0,00
VII. Deutors comercials no corrents		0,00
B) Actiu corrent		2.878,18
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00
II. Existències		0,00
III. Deutors comercials i d'altres comptes a cobrar		1,82
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		0,00
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini		0,00
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini		0,00
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		0,00
3. Altres deutors		1,82
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini		0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,09
VI. Periodificacions a curt termini		0,00
VII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents		2.876,27
Total actiu		12.952,16

SDRCA
Balanç de situació abreujat (imports en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES	2012
A) Patrimoni net		9.478,09
I. Fons propis		9.478,09
1. Capital		11.874,69
a) Capital escripturat		11.874,69
b) Capital no exigít		0,00
2. Prima d'emissió		0,00
3. Reserves		-933,18
4. Accions i participacions en patrimoni pròpies		0,00
5. Resultats d'exercicis anteriors		-1.904,65
6. Altres aportacions de socis		0,00
7. Resultat de l'exercici		441,23
8. Dividend a compte		0,00
9. Altres instruments de patrimoni net		0,00
II. Ajustaments per canvis de valor		0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00
B) Passiu no corrent		0,00
I. Provisions a llarg termini		0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00
2. Creditors per arrendaments financers		0,00
3. Altres deutes a llarg termini		0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00
IV. Passius per impost diferit		0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00
VI. Creditors comercials no corrents		0,00
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini		0,00
C) Passiu corrent		3.474,07
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00
II. Provisions a curt termini		0,00
III. Deutes a curt termini		20,22
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00

SDRCA
Balanç de situació abreujat (imports en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES	2012
3. Altres deutes a curt termini		20,22
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		3.453,85
1. Proveïdors		3.240,20
a) Proveïdors a llarg termini		0,00
b) Proveïdors a curt termini		3.240,20
2. Altres creditors		213,65
VI. Periodificacions a curt termini		0,00
VII. Deute amb característiques especials a curt termini		0,00
Total Patrimoni Net i Passiu		12.952,16

Balanç de saldos (anual)

Ordenat per Codi de compte
 Nivell de comptes comprès entre 09 fins 09
 Dates compreses entre 01/01/2012 fins 31/12/2012
 Mostrar només comptes amb moviments ... Si Mostrar només comptes amb saldo fina Si

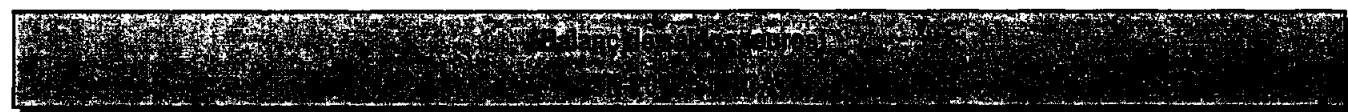
Filtres avançats

Mostrar assentaments de regularització . No
 Mostrar assentaments de tancament . No

Compte	Saldo deure	Saldo haver
100000000 FONS DOTACIONAL		11.874,69
113000000 RESERVES VOLUNTÀRIES	933,18	
120000000 RESULTATS EX. ANTERIORS		5.195,80
121002010 RESULTATS NEGATIUS 2010	677,26	
121002011 RESULTATS NEGATIUS 2011	6.423,19	
203000000 PROPIETAT INDUSTRIAL	4.967,00	
206000000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	11.068,49	
218000000 ALTRE IMMOB. MATERIAL	4.877,83	
280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL		682,80
280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES		7.956,42
281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL		2.200,12
400000044 ASSESSORIA LLORT, S.L.P.		82,10
400000048 SBSS CONSULTING, S.A.		3.158,10
473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES	1,82	
475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE		63,00
476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS		150,65
546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	0,09	
551000000 JOSEP JOANBARO		20,22
570000000 CAIXA	16,28	
572000001 BMN 0487-1166-88-9000023019	2.859,99	
623000000 SERVEIS DESPATX	16.386,10	
623000002 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	970,57	
623000003 ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	10.998,25	
624000000 TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	4.752,21	
625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES	232,00	
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	28,00	
627000000 PUBLICITAT	2.137,87	
628000000 MOBIL 676765345	347,66	
629000000 DESPESES VARIES	12.534,64	
631000000 TAXES GENERALITAT	11,86	
631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA	247,78	
640000000 SOUS I SALARIS	3.240,09	
642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	1.139,76	
651000000 AJUTS A ALTRES ENTITATS	911,44	
669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES	629,43	
680000000 DOT. AMORT. INMOB. INTANGIBLE	341,40	
681000000 DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL	3.361,90	
695900000 DESPESES NO DEDUIBLES	225,00	
724000000 SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA		1.000,00
724000001 SUBVENCIO BANCA CIVICA		232,59
724000002 SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA		400,00

Pàgina : 2

Data : 07/02/2013



Compte		Saldo deure	Saldo haver
728000000	DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.		57.300,00
769000000	ALTRES INGRESSOS FINANCERS		4,60
Saldos totals últim nivell seleccionat		90.321,09	90.321,09
Diferència		0,00	



Exercici	2012
Ordenat per	Codi de compte
Període	Desembre - 2012
Nivell de comptes a	9 dígits.
Veure comptes inactives	NO

Compte	Sumes Deure	Sumes Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
10000000 FONS DOTACIONAL	0,00	11.874,69	0,00	11.874,69
11300000 RESERVES VOLUNTÀRIES	933,18	0,00	933,18	0,00
12000000 RESULTATS EX. ANTERIORS	0,00	5.195,80	0,00	5.195,80
121002010 RESULTATS NEGATIU 2010	677,26	0,00	677,26	0,00
121002011 RESULTATS NEGATIU 2011	6.423,19	0,00	6.423,19	0,00
129000000 RESULTAT DE L'EXERCICI	6.423,19	6.423,19	0,00	0,00
203000000 PROPIETAT INDUSTRIAL	4.967,00	0,00	4.967,00	0,00
206000000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	11.068,49	0,00	11.068,49	0,00
218000000 ALTRE IMMOB. MATERIAL	4.877,83	0,00	4.877,83	0,00
250000000 BANCA CIVICA ESTALVI 1 FI	85,00	85,00	0,00	0,00
280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL	0,00	682,80	0,00	682,80
280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMÀTIQUES	0,00	7.956,42	0,00	7.956,42
281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL	0,00	2.200,12	0,00	2.200,12
400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.	456,30	456,30	0,00	0,00
400000002 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	292,69	292,69	0,00	0,00
400000003 AFFIRMA NETWORK, S.L.	472,00	472,00	0,00	0,00
400000004 S.A. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	28,79	28,79	0,00	0,00
400000005 MRW BONANOVA COURIER, S.L.	110,82	110,82	0,00	0,00
400000006 AJUNTAMENT DE BARCELONA	288,54	288,54	0,00	0,00
400000007 UNGRIA PATENTES Y MARCAS	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
400000008 FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA	543,03	543,03	0,00	0,00
400000009 CAMERDATA, S.A.	142,50	142,50	0,00	0,00
400000011 EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.	145,00	145,00	0,00	0,00
400000013 AECOC	192,06	192,06	0,00	0,00
400000014 ACACIA MUDANZAS, S.L.	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00
400000015 LAFOZ CASULLA, GUILLEM	708,00	708,00	0,00	0,00
400000016 R CONSULTORS	500,00	500,00	0,00	0,00
400000017 CASTELLAR PAPERERIA	54,46	54,46	0,00	0,00
400000018 BALLESTER PANÉ, ÀNGEL	1.118,20	1.118,20	0,00	0,00
400000020 FUND CATALANA SINDROME DE DOWN	100,00	100,00	0,00	0,00
400000021 INTERMON OXFAM	72,00	72,00	0,00	0,00
400000022 EDITORA BALEAR, S.A.	360,00	360,00	0,00	0,00
400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA	259,44	259,44	0,00	0,00
400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT,.	59,00	59,00	0,00	0,00
400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM	66,00	66,00	0,00	0,00
400000026 IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.L.	3.239,10	3.239,10	0,00	0,00
400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	240,00	240,00	0,00	0,00
400000030 MATA AGUIRRE, LLUIS	3.398,40	3.398,40	0,00	0,00
400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.	237,50	237,50	0,00	0,00
400000032 CORRESPONSALES CAMERUN	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
400000033 COPYSAT, S.L.	431,96	431,96	0,00	0,00
400000034 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.	348,40	348,40	0,00	0,00
400000035 REPSOL YPF, S.A.	246,54	246,54	0,00	0,00
400000036 CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO, S.L.	241,00	241,00	0,00	0,00
400000037 LA VANGUARDIA EDICIONES, SLU	876,00	876,00	0,00	0,00
400000038 FUNDACIO PERE TARRES	232,00	232,00	0,00	0,00
400000039 EDICIO DE PRENSA PERIODICA ARA, S.L.	147,50	147,50	0,00	0,00
400000040 CERVERA FERRER, LORENA	2.891,00	2.891,00	0,00	0,00
400000041 INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	2.080,75	2.080,75	0,00	0,00
400000042 SINGULAR WEB, S.L.	492,29	492,29	0,00	0,00
400000043 SOCIAL ERP TELEGESTION, S.L.	265,50	265,50	0,00	0,00
400000044 ASSESSORIA LLOTT, S.L.P.	965,47	1.047,57	0,00	82,10
400000045 PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	274,12	274,12	0,00	0,00
400000046 ESSIANE FABIEN	720,00	720,00	0,00	0,00

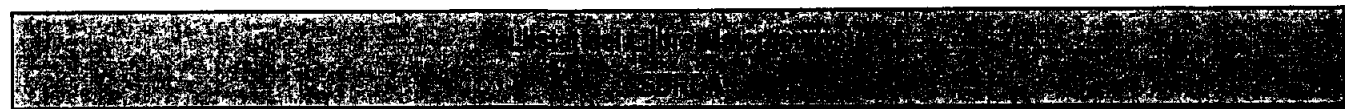
Sumes i segueixen

62.276,90

61.321,88

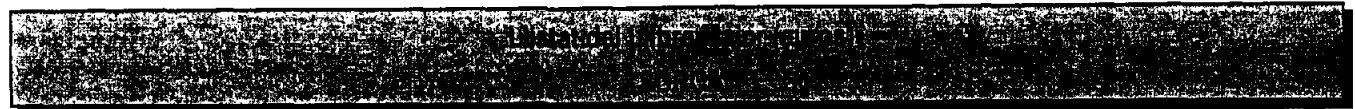


Compte	Sumes Deure	Sumes Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
400000047 CUSI I SALVAT, JOAN	3.709,15	3.709,15	0,00	0,00
400000048 SBSS CONSULTING, S.A.	6.604,13	9.762,23	0,00	3.158,10
400000049 TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S.A.	1.701,53	1.701,53	0,00	0,00
400000050 NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L.	612,56	612,56	0,00	0,00
400000061 FORWARDS ECONOMICS, S.L.	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
400000062 ESTABLIMENTS MIRÓ, S.L.	450,00	450,00	0,00	0,00
400009999 PROVEIDORS VARIS	4.991,96	4.991,96	0,00	0,00
440000000 AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
440000001 BANCA CIVICA	232,59	232,59	0,00	0,00
440000002 GENERALITAT DE CATALUNYA	400,00	400,00	0,00	0,00
465000000 MARIANOELIA RAMOS TAPIA	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES	1,82	0,00	1,82	0,00
475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE	594,00	657,00	0,00	63,00
476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	65,44	216,09	0,00	150,65
546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	0,09	0,00	0,09	0,00
551000000 JOSEP JOANBARO	779,78	800,00	0,00	20,22
570000000 CAIXA	5.302,80	5.286,52	16,28	0,00
572000000 CAIXA PENEDES 2081.0166.21.3300013748	55.289,14	55.289,14	0,00	0,00
572000001 BMN 0487-1166-88-9000023019	45.187,86	42.327,87	2.859,99	0,00
572000002 CAN 2054-2040-779158721539	412,04	412,04	0,00	0,00
623000000 SERVEIS DESPATX	16.386,10	0,00	16.386,10	0,00
623000002 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	970,57	0,00	970,57	0,00
623000003 ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	10.998,25	0,00	10.998,25	0,00
624000000 TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	4.752,21	0,00	4.752,21	0,00
625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES	232,00	0,00	232,00	0,00
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	28,00	0,00	28,00	0,00
627000000 PUBLICITAT	2.137,87	0,00	2.137,87	0,00
628000000 MOBIL 676755345	347,66	0,00	347,66	0,00
629000000 DESPESES VARIES	12.534,64	0,00	12.534,64	0,00
631000000 TAXES GENERALITAT	11,86	0,00	11,86	0,00
631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA	247,78	0,00	247,78	0,00
640000000 SOUS I SALARIS	3.240,09	0,00	3.240,09	0,00
642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	1.139,76	0,00	1.139,76	0,00
651000000 AJUTS A ALTRES ENTITATS	911,44	0,00	911,44	0,00
669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES	629,43	0,00	629,43	0,00
680000000 DOT. AMORT. INMOB. INTANGIBLE	341,40	0,00	341,40	0,00
681000000 DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL	3.361,90	0,00	3.361,90	0,00
695900000 DESPESES NO DEDUIBLES	225,00	0,00	225,00	0,00
724000000 SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
724000001 SUBVENCIO BANCA CIVICA	0,00	232,59	0,00	232,59
724000002 SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00	400,00	0,00	400,00
728000000 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
769000000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	4,60	0,00	4,60
Sumes i saldos totals	257.671,75	257.671,75	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
Sumes totals del compte : 280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL					0,00	682,80	-682,80	
280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES								
	1	11	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	5.144,55	-5.144,55	
	574	5	31/12/2012	DOT. AMORT. 2012	0,00	2.811,87	-7.956,42	
Sumes totals del compte : 280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES					0,00	7.956,42	-7.956,42	
281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL								
	1	12	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	1.650,09	-1.650,09	
	574	4	31/12/2012	DOT. AMORT. 2012	0,00	550,03	-2.200,12	
Sumes totals del compte : 281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL					0,00	2.200,12	-2.200,12	
400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.								
	44	1	01/02/2012	FRA 694 010112	0,00	112,40	-112,40	
	44	3	01/02/2012	EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	112,40	0,00	0,00	
	147	1	04/05/2012	FRA 3476 010412	0,00	113,10	-113,10	
	147	3	04/05/2012	EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412	113,10	0,00	0,00	
	250	1	01/07/2012	FRA 6508 010712	0,00	116,40	-116,40	
	290	2	01/08/2012	rebut domiciliat EDITORIAL P VALENC	116,40	0,00	0,00	
	383	1	01/10/2012	FRA 9634 011012	0,00	114,40	-114,40	
	506	2	02/11/2012	rebut domiciliat EDITORIAL VALENCIA	114,40	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.					456,30	456,30	0,00	
400000002 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.								
	2	1	01/01/2012	FRA 409520 010112	0,00	1,18	-1,18	
	3	1	01/01/2012	FRA 402910 010112	0,00	46,02	-47,20	
	5	2	02/01/2012	rebut domiciliat MOVISTAR	46,02	0,00	-1,18	
	5	4	02/01/2012	rebut domiciliat MOVISTAR	1,18	0,00	0,00	
	45	1	01/02/2012	FRA 406162 010212	0,00	46,83	-46,83	
	45	3	01/02/2012	MOVISTAR FRA 406162 010212	46,83	0,00	0,00	
	46	1	01/02/2012	FRA 413662 010212	0,00	1,18	-1,18	
	46	3	01/02/2012	MOVISTAR FRA 413662 010212	1,18	0,00	0,00	
	67	1	01/03/2012	FRA 400819 010312	0,00	50,51	-50,51	
	67	3	01/03/2012	MOVISTAR FRA 400819 010312	50,51	0,00	0,00	
	68	1	01/03/2012	FRA 408186 010312	0,00	1,18	-1,18	
	68	3	01/03/2012	MOVISTAR FRA 408186 010312	1,18	0,00	0,00	
	117	1	02/04/2012	FRA 372452 010412	0,00	46,02	-46,02	
	117	3	02/04/2012	MOVISTAR FRA 372452 010412	46,02	0,00	0,00	
	118	1	02/04/2012	FRA 377452 010412	0,00	5,90	-5,90	
	118	3	02/04/2012	MOVISTAR FRA 377452 010412	5,90	0,00	0,00	
	139	1	02/05/2012	FRA 369368 010512	0,00	14,96	-14,96	
	139	3	02/05/2012	MOVISTAR FRA 369368 010512	14,96	0,00	0,00	
	140	1	02/05/2012	RA 350932 010512	0,00	10,35	-10,35	
	140	3	02/05/2012	MOVISTAR FRA 350932 010512	10,35	0,00	0,00	
	141	1	02/05/2012	FRA 355563 010512	0,00	5,90	-5,90	
	141	3	02/05/2012	MOVISTAR FRA 355563 010512	5,90	0,00	0,00	
	171	1	01/06/2012	FRA 331053 010612	0,00	5,90	-5,90	
	171	3	01/06/2012	MOVISTAR FRA 331053 010612	5,90	0,00	0,00	
	172	1	01/06/2012	FRA 341393 010612	0,00	7,08	-7,08	
	172	3	01/06/2012	MOVISTAR FRA 341393 010612	7,08	0,00	0,00	
	256	1	02/07/2012	FRA 311052 010712	0,00	5,90	-5,90	
	256	3	02/07/2012	MOVISTAR FRA 311052 010712	5,90	0,00	0,00	
	257	1	02/07/2012	FRA 319943 010712	0,00	7,08	-7,08	
	257	3	02/07/2012	MOVISTAR FRA 319943 010712	7,08	0,00	0,00	
	298	1	01/08/2012	FRA 292065 010812	0,00	5,90	-5,90	
	298	3	01/08/2012	MOVISTAR FRA 292065 010812	5,90	0,00	0,00	
	299	1	01/08/2012	FRA 304457 010812	0,00	7,08	-7,08	
	299	3	01/08/2012	MOVISTAR FRA 304457 010812	7,08	0,00	0,00	
	344	1	01/09/2012	FRA 270973 010912	0,00	6,05	-6,05	
	345	1	01/09/2012	FRA 284176 010912	0,00	7,26	-13,31	
	356	2	03/09/2012	rebut domiciliat MOVISTAR	6,05	0,00	-7,26	
	357	2	03/09/2012	rebut domiciliat MOVISTAR	7,26	0,00	0,00	

400000008 FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000008	FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA							
	49	1	03/02/2012	FRA 4/12 230112	0,00	543,03	-543,03	
	49	4	03/02/2012	TRANSFERENCIA FRA 4	543,03	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000008 FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA					543,03	543,03	0,00	
400000009	CAMERDATA, S.A.							
	43	1	30/01/2012	FRA 20105 300112	0,00	11,80	-11,80	
	37	1	31/01/2012	FRA 2665 301211	0,00	11,80	-23,60	
	37	3	31/01/2012	CAMERDATA FRA 2665 301211	11,80	0,00	-11,80	
	59	1	28/02/2012	FRA 20286 280212	0,00	11,80	-23,60	
	76	2	12/03/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	-11,80	
	84	2	27/03/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	91	1	30/03/2012	FRA 120492 300312	0,00	11,80	-11,80	
	132	2	26/04/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	133	1	30/04/2012	FRA 20697 300412	0,00	11,80	-11,80	
	161	2	28/05/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	162	1	30/05/2012	FRA 20914 300512	0,00	11,80	-11,80	
	205	2	26/06/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	206	1	30/06/2012	FRA 121126 300612	0,00	11,80	-11,80	
	279	2	26/07/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	289	1	30/07/2012	FRA 21367 300712	0,00	11,80	-11,80	
	316	2	27/08/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	343	1	30/08/2012	FRA 121530 300812	0,00	11,80	-11,80	
	367	2	26/09/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	0,00	
	381	1	30/09/2012	FRA 121727 300912	0,00	12,10	-12,10	
	449	2	25/10/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	0,00	
	472	1	01/11/2012	FRA 121926 301012	0,00	12,10	-12,10	
	514	2	26/11/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	0,00	
	532	1	30/11/2012	FRA 122120 301112	0,00	12,10	-12,10	
	570	2	28/12/2012	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000009 CAMERDATA, S.A.					142,50	142,50	0,00	
400000011	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.							
	57	1	22/02/2012	FRA 513 200212	0,00	145,00	-145,00	
	57	3	22/02/2012	EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	145,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000011 EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.					145,00	145,00	0,00	
400000013	AECOC							
	77	1	13/03/2012	FRA 322608 270212	0,00	192,06	-192,06	
	77	4	13/03/2012	TRANSFERENCIA FRA 322608	192,06	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000013 AECOC					192,06	192,06	0,00	
400000014	ACACIA MUDANZAS, S.L.							
	224	1	01/05/2012	FRA 84872 010512	0,00	177,00	-177,00	
	170	1	03/05/2012	FRA 84803 030512	0,00	177,00	-354,00	
	226	2	11/05/2012	rebut domiciliat ACACIAS	177,00	0,00	-177,00	
	227	2	17/05/2012	rebut domiciliat ACACIA	177,00	0,00	0,00	
	225	1	07/06/2012	FRA 85087 070612	0,00	177,00	-177,00	
	228	2	11/06/2012	rebut domiciliat ACACIA	177,00	0,00	0,00	
	263	1	10/07/2012	FRA 85200 070712	0,00	177,00	-177,00	
	263	3	10/07/2012	ACACIA FRA 85200 070712	177,00	0,00	0,00	
	310	1	21/08/2012	FRA 85312 170812	0,00	177,00	-177,00	
	310	3	21/08/2012	ACACIA FRA 85312 170812	177,00	0,00	0,00	
	352	1	23/09/2012	FRA 85421 230912	0,00	181,50	-181,50	
	461	2	25/09/2012	rebut domiciliat ACACIA	181,50	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000014 ACACIA MUDANZAS, S.L.					1.066,50	1.066,50	0,00	
400000015	LAFOZ CASULLA, GUILLEM							
	319	1	03/09/2012	FRA 46 310812	0,00	708,00	-708,00	
	319	3	03/09/2012	LAFOZ FRA 46 310812	708,00	0,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
Sumes totals del compte : 400000015 LAFOZ CASULLA, GUILLEM					708,00	708,00	0,00	
400000016 R CONSULTORS								
	1	14	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	500,00	-500,00	
	26	2	18/01/2012	TRANSFERENCIA R CONSULTORS	250,00	0,00	-250,00	
	341	2	18/02/2012	INGRES R CONSULTORS	250,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000016 R CONSULTORS					500,00	500,00	0,00	
400000017 CASTELLAR PAPERERIA								
	89	1	31/03/2012	FRA 2021 310312	0,00	9,76	-9,76	
	89	3	31/03/2012	CASTELLAR FRA 2021 310312	9,76	0,00	0,00	
	218	1	30/06/2012	FRA 2020 300612	0,00	14,45	-14,45	
	218	3	30/06/2012	CASTELLAR FRA 2020 300612	14,45	0,00	0,00	
	379	1	30/09/2012	FRA 2048 300912	0,00	13,10	-13,10	
	379	3	30/09/2012	CASTELLAR FRA 2048 300912	13,10	0,00	0,00	
	553	1	31/12/2012	FRA 2080 311212	0,00	17,15	-17,15	
	553	3	31/12/2012	CASTELLAR FRA 2080 311212	17,15	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000017 CASTELLAR PAPERERIA					54,46	54,46	0,00	
400000018 BALLESTER PANÉ, ANGEL								
	30	1	25/01/2012	FRA 81 250112	0,00	47,20	-47,20	
	30	4	25/01/2012	TRANSFERENCIA FRA 81	47,20	0,00	0,00	
	81	1	20/03/2012	FRA 82 190312	0,00	354,00	-354,00	
	81	4	20/03/2012	ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	45,00	0,00	-309,00	
	81	5	20/03/2012	TRANSFERENCIA FRA 82	309,00	0,00	0,00	
	275	1	20/07/2012	FRA 83 170712	0,00	354,00	-354,00	
	275	4	20/07/2012	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	45,00	0,00	-309,00	
	275	5	20/07/2012	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	309,00	0,00	0,00	
	403	1	30/10/2012	FRA 84 301012	0,00	363,00	-363,00	
	403	4	30/10/2012	ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	63,00	0,00	-300,00	
	403	5	30/10/2012	TRANSFERENCIA A BALLESTER	300,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000018 BALLESTER PANÉ, ANGEL					1.118,20	1.118,20	0,00	
400000020 FUND CATALANA SINDROME DE DOWN								
	20	2	11/01/2012	FUND CAT SIND DE DOWN	50,00	0,00	50,00	
	20	3	11/01/2012	FUND CAT SIND DE DOWN	0,00	50,00	0,00	
	55	2	10/02/2012	FUND CAT SIND DOWN	50,00	0,00	50,00	
	55	3	10/02/2012	FUND CAT SIND DOWN	0,00	50,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000020 FUND CATALANA SINDROME DE DOWN					100,00	100,00	0,00	
400000021 INTERMON OXFAM								
	14	2	09/01/2012	INTERMON	18,00	0,00	18,00	
	14	3	09/01/2012	INTERMON	0,00	18,00	0,00	
	122	2	04/04/2012	INTERMON	18,00	0,00	18,00	
	122	3	04/04/2012	INTERMON	0,00	18,00	0,00	
	267	2	05/07/2012	INTERMON	18,00	0,00	18,00	
	267	3	05/07/2012	INTERMON	0,00	18,00	0,00	
	437	3	05/10/2012	FUND INTERMON	18,00	0,00	18,00	
	437	4	05/10/2012	FUND INTERMON	0,00	18,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000021 INTERMON OXFAM					72,00	72,00	0,00	
400000022 EDITORA BALEAR, S.A.								
	8	2	04/01/2012	EDITORIA BALEAR	90,00	0,00	90,00	
	8	3	04/01/2012	EDITORIA BALEAR	0,00	90,00	0,00	
	121	2	03/04/2012	EDITORIAL BALEAR	90,00	0,00	90,00	
	121	3	03/04/2012	EDITORIAL BALEAR	0,00	90,00	0,00	
	262	2	05/07/2012	SUBSC EDITORA BALEAR	90,00	0,00	90,00	
	262	3	05/07/2012	SUBSC EDITORA BALEAR	0,00	90,00	0,00	
	438	2	08/10/2012	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	90,00	0,00	90,00	
	438	3	08/10/2012	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	90,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
Sumes totals del compte : 400000022 EDITORA BALEAR, S.A.					360,00	360,00	0,00	
400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA								
	4	2	02/01/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	4	3	02/01/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	48	2	02/02/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	48	3	02/02/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	69	2	02/03/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	69	3	02/03/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	119	2	03/04/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	119	3	03/04/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	142	2	02/05/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	142	3	02/05/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	180	2	04/06/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	180	3	04/06/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	260	3	03/07/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	260	4	03/07/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	300	3	02/08/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	300	4	02/08/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	359	2	04/09/2012	CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	359	3	04/09/2012	CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	380	3	02/10/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	380	4	02/10/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	508	2	05/11/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	508	3	05/11/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
	561	3	04/12/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
	561	4	04/12/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62	0,00	
Sumes totals del compte : 400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA					259,44	259,44	0,00	
400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT,								
	507	2	02/11/2012	PUBLICACION L'ABADIA MONTSERRAT	59,00	0,00	59,00	
	507	3	02/11/2012	PUBLICACION L'ABADIA MONTSERRAT	0,00	59,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT,					59,00	59,00	0,00	
400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM								
	31	2	27/01/2012	MANS UNIDES	5,50	0,00	5,50	
	31	3	27/01/2012	MANS UNIDES	0,00	5,50	0,00	
	58	2	28/02/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	58	3	28/02/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	85	2	27/03/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	85	3	27/03/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	131	2	24/04/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	131	3	24/04/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	160	2	22/05/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	160	3	22/05/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	203	3	25/06/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	203	4	25/06/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	281	2	31/07/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	281	3	31/07/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	320	3	31/08/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	320	4	31/08/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	368	2	26/09/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	368	3	26/09/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	450	3	25/10/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	450	4	25/10/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
	515	2	27/11/2012	MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05	
	515	3	27/11/2012	MANS UNIDES	0,00	6,05	0,00	
Sumes totals del compte : 400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM					66,00	66,00	0,00	
400000026 IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.L.								
	36	1	31/01/2012	FRA 9349 310112	0,00	495,60	-495,60	
	36	3	31/01/2012	IMPRES FRA 9349 310112	495,60	0,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000026 IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.L.								
	50	1	02/02/2012	FRA 9357 020212	0,00	1.156,40	-1.156,40	
	50	4	02/02/2012	TRANSFERENCIA FRA 9357	1.156,40	0,00	0,00	
	194	1	14/06/2012	FRA 9654 140612	0,00	879,10	-879,10	
	194	4	14/06/2012	TRANSFERENCIA FRA 9654	879,10	0,00	0,00	
	306	1	13/08/2012	FRA 9753 090812	0,00	708,00	-708,00	
	306	3	13/08/2012	IMPRES FRA 9753 090812	708,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000026 IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.L.					3.239,10	3.239,10	0,00	
400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA								
	51	2	06/02/2012	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	60,00	
	51	3	06/02/2012	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	0,00	
	149	2	04/05/2012	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	60,00	
	149	3	04/05/2012	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	0,00	
	301	3	07/08/2012	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	60,00	
	301	4	07/08/2012	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	0,00	
	509	2	06/11/2012	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	60,00	
	509	3	06/11/2012	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA					240,00	240,00	0,00	
400000030 MATA AGUIRRE, LLUIS								
	22	1	12/01/2012	FRA 291 100112	0,00	767,00	-767,00	
	22	4	12/01/2012	TRANSFERENCIA FRA 291	767,00	0,00	0,00	
	53	1	06/02/2012	FRA 294 030212	0,00	696,20	-696,20	
	53	4	06/02/2012	TRANSFERENCIA FRA 294	696,20	0,00	0,00	
	72	1	07/03/2012	FRA 295 050312	0,00	802,40	-802,40	
	72	4	07/03/2012	TRANSFERENCIA FRA 295	802,40	0,00	0,00	
	124	1	04/04/2012	FRA 298 020412	0,00	566,40	-566,40	
	124	6	04/04/2012	TRANSFERENCIA 298	566,40	0,00	0,00	
	143	1	02/05/2012	FRA 309 010512	0,00	566,40	-566,40	
	143	6	02/05/2012	TRANSFERENCIA FRA 309	566,40	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000030 MATA AGUIRRE, LLUIS					3.398,40	3.398,40	0,00	
400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.								
	66	1	01/03/2012	FRA L-1 310112	0,00	59,00	-59,00	
	66	3	01/03/2012	TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	59,00	0,00	0,00	
	127	1	10/04/2012	FRA L-12 310312	0,00	59,00	-59,00	
	127	3	10/04/2012	TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312	59,00	0,00	0,00	
	340	1	30/06/2012	FRA L18 300612	0,00	59,00	-59,00	
	268	2	09/07/2012	rebut domiciliat TELEVISIA	59,00	0,00	0,00	
	382	1	30/09/2012	FRA 27 300912	0,00	60,50	-60,50	
	440	2	10/10/2012	rebut domiciliat TV MANRESA	60,50	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.					237,50	237,50	0,00	
400000032 CORRESPONSALES CAMERUN								
	1	15	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	730,00	-730,00	
	10	4	04/01/2012	CORRESPONSALES FRA 040112	730,00	0,00	0,00	
	208	3	27/06/2012	FRA 260612	0,00	720,00	-720,00	
	208	6	27/06/2012	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	720,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000032 CORRESPONSALES CAMERUN					1.450,00	1.450,00	0,00	
400000033 COPYSAT, S.L.								
	42	1	31/01/2012	FOTOCOPIAS	0,00	17,04	-17,04	
	42	3	31/01/2012	FOTOCOPIAS	17,04	0,00	0,00	
	64	1	28/02/2012	FOTOCOPIES	0,00	10,23	-10,23	
	64	3	28/02/2012	FOTOCOPIES	10,23	0,00	0,00	
	83	1	26/03/2012	FRA 5329/12 260312	0,00	63,72	-63,72	
	83	3	26/03/2012	COPYSAT FRA 5329/12 260312	63,72	0,00	0,00	
	129	1	19/04/2012	FRA 5398/12 190412	0,00	87,76	-87,76	
	129	4	19/04/2012	COPYSAT FRA 5398/12 190412	87,76	0,00	0,00	

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000033 COPYSAT, S.L.								
218	5	30/06/2012		FOTOCOPIES 200612	0,00	5,92	-5,92	
218	7	30/06/2012		COPY SAT FOTOCOPIES 200612	5,92	0,00	0,00	
252	1	02/07/2012		FRA 5588 020712	0,00	66,65	-66,65	
252	3	02/07/2012		COPYSAT FRA 5588 020712	66,65	0,00	0,00	
321	1	20/08/2012		FRA 17 200812	0,00	14,16	-14,16	
321	3	20/08/2012		COPYSAT FRA 17 200812	14,16	0,00	0,00	
317	1	28/08/2012		FRA 5651 280812	0,00	17,97	-17,97	
317	3	28/08/2012		COPYSAT FRA 5651 280812	17,97	0,00	0,00	
371	1	30/09/2012		TICKET 2 030912	0,00	14,71	-14,71	
371	3	30/09/2012		COPYSAT TICKET 2 030912	14,71	0,00	0,00	
392	1	09/10/2012		FRA 5752/12 091012	0,00	12,10	-12,10	
392	3	09/10/2012		COPYSAT FRA 5752/12 091012	12,10	0,00	0,00	
395	1	16/10/2012		FRA 5769/12 161012	0,00	16,88	-16,88	
395	3	16/10/2012		COPYSAT FRA 5769/12 161012	16,88	0,00	0,00	
400	1	22/10/2012		FRA 5777/12 221012	0,00	19,36	-19,36	
400	3	22/10/2012		COPYSAT FRA 5777/12 221012	19,36	0,00	0,00	
410	1	31/10/2012		TICKETS COPYSAT	0,00	29,18	-29,18	
410	3	31/10/2012		TICKETS COPYSAT	29,18	0,00	0,00	
487	1	19/11/2012		FRA 5857 191112	0,00	27,23	-27,23	
487	3	19/11/2012		COPYSAT FRA 5857 191112	27,23	0,00	0,00	
491	1	28/11/2012		FRA 5865 281112	0,00	16,79	-16,79	
491	3	28/11/2012		COPYSAT FRA 5865 281112	16,79	0,00	0,00	
493	1	29/11/2012		FRA 5868 291112	0,00	5,48	-5,48	
493	3	29/11/2012		COPYSAT FRA 5868 291112	5,48	0,00	0,00	
544	1	14/12/2012		FRA 5919 141212	0,00	6,78	-6,78	
544	3	14/12/2012		COPYSAT FRA 5919 141212	6,78	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000033 COPYSAT, S.L.					431,96	431,96	0,00	
400000034 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.								
17	1	10/01/2012		FRA 120110 100112	0,00	165,20	-165,20	
17	3	10/01/2012		FNAC FRA 120110 100112 TVISA	165,20	0,00	0,00	
152	1	09/05/2012		FRA 120509 090512	0,00	32,90	-32,90	
152	3	09/05/2012		FNAC FRA 120509 090512 TVISA	32,90	0,00	0,00	
482	1	16/11/2012		FRA 5548 161112	0,00	9,90	-9,90	
482	3	16/11/2012		FNAC FRA 5548 161112	9,90	0,00	0,00	
485	1	19/11/2012		FRA 6454 191112	0,00	88,40	-88,40	
485	3	19/11/2012		FNAC FRA 6454 191112	88,40	0,00	0,00	
538	1	14/12/2012		FRA 2395 141212	0,00	52,00	-52,00	
538	3	14/12/2012		FNAC FRA 2395 141212 TVISA	52,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000034 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.					348,40	348,40	0,00	
400000035 REPSOL YPF, S.A.								
150	1	05/05/2012		FRA 5340 050512	0,00	40,00	-40,00	
150	3	05/05/2012		REPSOL FRA 5340 050512 TVISA	40,00	0,00	0,00	
272	1	15/07/2012		FRA 5051 150712	0,00	60,00	-60,00	
272	3	15/07/2012		REPSOL FRA 5051 150712 TVISA	60,00	0,00	0,00	
346	1	03/09/2012		FRA 34518 020912	0,00	80,53	-80,53	
346	3	03/09/2012		CAMPESA FRA 34518 020912 TVISA	80,53	0,00	0,00	
548	1	26/12/2012		FRA 4301 261212	0,00	66,01	-66,01	
548	3	26/12/2012		REPSOL FRA 4301 261212 TVISA	66,01	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000035 REPSOL YPF, S.A.					246,54	246,54	0,00	
400000036 CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO, S.L.								
566	2	18/12/2012		CORP CAT COMUN-L'AVUI	241,00	0,00	241,00	
566	3	18/12/2012		CORP CAT COMUN-L'AVUI	0,00	241,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000036 CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO, S.					241,00	241,00	0,00	
400000037 LA VANGUARDIA EDICIONES, SLU								
11	1	04/01/2012		FRA 7071 181211	0,00	427,00	-427,00	
11	4	04/01/2012		LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	427,00	0,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000037 LA VANGUARDIA EDICIONES, SLU								
	567	2	19/12/2012	LA VANGUARDIA EDICIONES	449,00	0,00	449,00	
	567	3	19/12/2012	LA VANGUARDIA EDICIONES	0,00	449,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000037 LA VANGUARDIA EDICIONES, SLU					876,00	876,00	0,00	
400000038 FUNDACIO PERE TARRES								
	18	1	10/01/2012	ASEG 010212-310112	0,00	4,00	-4,00	
	18	3	10/01/2012	ASEG 010212-310112	4,00	0,00	0,00	
	19	1	10/01/2012	ASEG 100112-310112	0,00	4,00	-4,00	
	19	3	10/01/2012	ASEG 100112-310112	4,00	0,00	0,00	
	23	1	16/01/2012	ASSEG 160112-310112	0,00	4,00	-4,00	
	23	3	16/01/2012	ASSEG 160112-310112	4,00	0,00	0,00	
	24	1	16/01/2012	ASSEG 010212-310113	0,00	4,00	-4,00	
	24	3	16/01/2012	ASSEG 010212-310113	4,00	0,00	0,00	
	73	1	07/03/2012	ASSEG 070312-310113	0,00	4,00	-4,00	
	73	3	07/03/2012	ASSEG 070312-310113	4,00	0,00	0,00	
	184	1	06/06/2012	ASEG 060612-310113	0,00	4,00	-4,00	
	184	3	06/06/2012	ASEG 060612-310113	4,00	0,00	0,00	
	185	1	07/06/2012	ASEG 070612-310113	0,00	4,00	-4,00	
	185	3	07/06/2012	ASEG 070612-310113	4,00	0,00	0,00	
	198	1	18/06/2012	ASEG 180612-310113	0,00	4,00	-4,00	
	198	3	18/06/2012	ASEG 180612-310113 TRANSF	4,00	0,00	0,00	
	397	1	19/10/2012	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	0,00	200,00	-200,00	
	397	3	19/10/2012	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	200,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000038 FUNDACIO PERE TARRES					232,00	232,00	0,00	
400000039 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, S.L.								
	29	1	27/01/2012	FRA 23499 240112	0,00	147,50	-147,50	
	29	3	27/01/2012	ARA FRA 23499 240112	147,50	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000039 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, S.L.					147,50	147,50	0,00	
400000040 CERVERA FERRER, LORENA								
	34	1	31/01/2012	FRA 01-2012 270112	0,00	354,00	-354,00	
	34	4	31/01/2012	LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	45,00	0,00	-309,00	
	34	6	31/01/2012	TRANSFERENCIA FRA 01	309,00	0,00	0,00	
	35	1	31/01/2012	FRA 02-2012 300112	0,00	944,00	-944,00	
	35	4	31/01/2012	LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	120,00	0,00	-824,00	
	35	6	31/01/2012	TRANSFERENCIA FRA 02	824,00	0,00	0,00	
	78	1	16/03/2012	FRA 05/12 160312	0,00	885,00	-885,00	
	78	4	16/03/2012	LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	112,50	0,00	-772,50	
	78	5	16/03/2012	TRANSFERENCIA FRA 5	772,50	0,00	0,00	
	188	1	07/06/2012	FRA 06/2012 010612	0,00	708,00	-708,00	
	188	4	07/06/2012	LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	90,00	0,00	-618,00	
	188	8	07/06/2012	TRANSFERENCIA FRA 06/2012	618,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000040 CERVERA FERRER, LORENA					2.891,00	2.891,00	0,00	
400000041 INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.								
	71	1	05/03/2012	FRA 21963 050312	0,00	206,50	-206,50	
	71	3	05/03/2012	INFORFILM FRA 21963 050312	206,50	0,00	0,00	
	123	1	04/04/2012	FRA 22074 020412	0,00	206,50	-206,50	
	123	6	04/04/2012	TRANSFERENCIA FRA 22074	206,50	0,00	0,00	
	144	1	03/05/2012	FRA 22167 020512	0,00	206,50	-206,50	
	144	6	03/05/2012	TRANSFERENCIA FRA 22167	206,50	0,00	0,00	
	156	1	07/05/2012	FRA 22184 070512	0,00	413,00	-413,00	
	156	3	07/05/2012	INFORFILM FRA 22184 070512 TVISA	413,00	0,00	0,00	
	274	1	02/07/2012	FRA 22416 020712	0,00	413,00	-413,00	
	258	2	03/07/2012	rebut domiciliat INFORFILM	413,00	0,00	0,00	
	349	1	04/09/2012	FRA 22572 040912	0,00	211,75	-211,75	
	366	2	18/09/2012	rebut domiciliat INFORFILM	211,75	0,00	0,00	
	384	1	01/10/2012	FRA 22680 011012	0,00	211,75	-211,75	
	434	2	02/10/2012	rebut domiciliat INFORFILM	211,75	0,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000041 INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.								
	479	1	06/11/2012	FRA 22802 061112	0,00	211,75	-211,75	
	510	2	08/11/2012	rebut domiciliat INFORFILM	211,75	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000041 INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.					2.080,75	2.080,75	0,00	
400000042 SINGULAR WEB, S.L.								
	125	1	05/04/2012	FRA 16694 030412	0,00	293,82	-293,82	
	125	3	05/04/2012	SINGULAR WEB FRA 16694 030412	293,82	0,00	0,00	
	159	1	21/05/2012	FRA 17077 170512	0,00	58,41	-58,41	
	159	3	21/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17077 170512	58,41	0,00	0,00	
	157	1	22/05/2012	FRA 17084 180512	0,00	11,68	-11,68	
	157	3	22/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17084 180512	11,68	0,00	0,00	
	158	1	24/05/2012	FRA 17125 220512	0,00	70,68	-70,68	
	158	3	24/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17125 220512	70,68	0,00	0,00	
	187	1	07/06/2012	FRA 17281 050612	0,00	11,68	-11,68	
	187	3	07/06/2012	SINGULAR WEB FRA 17281 050612	11,68	0,00	0,00	
	254	1	02/07/2012	FRA 17494 290612	0,00	46,02	-46,02	
	254	3	02/07/2012	SINGULAR WEB FRA 17494 290612	46,02	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000042 SINGULAR WEB, S.L.					492,29	492,29	0,00	
400000043 SOCIAL ERP TELEGESTION, S.L.								
	148	1	04/05/2012	FRA 128 010512	0,00	265,50	-265,50	
	148	3	04/05/2012	TELEGESTION FRA 128 010512	265,50	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000043 SOCIAL ERP TELEGESTION, S.L.					265,50	265,50	0,00	
400000044 ASSESSORIA LLORT, S.L.P.								
	154	1	12/04/2012	FRA 950 120412	0,00	338,75	-338,75	
	189	1	09/05/2012	FRA 1205 090512	0,00	140,24	-478,99	
	155	2	14/05/2012	rebut domiciliat LLORT	338,75	0,00	-140,24	
	190	2	11/06/2012	rebut domiciliat LLORT	140,24	0,00	0,00	
	270	1	12/06/2012	FRA 1461 120612	0,00	80,06	-80,06	
	271	2	12/07/2012	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00	0,00	
	307	1	12/07/2012	FRA 1725 120712	0,00	80,06	-80,06	
	342	1	02/08/2012	FRA 2038 020812	0,00	80,06	-160,12	
	308	2	13/08/2012	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00	-80,06	
	358	2	03/09/2012	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00	0,00	
	351	1	12/09/2012	FRA 2296 120912	0,00	82,10	-82,10	
	394	1	11/10/2012	FRA 2549 111012	0,00	82,10	-164,20	
	442	2	15/10/2012	rebut domiciliat ASS LLORT	82,10	0,00	-82,10	
	481	1	12/11/2012	FRA 2817 121112	0,00	82,10	-164,20	
	512	2	12/11/2012	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00	-82,10	
	535	1	10/12/2012	FRA 3076 101212	0,00	82,10	-164,20	
	565	2	13/12/2012	rebut domiciliat ASS LLORT	82,10	0,00	-82,10	
Sumes totals del compte : 400000044 ASSESSORIA LLORT, S.L.P.					965,47	1.047,57	-82,10	
400000045 PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.								
	16	1	09/01/2012	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA	0,00	71,51	-71,51	
	16	3	09/01/2012	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA TVIS	71,51	0,00	0,00	
	196	1	15/06/2012	FRA 10563 150612	0,00	83,43	-83,43	
	196	3	15/06/2012	PUBLIPRES FRA 10563 150612 TVISA	83,43	0,00	0,00	
	204	1	26/06/2012	FRA 11086 260612	0,00	119,18	-119,18	
	204	3	26/06/2012	PUBLIPRES FRA 11086 260612 TVISA	119,18	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000045 PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.					274,12	274,12	0,00	
400000046 ESSIANE FABIEN								
	202	1	25/06/2012	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	0,00	360,00	-360,00	
	202	6	25/06/2012	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	360,00	0,00	0,00	
	288	1	30/07/2012	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	0,00	240,00	-240,00	
	288	4	30/07/2012	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	240,00	0,00	0,00	
	309	1	20/08/2012	FRA 200812	0,00	120,00	-120,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400000046	ESSIANE FABIEN							
	309	4	20/08/2012	ESSIANE FRA 200812	120,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000046 ESSIANE FABIEN					720,00	720,00	0,00	
400000047	CUSI I SALVAT, JOAN							
	315	2	27/08/2012	TRANSFERENCIA A3 DISSENY	2.360,00	0,00	2.360,00	
	314	1	03/09/2012	FRA 16 030912	0,00	2.360,00	0,00	
	486	1	26/11/2012	FRA 23 191112	0,00	1.349,15	-1.349,15	
	486	3	26/11/2012	A3 DISSENY FRA 23 191112	1.349,15	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000047 CUSI I SALVAT, JOAN					3.709,15	3.709,15	0,00	
400000048	SBSS CONSULTING, S.A.							
	347	1	04/09/2012	FRA 12/5793 040912	0,00	3.630,00	-3.630,00	
	348	1	04/09/2012	FRA 12/5794 040912	0,00	3.630,00	-7.260,00	
	431	2	25/09/2012	TRANSFERENCIA SBSS	1.452,00	0,00	-5.808,00	
	441	2	11/10/2012	rebut domiciliat SBSS	1.452,00	0,00	-4.356,00	
	511	3	12/11/2012	rebut domiciliat SBSS FRA 12/5793	726,00	0,00	-3.630,00	
	511	4	12/11/2012	rebut domiciliat SBSS FRA 12/5794	726,00	0,00	-2.904,00	
	524	1	01/12/2012	FRA 12/5850 271112	0,00	796,13	-3.700,13	
	525	2	03/12/2012	FRA 12/5874 031212	0,00	617,10	-4.317,23	
	563	2	11/12/2012	rebut domiciliat SBSS	1.452,00	0,00	-2.865,23	
	526	1	18/12/2012	FRA 12/5875 181212	0,00	786,50	-3.651,73	
	527	1	19/12/2012	FRA 12/5876 191212	0,00	302,50	-3.954,23	
	568	2	20/12/2012	rebut domiciliat SBSS	796,13	0,00	-3.158,10	
Sumes totals del compte : 400000048 SBSS CONSULTING, S.A.					6.604,13	9.762,23	-3.158,10	
400000049	TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S.A.							
	391	1	08/10/2012	FRA 351 081012	0,00	1.671,28	-1.671,28	
	391	3	08/10/2012	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1.671,28	0,00	0,00	
	401	1	25/10/2012	FRA 415 251012	0,00	30,25	-30,25	
	401	3	25/10/2012	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	30,25	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000049 TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S.A.					1.701,53	1.701,53	0,00	
400000050	NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L.							
	404	1	31/10/2012	FRA 40076 301012	0,00	612,56	-612,56	
	404	3	31/10/2012	TRANSFERENCIA NETWORKIA	612,56	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000050 NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L.					612,56	612,56	0,00	
400000061	FORWARDS ECONOMICS, S.L.							
	1	16	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	3.000,00	-3.000,00	
	523	1	31/07/2012	FRA 312/12 310712	0,00	3.540,00	-6.540,00	
	523	3	31/07/2012	FORWARD FRA 312/12 310712 SUPLIDOS	-94,20	0,00	-6.634,20	
	523	6	31/07/2012	AJUSTAMENT AUDITORIA	3.000,00	0,00	-3.634,20	
	428	2	04/10/2012	TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	3.634,20	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000061 FORWARDS ECONOMICS, S.L.					6.540,00	6.540,00	0,00	
400000062	ESTABLIMENTS MIRÓ, S.L.							
	475	1	02/11/2012	FRA 47149 021112	0,00	450,00	-450,00	
	475	3	02/11/2012	MIRO FRA 47149 021112	450,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400000062 ESTABLIMENTS MIRÓ, S.L.					450,00	450,00	0,00	
400009999	PROVEÏDORS VARIS							
	13	3	05/01/2012	CAMBRA PROP URBANA BARNÀ	78,00	0,00	78,00	
	13	4	05/01/2012	CAMBRA PROP URBANA BARNÀ	0,00	78,00	0,00	
	15	3	09/01/2012	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	60,00	-60,00	
	15	4	09/01/2012	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	60,00	0,00	0,00	
	21	3	11/01/2012	IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	0,00	150,00	-150,00	
	21	4	11/01/2012	IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	150,00	0,00	0,00	

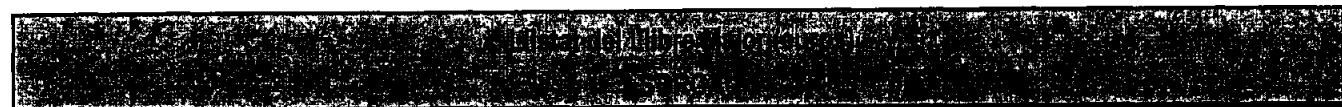


Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400009999				PROVEIDORS VARIS				
	28	1	21/01/2012	FRA 372 210112 DANII, S.A	0,00	60,00	-60,00	
	28	3	21/01/2012	FRA 372 210112 DANII, S.A TVISA	60,00	0,00	0,00	
	38	1	31/01/2012	TARGETES T-10	0,00	46,25	-46,25	
	38	3	31/01/2012	TARGETES T-10	46,25	0,00	0,00	
	39	1	31/01/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	53,65	-53,65	
	39	3	31/01/2012	SERVEIS DE TAXI	53,65	0,00	0,00	
	40	1	31/01/2012	MAT OFICINA	0,00	8,57	-8,57	
	40	3	31/01/2012	MAT OFICINA	8,57	0,00	0,00	
	41	1	31/01/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	11,65	-11,65	
	41	3	31/01/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	11,65	0,00	0,00	
	65	1	04/02/2012	MAT OFICINA	0,00	5,74	-5,74	
	65	3	04/02/2012	MAT OFICINA	5,74	0,00	0,00	
	56	1	19/02/2012	FRA 884 190212 DANII,SA TVISA	0,00	60,00	-60,00	
	56	3	19/02/2012	FRA 884 190212 DANII,SA TVISA	60,00	0,00	0,00	
	60	1	28/02/2012	TARGETES T-10	0,00	46,25	-46,25	
	60	3	28/02/2012	TARGETES T-10	46,25	0,00	0,00	
	61	1	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	51,55	-51,55	
	61	3	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	51,55	0,00	0,00	
	62	1	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	18,30	-18,30	
	62	3	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	18,30	0,00	0,00	
	63	1	28/02/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,87	-4,87	
	63	3	28/02/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	4,87	0,00	0,00	
	106	3	01/03/2012	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	319,00	0,00	319,00	
	106	4	01/03/2012	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	0,00	319,00	0,00	
	79	3	17/03/2012	TVISA TROBA 2003	322,10	0,00	322,10	
	79	4	17/03/2012	TVISA TROBA 2003	0,00	322,10	0,00	
	82	1	25/03/2012	GASOLINA TVISA	0,00	60,00	-60,00	
	82	3	25/03/2012	GASOLINA TVISA	60,00	0,00	0,00	
	112	3	25/03/2012	TVISA PUNT SERVEI	60,00	0,00	60,00	
	112	4	25/03/2012	TVISA PUNT SERVEI	0,00	60,00	0,00	
	86	1	31/03/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,68	-10,68	
	86	3	31/03/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	10,68	0,00	0,00	
	87	1	31/03/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	57,75	-57,75	
	87	3	31/03/2012	SERVEIS DE TAXI	57,75	0,00	0,00	
	88	1	31/03/2012	MATERIAL OFICINA	0,00	16,52	-16,52	
	88	3	31/03/2012	MATERIAL OFICINA	16,52	0,00	0,00	
	90	1	31/03/2012	TARGETES T-10	0,00	27,75	-27,75	
	90	3	31/03/2012	TARGETES T-10	27,75	0,00	0,00	
	236	3	25/04/2012	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	129,00	0,00	129,00	
	236	4	25/04/2012	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	0,00	129,00	0,00	
	134	1	30/04/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	71,15	-71,15	
	134	3	30/04/2012	SERVEIS DE TAXI	71,15	0,00	0,00	
	135	1	30/04/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	19,09	-19,09	
	135	3	30/04/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	19,09	0,00	0,00	
	238	3	04/05/2012	FJ TVISA THE ECONOMIST	122,00	0,00	122,00	
	238	4	04/05/2012	FJ TVISA THE ECONOMIST	0,00	122,00	0,00	
	153	1	13/05/2012	FRA 4508 130512 CEPSA	0,00	60,00	-60,00	
	153	3	13/05/2012	FRA 4508 130512 CEPSA TVISA	60,00	0,00	0,00	
	182	1	15/05/2012	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	0,00	106,20	-106,20	
	182	4	15/05/2012	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	106,20	0,00	0,00	
	165	1	31/05/2012	MATERIAL OFICINA	0,00	2,59	-2,59	
	165	3	31/05/2012	MATERIAL OFICINA	2,59	0,00	0,00	
	166	1	31/05/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,77	-34,77	
	166	3	31/05/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	34,77	0,00	0,00	
	167	1	31/05/2012	TARGETES T-10	0,00	37,00	-37,00	
	167	3	31/05/2012	TARGETES T-10	37,00	0,00	0,00	
	168	1	31/05/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	38,15	-38,15	
	168	3	31/05/2012	SERVEIS DE TAXI	38,15	0,00	0,00	
	197	3	16/06/2012	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	0,00	59,99	-59,99	
	197	4	16/06/2012	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	59,99	0,00	0,00	
	200	3	21/06/2012	SUBS L'AVUI	241,00	0,00	241,00	
	200	4	21/06/2012	SUBS L'AVUI	0,00	241,00	0,00	
	215	1	30/06/2012	TARGETES T-10	0,00	18,50	-18,50	
	215	3	30/06/2012	TARGETES T-10	18,50	0,00	0,00	
	216	1	30/06/2012	SERVEIS DE TAXI	0,00	32,35	-32,35	

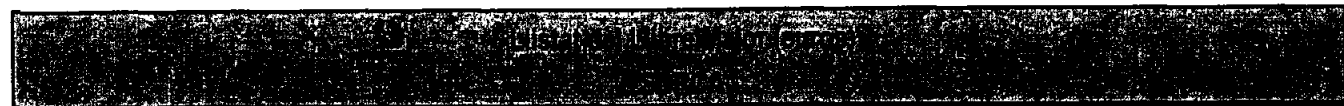


Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400009999				PROVEÏDORS VARIS				
216	3	30/06/2012		SERVEIS DE TAXI	32,35	0,00	0,00	
217	1	30/06/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	38,70	-38,70	
217	3	30/06/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	38,70	0,00	0,00	
219	3	30/06/2012		FRUT BAR TVISA	38,96	0,00	38,96	
219	4	30/06/2012		FRUT BAR TVISA	0,00	38,96	0,00	
253	1	02/07/2012		FRA 835 020712 ARIMA	0,00	108,56	-108,56	
253	3	02/07/2012		FRA 835 020712 ARIMA	108,56	0,00	0,00	
278	3	26/07/2012		EDICIO PRENSA P ARA	147,50	0,00	147,50	
278	4	26/07/2012		EDICIO PRENSA P ARA	0,00	147,50	0,00	
283	1	31/07/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85	-15,85	
283	3	31/07/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00	0,00	
284	1	31/07/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,80	-50,80	
284	3	31/07/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	50,80	0,00	0,00	
285	1	31/07/2012		TARGETES T-10	0,00	18,50	-18,50	
285	3	31/07/2012		TARGETES T-10	18,50	0,00	0,00	
286	1	31/07/2012		MATERIAL OFICINA	0,00	15,53	-15,53	
286	3	31/07/2012		MATERIAL OFICINA	15,53	0,00	0,00	
287	1	31/07/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	31,30	-31,30	
287	3	31/07/2012		SERVEIS DE TAXI	31,30	0,00	0,00	
322	1	20/08/2012		MATERIAL OFICINA	0,00	11,04	-11,04	
322	3	20/08/2012		MATERIAL OFICINA	11,04	0,00	0,00	
325	1	20/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,72	-4,72	
325	3	20/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	4,72	0,00	0,00	
313	1	21/08/2012		FRA 120802 240812 METROWEB	0,00	79,00	-79,00	
313	3	21/08/2012		FRA 120802 240812 METROWEB	79,00	0,00	0,00	
324	1	23/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	2,00	-2,00	
324	3	23/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	2,00	0,00	0,00	
323	1	31/08/2012		TARGETES T-10	0,00	37,00	-37,00	
323	3	31/08/2012		TARGETES T-10	37,00	0,00	0,00	
326	1	31/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,00	-14,00	
326	3	31/08/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	14,00	0,00	0,00	
361	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	3,10	-3,10	
361	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	3,10	0,00	0,00	
362	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,55	-1,55	
362	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	1,55	0,00	0,00	
363	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,05	-9,05	
363	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	9,05	0,00	0,00	
364	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,40	-18,40	
364	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	18,40	0,00	0,00	
365	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	42,04	-42,04	
365	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	42,04	0,00	0,00	
369	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,80	-22,80	
369	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	22,80	0,00	0,00	
370	1	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	5,40	-5,40	
370	3	30/09/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	5,40	0,00	0,00	
372	1	30/09/2012		SERVEI DE TAXI	0,00	5,75	-5,75	
372	3	30/09/2012		SERVEI DE TAXI	5,75	0,00	0,00	
373	1	30/09/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	51,05	-51,05	
373	3	30/09/2012		SERVEIS DE TAXI	51,05	0,00	0,00	
374	1	30/09/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	67,70	-67,70	
374	3	30/09/2012		SERVEIS DE TAXI	67,70	0,00	0,00	
411	2	27/10/2012		TVISA TROBA 2003	40,55	0,00	40,55	
411	3	27/10/2012		TVISA TROBA 2003	0,00	40,55	0,00	
412	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,93	-14,93	
412	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	14,93	0,00	0,00	
413	1	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	298,20	-298,20	
413	3	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	298,20	0,00	0,00	
414	1	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	58,35	-58,35	
414	3	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	58,35	0,00	0,00	
415	1	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	59,50	-59,50	
415	3	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	59,50	0,00	0,00	
416	1	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	50,80	-50,80	
416	3	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	50,80	0,00	0,00	
417	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,45	-12,45	
417	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	12,45	0,00	0,00	

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
400009999				PROVEIDORS VARIS				
418	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00	-10,00	
418	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	10,00	0,00	0,00	
419	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	6,40	-6,40	
419	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	6,40	0,00	0,00	
420	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,80	-12,80	
420	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	12,80	0,00	0,00	
421	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,10	-8,10	
421	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	8,10	0,00	0,00	
422	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,50	-1,50	
422	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	1,50	0,00	0,00	
423	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,90	-4,90	
423	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	4,90	0,00	0,00	
424	1	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,00	-27,00	
424	3	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	27,00	0,00	0,00	
425	1	31/10/2012		TARGETES T-10	0,00	56,70	-56,70	
425	3	31/10/2012		TARGETES T-10	56,70	0,00	0,00	
427	3	31/10/2012		SELLOS	0,00	26,22	-26,22	
427	4	31/10/2012		SELLOS	26,22	0,00	0,00	
473	1	01/11/2012		FRA 3636 311012 HOSTAL MUNDIAL	0,00	144,50	-144,50	
473	3	01/11/2012		FRA 3636 311012 HOSTAL MUNDIAL	144,50	0,00	0,00	
497	2	02/11/2012		TVISA HOSTAL MUNDIAL	19,80	0,00	19,80	
497	3	02/11/2012		TVISA HOSTAL MUNDIAL	0,00	19,80	0,00	
480	1	12/11/2012		FRA 327 121112	0,00	319,00	-319,00	
480	3	12/11/2012		HOTEL CONSTANZA FRA 327 121112	319,00	0,00	0,00	
499	1	16/11/2012		ESTANCO SELLOS	0,00	2,00	-2,00	
499	3	16/11/2012		ESTANCO SELLOS	2,00	0,00	0,00	
490	1	25/11/2012		FRA 104 251112 HOTEL NH LES CORTS	0,00	105,44	-105,44	
490	3	25/11/2012		FRA 104 251112 HOTEL NH LES CORTS	105,44	0,00	0,00	
498	2	25/11/2012		TVISA E.S. OLESA CAMPSA	74,04	0,00	74,04	
498	3	25/11/2012		TVISA E.S. OLESA CAMPSA	0,00	74,04	0,00	
494	1	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,11	-23,11	
494	3	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	23,11	0,00	0,00	
495	1	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,85	-12,85	
495	3	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	12,85	0,00	0,00	
496	1	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,00	-8,00	
496	3	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	8,00	0,00	0,00	
500	1	30/11/2012		PARKINGS	0,00	3,00	-3,00	
500	3	30/11/2012		PARKINGS	3,00	0,00	0,00	
501	1	30/11/2012		TARGETES METRO AUTOBUS	0,00	31,30	-31,30	
501	3	30/11/2012		TARGETES METRO AUTOBUS	31,30	0,00	0,00	
502	1	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	32,85	-32,85	
502	3	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	32,85	0,00	0,00	
550	3	28/12/2012		TVISA FRUITBAR	34,41	0,00	34,41	
550	4	28/12/2012		TVISA FRUITBAR	0,00	34,41	0,00	
549	3	29/12/2012		TVISA FRUITBAR	23,80	0,00	23,80	
549	4	29/12/2012		TVISA FRUITBAR	0,00	23,80	0,00	
554	1	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00	-10,00	
554	3	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	10,00	0,00	0,00	
555	1	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	78,59	-78,59	
555	3	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	78,59	0,00	0,00	
556	1	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,35	-10,35	
556	3	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	10,35	0,00	0,00	
557	1	31/12/2012		TARGETA T-10	0,00	9,45	-9,45	
557	3	31/12/2012		TARGETA T-10	9,45	0,00	0,00	
558	1	31/12/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	18,05	-18,05	
558	3	31/12/2012		SERVEIS DE TAXI	18,05	0,00	0,00	
559	1	31/12/2012		IMPRESSOS HISENDA	0,00	2,30	-2,30	
559	3	31/12/2012		IMPRESSOS HISENDA	2,30	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 400009999 PROVEIDORS VARIS					4.991,96	4.991,96	0,00	
440000000				AJUNTAMENT DE BARCELONA				
333	2	27/03/2012		CONCESSIO SUBVENCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	
269	2	11/07/2012		TRANSFERENCIA AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00	0,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
Sumes totals del compte : 440000000 AJUNTAMENT DE BARCELONA					1.000,00	1.000,00	0,00	
440000001 BANCA CIVICA								
333	4		27/03/2012	CONCESSIO SUBVENCIO	232,59	0,00	232,59	
336	2		23/05/2012	TRANSFERENCIA BANCA CIVICA	0,00	232,59	0,00	
Sumes totals del compte : 440000001 BANCA CIVICA					232,59	232,59	0,00	
440000002 GENERALITAT DE CATALUNYA								
47	2		01/02/2012	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	0,00	400,00	-400,00	
47	4		01/02/2012	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	400,00	0,00	0,00	
Sumes totals del compte : 440000002 GENERALITAT DE CATALUNYA					400,00	400,00	0,00	
465000000 MARIANOELIA RAMOS TAPIA								
145	4		30/04/2012	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	300,00	-300,00	
146	2		03/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	0,00	
164	2		29/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00	
163	4		31/05/2012	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	300,00	0,00	
193	2		12/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA MRT	81,00	0,00	81,00	
192	3		20/06/2012	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	81,00	0,00	
222	2		28/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00	
221	4		30/06/2012	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	300,00	0,00	
276	2		25/07/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00	
277	4		31/07/2012	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	300,00	0,00	
311	2		21/08/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00	
312	4		31/08/2012	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	300,00	0,00	
353	2		27/09/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00	
354	4		30/09/2012	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	300,00	0,00	
406	2		29/10/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00	
407	4		31/10/2012	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	300,00	0,00	
505	2		27/11/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00	
504	4		30/11/2012	NOMINA MRT 011112-301112	0,00	300,00	0,00	
545	2		14/12/2012	TRANSFERENCIA EXTRA NRT	243,00	0,00	243,00	
528	3		20/12/2012	NOMINA MRT EXTRA NADAL	0,00	243,00	0,00	
546	2		21/12/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00	
529	4		31/12/2012	NOMINA MRT 011212-311212	0,00	300,00	0,00	
Sumes totals del compte : 465000000 MARIANOELIA RAMOS TAPIA					3.024,00	3.024,00	0,00	
473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES								
1	17		01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,85	0,00	0,85	
100	2		08/01/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,34	0,00	1,19	
230	2		08/04/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,34	0,00	1,53	
337	4		29/05/2012	ABON BCA CIVICA ESTALVI	0,25	0,00	1,78	
292	2		08/07/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,04	0,00	1,82	
Sumes totals del compte : 473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES					1,82	0,00	1,82	
475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE								
1	18		01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	136,50	-136,50	
339	2		04/01/2012	PAG MOD 111 EX 2011	136,50	0,00	0,00	
34	3		31/01/2012	LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	0,00	45,00	-45,00	
35	3		31/01/2012	LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	0,00	120,00	-165,00	
78	3		16/03/2012	LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	0,00	112,50	-277,50	
81	3		20/03/2012	ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	0,00	45,00	-322,50	
130	1		20/04/2012	LIQ 1 TRIM MOD 111 EX 2012	322,50	0,00	0,00	
145	3		30/04/2012	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	0,00	0,00	
163	3		31/05/2012	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	0,00	0,00	
188	3		07/06/2012	LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	0,00	90,00	-90,00	
192	2		20/06/2012	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	0,00	-90,00	
221	3		30/06/2012	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	0,00	-90,00	
273	2		20/07/2012	LIQ MOD 111 2T 2012	90,00	0,00	0,00	
275	3		20/07/2012	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	0,00	45,00	-45,00	
277	3		31/07/2012	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	0,00	-45,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE								
	312	3	31/08/2012	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	0,00	-45,00	
	354	3	30/09/2012	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	0,00	-45,00	
	398	2	22/10/2012	PAGO MOD 111 3T 2012	45,00	0,00	0,00	
	403	3	30/10/2012	ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	0,00	63,00	-63,00	
	407	3	31/10/2012	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	0,00	-63,00	
	504	3	30/11/2012	NOMINA MRT 011112-301112	0,00	0,00	-63,00	
	528	2	20/12/2012	NOMINA MRT EXTRA NADAL	0,00	0,00	-63,00	
	529	3	31/12/2012	NOMINA MRT 011212-311212	0,00	0,00	-63,00	
Sumes totals del compte : 475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE					594,00	657,00	-63,00	
476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS								
	145	2	30/04/2012	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	24,01	-24,01	
	145	6	30/04/2012	SS 04/12	-126,64	0,00	-150,65	
	163	2	31/05/2012	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	24,01	-174,66	
	163	6	31/05/2012	SS 05/12	-126,64	0,00	-301,30	
	169	2	31/05/2012	SEGUROS SOCIALES ABRIL	150,65	0,00	-150,65	
	220	2	30/06/2012	SEGUROS SOCIALES MAYO	150,65	0,00	0,00	
	221	2	30/06/2012	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	24,01	-24,01	
	221	6	30/06/2012	SS 06/12	-126,64	0,00	-150,65	
	277	2	31/07/2012	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	24,01	-174,66	
	277	6	31/07/2012	SS 07/12	-126,64	0,00	-301,30	
	280	2	31/07/2012	SEGUROS SOCIALES JUNIO	150,65	0,00	-150,65	
	312	2	31/08/2012	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	24,01	-174,66	
	312	6	31/08/2012	SS 08/12	-126,64	0,00	-301,30	
	318	2	31/08/2012	SEGUROS SOCIALES JULIO	150,65	0,00	-150,65	
	355	2	28/09/2012	SEGUROS SOCIALES AGOST	150,65	0,00	0,00	
	354	2	30/09/2012	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	24,01	-24,01	
	354	6	30/09/2012	SS 09/12	-126,64	0,00	-150,65	
	405	2	31/10/2012	SEGURITAT SOCIAL SETEMBRE	150,65	0,00	0,00	
	407	2	31/10/2012	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	24,01	-24,01	
	407	6	31/10/2012	SS 10/12	-126,64	0,00	-150,65	
	503	2	30/11/2012	SEGURITAT SOCIAL OCTUBRE	150,65	0,00	0,00	
	504	2	30/11/2012	NOMINA MRT 011112-301112	0,00	24,01	-24,01	
	504	6	30/11/2012	SS 11/12	-126,64	0,00	-150,65	
	529	2	31/12/2012	NOMINA MRT 011212-311212	0,00	24,01	-174,66	
	529	6	31/12/2012	SS 12/12	-126,64	0,00	-301,30	
	552	2	31/12/2012	SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE	150,65	0,00	-150,65	
Sumes totals del compte : 476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS					65,44	216,09	-150,65	
546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA								
	1	19	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,09	0,00	0,09	
Sumes totals del compte : 546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA					0,09	0,00	0,09	
551000000 JOSEP JOANBARO								
	1	20	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	400,00	-400,00	
	102	2	02/02/2012	FJ CARREC RETOR AVENÇ SUBVENCIO	400,00	0,00	0,00	
	341	4	18/02/2012	INGRES SR JOANBARO	0,00	400,00	-400,00	
	543	2	13/12/2012	TRANSF ASSEG PRESTEC LA CAIXA	139,78	0,00	-260,22	
	543	4	13/12/2012	TRANSF PRESTEC LA CAIXA COMISIO OBE	240,00	0,00	-20,22	
Sumes totals del compte : 551000000 JOSEP JOANBARO					779,78	800,00	-20,22	
570000000 CAIXA								
	1	21	01/01/2012	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	0,26	-0,26	
	9	4	04/01/2012	MRW FRA 4134 040112	0,00	60,16	-60,42	
	10	2	04/01/2012	CORRESPONSALES FRA 040112	730,00	0,00	669,58	
	10	3	04/01/2012	CORRESPONSALES FRA 040112	0,00	769,00	-99,42	
	115	2	04/01/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA	200,00	0,00	100,58	
	339	1	04/01/2012	PAG MOD 111 EX 2011	0,00	136,50	-35,92	
	18	4	10/01/2012	ASEG 010212-310112	0,00	4,00	-39,92	
	19	4	10/01/2012	ASEG 100112-310112	0,00	4,00	-43,92	

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
570000000	CAIXA							
23	4	16/01/2012	ASSEG 160112-310112		0,00	4,00	-47,92	
24	4	16/01/2012	ASSEG 010212-310113		0,00	4,00	-51,92	
38	4	31/01/2012	TARGETES T-10		0,00	46,25	-98,17	
39	4	31/01/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	53,65	-151,82	
40	4	31/01/2012	MAT OFICINA		0,00	8,57	-160,39	
41	4	31/01/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	11,65	-172,04	
42	4	31/01/2012	FOTOCOPIAS		0,00	17,04	-189,08	
116	2	01/02/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		100,00	0,00	-89,08	
65	4	04/02/2012	MAT OFICINA		0,00	5,74	-94,82	
341	1	18/02/2012	INGRES R CONSULTORS		0,00	250,00	-344,82	
341	3	18/02/2012	INGRES SR JOANBARÓ		400,00	0,00	55,18	
105	2	24/02/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	105,18	
60	4	28/02/2012	TARGETES T-10		0,00	46,25	58,93	
61	4	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	51,55	7,38	
62	4	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	18,30	-10,92	
63	4	28/02/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	4,87	-15,79	
64	4	28/02/2012	FOTOCOPIES		0,00	10,23	-26,02	
108	2	06/03/2012	FJ DIS CAIXER CAIXA		50,00	0,00	23,98	
73	4	07/03/2012	ASSEG 070312-310113		0,00	4,00	19,98	
80	4	19/03/2012	CORREOS FRA 87056 190312		0,00	28,79	-8,81	
82	4	25/03/2012	GASOLINA TVISA		0,00	60,00	-68,81	
83	4	26/03/2012	COPYSAT FRA 5329/12 260312		0,00	63,72	-132,53	
113	2	26/03/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		100,00	0,00	-32,53	
114	2	27/03/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	17,47	
86	4	31/03/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	10,68	6,79	
87	4	31/03/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	57,75	-50,96	
88	4	31/03/2012	MATERIAL OFICINA		0,00	16,52	-67,48	
89	4	31/03/2012	CASTELLAR FRA 2021 310312		0,00	9,76	-77,24	
90	4	31/03/2012	TARGETES T-10		0,00	27,75	-104,99	
231	2	11/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	-54,99	
129	3	19/04/2012	COPYSAT FRA 5398/12 190412		0,00	87,76	-142,75	
137	1	19/04/2012	SELLOS Y TIMBRES		0,00	8,26	-151,01	
234	2	19/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	-101,01	
235	2	19/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		100,00	0,00	-1,01	
237	2	26/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	48,99	
134	4	30/04/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	71,15	-22,16	
135	4	30/04/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	19,09	-41,25	
138	1	30/04/2012	TARGETA T-10		0,00	9,25	-50,50	
239	2	14/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		40,00	0,00	-10,50	
182	3	15/05/2012	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP		0,00	106,20	-116,70	
240	2	15/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		120,00	0,00	3,30	
334	1	23/05/2012	TAXA GENERALITAT		0,00	5,56	-2,26	
241	2	29/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	47,74	
165	4	31/05/2012	MATERIAL OFICINA		0,00	2,59	45,15	
166	4	31/05/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	34,77	10,38	
167	4	31/05/2012	TARGETES T-10		0,00	37,00	-26,62	
168	4	31/05/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	38,15	-64,77	
242	2	04/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		20,00	0,00	-44,77	
184	4	06/06/2012	ASEG 060612-310113		0,00	4,00	-48,77	
185	4	07/06/2012	ASEG 070612-310113		0,00	4,00	-52,77	
243	2	07/06/2012	FJ REINTEGRE		20,00	0,00	-32,77	
209	4	11/06/2012	MRW FRA 96269 110612		0,00	11,23	-44,00	
210	4	11/06/2012	MRW FRA 962268 110612		0,00	7,36	-51,36	
244	2	13/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		34,00	0,00	-17,36	
245	2	14/06/2012	REINTEGRE		30,00	0,00	12,64	
246	2	15/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		9,80	0,00	22,44	
199	2	20/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		20,00	0,00	42,44	
211	4	21/06/2012	MRW FRA 98225 210612		0,00	7,36	35,08	
212	4	22/06/2012	MRW FRA 98427 220612		0,00	9,18	25,90	
247	2	22/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		9,61	0,00	35,51	
213	4	25/06/2012	MRW FRA 98893 250612		0,00	9,18	26,33	
248	2	25/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		10,00	0,00	36,33	
208	2	27/06/2012	TRANSFERENCIA CORRESPONSALES		720,00	0,00	756,33	
208	5	27/06/2012	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612		0,00	757,50	-1,17	
249	2	27/06/2012	FJ CARREC DESPESES		100,00	0,00	98,83	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
570000000	CAIXA							
214	4	29/06/2012	MRW FRA 99759 290612		0,00	6,35	92,48	
215	4	30/06/2012	TARGETES T-10		0,00	18,50	73,98	
216	4	30/06/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	32,35	41,63	
217	4	30/06/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	38,70	2,93	
218	4	30/06/2012	CASTELLAR FRA 2020 300612		0,00	14,45	-11,52	
218	8	30/06/2012	COPY SAT FOTOCOPIES 200612		0,00	5,92	-17,44	
252	4	02/07/2012	COPYSAT FRA 5588 020712		0,00	66,65	-84,09	
293	2	10/07/2012	FJ TRANF DESP VARIES		26,75	0,00	-57,34	
297	2	11/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		20,00	0,00	-37,34	
294	2	12/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		20,00	0,00	-17,34	
295	2	17/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	32,66	
296	2	21/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		20,00	0,00	52,66	
283	4	31/07/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	15,85	36,81	
284	4	31/07/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	50,80	-13,99	
285	4	31/07/2012	TARGETES T-10		0,00	18,50	-32,49	
286	4	31/07/2012	MATERIAL OFICINA		0,00	15,53	-48,02	
287	4	31/07/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	31,30	-79,32	
327	2	11/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		42,33	0,00	-36,99	
328	2	17/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		7,10	0,00	-29,89	
321	4	20/08/2012	COPYSAT FRA 17 200812		0,00	14,16	-44,05	
322	4	20/08/2012	MATERIAL OFICINA		0,00	11,04	-55,09	
325	4	20/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	4,72	-59,81	
329	2	20/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		4,72	0,00	-55,09	
330	2	20/08/2012	FJ TRANSF DESPESES DIVERSES		25,20	0,00	-29,89	
324	4	23/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	2,00	-31,89	
331	2	25/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		2,00	0,00	-29,89	
317	4	28/08/2012	COPYSAT FRA 5651 280812		0,00	17,97	-47,86	
332	2	28/08/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		50,00	0,00	2,14	
323	4	31/08/2012	TARGETES T-10		0,00	37,00	-34,86	
326	4	31/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	14,00	-48,86	
430	2	06/09/2012	REINTEGRAMENT TARGETA		50,00	0,00	1,14	
375	1	14/09/2012	PARKING		0,00	2,00	-0,86	
376	1	14/09/2012	MONCHO'S BARCELONA		0,00	3,15	-4,01	
453	2	17/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		3,93	0,00	-0,08	
455	2	18/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		25,25	0,00	25,17	
457	1	19/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		15,40	0,00	40,57	
460	2	24/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		96,24	0,00	136,81	
378	1	26/09/2012	SEGELLS		0,00	2,00	134,81	
432	2	26/09/2012	TRANSFERENCIA DESPESES		11,45	0,00	146,26	
433	2	27/09/2012	TRANSFERENCIA DESPESES		21,70	0,00	167,96	
361	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	3,10	164,86	
362	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	1,55	163,31	
363	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	9,05	154,26	
364	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	18,40	135,86	
365	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	42,04	93,82	
369	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	22,80	71,02	
370	4	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		0,00	5,40	65,62	
371	4	30/09/2012	COPYSAT TICKET 2 030912		0,00	14,71	50,91	
372	4	30/09/2012	SERVEI DE TAXI		0,00	5,75	45,16	
373	4	30/09/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	51,05	-5,89	
374	4	30/09/2012	SERVEIS DE TAXI		0,00	67,70	-73,59	
377	1	30/09/2012	TARGETA T-10		0,00	9,25	-82,84	
379	4	30/09/2012	CASTELLAR FRA 2048 300912		0,00	13,10	-95,94	
435	2	02/10/2012	REINTEGRO CAJERO		300,00	0,00	204,06	
387	2	04/10/2012	TRANSFERENCIA DESPESES		37,85	0,00	241,91	
439	2	08/10/2012	REINTEGRO CAJERO		50,00	0,00	291,91	
392	4	09/10/2012	COPYSAT FRA 5752/12 091012		0,00	12,10	279,81	
393	1	10/10/2012	EMISION CERTIFICADO AUDITORIA		0,00	18,15	261,66	
395	4	16/10/2012	COPYSAT FRA 5769/12 161012		0,00	16,88	244,78	
386	2	17/10/2012	TRANSFERENCIA DESPESES		18,72	0,00	263,50	
443	2	17/10/2012	TRANSFERENCIA DESPESES		118,52	0,00	382,02	
397	4	19/10/2012	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU		0,00	200,00	182,02	
444	2	19/10/2012	REINTEGRO CAJERO		200,00	0,00	382,02	
399	1	22/10/2012	TAXA LLIUR FOTOC COMPTES ANUALS		0,00	6,30	375,72	
400	4	22/10/2012	COPYSAT FRA 5777/12 221012		0,00	19,36	356,36	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
570000000 CAIXA								
446	2	22/10/2012		REINTEGRO CAJERO	50,00	0,00	406,36	
447	2	22/10/2012		REINTEGRO CAJERO	50,00	0,00	456,36	
448	2	24/10/2012		REINTEGRO CAJERO	50,00	0,00	506,36	
451	2	27/10/2012		REINTEGRO CAJERO	50,00	0,00	556,36	
452	2	28/10/2012		REINTEGRO CAJERO	50,00	0,00	606,36	
410	4	31/10/2012		TICKETS COPYSAT	0,00	29,18	577,18	
412	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,93	562,25	
413	4	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	298,20	264,05	
414	4	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	58,35	205,70	
415	4	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	59,50	146,20	
416	4	31/10/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	50,80	95,40	
417	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,45	82,95	
418	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00	72,95	
419	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	6,40	66,55	
420	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,80	53,75	
421	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,10	45,65	
422	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,50	44,15	
423	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,90	39,25	
424	4	31/10/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,00	12,25	
425	4	31/10/2012		TARGETES T-10	0,00	56,70	-44,45	
427	1	31/10/2012		SELLOS	0,00	26,22	-70,67	
474	1	02/11/2012		ALLOTJAMENT SRA LORRAINE MBESSA NOV	0,00	200,00	-270,67	
517	2	02/11/2012		REINTEGRAMENT CAIXER	200,00	0,00	-70,67	
476	2	05/11/2012		TRANSFERENCIA DESPESES DIVERSES	172,23	0,00	101,56	
477	1	05/11/2012		MANUTENCIO NOV-12 ACVRC	0,00	120,00	-18,44	
520	2	08/11/2012		REINTEGRAMENT EFECTIU	50,00	0,00	31,56	
499	4	16/11/2012		ESTANCO SELLOS	0,00	2,00	29,56	
487	4	19/11/2012		COPYSAT FRA 5857 191112	0,00	27,23	2,33	
489	2	21/11/2012		TRANSFERENCIA DESPESES DIVERSES	100,00	0,00	102,33	
491	4	28/11/2012		COPYSAT FRA 5865 281112	0,00	16,79	85,54	
493	4	29/11/2012		COPYSAT FRA 5868 291112	0,00	5,48	80,06	
494	4	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,11	56,95	
495	4	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,85	44,10	
496	4	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,00	36,10	
500	4	30/11/2012		PARKINGS	0,00	3,00	33,10	
501	4	30/11/2012		TARGETES METRO AUTOBUS	0,00	31,30	1,80	
502	4	30/11/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	32,85	-31,05	
571	2	08/12/2012		CAIXER	200,00	0,00	168,95	
544	4	14/12/2012		COPYSAT FRA 5919 141212	0,00	6,78	162,17	
553	4	31/12/2012		CASTELLAR FRA 2080 311212	0,00	17,15	145,02	
554	4	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00	135,02	
555	4	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	78,59	56,43	
556	4	31/12/2012		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,35	46,08	
557	4	31/12/2012		TARGETA T-10	0,00	9,45	36,63	
558	4	31/12/2012		SERVEIS DE TAXI	0,00	18,05	18,58	
559	4	31/12/2012		IMPRESSOS HISENDA	0,00	2,30	16,28	
Sumes totals del compte : 570000000 CAIXA					5.302,80	5.286,52	16,28	

572000000 CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.3300013748

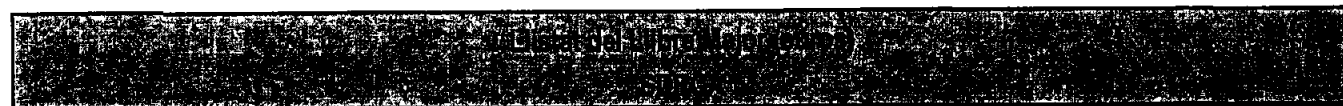
1	22	01/01/2012		OBERTURA DE L'EXERCICI	225,42	0,00	225,42	
4	1	02/01/2012		CRUZ ROJA	0,00	21,62	203,80	OK
5	1	02/01/2012		rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	46,02	157,78	
5	3	02/01/2012		rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	1,18	156,60	
6	1	03/01/2012		COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50	107,10	
7	1	03/01/2012		COL.LEGI OFICIAL DOCTORS LLICENCIAT	0,00	44,00	63,10	
92	2	03/01/2012		MARIA SARRET 030112	1.300,00	0,00	1.363,10	
92	4	03/01/2012		NÚRIA JUANBARO 030112	1.300,00	0,00	2.663,10	
92	6	03/01/2012		JOSEP JUANBARO 030112	1.300,00	0,00	3.963,10	OK
8	1	04/01/2012		EDITORIA BALEAR	0,00	90,00	3.873,10	
10	1	04/01/2012		CORRESPONSALES FRA 040112	0,00	730,00	3.143,10	
11	3	04/01/2012		LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	0,00	429,50	2.713,60	
115	1	04/01/2012		FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	200,00	2.513,60	
12	1	05/01/2012		INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74	2.455,86	
13	1	05/01/2012		CAMBRA PROP URBANA BARNA	0,00	78,00	2.377,86	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000				CAIXA PENEDES 2081.0166.21.3300013748				
99	1	06/01/2012		FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00	2.372,86	
100	1	08/01/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,34	2.372,52	
100	3	08/01/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	1,63	0,00	2.374,15	
100	5	08/01/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	8,00	2.366,15	
14	1	09/01/2012		INTERMON	0,00	18,00	2.348,15	OK
15	1	09/01/2012		PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	60,00	2.288,15	
16	4	09/01/2012		FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA TVIS	0,00	71,51	2.216,64	
17	4	10/01/2012		FNAC FRA 120110 100112 TVISA	0,00	165,20	2.051,44	
20	1	11/01/2012		FUND CAT SIND DE DOWN	0,00	50,00	2.001,44	
21	1	11/01/2012		IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	0,00	150,00	1.851,44	
22	3	12/01/2012		TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	769,50	1.081,94	
101	1	15/01/2012		FJ DATA COMER TPV	0,00	7,00	1.074,94	
25	1	16/01/2012		COLLEGI OF QUIMICS CATALUNYA	0,00	160,00	914,94	
26	1	18/01/2012		TRANSFERENCIA R CONSULTORS	0,00	260,00	654,94	
27	1	20/01/2012		CENTRE ESTUDIS AFRICANS	0,00	35,00	619,94	
28	4	21/01/2012		FRA 372 210112 DANI, S.A TVISA	0,00	60,00	559,94	
33	1	21/01/2012		TVISA PARKING	0,00	2,90	557,04	
30	3	25/01/2012		TRANSFERENCIA BALLESTER	0,00	49,70	507,34	
93	2	25/01/2012		MARIA SARRET 250112	600,00	0,00	1.107,34	
93	4	25/01/2012		NÚRIA JUANBARO 250112	600,00	0,00	1.707,34	
93	6	25/01/2012		JOSEP JUANBARO 250112	600,00	0,00	2.307,34	
29	4	27/01/2012		ARA FRA 23499 240112	0,00	147,50	2.159,84	
31	1	27/01/2012		MANS UNIDES	0,00	5,50	2.154,34	OK
32	1	30/01/2012		TVISA EYSA PARKING	0,00	0,45	2.153,89	
34	5	31/01/2012		TRANSFERENCIA LORENA CERVERA	0,00	311,50	1.842,39	
35	5	31/01/2012		TRANSFERENCIA LORENA CERVERA	0,00	826,50	1.015,89	
36	4	31/01/2012		IMPRES FRA 9349 310112	0,00	495,60	520,29	
37	4	31/01/2012		CAMERDATA FRA 2665 301211	0,00	11,80	508,49	
44	4	01/02/2012		EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	0,00	112,40	396,09	
45	4	01/02/2012		MOVISTAR FRA 406162 010212	0,00	46,83	349,26	
46	4	01/02/2012		MOVISTAR FRA 413662 010212	0,00	1,18	348,08	
47	1	01/02/2012		TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	400,00	0,00	748,08	
116	1	01/02/2012		FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	100,00	648,08	
48	1	02/02/2012		CRUZ ROJA	0,00	21,62	626,46	
50	3	02/02/2012		TRANSFERENCIA IMPRES	0,00	1.156,40	-529,94	
94	2	02/02/2012		MARIA SARRET 020212	600,00	0,00	70,06	
94	4	02/02/2012		NÚRIA JUANBARO 020212	600,00	0,00	670,06	
94	6	02/02/2012		JOSEP JUANBARO 020212	600,00	0,00	1.270,06	
102	1	02/02/2012		FJ CARREC RETOR AVENÇ SUBVENCIO	0,00	400,00	870,06	
49	3	03/02/2012		TRANSFERENCIA FUND CONSELL INFORMAC	0,00	545,53	324,53	
51	1	06/02/2012		MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	264,53	
52	1	06/02/2012		INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74	206,79	
53	3	06/02/2012		TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	698,70	-491,91	
54	3	06/02/2012		TRANSFERENCIA UNGRIA	0,00	787,20	-1.279,11	
95	2	06/02/2012		MARIA SARRET 250112	800,00	0,00	-479,11	
95	4	06/02/2012		NÚRIA JUANBARO 250112	800,00	0,00	320,89	
95	6	06/02/2012		JOSEP JUANBARO 250112	800,00	0,00	1.120,89	
103	1	06/02/2012		FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00	1.115,89	
55	1	10/02/2012		FUND CAT SIND DOWN	0,00	50,00	1.065,89	
104	1	15/02/2012		FJ DAT COMER TPV	0,00	7,00	1.058,89	
56	4	19/02/2012		FRA 884 190212 DANI, SA TVISA	0,00	60,00	998,89	
57	4	22/02/2012		EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	0,00	145,00	853,89	
105	1	24/02/2012		FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00	803,89	
58	1	28/02/2012		MANS UNIDES	0,00	6,05	797,84	
66	4	01/03/2012		TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	0,00	59,00	738,84	
67	4	01/03/2012		MOVISTAR FRA 400819 010312	0,00	50,51	688,33	
68	4	01/03/2012		MOVISTAR FRA 408186 010312	0,00	1,18	687,15	
106	1	01/03/2012		FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	0,00	319,00	368,15	
69	1	02/03/2012		CRUZ ROJA	0,00	21,62	346,53	
70	1	05/03/2012		ANTICS AMICS UNIV POLITECNICA CAT	0,00	25,00	321,53	
71	4	05/03/2012		INFORFILM FRA 21963 050312	0,00	206,50	115,03	
96	2	05/03/2012		MARIA SARRET 050312	500,00	0,00	615,03	
96	4	05/03/2012		NÚRIA JUANBARO 050312	500,00	0,00	1.115,03	
96	6	05/03/2012		JOSEP JUANBARO 050312	500,00	0,00	1.615,03	
107	1	06/03/2012		FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00	1.610,03	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000	CAIXA	PENEDÉS	2081.0166.21.3300013748					
108	1	06/03/2012	FJ DIS CAIXER CAIXA		0,00	50,00	1.560,03	
72	3	07/03/2012	TRANSFERENCIA ANACRONICO		0,00	804,90	755,13	
74	1	08/03/2012	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA		0,00	57,74	697,39	
75	1	08/03/2012	KAFU BA APORTACIO		0,00	62,50	634,89	
109	1	09/03/2012	FJ QUOTA TARGETA		0,00	30,00	604,89	
76	1	12/03/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	593,09	
77	3	13/03/2012	TRANSFERENCIA AEOC		0,00	194,56	398,53	
110	1	14/03/2012	FJ QUOTA TARGETA		0,00	50,00	348,53	
97	2	15/03/2012	MARIA SARRET 150312		400,00	0,00	748,53	
97	4	15/03/2012	NÚRIA JUANBARO 150312		400,00	0,00	1.148,53	
97	6	15/03/2012	JOSEP JUANBARO 150312		400,00	0,00	1.548,53	
111	1	15/03/2012	FJ DAT/COMER TPV		0,00	7,00	1.541,53	
78	6	16/03/2012	TRANSFERENCIA LORENA		0,00	775,00	766,53	
79	1	17/03/2012	TVISA TROBA 2003		0,00	322,10	444,43	
81	6	20/03/2012	TRANSFERENCIA ANGEL BALLESTER		0,00	311,50	132,93	
112	1	25/03/2012	TVISA PUNT SERVEI		0,00	60,00	72,93	
98	2	26/03/2012	MARIA SARRET 260312		600,00	0,00	672,93	
98	4	26/03/2012	NÚRIA JUANBARO 260312		600,00	0,00	1.272,93	
98	6	26/03/2012	JOSEP JUANBARO 260312		600,00	0,00	1.872,93	
113	1	26/03/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	100,00	1.772,93	
84	1	27/03/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	1.761,13	
85	1	27/03/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	1.755,08	
114	1	27/03/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	1.705,08	OK 210912
117	4	02/04/2012	MOVISTAR FRA 372452 010412		0,00	46,02	1.659,06	
118	4	02/04/2012	MOVISTAR FRA 377452 010412		0,00	5,90	1.653,16	
119	1	03/04/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	1.631,54	
120	1	03/04/2012	COL LEGI PERIODISTES CATALUNYA		0,00	49,50	1.582,04	
121	1	03/04/2012	EDITORIAL BALEAR		0,00	90,00	1.492,04	
122	1	04/04/2012	INTERMON		0,00	18,00	1.474,04	
123	3	04/04/2012	TRANSFERENCIA INFORFILM		0,00	206,50	1.267,54	
123	4	04/04/2012	TRANSFERENCIA INFORFILM		0,00	2,50	1.265,04	
124	3	04/04/2012	TRANSFERENCIA ANACRONICO		0,00	566,40	698,64	
124	4	04/04/2012	TRANSFERENCIA ANACRONICO		0,00	2,50	696,14	
125	4	05/04/2012	SINGULAR WEB FRA 16694 030412		0,00	293,82	402,32	
126	1	05/04/2012	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA		0,00	57,74	344,58	
229	1	06/04/2012	FJ COMIS M DATAFON		0,00	5,00	339,58	
230	1	08/04/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		0,00	0,34	339,24	
230	3	08/04/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		1,62	0,00	340,86	
230	5	08/04/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		0,00	8,00	332,86	
127	4	10/04/2012	TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312		0,00	59,00	273,86	
128	1	10/04/2012	KAFU BA BARNAFRICA 2012		0,00	60,00	213,86	
128	3	10/04/2012	KAFU BA BARNAFRICA 2012		0,00	2,50	211,36	
173	2	10/04/2012	MARIA SARRET 100412		200,00	0,00	411,36	
173	4	10/04/2012	NÚRIA JUANBARO 100412		200,00	0,00	611,36	
173	6	10/04/2012	JOSEP JUANBARO 100412		200,00	0,00	811,36	OK
136	1	11/04/2012	SUPLEMENT BARNAFRICA		0,00	30,00	781,36	
231	1	11/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	731,36	
232	1	14/04/2012	TVISA TIME MAGAZINE		0,00	46,98	684,38	
233	1	15/04/2012	FJ DAT/COMER TPV		0,00	7,00	677,38	
234	1	19/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	627,38	
235	1	19/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	100,00	527,38	
130	2	20/04/2012	LIQ 1 TRIM MOD 111 EX 2012		0,00	322,50	204,88	
131	1	24/04/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	198,83	
174	2	25/04/2012	MARIA SARRET 250412		600,00	0,00	798,83	
174	4	25/04/2012	NÚRIA JUANBARO 250412		600,00	0,00	1.398,83	
174	6	25/04/2012	JOSEP JUANBARO 250412		600,00	0,00	1.998,83	
236	1	25/04/2012	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS		0,00	129,00	1.869,83	
132	1	26/04/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	1.858,03	
237	1	26/04/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	1.808,03	
139	4	02/05/2012	MOVISTAR FRA 369368 010512		0,00	14,96	1.793,07	
140	4	02/05/2012	MOVISTAR FRA 350932 010512		0,00	10,35	1.782,72	
141	4	02/05/2012	MOVISTAR FRA 355563 010512		0,00	5,90	1.776,82	
142	1	02/05/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	1.755,20	OK
143	3	02/05/2012	TRANSFERENCIA ANACRONICO		0,00	566,40	1.188,80	
143	4	02/05/2012	TRANSFERENCIA ANACRONICO		0,00	2,50	1.186,30	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000	CAIXA	PENEDÈS	2081.0166.21.3300013748					
144	3	03/05/2012	TRANSFERENCIA INFORFILM		0,00	206,50	979,80	
144	4	03/05/2012	TRANSFERENCIA INFORFILM		0,00	2,50	977,30	
146	1	03/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	300,00	677,30	
146	3	03/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	0,80	676,50	
147	4	04/05/2012	EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412		0,00	113,10	563,40	
148	4	04/05/2012	TELEGESTION FRA 128 010512		0,00	265,50	297,90	
149	1	04/05/2012	MEDICOS DEL MUNDO		0,00	60,00	237,90	
175	2	04/05/2012	MARIA SARRET 040512		400,00	0,00	637,90	
175	4	04/05/2012	NÚRIA JUANBARO 040512		400,00	0,00	1.037,90	
175	6	04/05/2012	JOSEP JUANBARO 040512		400,00	0,00	1.437,90	
238	1	04/05/2012	FJ TVISA THE ECONOMIST		0,00	122,00	1.315,90	
150	4	05/05/2012	REPSOL FRA 5340 050512 TVISA		0,00	40,00	1.275,90	
151	1	07/05/2012	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA		0,00	57,58	1.218,32	
156	4	07/05/2012	INFORFILM FRA 22184 070512 TVISA		0,00	413,00	805,32	
152	4	09/05/2012	FNAC FRA 120509 090512 TVISA		0,00	32,90	772,42	
226	1	11/05/2012	rebut domiciliat ACACIAS		0,00	177,00	595,42	
153	4	13/05/2012	FRA 4508 130512 CEPESA TVISA		0,00	60,00	535,42	
155	1	14/05/2012	rebut domiciliat LLORT		0,00	338,75	196,67	OK
176	2	14/05/2012	MARIA SARRET 140512		200,00	0,00	396,67	
176	4	14/05/2012	NÚRIA JUANBARO 140512		200,00	0,00	596,67	
176	6	14/05/2012	JOSEP JUANBARO 140512		200,00	0,00	796,67	
239	1	14/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	40,00	756,67	
240	1	15/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	120,00	636,67	
240	3	15/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	1,20	635,47	
227	1	17/05/2012	rebut domiciliat ACACIA		0,00	177,00	458,47	
159	4	21/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17077 170512		0,00	58,41	400,06	
157	4	22/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17084 180512		0,00	11,68	388,38	
160	1	22/05/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	382,33	
158	4	24/05/2012	SINGULAR WEB FRA 17125 220512		0,00	70,68	311,65	
223	2	25/05/2012	MARIA SARRET 250512		400,00	0,00	711,65	
223	4	25/05/2012	NÚRIA JUANBARO 250512		400,00	0,00	1.111,65	
223	6	25/05/2012	JOSEP JUANBARO 250512		400,00	0,00	1.511,65	
161	1	28/05/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	1.499,85	
164	1	29/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	300,00	1.199,85	
164	3	29/05/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	0,80	1.199,05	
241	1	29/05/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	1.149,05	
169	1	31/05/2012	SEGUROS SOCIALES ABRIL		0,00	150,65	998,40	
171	4	01/06/2012	MOVISTAR FRA 331053 010612		0,00	5,90	992,50	OK
172	4	01/06/2012	MOVISTAR FRA 341393 010612		0,00	7,08	985,42	
180	1	04/06/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	963,80	
242	1	04/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	20,00	943,80	
181	2	05/06/2012	TRANSFERENCIA		408,52	0,00	1.352,32	
183	1	06/06/2012	OMNIUM		0,00	30,00	1.322,32	
186	1	07/06/2012	UNIVERSITAT BARCELONA		0,00	50,00	1.272,32	
187	4	07/06/2012	SINGULAR WEB FRA 17281 050612		0,00	11,68	1.260,64	
188	5	07/06/2012	TRANSFERENCIA LORENA		0,00	618,00	642,64	
188	6	07/06/2012	TRANSFERENCIA LORENA		0,00	2,50	640,14	
243	1	07/06/2012	FJ REINTEGRE		0,00	20,00	620,14	
190	1	11/06/2012	rebut domiciliat LLORT		0,00	140,24	479,90	
228	1	11/06/2012	rebut domiciliat ACACIA		0,00	177,00	302,90	
177	2	12/06/2012	MARIA SARRET 120612		500,00	0,00	802,90	
177	4	12/06/2012	NÚRIA JUANBARO 120612		500,00	0,00	1.302,90	
177	6	12/06/2012	JOSEP JUANBARO 120612		500,00	0,00	1.802,90	
191	3	12/06/2012	TRANSFERENCIA UNGRIA		0,00	224,20	1.578,70	
191	4	12/06/2012	TRANSFERENCIA UNGRIA		0,00	2,50	1.576,20	
193	1	12/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA MRT		0,00	81,00	1.495,20	
193	3	12/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA MRT		0,00	0,80	1.494,40	
244	1	13/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		0,00	34,00	1.460,40	OK
194	3	14/06/2012	TRANSFERENCIA IMPRES		0,00	879,10	581,30	
245	1	14/06/2012	REINTEGRE		0,00	30,00	551,30	
196	4	15/06/2012	PUBLIPRES FRA 10563 150612 TVISA		0,00	83,43	467,87	
246	1	15/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		0,00	9,80	458,07	
197	1	16/06/2012	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE		0,00	59,99	398,08	
195	1	18/06/2012	IEC SOC CATALANA TECNOLOGIA		0,00	25,00	373,08	
198	4	18/06/2012	ASEG 180612-310113 TRANSF		0,00	4,00	369,08	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000	CAIXA	PENEDÉS	2081.0166.21.33000	13748				
199	1	20/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	20,00	349,08	
178	2	21/06/2012	MARIA SARRET 210612		100,00	0,00	449,08	
178	4	21/06/2012	NÚRIA JUANBARO 210612		100,00	0,00	549,08	
178	6	21/06/2012	JOSEP JUANBARO 210612		100,00	0,00	649,08	
200	1	21/06/2012	SUBS L'AVUI		0,00	241,00	408,08	
247	1	22/06/2012	FJ TRANF DESPESES VARIES		0,00	9,61	398,47	
179	2	25/06/2012	MARIA SARRET 250612		800,00	0,00	1.198,47	
179	4	25/06/2012	NÚRIA JUANBARO 250612		800,00	0,00	1.998,47	
179	6	25/06/2012	JOSEP JUANBARO 250612		800,00	0,00	2.798,47	
202	3	25/06/2012	FRA 010712 FABIEN ESSIANE		0,00	360,00	2.438,47	
202	4	25/06/2012	FRA 010712 FABIEN ESSIANE		0,00	25,00	2.413,47	
203	1	25/06/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	2.407,42	
248	1	25/06/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	10,00	2.397,42	
201	4	26/06/2012	AFFIRMA FRA 123 010211		0,00	472,00	1.925,42	
201	5	26/06/2012	AFFIRMA FRA 123 010211		0,00	2,50	1.922,92	
204	4	26/06/2012	PUBLIPRES FRA 11086 260612 TVISA		0,00	119,18	1.803,74	
205	1	26/06/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	1.791,94	
208	1	27/06/2012	TRANSFERENCIA CORRESPONSALES		0,00	720,00	1.071,94	
249	1	27/06/2012	FJ CARREC DESPESES		0,00	100,00	971,94	
207	1	28/06/2012	REVISTA SAPIENS		0,00	21,50	950,44	
222	1	28/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	300,00	650,44	
222	3	28/06/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	0,80	649,64	
219	1	30/06/2012	FRUT BAR TVISA		0,00	38,96	610,68	
220	1	30/06/2012	SEGUROS SOCIALES MAYO		0,00	150,65	460,03	OK 250912
251	1	01/07/2012	COMISSIO PRESTEC TARGETA		0,00	60,00	400,03	
253	4	02/07/2012	FRA 835 020712 ARIMA		0,00	108,50	291,53	
254	4	02/07/2012	SINGULAR WEB FRA 17494 290612		0,00	46,02	245,51	
255	1	02/07/2012	CAMBRA PROP UBR BARCELONA		0,00	47,00	198,51	
256	4	02/07/2012	MOVISTAR FRA 311052 010712		0,00	5,90	192,61	
257	4	02/07/2012	MOVISTAR FRA 319943 010712		0,00	7,08	185,53	
266	2	02/07/2012	MARIA SARRET 020712		300,00	0,00	485,53	
266	4	02/07/2012	NÚRIA JUANBARO 020712		300,00	0,00	785,53	
266	6	02/07/2012	JOSEP JUANBARO 020712		300,00	0,00	1.085,53	
291	1	02/07/2012	FJ TRANF EURAFICA TRADE		0,00	32,98	1.052,55	
258	1	03/07/2012	rebut domiciliat INFORFILM		0,00	413,00	639,55	
259	1	03/07/2012	COLLEGI OF. DOCTORS I LLICENCIATS		0,00	44,00	595,55	
260	1	03/07/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	573,93	
261	1	03/07/2012	COLLEGI PERIODISTES CATALUNYA		0,00	49,50	524,43	
262	1	05/07/2012	SUBSC EDITORA BALEAR		0,00	90,00	434,43	
267	1	05/07/2012	INTERMON		0,00	18,00	416,43	
282	1	05/07/2012	TVISA EYSA APARCAMENT		0,00	12,20	404,23	
264	2	06/07/2012	MARIA SARRET 060712		300,00	0,00	704,23	
264	4	06/07/2012	NÚRIA JUANBARO 060712		300,00	0,00	1.004,23	
264	6	06/07/2012	JOSEP JUANBARO 060712		300,00	0,00	1.304,23	
292	1	08/07/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		0,00	0,04	1.304,19	
292	3	08/07/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		0,17	0,00	1.304,36	
292	5	08/07/2012	LIQUIDACIO INTERESSOS		0,00	8,00	1.296,36	
268	1	09/07/2012	rebut domiciliat TELEVISIA		0,00	59,00	1.237,36	
263	4	10/07/2012	ACACIA FRA 85200 070712		0,00	177,00	1.060,36	
293	1	10/07/2012	FJ TRANF DESP VARIES		0,00	26,75	1.033,61	
269	1	11/07/2012	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT BARCELONA		1.000,00	0,00	2.033,61	
297	1	11/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	20,00	2.013,61	
271	1	12/07/2012	rebut domiciliat LLORT		0,00	80,06	1.933,55	
294	1	12/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	20,00	1.913,55	
272	4	15/07/2012	REPSOL FRA 5051 150712 TVISA		0,00	60,00	1.853,55	
295	1	17/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	1.803,55	
273	1	20/07/2012	LIQ MOD 111 2T 2012		0,00	90,00	1.713,55	
275	6	20/07/2012	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712		0,00	309,00	1.404,55	
275	7	20/07/2012	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712		0,00	1,50	1.403,05	
296	1	21/07/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	20,00	1.383,05	
265	2	25/07/2012	MARIA SARRET 250712		100,00	0,00	1.483,05	
265	4	25/07/2012	NÚRIA JUANBARO 250712		100,00	0,00	1.583,05	
265	6	25/07/2012	JOSEP JUANBARO 250712		100,00	0,00	1.683,05	
276	1	25/07/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	300,00	1.383,05	
276	3	25/07/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	0,80	1.382,25	

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000	CAIXA	PENEDÉS	2081.0166.21.3300013748					
278	1	26/07/2012	EDICIO PRENSA P ARA		0,00	147,50	1.234,75	
279	1	26/07/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	1.222,95	
288	3	30/07/2012	FRA 300612 FABIEN ESSIANE		0,00	265,00	957,95	
280	1	31/07/2012	SEGUROS SOCIALES JUNIO		0,00	150,65	807,30	
281	1	31/07/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	801,25	OK 250912
290	1	01/08/2012	rebut domiciliat EDITORIAL P VALENC		0,00	116,40	684,85	
298	4	01/08/2012	MOVISTAR FRA 292065 010812		0,00	5,90	678,95	
299	4	01/08/2012	MOVISTAR FRA 304457 010812		0,00	7,08	671,87	
300	1	02/08/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	650,25	
301	1	07/08/2012	MEDICOS DEL MUNDO		0,00	60,00	590,25	
327	1	11/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		0,00	42,33	547,92	
303	2	13/08/2012	MARIA SARRET 130812		400,00	0,00	947,92	
303	4	13/08/2012	NÚRIA JUANBARO 130812		400,00	0,00	1.347,92	
303	6	13/08/2012	JOSEP JUANBARO 130812		400,00	0,00	1.747,92	
306	4	13/08/2012	IMPRES FRA 9753 090812		0,00	708,00	1.039,92	
308	1	13/08/2012	rebut domiciliat LLORT		0,00	80,06	959,86	
328	1	17/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		0,00	7,10	952,76	
309	3	20/08/2012	ESSIANE FRA 200812		0,00	150,00	802,76	
329	1	20/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		0,00	4,72	798,04	
330	1	20/08/2012	FJ TRANSF DESPESES DIVERSES		0,00	25,20	772,84	
310	4	21/08/2012	ACACIA FRA 85312 170812		0,00	177,00	595,84	
311	1	21/08/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	300,00	295,84	
311	3	21/08/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA		0,00	0,80	295,04	
313	4	21/08/2012	FRA 120802 240812 METROWEB		0,00	79,00	216,04	
313	5	21/08/2012	FRA 120802 240812 METROWEB		0,00	1,50	214,54	
304	2	24/08/2012	MARIA SARRET 240812		800,00	0,00	1.014,54	
304	4	24/08/2012	NÚRIA JUANBARO 240812		800,00	0,00	1.814,54	
304	6	24/08/2012	JOSEP JUANBARO 240812		800,00	0,00	2.614,54	
331	1	25/08/2012	FJ TRANF DESPESES DIVERSES		0,00	2,00	2.612,54	
305	2	27/08/2012	MARIA SARRET 270812		800,00	0,00	3.412,54	
305	4	27/08/2012	NÚRIA JUANBARO 270812		800,00	0,00	4.212,54	
305	6	27/08/2012	JOSEP JUANBARO 270812		800,00	0,00	5.012,54	
315	1	27/08/2012	TRANSFERENCIA A3 DISSENY		0,00	2.360,00	2.652,54	
315	3	27/08/2012	TRANSFERENCIA A3 DISSENY		0,00	2,36	2.650,18	
316	1	27/08/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	11,80	2.638,38	
332	1	28/08/2012	FJ DISP CAIXER CAIXA		0,00	50,00	2.588,38	
302	1	31/08/2012	SANCIO F/T MOD 190 EX 2011		0,00	225,00	2.363,38	
318	1	31/08/2012	SEGUROS SOCIALES JULIO		0,00	150,65	2.212,73	
320	1	31/08/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	2.206,68	
319	4	03/09/2012	LAFOZ FRA 46 310812		0,00	708,00	1.498,68	
319	5	03/09/2012	LAFOZ FRA 46 310812		0,00	1,50	1.497,18	OK 260912
346	6	03/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	80,53	1.416,65	
356	4	03/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	6,05	1.410,60	
357	4	03/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	7,26	1.403,34	
358	4	03/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	80,06	1.323,28	
359	6	04/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	21,62	1.301,66	
350	10	05/09/2012	JOSEP JUANBARO 050912		800,00	0,00	2.101,66	
350	11	05/09/2012	JOSEP JUANBARO 050912		800,00	0,00	2.901,66	
350	12	05/09/2012	JOSEP JUANBARO 050912		800,00	0,00	3.701,66	
430	4	06/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	50,00	3.651,66	
385	1	17/09/2012	REINTEGRE TRASPAS		0,00	3.000,00	651,66	
385	4	17/09/2012	TRANSFERENCIA		3.000,00	0,00	3.651,66	
453	1	17/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		0,00	3,93	3.647,73	
454	1	18/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.000,00	647,73	
455	1	18/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		0,00	25,25	622,48	
456	1	18/09/2012	TRANSFERENCIA		2.887,25	0,00	3.509,73	
457	2	19/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		0,00	15,40	3.494,33	
458	1	20/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.000,00	494,33	
458	3	20/09/2012	TRANSFERENCIA		3.000,00	0,00	3.494,33	
459	1	21/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.494,33	0,00	
459	3	21/09/2012	TRANSFERENCIA		3.394,33	0,00	3.394,33	
460	1	24/09/2012	TRANSFERENCIA JUANBARO		0,00	96,24	3.298,09	
461	1	25/09/2012	rebut domiciliat ACACIA		0,00	181,50	3.116,59	
462	2	25/09/2012	MARIA SARRET 250912		800,00	0,00	3.916,59	
462	4	25/09/2012	NÚRIA JUANBARO 250912		800,00	0,00	4.716,59	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000000	CAIXA	PENEDÉS	2081.0166.21.3300013748					
462	6	25/09/2012	JOSEP JUANBARO	250912	800,00	0,00	5.516,59	
463	1	25/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	5.516,59	0,00	
463	3	25/09/2012	TRANSFERENCIA		4.063,09	0,00	4.063,09	
464	1	26/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	4.063,09	0,00	
465	1	26/09/2012	COMISIONES		0,00	7,11	-7,11	
465	3	26/09/2012	COMISIONES		7,11	0,00	0,00	OK 151112
Sumes totals del compte : 572000000 CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.3300013748					55.289,14	55.289,14	0,00	

572000001	BMN	0487-1166-88-9000023019						
346	4	03/09/2012	CAMPESA FRA	34518 020912 TVISA	0,00	80,53	-80,53	
346	5	03/09/2012	TRANSFERENCIA		80,53	0,00	0,00	
356	1	03/09/2012	rebut domiciliat	MOVISTAR	0,00	6,05	-6,05	
356	3	03/09/2012	TRANSFERENCIA		6,05	0,00	0,00	
357	1	03/09/2012	rebut domiciliat	MOVISTAR	0,00	7,26	-7,26	
357	3	03/09/2012	TRANSFERENCIA		7,26	0,00	0,00	
358	1	03/09/2012	rebut domiciliat	LLORT	0,00	80,06	-80,06	
358	3	03/09/2012	TRANSFERENCIA		80,06	0,00	0,00	
359	1	04/09/2012	CRUZ ROJA		0,00	21,62	-21,62	
359	5	04/09/2012	TRANSFERENCIA		21,62	0,00	0,00	
350	2	05/09/2012	MARIA SARRET	050912	800,00	0,00	800,00	
350	4	05/09/2012	NÚRIA JUANBARO	050912	800,00	0,00	1.600,00	
350	6	05/09/2012	JOSEP JUANBARO	050912	800,00	0,00	2.400,00	
350	7	05/09/2012	JOSEP JUANBARO	050912	0,00	800,00	1.600,00	
350	8	05/09/2012	JOSEP JUANBARO	050912	0,00	800,00	800,00	
350	9	05/09/2012	JOSEP JUANBARO	050912	0,00	800,00	0,00	
430	1	06/09/2012	REINTEGRAMENT	TARGETA	0,00	50,00	-50,00	
430	3	06/09/2012	TRANSFERENCIA		50,00	0,00	0,00	
385	2	17/09/2012	REINTEGRE	TRASPAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
385	3	17/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.000,00	0,00	
366	1	18/09/2012	rebut domiciliat	INFORFILM	0,00	212,75	-212,75	
454	2	18/09/2012	TRANSFERENCIA		3.000,00	0,00	2.787,25	
456	2	18/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	2.887,25	-100,00	
458	2	20/09/2012	TRANSFERENCIA		3.000,00	0,00	2.900,00	
458	4	20/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.000,00	-100,00	
459	2	21/09/2012	TRANSFERENCIA		3.494,33	0,00	3.394,33	
459	4	21/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	3.394,33	0,00	
431	1	25/09/2012	TRANSFERENCIA	SBSS	0,00	1.452,00	-1.452,00	
431	3	25/09/2012	TRANSFERENCIA	SBSS	0,00	1,50	-1.453,50	
463	2	25/09/2012	TRANSFERENCIA		5.516,59	0,00	4.063,09	
463	4	25/09/2012	TRANSFERENCIA		0,00	4.063,09	0,00	
367	1	26/09/2012	rebut domiciliat	CAMERDATA	0,00	12,80	-12,80	
368	1	26/09/2012	MANS UNIDES		0,00	7,05	-19,85	
390	1	26/09/2012	TVISA RENFE		0,00	74,55	-94,40	
432	1	26/09/2012	TRANSFERENCIA	DESPESES	0,00	11,45	-105,85	
464	2	26/09/2012	TRANSFERENCIA		4.063,09	0,00	3.957,24	
465	4	26/09/2012	COMISIONES		0,00	7,11	3.950,13	
353	1	27/09/2012	TRANSFERENCIA	NOMINA NOELIA	0,00	300,00	3.650,13	
433	1	27/09/2012	TRANSFERENCIA	DESPESES	0,00	21,70	3.628,43	
355	1	28/09/2012	SEGUROS SOCIALS	AGOST	0,00	150,65	3.477,78	
360	1	30/09/2012	TVISA PUNT DE SERVEI		0,00	50,00	3.427,78	
388	4	01/10/2012	MOVISTAR FRA	262530 011012	0,00	7,26	3.420,52	
389	4	01/10/2012	MOVISTAR FRA	257161 011012	0,00	6,05	3.414,47	
429	2	01/10/2012	MARIA SARRET	011012	1.400,00	0,00	4.814,47	
429	4	01/10/2012	NÚRIA JUANBARO	011012	1.400,00	0,00	6.214,47	
429	6	01/10/2012	JOSEP JUANBARO	011012	1.400,00	0,00	7.614,47	
380	1	02/10/2012	rebut domiciliat	CRUZ ROJA	0,00	21,62	7.592,85	
434	1	02/10/2012	rebut domiciliat	INFORFILM	0,00	211,75	7.381,10	
435	1	02/10/2012	REINTEGRO	CAJERO	0,00	300,00	7.081,10	
436	1	03/10/2012	COL·LEGI DE PERIODISTES	CATALUNYA	0,00	49,50	7.031,60	
387	1	04/10/2012	TRANSFERENCIA	DESPESES	0,00	37,85	6.993,75	
428	1	04/10/2012	TRANSFERENCIA	FORWRAD ECMICS	0,00	3.634,20	3.359,55	
428	3	04/10/2012	TRANSFERENCIA	FORWRAD ECMICS	0,00	1,50	3.358,05	
437	1	05/10/2012	FUND INTERMON		0,00	18,00	3.340,05	
391	4	08/10/2012	TRANSFERENCIA	T GRAF HOSTENCH	0,00	1.671,28	1.668,77	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000001	BMN	0487-1166-88-9000023019						
391	5	08/10/2012		TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	1,50	1.667,27	
408	2	08/10/2012		MARIA SARRET 081012	500,00	0,00	2.167,27	
408	4	08/10/2012		NÚRIA JUANBARO 081012	500,00	0,00	2.667,27	
408	6	08/10/2012		JOSEP JUANBARO 081012	500,00	0,00	3.167,27	
438	1	08/10/2012		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	90,00	3.077,27	
439	1	08/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	3.027,27	
440	1	10/10/2012		rebut domiciliat TV MANRESA	0,00	60,50	2.966,77	
441	1	11/10/2012		rebut domiciliat SBSS	0,00	1.452,00	1.514,77	
426	1	13/10/2012		TVISA BONAREA CARBURANT	0,00	60,00	1.454,77	
442	1	15/10/2012		rebut domiciliat ASS LLORT	0,00	82,10	1.372,67	
386	1	17/10/2012		TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	18,72	1.353,95	
396	1	17/10/2012		rebut domiciliat ONO	0,00	6,58	1.347,37	
443	1	17/10/2012		TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	118,52	1.228,85	
444	1	19/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	200,00	1.028,85	
445	1	21/10/2012		COMPRA TARGETA	0,00	1,50	1.027,35	
398	1	22/10/2012		PAGO MOD 111 3T 2012	0,00	45,00	982,35	
446	1	22/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	932,35	
447	1	22/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	882,35	
402	1	24/10/2012		TVISA RENFE	0,00	27,50	854,85	
448	1	24/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	804,85	
401	4	25/10/2012		TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	30,25	774,60	
401	5	25/10/2012		TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	1,50	773,10	
449	1	25/10/2012		rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	761,00	
450	1	25/10/2012		MANS UNIDES	0,00	6,05	754,95	
411	1	27/10/2012		TVISA TROBA 2003	0,00	40,55	714,40	
451	1	27/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	664,40	
452	1	28/10/2012		REINTEGRO CAJERO	0,00	50,00	614,40	
406	1	29/10/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00	314,40	
403	6	30/10/2012		TRANSFERENCIA A BALLESTER	0,00	300,00	14,40	
403	7	30/10/2012		TRANSFERENCIA A BALLESTER	0,00	1,50	12,90	
404	4	31/10/2012		TRANSFERENCIA NETWORKIA	0,00	612,56	-599,66	
404	5	31/10/2012		TRANSFERENCIA NETWORKIA	0,00	1,50	-601,16	
405	1	31/10/2012		SEGURITAT SOCIAL SETEMBRE	0,00	150,65	-751,81	
409	2	31/10/2012		MARIA SARRET 311012	1.000,00	0,00	248,19	
409	4	31/10/2012		NÚRIA JUANBARO 311012	1.000,00	0,00	1.248,19	
409	6	31/10/2012		JOSEP JUANBARO 311012	1.000,00	0,00	2.248,19	OK 151112
469	4	01/11/2012		MOVISTAR FRA 260570 011112	0,00	3,15	2.245,04	
473	4	01/11/2012		FRA 3636 311012 HOSTAL MUNDIAL	0,00	144,50	2.100,54	
475	4	02/11/2012		MIRO FRA 47149 021112	0,00	450,00	1.650,54	
497	1	02/11/2012		TVISA HOSTAL MUNDIAL	0,00	19,80	1.630,74	
506	1	02/11/2012		rebut domiciliat EDITORIAL VALENCIA	0,00	114,40	1.516,34	
507	1	02/11/2012		PUBLICACION L'ABADIA MONTSERRAT	0,00	59,00	1.457,34	
517	1	02/11/2012		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	200,00	1.257,34	
518	1	04/11/2012		TVISA PUNT SERVEIS XOPLUC	0,00	50,00	1.207,34	
466	2	05/11/2012		MARIA SARRET 051112	400,00	0,00	1.607,34	
466	4	05/11/2012		NÚRIA JUANBARO 051112	400,00	0,00	2.007,34	
466	6	05/11/2012		JOSEP JUANBARO 051112	400,00	0,00	2.407,34	
476	1	05/11/2012		TRANSFERENCIA DESPESES DIVERSES	0,00	172,23	2.235,11	
508	1	05/11/2012		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62	2.213,49	
519	1	05/11/2012		TVISA TRANSPORT	0,00	7,10	2.206,39	
478	1	06/11/2012		I.E.C. SOC CAT HIST CIENCIA TECNICA	0,00	35,00	2.171,39	
509	1	06/11/2012		MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	2.111,39	
510	1	08/11/2012		rebut domiciliat INFORFILM	0,00	211,75	1.899,64	
520	1	08/11/2012		REINTEGRAMENT EFECTIU	0,00	50,00	1.849,64	
467	2	12/11/2012		MARIA SARRET 121112	300,00	0,00	2.149,64	
467	4	12/11/2012		NÚRIA JUANBARO 121112	300,00	0,00	2.449,64	
467	6	12/11/2012		JOSEP JUANBARO 121112	300,00	0,00	2.749,64	
480	4	12/11/2012		HOTEL CONSTANZA FRA 327 121112	0,00	319,00	2.430,64	
511	1	12/11/2012		rebut domiciliat SBSS	0,00	726,00	1.704,64	
511	2	12/11/2012		rebut domiciliat SBSS	0,00	726,00	978,64	
512	1	12/11/2012		rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	896,54	
482	4	16/11/2012		FNAC FRA 5548 161112	0,00	9,90	886,64	
483	1	16/11/2012		TRANSFERENCIA MOVISTAR	62,01	0,00	948,65	
484	1	17/11/2012		TREN-LLEIDA-BCN-LLEIDA LORRAINE MBE	0,00	55,00	893,65	
484	3	17/11/2012		TREN-LLEIDA-BCN-LLEIDA LORRAINE MBE	0,00	1,50	892,15	

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
572000001	BMN 0487-1166-88-9000023019							
521	1	17/11/2012	TVISA OFF		0,00	1,50	890,65	
485	4	19/11/2012	FNAC FRA 6454 191112		0,00	88,40	802,25	
488	1	20/11/2012	FRA 4709 011112 ONO		0,00	5,99	796,26	
488	3	20/11/2012	FRA 4710 011112 ONO		0,00	14,98	781,28	
489	1	21/11/2012	TRANSFERENCIA DESPESES DIVERSES		0,00	100,00	681,28	
513	1	22/11/2012	TRANSFERENCIA PAYPAL		0,13	0,00	681,41	
513	3	22/11/2012	TRANSFERENCIA PAYPAL		0,14	0,00	681,55	
490	4	25/11/2012	FRA 104 251112 HOTEL NH LES CORTS		0,00	105,44	576,11	
498	1	25/11/2012	TVISA E.S. OLESA CAMPSA		0,00	74,04	502,07	
486	4	26/11/2012	A3 DISSENY FRA 23 191112		0,00	1.349,15	-847,08	
486	5	26/11/2012	A3 DISSENY FRA 23 191112		0,00	1,50	-848,58	
514	1	26/11/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	12,10	-860,68	
522	2	26/11/2012	MARIA SARRET 261112		800,00	0,00	-60,68	
522	4	26/11/2012	NÚRIA JUANBARO 261112		800,00	0,00	739,32	
522	6	26/11/2012	JOSEP JUANBARO 261112		800,00	0,00	1.539,32	
505	1	27/11/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NRT		0,00	300,00	1.239,32	
515	1	27/11/2012	MANS UNIDES		0,00	6,05	1.233,27	
492	1	28/11/2012	rebut MOVISTAR		0,00	62,01	1.171,26	
516	1	29/11/2012	rebut domiciliat REVISTA SAPIENS		0,00	21,50	1.149,76	
468	2	30/11/2012	MARIA SARRET 301112		500,00	0,00	1.649,76	
468	4	30/11/2012	NÚRIA JUANBARO 301112		500,00	0,00	2.149,76	
468	6	30/11/2012	JOSEP JUANBARO 301112		500,00	0,00	2.649,76	
503	1	30/11/2012	SEGURITAT SOCIAL OCTUBRE		0,00	150,65	2.499,11	OK 101212
534	1	04/12/2012	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	108,00	2.391,11	
560	1	04/12/2012	SUSC MISIONEROS COLOMBIANOS		0,00	54,00	2.337,11	
561	1	04/12/2012	rebut domiciliat CRUZ ROJA		0,00	21,62	2.315,49	
562	1	04/12/2012	OMNIM CULTURAL		0,00	30,00	2.285,49	
571	1	08/12/2012	CAIXER		0,00	200,00	2.085,49	
536	1	10/12/2012	TVISA RENFE		0,00	142,80	1.942,69	
537	1	11/12/2012	TVISA RENFE		0,00	47,75	1.894,94	
539	2	11/12/2012	MARIA SARRET 111212		300,00	0,00	2.194,94	
539	4	11/12/2012	NÚRIA JUANBARO 111212		300,00	0,00	2.494,94	
539	6	11/12/2012	JOSEP JUANBARO 111212		300,00	0,00	2.794,94	
563	1	11/12/2012	rebut domiciliat SBSS		0,00	1.452,00	1.342,94	
564	1	11/12/2012	TAXA RECOLLIDA RESID		0,00	247,78	1.095,16	
540	2	13/12/2012	MARIA SARRET 131212		400,00	0,00	1.495,16	
540	4	13/12/2012	NÚRIA JUANBARO 131212		400,00	0,00	1.895,16	
540	6	13/12/2012	JOSEP JUANBARO 131212		400,00	0,00	2.295,16	
543	1	13/12/2012	TRANSF ASSEG PRESTEC LA CAIXA		0,00	139,78	2.155,38	
543	3	13/12/2012	TRANSF PRESTEC LA CAIXA COMISIO OBE		0,00	240,00	1.915,38	
565	1	13/12/2012	rebut domiciliat ASS LLORT		0,00	82,10	1.833,28	
572	1	13/12/2012	TVISA VARIS		0,00	14,10	1.819,18	
538	4	14/12/2012	FNAC FRA 2395 141212 TVISA		0,00	52,00	1.767,18	
545	1	14/12/2012	TRANSFERENCIA EXTRA NRT		0,00	243,00	1.524,18	
530	1	18/12/2012	ONO FRA 964271 011212		0,00	5,99	1.518,19	
531	1	18/12/2012	ONO FRA 964272 011212		0,00	21,43	1.496,76	
566	1	18/12/2012	CORP CAT COMUN-L'AVUI		0,00	241,00	1.255,76	
567	1	19/12/2012	LA VANGUARDIA EDICIONES		0,00	449,00	806,76	
541	2	20/12/2012	MARIA SARRET 201212		400,00	0,00	1.206,76	
541	4	20/12/2012	NÚRIA JUANBARO 201212		400,00	0,00	1.606,76	
541	6	20/12/2012	JOSEP JUANBARO 201212		400,00	0,00	2.006,76	
547	1	20/12/2012	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	80,00	1.926,76	
568	1	20/12/2012	rebut domiciliat SBSS		0,00	796,13	1.130,63	
546	1	21/12/2012	TRANSFERENCIA NOMINA NRT		0,00	300,00	830,63	
548	4	26/12/2012	REPSOL FRA 4301 261212 TVISA		0,00	66,01	764,62	
542	2	27/12/2012	MARIA SARRET 271212		800,00	0,00	1.564,62	
542	4	27/12/2012	NÚRIA JUANBARO 271212		800,00	0,00	2.364,62	
542	6	27/12/2012	JOSEP JUANBARO 271212		800,00	0,00	3.164,62	
550	1	28/12/2012	TVISA FRUITBAR		0,00	34,41	3.130,21	
551	1	28/12/2012	TVISA HOTEL LES CORTS		0,00	89,72	3.040,49	
569	1	28/12/2012	TRANSFERENCIA MOVISTAR		6,05	0,00	3.046,54	
570	1	28/12/2012	rebut domiciliat CAMERDATA		0,00	12,10	3.034,44	
549	1	29/12/2012	TVISA FRUITBAR		0,00	23,80	3.010,64	
552	1	31/12/2012	SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE		0,00	150,65	2.859,99	OK 070113



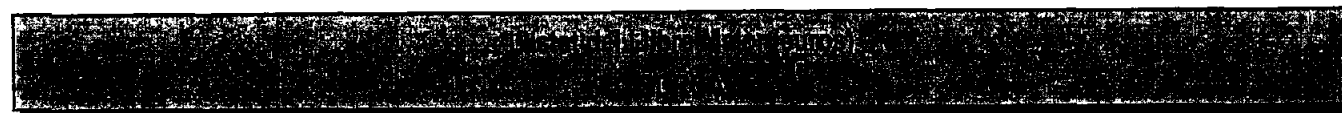
Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo Notes
Sumes totals del compte : 572000001 BMN 0487-1166-88-9000023019					45.187,86	42.327,87	2.859,99
572000002 CAN 2054-2040-779158721539							
1	23	01/01/2012		OBERTURA DE L'EXERCICI	3,52	0,00	3,52
335	1	16/04/2012		FJ MANTENIMENT DE COMPTES	0,00	3,52	0,00
336	1	23/05/2012		TRANSFERENCIA BANCA CIVICA	232,59	0,00	232,59
337	1	29/05/2012		ABON BCA CIVICA ESTALVI	85,93	0,00	318,52
181	1	05/06/2012		TRANSFERENCIA	0,00	408,52	-90,00
338	1	05/06/2012		FJ TRASPAS SOS AFRICA DEVOLUCIO	90,00	0,00	0,00 OK 280912
Sumes totals del compte : 572000002 CAN 2054-2040-779158721539					412,04	412,04	0,00
623000000 SERVEIS DESPATX							
13	2	05/01/2012		CAMBRA PROP URBANA BARNÀ	78,00	0,00	78,00
22	2	12/01/2012		ANACRONICO FRA 291 100112	767,00	0,00	845,00
30	2	25/01/2012		ANGEL BALLESTER FRA 81 250112	47,20	0,00	892,20
34	2	31/01/2012		LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	354,00	0,00	1.246,20
35	2	31/01/2012		LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	944,00	0,00	2.190,20
53	2	06/02/2012		ANACRONICO FRA 294 030212	696,20	0,00	2.886,40
54	2	06/02/2012		UNGRIA FRA 21374 260112	784,70	0,00	3.671,10
72	2	07/03/2012		ANACRONICO FRA 295 050312	802,40	0,00	4.473,50
78	2	16/03/2012		LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	885,00	0,00	5.358,50
81	2	20/03/2012		ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	354,00	0,00	5.712,50
124	2	04/04/2012		ANACRONICO FRA 298 020412	566,40	0,00	6.278,90
125	2	05/04/2012		SINGULAR WEB FRA 16694 030412	293,82	0,00	6.572,72
143	2	02/05/2012		ANACRONICO FRA 309 010512	566,40	0,00	7.139,12
148	2	04/05/2012		TELEGESTION FRA 128 010512	265,50	0,00	7.404,62
159	2	21/05/2012		SINGULAR WEB FRA 17077 170512	58,41	0,00	7.463,03
157	2	22/05/2012		SINGULAR WEB FRA 17084 180512	11,68	0,00	7.474,71
158	2	24/05/2012		SINGULAR WEB FRA 17125 220512	70,68	0,00	7.545,39
187	2	07/06/2012		SINGULAR WEB FRA 17281 050612	11,68	0,00	7.557,07
188	2	07/06/2012		LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	708,00	0,00	8.265,07
191	2	12/06/2012		UNGRIA FRA 30238 050612	224,20	0,00	8.489,27
202	2	25/06/2012		FRA 010712 FABIEN ESSIANE	360,00	0,00	8.849,27
201	2	26/06/2012		AFFIRMA FRA 123 010211	472,00	0,00	9.321,27
208	4	27/06/2012		CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	720,00	0,00	10.041,27
253	2	02/07/2012		FRA 835 020712 ARIMA	108,56	0,00	10.149,83
254	2	02/07/2012		SINGULAR WEB FRA 17494 290612	46,02	0,00	10.195,85
275	2	20/07/2012		ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	354,00	0,00	10.549,85
288	2	30/07/2012		FRA 300612 FABIEN ESSIANE	240,00	0,00	10.789,85
309	2	20/08/2012		ESSIANE FRA 200812	120,00	0,00	10.909,85
313	2	21/08/2012		FRA 120802 240812 METROWEB	79,00	0,00	10.988,85
314	2	03/09/2012		A3 DISSENY FRA 16 030912	2.360,00	0,00	13.348,85
319	2	03/09/2012		LAFOZ FRA 46 310812	708,00	0,00	14.056,85
403	2	30/10/2012		ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	363,00	0,00	14.419,85
486	2	26/11/2012		A3 DISSENY FRA 23 191112	1.349,15	0,00	15.769,00
525	1	03/12/2012		SBSS FRA 12/5874 031212	617,10	0,00	16.386,10
Sumes totals del compte : 623000000 SERVEIS DESPATX					16.386,10	0,00	16.386,10
623000002 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS							
43	2	30/01/2012		CAMERDATA FRA 20105 300112	11,80	0,00	11,80
37	2	31/01/2012		CAMERDATA FRA 2665 301211	11,80	0,00	23,60
49	2	03/02/2012		FUND CONSELL INFORM FRA 4/12 230112	543,03	0,00	566,63
59	2	28/02/2012		FRA 20286 280212	11,80	0,00	578,43
75	2	08/03/2012		KAFU BA APORTACIO	60,00	0,00	638,43
77	2	13/03/2012		AEOC FRA 322608 270212	192,06	0,00	830,49
91	2	30/03/2012		CAMERDATA FRA 120492 300312	11,80	0,00	842,29
128	2	10/04/2012		KAFU BA BARNAFRICA 2012	60,00	0,00	902,29
136	2	11/04/2012		SUPLEMENT BARNAFRICA	30,00	0,00	932,29
133	2	30/04/2012		CAMERDATA FRA 20697 300412	11,80	0,00	944,09
162	2	30/05/2012		CAMERDATA FRA 20914 300512	11,80	0,00	955,89
338	2	05/06/2012		FJ TRASPAS SOS AFRICA DEVOLUCIO	-90,00	0,00	865,89
206	2	30/06/2012		CAMERDATA FRA 121126 300612	11,80	0,00	877,69
291	2	02/07/2012		FJ TRANF EURAFICA TRADE	32,98	0,00	910,67



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
623000002 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS								
	289	2	30/07/2012	CAMERDATA FRA 21367 300712	11,80	0,00	922,47	
	343	2	30/08/2012	CAMERDATA FRA 121530 300812	11,80	0,00	934,27	
	381	2	30/09/2012	CAMERDATA FRA 121727 300912	12,10	0,00	946,37	
	472	2	01/11/2012	CAMERDATA FRA 121926 301012	12,10	0,00	958,47	
	532	2	30/11/2012	CAMERDATA FRA 122120 301112	12,10	0,00	970,57	
Sumes totals del compte : 623000002 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS					970,57	0,00	970,57	
623000003 ECONOMIC-FISCAL-LABORAL								
	154	2	12/04/2012	LLORT FRA 950 120412	338,75	0,00	338,75	
	189	2	09/05/2012	LLORT FRA 1205 090512	140,24	0,00	478,99	
	182	2	15/05/2012	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	106,20	0,00	585,19	
	270	2	12/06/2012	LLORT FRA 1461 120612	80,06	0,00	665,25	
	255	2	02/07/2012	CAMBRA PROP UBR BARCELONA	47,00	0,00	712,25	
	307	2	12/07/2012	LLORT FRA 1725 120712	80,06	0,00	792,31	
	523	2	31/07/2012	FORWARD FRA 312/12 310712	3.540,00	0,00	4.332,31	
	523	4	31/07/2012	FORWARD FRA 312/12 310712 SUPLIDOS	94,20	0,00	4.426,51	
	523	5	31/07/2012	AJUSTAMENT AUDITORIA	-3.000,00	0,00	1.426,51	
	342	2	02/08/2012	LLORT FRA 2038 020812	80,06	0,00	1.506,57	
	347	2	04/09/2012	SBSS FRA 12/5793 040912	3.630,00	0,00	5.136,57	
	348	2	04/09/2012	SBSS FRA 12/5794 040912	3.630,00	0,00	8.766,57	
	351	2	12/09/2012	LLORT FRA 2296 120912	82,10	0,00	8.848,67	
	393	2	10/10/2012	EMISION CERTIFICADO AUDITORIA	18,15	0,00	8.866,82	
	394	2	11/10/2012	LLORT FRA 2549 111012	82,10	0,00	8.948,92	
	481	2	12/11/2012	LLORT FRA 2817 121112	82,10	0,00	9.031,02	
	524	2	01/12/2012	SBSS FRA 12/5850 271112	796,13	0,00	9.827,15	
	535	2	10/12/2012	ASSES LLORT FRA 3076 101212	82,10	0,00	9.909,25	
	526	2	18/12/2012	SBSS FRA 12/5875 181212	786,50	0,00	10.695,75	
	527	2	19/12/2012	SBSS FRA 12/5876 191212	302,50	0,00	10.998,25	
Sumes totals del compte : 623000003 ECONOMIC-FISCAL-LABORAL					10.998,25	0,00	10.998,25	
624000000 TRANSPORT I ALIMENTACIÓ								
	9	2	04/01/2012	MRW FRA 4134 040112	60,16	0,00	60,16	
	28	2	21/01/2012	FRA 372 210112 DANI..S.A	60,00	0,00	120,16	
	33	2	21/01/2012	TVISA PARKING	2,90	0,00	123,06	
	32	2	30/01/2012	TVISA EYSA PARKING	0,45	0,00	123,51	
	38	2	31/01/2012	TARGETES T-10	46,25	0,00	169,76	
	39	2	31/01/2012	SERVEIS DE TAXI	53,65	0,00	223,41	
	41	2	31/01/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	11,65	0,00	235,06	
	56	2	19/02/2012	FRA 884 190212 DANI,SA TVISA	60,00	0,00	295,06	
	60	2	28/02/2012	TARGETES T-10	46,25	0,00	341,31	
	61	2	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	51,55	0,00	392,86	
	62	2	28/02/2012	SERVEIS DE TAXI	18,30	0,00	411,16	
	63	2	28/02/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	4,87	0,00	416,03	
	79	2	17/03/2012	TVISA TROBA 2003	322,10	0,00	738,13	
	82	2	25/03/2012	GASOLINA TVISA	60,00	0,00	798,13	
	112	2	25/03/2012	TVISA PUNT SERVEI	60,00	0,00	858,13	
	86	2	31/03/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	10,68	0,00	868,81	
	87	2	31/03/2012	SERVEIS DE TAXI	57,75	0,00	926,56	
	90	2	31/03/2012	TARGETES T-10	27,75	0,00	954,31	
	134	2	30/04/2012	SERVEIS DE TAXI	71,15	0,00	1.025,46	
	135	2	30/04/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	19,09	0,00	1.044,55	
	138	2	30/04/2012	TARGETA T-10	9,25	0,00	1.053,80	
	224	2	01/05/2012	ACACIA FRA 84872 010512	177,00	0,00	1.230,80	
	170	2	03/05/2012	JACK PINTO FRA 84803 030512	177,00	0,00	1.407,80	
	150	2	05/05/2012	REPSOL FRA 5340 050512	40,00	0,00	1.447,80	
	153	2	13/05/2012	FRA 4508 130512 CEPESA	60,00	0,00	1.507,80	
	166	2	31/05/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	34,77	0,00	1.542,57	
	167	2	31/05/2012	TARGETES T-10	37,00	0,00	1.579,57	
	168	2	31/05/2012	SERVEIS DE TAXI	38,15	0,00	1.617,72	
	225	2	07/06/2012	ACACIA FRA 85087 070612	177,00	0,00	1.794,72	
	209	2	11/06/2012	MRW FRA 96269 110612	11,23	0,00	1.805,95	
	210	2	11/06/2012	MRW FRA 962268 110612	7,36	0,00	1.813,31	
	197	2	16/06/2012	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	59,99	0,00	1.873,30	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
624000000				TRANSPORT I ALIMENTACIÓ				
211	2	21/06/2012	MRW FRA 98225 210612		7,36	0,00	1.880,66	
212	2	22/06/2012	MRW FRA 98427 220612		9,18	0,00	1.889,84	
213	2	25/06/2012	MRW FRA 98893 250612		9,18	0,00	1.899,02	
214	2	29/06/2012	MRW FRA 99759 290612		6,35	0,00	1.905,37	
215	2	30/06/2012	TARGETES T-10		18,50	0,00	1.923,87	
216	2	30/06/2012	SERVEIS DE TAXI		32,35	0,00	1.956,22	
217	2	30/06/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		38,70	0,00	1.994,92	
219	2	30/06/2012	FRUT BAR TVISA		38,96	0,00	2.033,88	
282	2	05/07/2012	TVISA EYSA APARCAMENT		12,20	0,00	2.046,08	
263	2	10/07/2012	ACACIA FRA 85200 070712		177,00	0,00	2.223,08	
272	2	15/07/2012	REPSOL FRA 5051 150712		60,00	0,00	2.283,08	
283	2	31/07/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		15,85	0,00	2.298,93	
284	2	31/07/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		50,80	0,00	2.349,73	
285	2	31/07/2012	TARGETES T-10		18,50	0,00	2.368,23	
287	2	31/07/2012	SERVEIS DE TAXI		31,30	0,00	2.399,53	
325	2	20/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		4,72	0,00	2.404,25	
310	2	21/08/2012	ACACIA FRA 85312 170812		177,00	0,00	2.581,25	
324	2	23/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		2,00	0,00	2.583,25	
323	2	31/08/2012	TARGETES T-10		37,00	0,00	2.620,25	
326	2	31/08/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		14,00	0,00	2.634,25	
346	2	03/09/2012	CAMPSA FRA 34518 020912		80,53	0,00	2.714,78	
375	2	14/09/2012	PARKING		2,00	0,00	2.716,78	
376	2	14/09/2012	MONCHO'S BARCELONA		3,15	0,00	2.719,93	
352	2	23/09/2012	ACACIA FRA 85421 230912		181,50	0,00	2.901,43	
390	2	26/09/2012	TVISA RENFE		74,55	0,00	2.975,98	
360	2	30/09/2012	TVISA PUNT DE SERVEI		50,00	0,00	3.025,98	
361	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		3,10	0,00	3.029,08	
362	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		1,55	0,00	3.030,63	
363	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		9,05	0,00	3.039,68	
364	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		18,40	0,00	3.058,08	
365	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		42,04	0,00	3.100,12	
369	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		22,80	0,00	3.122,92	
370	2	30/09/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		5,40	0,00	3.128,32	
372	2	30/09/2012	SERVEI DE TAXI		5,75	0,00	3.134,07	
373	2	30/09/2012	SERVEIS DE TAXI		51,05	0,00	3.185,12	
374	2	30/09/2012	SERVEIS DE TAXI		67,70	0,00	3.252,82	
377	2	30/09/2012	TARGETA T-10		9,25	0,00	3.262,07	
426	2	13/10/2012	TVISA BONAREA CARBURANT		60,00	0,00	3.322,07	
402	2	24/10/2012	TVISA RENFE		27,50	0,00	3.349,57	
411	4	27/10/2012	TVISA TROBA 2003		40,55	0,00	3.390,12	
412	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		14,93	0,00	3.405,05	
413	2	31/10/2012	SERVEIS DE TAXI		298,20	0,00	3.703,25	
414	2	31/10/2012	SERVEIS DE TAXI		58,35	0,00	3.761,60	
415	2	31/10/2012	SERVEIS DE TAXI		59,50	0,00	3.821,10	
416	2	31/10/2012	SERVEIS DE TAXI		50,80	0,00	3.871,90	
417	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		12,45	0,00	3.884,35	
418	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		10,00	0,00	3.894,35	
419	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		6,40	0,00	3.900,75	
420	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		12,80	0,00	3.913,55	
421	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		8,10	0,00	3.921,65	
422	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		1,50	0,00	3.923,15	
423	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		4,90	0,00	3.928,05	
424	2	31/10/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		27,00	0,00	3.955,05	
425	2	31/10/2012	TARGETES T-10		56,70	0,00	4.011,75	
518	2	04/11/2012	TVISA PUNT SERVEIS XOPLUC		50,00	0,00	4.061,75	
519	2	05/11/2012	TVISA TRANSPORT		7,10	0,00	4.068,85	
499	2	16/11/2012	ESTANCO SELLOS		2,00	0,00	4.070,85	
484	2	17/11/2012	TREN-LLEIDA-BCN-LLEIDA LORRAINE MBE		55,00	0,00	4.125,85	
498	4	25/11/2012	TVISA E.S. OLESA CAMPSA		74,04	0,00	4.199,89	
494	2	30/11/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		23,11	0,00	4.223,00	
495	2	30/11/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		12,85	0,00	4.235,85	
496	2	30/11/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		8,00	0,00	4.243,85	
500	2	30/11/2012	PARKINGS		3,00	0,00	4.246,85	
501	2	30/11/2012	TARGETES METRO AUTOBUS		31,30	0,00	4.278,15	
502	2	30/11/2012	VARIS ALIMENTACIÓ		32,85	0,00	4.311,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
624000000 TRANSPORT I ALIMENTACIÓ								
	536	2	10/12/2012	TVISA RENFE	142,80	0,00	4.453,80	
	537	2	11/12/2012	TVISA RENFE	47,75	0,00	4.501,55	
	548	2	26/12/2012	REPSOL FRA 4301 261212	66,01	0,00	4.567,56	
	550	2	28/12/2012	TVISA FRUITBAR	34,41	0,00	4.601,97	
	549	2	29/12/2012	TVISA FRUITBAR	23,80	0,00	4.625,77	
	554	2	31/12/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	10,00	0,00	4.635,77	
	555	2	31/12/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	78,59	0,00	4.714,36	
	556	2	31/12/2012	VARIS ALIMENTACIÓ	10,35	0,00	4.724,71	
	557	2	31/12/2012	TARGETA T-10	9,45	0,00	4.734,16	
	558	2	31/12/2012	SERVEIS DE TAXI	18,05	0,00	4.752,21	
Sumes totals del compte : 624000000 TRANSPORT I ALIMENTACIÓ					4.752,21	0,00	4.752,21	
625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES								
	18	2	10/01/2012	ASEG 010212-310112	4,00	0,00	4,00	
	19	2	10/01/2012	ASEG 100112-310112	4,00	0,00	8,00	
	23	2	16/01/2012	ASSEG 160112-310112	4,00	0,00	12,00	
	24	2	16/01/2012	ASSEG 010212-310113	4,00	0,00	16,00	
	73	2	07/03/2012	ASSEG 070312-310113	4,00	0,00	20,00	
	184	2	06/06/2012	ASEG 060612-310113	4,00	0,00	24,00	
	185	2	07/06/2012	ASEG 070612-310113	4,00	0,00	28,00	
	198	2	18/06/2012	ASEG 180612-310113	4,00	0,00	32,00	
	397	2	19/10/2012	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	200,00	0,00	232,00	
Sumes totals del compte : 625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES					232,00	0,00	232,00	
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS								
	101	2	15/01/2012	FJ DATA COMER TPV	7,00	0,00	7,00	
	104	2	15/02/2012	FJ DAT COMER TPV	7,00	0,00	14,00	
	111	2	15/03/2012	FJ DAT/COMER TPV	7,00	0,00	21,00	
	233	2	15/04/2012	FJ DAT/COMER TPV	7,00	0,00	28,00	
Sumes totals del compte : 626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS					28,00	0,00	28,00	
627000000 PUBLICITAT								
	16	2	09/01/2012	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA	71,51	0,00	71,51	
	36	2	31/01/2012	IMPRES FRA 9349 310112	495,60	0,00	567,11	
	50	2	02/02/2012	IMPRES FRA 9357 020212	1.156,40	0,00	1.723,51	
	196	2	15/06/2012	PUBLIPRES FRA 10563 150612	83,43	0,00	1.806,94	
	204	2	26/06/2012	PUBLIPRES FRA 11086 260612	119,18	0,00	1.926,12	
	479	2	06/11/2012	INFORFILM FRA 22802 061112	211,75	0,00	2.137,87	
Sumes totals del compte : 627000000 PUBLICITAT					2.137,87	0,00	2.137,87	
628000000 MOBIL 676765345								
	2	2	01/01/2012	MOVISTAR FRA 409520 010112	1,18	0,00	1,18	
	3	2	01/01/2012	MOVISTAR FRA 402910 010112	46,02	0,00	47,20	
	45	2	01/02/2012	MOVISTAR FRA 406162 010212	46,83	0,00	94,03	
	46	2	01/02/2012	MOVISTAR FRA 413662 010212	1,18	0,00	95,21	
	67	2	01/03/2012	MOVISTAR FRA 400819 010312	50,51	0,00	145,72	
	68	2	01/03/2012	MOVISTAR FRA 408186 010312	1,18	0,00	146,90	
	117	2	02/04/2012	MOVISTAR FRA 372452 010412	46,02	0,00	192,92	
	118	2	02/04/2012	MOVISTAR FRA 377452 010412	5,90	0,00	198,82	
	139	2	02/05/2012	MOVISTAR FRA 369368 010512	14,96	0,00	213,78	
	140	2	02/05/2012	MOVISTAR FRA 350932 010512	10,35	0,00	224,13	
	141	2	02/05/2012	MOVISTAR FRA 355563 010512	5,90	0,00	230,03	
	171	2	01/06/2012	MOVISTAR FRA 331053 010612	5,90	0,00	235,93	
	172	2	01/06/2012	MOVISTAR FRA 341393 010612	7,08	0,00	243,01	
	256	2	02/07/2012	MOVISTAR FRA 311052 010712	5,90	0,00	248,91	
	257	2	02/07/2012	MOVISTAR FRA 319943 010712	7,08	0,00	255,99	
	298	2	01/08/2012	MOVISTAR FRA 292065 010812	5,90	0,00	261,89	
	299	2	01/08/2012	MOVISTAR FRA 304457 010812	7,08	0,00	268,97	
	344	2	01/09/2012	MOVISTAR FRA 270973 010912	6,05	0,00	275,02	
	345	2	01/09/2012	MOVISTAR FRA 284176 010912	7,26	0,00	282,28	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
628000000				MOBIL 676765345				
388	2	01/10/2012		MOVISTAR FRA 262530 011012	7,26	0,00	289,54	
389	2	01/10/2012		MOVISTAR FRA 257161 011012	6,05	0,00	295,59	
396	2	17/10/2012		rebut domiciliat ONO	6,58	0,00	302,17	
469	2	01/11/2012		MOVISTAR FRA 260570 011112	3,15	0,00	305,32	
470	2	01/11/2012		MOVISTAR FRA 252423 011112	62,01	0,00	367,33	
471	2	10/11/2012		MOVISTAR FRA 3644 101112	-62,01	0,00	305,32	
488	2	20/11/2012		FRA 4709 011112 ONO	5,99	0,00	311,31	
488	4	20/11/2012		FRA 4710 011112 ONO	14,98	0,00	326,29	
533	2	01/12/2012		MOVISTAR FRA 242972 011212	-6,05	0,00	320,24	
530	2	18/12/2012		ONO FRA 964271 011212	5,99	0,00	326,23	
531	2	18/12/2012		ONO FRA 964272 011212	21,43	0,00	347,66	
Sumes totals del compte : 628000000 MOBIL 676765345					347,66	0,00	347,66	
629000000				DESPESES VARIES				
6	2	03/01/2012		COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00	49,50	
7	2	03/01/2012		COL.LEGI OFICIAL DOCTORS LLICENCIAT	44,00	0,00	93,50	
8	4	04/01/2012		EDITORIA BALEAR	90,00	0,00	183,50	
11	2	04/01/2012		LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	427,00	0,00	610,50	
17	2	10/01/2012		FNAC FRA 120110 100112	165,20	0,00	775,70	
21	2	11/01/2012		IIGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	150,00	0,00	925,70	
25	2	16/01/2012		COL.LEGI OF QUIMICS CATALUNYA	160,00	0,00	1.085,70	
27	2	20/01/2012		CENTRE ESTUDIS AFRICANS	35,00	0,00	1.120,70	
29	2	27/01/2012		ARA FRA 23499 240112	147,50	0,00	1.268,20	
40	2	31/01/2012		MAT OFICINA	8,57	0,00	1.276,77	
42	2	31/01/2012		FOTOCOPIAS	17,04	0,00	1.293,81	
44	2	01/02/2012		EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	112,40	0,00	1.406,21	
65	2	04/02/2012		MAT OFICINA	5,74	0,00	1.411,95	
57	2	22/02/2012		EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	145,00	0,00	1.556,95	
64	2	28/02/2012		FOTOCOPIES	10,23	0,00	1.567,18	
66	2	01/03/2012		TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	59,00	0,00	1.626,18	
106	2	01/03/2012		FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	319,00	0,00	1.945,18	
70	2	05/03/2012		ANTICS AMICS UNIV POLITECNICA CAT	25,00	0,00	1.970,18	
71	2	05/03/2012		INFORFILM FRA 21963 050312	206,50	0,00	2.176,68	
80	2	19/03/2012		CORREOS FRA 87056 190312	28,79	0,00	2.205,47	
83	2	26/03/2012		COPYSAT FRA 5329/12 260312	63,72	0,00	2.269,19	
88	2	31/03/2012		MATERIAL OFICINA	16,52	0,00	2.285,71	
89	2	31/03/2012		CASTELLAR FRA 2021 310312	9,76	0,00	2.295,47	
120	2	03/04/2012		COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00	2.344,97	
121	4	03/04/2012		EDITORIAL BALEAR	90,00	0,00	2.434,97	
123	2	04/04/2012		INFORFILM FRA 22074 020412	206,50	0,00	2.641,47	
127	2	10/04/2012		TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312	59,00	0,00	2.700,47	
232	2	14/04/2012		TVISA TIME MAGAZINE	46,98	0,00	2.747,45	
129	2	19/04/2012		COPYSAT FRA 5398/12 190412	87,76	0,00	2.835,21	
137	2	19/04/2012		SELLOS Y TIMBRES	8,26	0,00	2.843,47	
236	2	25/04/2012		FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	129,00	0,00	2.972,47	
144	2	03/05/2012		INFORFILM FRA 22167 020512	206,50	0,00	3.178,97	
147	2	04/05/2012		EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412	113,10	0,00	3.292,07	
238	2	04/05/2012		FJ TVISA THE ECONOMIST	122,00	0,00	3.414,07	
156	2	07/05/2012		INFORFILM FRA 22184 070512	413,00	0,00	3.827,07	
152	2	09/05/2012		FNAC FRA 120509 090512	32,90	0,00	3.859,97	
165	2	31/05/2012		MATERIAL OFICINA	2,59	0,00	3.862,56	
186	2	07/06/2012		UNIVERSITAT BARCELONA	50,00	0,00	3.912,56	
194	2	14/06/2012		IMPRES FRA 9654 140612	879,10	0,00	4.791,66	
195	2	18/06/2012		IEC SOC CATALANA TECNOLOGIA	25,00	0,00	4.816,66	
200	2	21/06/2012		SUBS L'AVUI	241,00	0,00	5.057,66	
207	2	28/06/2012		REVISTA SAPIENS	21,50	0,00	5.079,16	
218	2	30/06/2012		CASTELLAR FRA 2020 300612	14,45	0,00	5.093,61	
218	6	30/06/2012		COPY SAT FOTOCOPIES 200612	5,92	0,00	5.099,53	
340	2	30/06/2012		TELEVISIO FRA L18 300612	59,00	0,00	5.158,53	
250	2	01/07/2012		EDIT P VALENCI FRA 6508 010712	116,40	0,00	5.274,93	
252	2	02/07/2012		COPYSAT FRA 5588 020712	66,65	0,00	5.341,58	
274	2	02/07/2012		INFORFILM FRA 22416 020712	413,00	0,00	5.754,58	
259	2	03/07/2012		COL.LEGI OF. DOCTORS I LLICENCIATS	44,00	0,00	5.798,58	
261	2	03/07/2012		COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00	5.848,08	

Historial de l'última modificació

Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
629000000 DESPESES VARIES								
262	4	05/07/2012		SUBSC EDITORA BALEAR	90,00	0,00	5.938,08	
278	2	26/07/2012		EDICIO PRENSA P ARA	147,50	0,00	6.085,58	
286	2	31/07/2012		MATERIAL OFICINA	15,53	0,00	6.101,11	
306	2	13/08/2012		IMPRES FRA 9753 090812	708,00	0,00	6.809,11	
321	2	20/08/2012		COPYSAT FRA 17 200812	14,16	0,00	6.823,27	
322	2	20/08/2012		MATERIAL OFICINA	11,04	0,00	6.834,31	
317	2	28/08/2012		COPYSAT FRA 5651 280812	17,97	0,00	6.852,28	
349	2	04/09/2012		INFORFILM FRA 22572 040912	211,75	0,00	7.064,03	
378	2	26/09/2012		SEGELLS	2,00	0,00	7.066,03	
371	2	30/09/2012		COPYSAT TICKET 2 030912	14,71	0,00	7.080,74	
379	2	30/09/2012		CASTELLAR FRA 2048 300912	13,10	0,00	7.093,84	
382	2	30/09/2012		TV MANRESA FRA 27 300912	60,50	0,00	7.154,34	
383	2	01/10/2012		PRENSA VALENCIANA FRA 9634 011012	114,40	0,00	7.268,74	
384	2	01/10/2012		INFORFILM FRA 22680 011012	211,75	0,00	7.480,49	
436	2	03/10/2012		COL LEGI DE PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00	7.529,99	
391	2	08/10/2012		T GRAFICOS HOSTENCH FRA 351 081012	1.671,28	0,00	9.201,27	
438	4	08/10/2012		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	90,00	0,00	9.291,27	
392	2	09/10/2012		COPYSAT FRA 5752/12 091012	12,10	0,00	9.303,37	
395	2	16/10/2012		COPYSAT FRA 5769/12 161012	16,88	0,00	9.320,25	
445	2	21/10/2012		COMPRA TARGETA	1,50	0,00	9.321,75	
400	2	22/10/2012		COPYSAT FRA 5777/12 221012	19,36	0,00	9.341,11	
401	2	25/10/2012		T GRAF HOSTENCH FRA 415 251012	30,25	0,00	9.371,36	
404	2	31/10/2012		NETWORKIA FRA 40076 301012	612,56	0,00	9.983,92	
410	2	31/10/2012		TICKETS COPYSAT	29,18	0,00	10.013,10	
427	2	31/10/2012		SELLOS	26,22	0,00	10.039,32	
473	2	01/11/2012		FRA 3636 311012 HOSTAL MUNDIAL	144,50	0,00	10.183,82	
474	2	02/11/2012		ALLOTJAMENT SRA LORRAINE MBESSA NOV	200,00	0,00	10.383,82	
475	2	02/11/2012		MIRO FRA 47149 021112	450,00	0,00	10.833,82	
497	4	02/11/2012		TVISA HOSTAL MUNDIAL	19,80	0,00	10.853,62	
507	4	02/11/2012		PUBLICACION L'ABADIA MONTSERRAT	59,00	0,00	10.912,62	
477	2	05/11/2012		MANUTENCIO NOV-12 ACVRC	120,00	0,00	11.032,62	
478	2	06/11/2012		I.E.C. SOC CAT HIST CIENCIA TECNICA	35,00	0,00	11.067,62	
480	2	12/11/2012		HOTEL CONSTANZA FRA 327 121112	319,00	0,00	11.386,62	
482	2	16/11/2012		FNAC FRA 5548 161112	9,90	0,00	11.396,52	
521	2	17/11/2012		TVISA OFF	1,50	0,00	11.398,02	
485	2	19/11/2012		FNAC FRA 6454 191112	88,40	0,00	11.486,42	
487	2	19/11/2012		COPYSAT FRA 5857 191112	27,23	0,00	11.513,65	
513	2	22/11/2012		TRANSFERENCIA PAYPAL	-0,13	0,00	11.513,52	
513	4	22/11/2012		TRANSFERENCIA PAYPAL	-0,14	0,00	11.513,38	
490	2	25/11/2012		FRA 104 251112 HOTEL NH LES CORTS	105,44	0,00	11.618,82	
491	2	28/11/2012		COPYSAT FRA 5865 281112	16,79	0,00	11.635,61	
493	2	29/11/2012		COPYSAT FRA 5868 291112	5,48	0,00	11.641,09	
516	2	29/11/2012		rebut domiciliat REVISTA SAPIENS	21,50	0,00	11.662,59	
572	2	13/12/2012		TVISA VARIS	14,10	0,00	11.676,69	
538	2	14/12/2012		FNAC FRA 2395 141212	52,00	0,00	11.728,69	
544	2	14/12/2012		COPYSAT FRA 5919 141212	6,78	0,00	11.735,47	
566	4	18/12/2012		CORP CAT COMUN-L'AVUI	241,00	0,00	11.976,47	
567	4	19/12/2012		LA VANGUARDIA EDICIONES	449,00	0,00	12.425,47	
551	2	28/12/2012		TVISA HOTEL LES CORTS	89,72	0,00	12.515,19	
553	2	31/12/2012		CASTELLAR FRA 2080 311212	17,15	0,00	12.532,34	
559	2	31/12/2012		IMPRESSOS HISENDA	2,30	0,00	12.534,64	
Sumes totals del compte : 629000000 DESPESES VARIES					12.534,64	0,00	12.534,64	
631000000 TAXES GENERALITAT								
334	2	23/05/2012		TAXA GENERALITAT	5,56	0,00	5,56	
399	2	22/10/2012		TAXA LLIUR FOTOC COMPTES ANUALS	6,30	0,00	11,86	
Sumes totals del compte : 631000000 TAXES GENERALITAT					11,86	0,00	11,86	
631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA								
564	2	11/12/2012		TAXA RECOLLIDA RESID	247,78	0,00	247,78	
Sumes totals del compte : 631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA					247,78	0,00	247,78	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
640000000 SOUS I SALARIS								
145	1	30/04/2012		NOMINA MRT 010412-300412	324,01	0,00	324,01	
163	1	31/05/2012		NOMINA MRT 010512-310512	324,01	0,00	648,02	
192	1	20/06/2012		NOMINA MRT EXTRA JUNY	81,00	0,00	729,02	
221	1	30/06/2012		NOMINA MRT 010612-300612	324,01	0,00	1.053,03	
277	1	31/07/2012		NOMINA MRT 010712-310712	324,01	0,00	1.377,04	
312	1	31/08/2012		NOMINA MRT 010812-310812	324,01	0,00	1.701,05	
354	1	30/09/2012		NOMINA MRT 010912-300912	324,01	0,00	2.025,06	
407	1	31/10/2012		NOMINA MRT 011012-311012	324,01	0,00	2.349,07	
504	1	30/11/2012		NOMINA MRT 011112-301112	324,01	0,00	2.673,08	
528	1	20/12/2012		NOMINA MRT EXTRA NADAL	243,00	0,00	2.916,08	
529	1	31/12/2012		NOMINA MRT 011212-311212	324,01	0,00	3.240,09	
Sumes totals del compte : 640000000 SOUS I SALARIS					3.240,09	0,00	3.240,09	
642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT								
145	5	30/04/2012		SS 04/12	126,64	0,00	126,64	
163	5	31/05/2012		SS 05/12	126,64	0,00	253,28	
221	5	30/06/2012		SS 06/12	126,64	0,00	379,92	
277	5	31/07/2012		SS 07/12	126,64	0,00	506,56	
312	5	31/08/2012		SS 08/12	126,64	0,00	633,20	
354	5	30/09/2012		SS 09/12	126,64	0,00	759,84	
407	5	31/10/2012		SS 10/12	126,64	0,00	886,48	
504	5	30/11/2012		SS 11/12	126,64	0,00	1.013,12	
529	5	31/12/2012		SS 12/12	126,64	0,00	1.139,76	
Sumes totals del compte : 642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT					1.139,76	0,00	1.139,76	
651000000 AJUTS A ALTRES ENTITATS								
4	4	02/01/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	21,62	
14	4	09/01/2012		INTERMON	18,00	0,00	39,62	
15	2	09/01/2012		PLATAFORMA PER LA LLENGUA	60,00	0,00	99,62	
20	4	11/01/2012		FUND CAT SIND DE DOWN	50,00	0,00	149,62	
31	4	27/01/2012		MANS UNIDES	5,50	0,00	155,12	
48	4	02/02/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	176,74	
51	4	06/02/2012		MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	236,74	
55	4	10/02/2012		FUND CAT SIND DOWN	50,00	0,00	286,74	
58	4	28/02/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	292,79	
69	4	02/03/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	314,41	
85	4	27/03/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	320,46	
119	4	03/04/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	342,08	
122	4	04/04/2012		INTERMON	18,00	0,00	360,08	
131	4	24/04/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	366,13	
142	4	02/05/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	387,75	
149	4	04/05/2012		MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	447,75	
160	4	22/05/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	453,80	
180	4	04/06/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	475,42	
183	2	06/06/2012		OMNIUM	30,00	0,00	505,42	
203	2	25/06/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	511,47	
260	2	03/07/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	533,09	
267	4	05/07/2012		INTERMON	18,00	0,00	551,09	
281	4	31/07/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	557,14	
300	2	02/08/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	578,76	
301	2	07/08/2012		MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	638,76	
320	2	31/08/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	644,81	
359	4	04/09/2012		CRUZ ROJA	21,62	0,00	666,43	
368	4	26/09/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	672,48	
380	2	02/10/2012		rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	694,10	
437	2	05/10/2012		FUND INTERMON	18,00	0,00	712,10	
450	2	25/10/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	718,15	
508	4	05/11/2012		rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	739,77	
509	4	06/11/2012		MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	799,77	
515	4	27/11/2012		MANS UNIDES	6,05	0,00	805,82	
560	2	04/12/2012		SUSC MISIONEROS COLOMBIANOS	54,00	0,00	859,82	
561	2	04/12/2012		rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00	881,44	
562	2	04/12/2012		OMNIM CULTURAL	30,00	0,00	911,44	

Estadística Libro Mayor (remou)

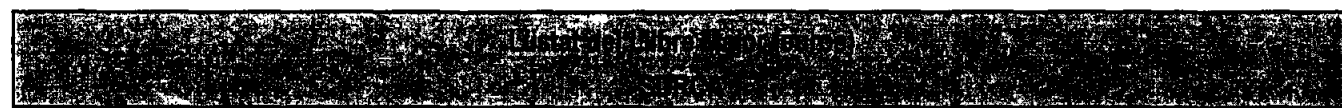
Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
Sumes totals del compte : 651000000 AJUTS A ALTRES ENTITATS					911,44	0,00	911,44	
669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES								
10	5	04/01/2012		CORRESPONSALES FRA 040112	39,00	0,00	39,00	
11	5	04/01/2012		LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	2,50	0,00	41,50	
99	2	06/01/2012		FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00	46,50	
100	6	08/01/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00	54,50	
22	5	12/01/2012		TRANSFERENCIA FRA 291	2,50	0,00	57,00	
26	3	18/01/2012		TRANSFERENCIA R CONSULTORS	10,00	0,00	67,00	
30	5	25/01/2012		TRANSFERENCIA FRA 81	2,50	0,00	69,50	
34	7	31/01/2012		TRANSFERENCIA FRA 01	2,50	0,00	72,00	
35	7	31/01/2012		TRANSFERENCIA FRA 02	2,50	0,00	74,50	
49	5	03/02/2012		TRANSFERENCIA FRA 4	2,50	0,00	77,00	
53	5	06/02/2012		TRANSFERENCIA FRA 294	2,50	0,00	79,50	
54	5	06/02/2012		TRANSFERENCIA FRA 21374	2,50	0,00	82,00	
103	2	06/02/2012		FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00	87,00	
107	2	06/03/2012		FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00	92,00	
72	5	07/03/2012		TRANSFERENCIA FRA 295	2,50	0,00	94,50	
75	3	08/03/2012		KAFU BA APORTACIO	2,50	0,00	97,00	
109	2	09/03/2012		FJ QUOTA TARGETA	30,00	0,00	127,00	
77	5	13/03/2012		TRANSFERENCIA FRA 322608	2,50	0,00	129,50	
110	2	14/03/2012		FJ QUOTA TARGETA	50,00	0,00	179,50	
78	7	16/03/2012		TRANSFERENCIA LORENA	2,50	0,00	182,00	
81	7	20/03/2012		TRANSFERENCIA ANGEL BALLESTER	2,50	0,00	184,50	
123	5	04/04/2012		TRANSFERENCIA INFORFILM	2,50	0,00	187,00	
124	5	04/04/2012		TRANSFERENCIA ANACRONICO	2,50	0,00	189,50	
229	2	06/04/2012		FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00	194,50	
230	6	08/04/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00	202,50	
128	4	10/04/2012		KAFU BA BARNAFRICA 2012	2,50	0,00	205,00	
335	2	16/04/2012		FJ MANTENIMENT DE COMPTES	3,52	0,00	208,52	
143	5	02/05/2012		TRANSFERENCIA ANACRONICO	2,50	0,00	211,02	
144	5	03/05/2012		TRANSFERENCIA INFORFILM	2,50	0,00	213,52	
146	4	03/05/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00	214,32	
240	4	15/05/2012		FJ DISP CAIXER CAIXA	1,20	0,00	215,52	
164	4	29/05/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00	216,32	
188	7	07/06/2012		TRANSFERENCIA LORENA	2,50	0,00	218,82	
191	5	12/06/2012		TRANSFERENCIA UNGRIA	2,50	0,00	221,32	
193	4	12/06/2012		TRANSFERENCIA NOMINA MRT	0,80	0,00	222,12	
202	5	25/06/2012		FRA 010712 FABIEN ESSIANE	25,00	0,00	247,12	
201	6	26/06/2012		AFFIRMA FRA 123 010211	2,50	0,00	249,62	
208	7	27/06/2012		CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	37,50	0,00	287,12	
222	4	28/06/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00	287,92	
251	2	01/07/2012		COMISSIO PRESTEC TARGETA	60,00	0,00	347,92	
253	5	02/07/2012		FRA 835 020712 ARIMA	-0,06	0,00	347,86	
292	6	08/07/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00	355,86	
275	8	20/07/2012		ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	1,50	0,00	357,36	
276	4	25/07/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00	358,16	
288	5	30/07/2012		FRA 300612 FABIEN ESSIANE	25,00	0,00	383,16	
309	5	20/08/2012		ESSIANE FRA 200812	30,00	0,00	413,16	
311	4	21/08/2012		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00	413,96	
313	6	21/08/2012		FRA 120802 240812 METROWEB	1,50	0,00	415,46	
315	4	27/08/2012		TRANSFERENCIA A3 DISSENY	2,36	0,00	417,82	
319	6	03/09/2012		LAFOZ FRA 46 310812	1,50	0,00	419,32	
366	3	18/09/2012		rebut domiciliat INFORFILM	1,00	0,00	420,32	
431	4	25/09/2012		TRANSFERENCIA SBSS	1,50	0,00	421,82	
367	3	26/09/2012		rebut domiciliat CAMERDATA	1,00	0,00	422,82	
368	5	26/09/2012		MANS UNIDES	1,00	0,00	423,82	
465	2	26/09/2012		COMISIONES	7,11	0,00	430,93	
428	4	04/10/2012		TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	1,50	0,00	432,43	
391	6	08/10/2012		TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1,50	0,00	433,93	
401	6	25/10/2012		TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1,50	0,00	435,43	
403	8	30/10/2012		TRANSFERENCIA A BALLESTER	1,50	0,00	436,93	
404	6	31/10/2012		TRANSFERENCIA NETWORKIA	1,50	0,00	438,43	
484	4	17/11/2012		TREN-LLEIDA-BCN-LLEIDA LORRAINE MBE	1,50	0,00	439,93	
486	6	26/11/2012		A3 DISSENY FRA 23 191112	1,50	0,00	441,43	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
669000000	ALTRES DESPESES FINANCERES							
	534	2	04/12/2012	FINANÇAMENT EXTERN	108,00	0,00	549,43	
	547	2	20/12/2012	FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00	629,43	
	Sumes totals del compte : 669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES				629,43	0,00	629,43	
680000000	DOT. AMORT. INMOB. INTANGIBLE							
	574	1	31/12/2012	DOT. AMORT. 2012	341,40	0,00	341,40	
	Sumes totals del compte : 680000000 DOT. AMORT. INMOB. INTANGIBLE				341,40	0,00	341,40	
681000000	DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL							
	574	2	31/12/2012	DOT. AMORT. 2012	3.361,90	0,00	3.361,90	
	Sumes totals del compte : 681000000 DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL				3.361,90	0,00	3.361,90	
695900000	DESPESES NO DEDUIBLES							
	302	2	31/08/2012	SANCIO F/T MOD 190 EX 2011	225,00	0,00	225,00	
	Sumes totals del compte : 695900000 DESPESES NO DEDUIBLES				225,00	0,00	225,00	
724000000	SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA							
	333	1	27/03/2012	CONCESSIO SUBVENCIO	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	Sumes totals del compte : 724000000 SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA				0,00	1.000,00	-1.000,00	
724000001	SUBVENCIO BANCA CIVICA							
	333	3	27/03/2012	CONCESSIO SUBVENCIO	0,00	232,59	-232,59	
	Sumes totals del compte : 724000001 SUBVENCIO BANCA CIVICA				0,00	232,59	-232,59	
724000002	SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA							
	47	3	01/02/2012	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	0,00	400,00	-400,00	
	Sumes totals del compte : 724000002 SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA				0,00	400,00	-400,00	
728000000	DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.							
	92	1	03/01/2012	MARIA SARRET 030112	0,00	1.300,00	-1.300,00	
	92	3	03/01/2012	NÚRIA JUANBARO 030112	0,00	1.300,00	-2.600,00	
	92	5	03/01/2012	JOSEP JUANBARO 030112	0,00	1.300,00	-3.900,00	
	93	1	25/01/2012	MARIA SARRET 250112	0,00	600,00	-4.500,00	
	93	3	25/01/2012	NÚRIA JUANBARO 250112	0,00	600,00	-5.100,00	
	93	5	25/01/2012	JOSEP JUANBARO 250112	0,00	600,00	-5.700,00	
	94	1	02/02/2012	MARIA SARRET 020212	0,00	600,00	-6.300,00	
	94	3	02/02/2012	NÚRIA JUANBARO 020212	0,00	600,00	-6.900,00	
	94	5	02/02/2012	JOSEP JUANBARO 020212	0,00	600,00	-7.500,00	
	95	1	06/02/2012	MARIA SARRET 250112	0,00	800,00	-8.300,00	
	95	3	06/02/2012	NÚRIA JUANBARO 250112	0,00	800,00	-9.100,00	
	95	5	06/02/2012	JOSEP JUANBARO 250112	0,00	800,00	-9.900,00	
	96	1	05/03/2012	MARIA SARRET 050312	0,00	500,00	-10.400,00	
	96	3	05/03/2012	NÚRIA JUANBARO 050312	0,00	500,00	-10.900,00	
	96	5	05/03/2012	JOSEP JUANBARO 050312	0,00	500,00	-11.400,00	
	97	1	15/03/2012	MARIA SARRET 150312	0,00	400,00	-11.800,00	
	97	3	15/03/2012	NÚRIA JUANBARO 150312	0,00	400,00	-12.200,00	
	97	5	15/03/2012	JOSEP JUANBARO 150312	0,00	400,00	-12.600,00	
	98	1	26/03/2012	MARIA SARRET 260312	0,00	600,00	-13.200,00	
	98	3	26/03/2012	NÚRIA JUANBARO 260312	0,00	600,00	-13.800,00	
	98	5	26/03/2012	JOSEP JUANBARO 260312	0,00	600,00	-14.400,00	
	173	1	10/04/2012	MARIA SARRET 100412	0,00	200,00	-14.600,00	
	173	3	10/04/2012	NÚRIA JUANBARO 100412	0,00	200,00	-14.800,00	
	173	5	10/04/2012	JOSEP JUANBARO 100412	0,00	200,00	-15.000,00	
	174	1	25/04/2012	MARIA SARRET 250412	0,00	600,00	-15.600,00	
	174	3	25/04/2012	NÚRIA JUANBARO 250412	0,00	600,00	-16.200,00	
	174	5	25/04/2012	JOSEP JUANBARO 250412	0,00	600,00	-16.800,00	
	175	1	04/05/2012	MARIA SARRET 040512	0,00	400,00	-17.200,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
728000000				DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.				
175	3	04/05/2012		NÚRIA JUANBARO 040512	0,00	400,00	-17.600,00	
175	5	04/05/2012		JOSEP JUANBARO 040512	0,00	400,00	-18.000,00	
176	1	14/05/2012		MARIA SARRET 140512	0,00	200,00	-18.200,00	
176	3	14/05/2012		NÚRIA JUANBARO 140512	0,00	200,00	-18.400,00	
176	5	14/05/2012		JOSEP JUANBARO 140512	0,00	200,00	-18.600,00	
223	1	25/05/2012		MARIA SARRET 250512	0,00	400,00	-19.000,00	
223	3	25/05/2012		NÚRIA JUANBARO 250512	0,00	400,00	-19.400,00	
223	5	25/05/2012		JOSEP JUANBARO 250512	0,00	400,00	-19.800,00	
177	1	12/06/2012		MARIA SARRET 120612	0,00	500,00	-20.300,00	
177	3	12/06/2012		NÚRIA JUANBARO 120612	0,00	500,00	-20.800,00	
177	5	12/06/2012		JOSEP JUANBARO 120612	0,00	500,00	-21.300,00	
178	1	21/06/2012		MARIA SARRET 210612	0,00	100,00	-21.400,00	
178	3	21/06/2012		NÚRIA JUANBARO 210612	0,00	100,00	-21.500,00	
178	5	21/06/2012		JOSEP JUANBARO 210612	0,00	100,00	-21.600,00	
179	1	25/06/2012		MARIA SARRET 250612	0,00	800,00	-22.400,00	
179	3	25/06/2012		NÚRIA JUANBARO 250612	0,00	800,00	-23.200,00	
179	5	25/06/2012		JOSEP JUANBARO 250612	0,00	800,00	-24.000,00	
266	1	02/07/2012		MARIA SARRET 020712	0,00	300,00	-24.300,00	
266	3	02/07/2012		NÚRIA JUANBARO 020712	0,00	300,00	-24.600,00	
266	5	02/07/2012		JOSEP JUANBARO 020712	0,00	300,00	-24.900,00	
264	1	06/07/2012		MARIA SARRET 060712	0,00	300,00	-25.200,00	
264	3	06/07/2012		NÚRIA JUANBARO 060712	0,00	300,00	-25.500,00	
264	5	06/07/2012		JOSEP JUANBARO 060712	0,00	300,00	-25.800,00	
265	1	25/07/2012		MARIA SARRET 250712	0,00	100,00	-25.900,00	
265	3	25/07/2012		NÚRIA JUANBARO 250712	0,00	100,00	-26.000,00	
265	5	25/07/2012		JOSEP JUANBARO 250712	0,00	100,00	-26.100,00	
303	1	13/08/2012		MARIA SARRET 130812	0,00	400,00	-26.500,00	
303	3	13/08/2012		NÚRIA JUANBARO 130812	0,00	400,00	-26.900,00	
303	5	13/08/2012		JOSEP JUANBARO 130812	0,00	400,00	-27.300,00	
304	1	24/08/2012		MARIA SARRET 240812	0,00	800,00	-28.100,00	
304	3	24/08/2012		NÚRIA JUANBARO 240812	0,00	800,00	-28.900,00	
304	5	24/08/2012		JOSEP JUANBARO 240812	0,00	800,00	-29.700,00	
305	1	27/08/2012		MARIA SARRET 270812	0,00	800,00	-30.500,00	
305	3	27/08/2012		NÚRIA JUANBARO 270812	0,00	800,00	-31.300,00	
305	5	27/08/2012		JOSEP JUANBARO 270812	0,00	800,00	-32.100,00	
350	1	05/09/2012		MARIA SARRET 050912	0,00	800,00	-32.900,00	
350	3	05/09/2012		NÚRIA JUANBARO 050912	0,00	800,00	-33.700,00	
350	5	05/09/2012		JOSEP JUANBARO 050912	0,00	800,00	-34.500,00	
462	1	25/09/2012		MARIA SARRET 250912	0,00	800,00	-35.300,00	
462	3	25/09/2012		NÚRIA JUANBARO 250912	0,00	800,00	-36.100,00	
462	5	25/09/2012		JOSEP JUANBARO 250912	0,00	800,00	-36.900,00	
429	1	01/10/2012		MARIA SARRET 011012	0,00	1.400,00	-38.300,00	
429	3	01/10/2012		NÚRIA JUANBARO 011012	0,00	1.400,00	-39.700,00	
429	5	01/10/2012		JOSEP JUANBARO 011012	0,00	1.400,00	-41.100,00	
408	1	08/10/2012		MARIA SARRET 081012	0,00	500,00	-41.600,00	
408	3	08/10/2012		NÚRIA JUANBARO 081012	0,00	500,00	-42.100,00	
408	5	08/10/2012		JOSEP JUANBARO 081012	0,00	500,00	-42.600,00	
409	1	31/10/2012		MARIA SARRET 311012	0,00	1.000,00	-43.600,00	
409	3	31/10/2012		NÚRIA JUANBARO 311012	0,00	1.000,00	-44.600,00	
409	5	31/10/2012		JOSEP JUANBARO 311012	0,00	1.000,00	-45.600,00	
466	1	05/11/2012		MARIA SARRET 051112	0,00	400,00	-46.000,00	
466	3	05/11/2012		NÚRIA JUANBARO 051112	0,00	400,00	-46.400,00	
466	5	05/11/2012		JOSEP JUANBARO 051112	0,00	400,00	-46.800,00	
467	1	12/11/2012		MARIA SARRET 121112	0,00	300,00	-47.100,00	
467	3	12/11/2012		NÚRIA JUANBARO 121112	0,00	300,00	-47.400,00	
467	5	12/11/2012		JOSEP JUANBARO 121112	0,00	300,00	-47.700,00	
522	1	26/11/2012		MARIA SARRET 261112	0,00	800,00	-48.500,00	
522	3	26/11/2012		NÚRIA JUANBARO 261112	0,00	800,00	-49.300,00	
522	5	26/11/2012		JOSEP JUANBARO 261112	0,00	800,00	-50.100,00	
468	1	30/11/2012		MARIA SARRET 301112	0,00	500,00	-50.600,00	
468	3	30/11/2012		NÚRIA JUANBARO 301112	0,00	500,00	-51.100,00	
468	5	30/11/2012		JOSEP JUANBARO 301112	0,00	500,00	-51.600,00	
539	1	11/12/2012		MARIA SARRET 111212	0,00	300,00	-51.900,00	
539	3	11/12/2012		NÚRIA JUANBARO 111212	0,00	300,00	-52.200,00	
539	5	11/12/2012		JOSEP JUANBARO 111212	0,00	300,00	-52.500,00	



Cte.	As.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo	Notes
728000000				DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.				
540	1	13/12/2012		MARIA SARRET 131212	0,00	400,00	-52.900,00	
540	3	13/12/2012		NÚRIA JUANBARO 131212	0,00	400,00	-53.300,00	
540	5	13/12/2012		JOSEP JUANBARO 131212	0,00	400,00	-53.700,00	
541	1	20/12/2012		MARIA SARRET 201212	0,00	400,00	-54.100,00	
541	3	20/12/2012		NÚRIA JUANBARO 201212	0,00	400,00	-54.500,00	
541	5	20/12/2012		JOSEP JUANBARO 201212	0,00	400,00	-54.900,00	
542	1	27/12/2012		MARIA SARRET 271212	0,00	800,00	-55.700,00	
542	3	27/12/2012		NÚRIA JUANBARO 271212	0,00	800,00	-56.500,00	
542	5	27/12/2012		JOSEP JUANBARO 271212	0,00	800,00	-57.300,00	
Sumes totals del compte : 728000000 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.					0,00	57.300,00	-57.300,00	
769000000				ALTRES INGRESSOS FINANCERS				
100	4	08/01/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	1,63	-1,63	
230	4	08/04/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	1,62	-3,25	
337	3	29/05/2012		ABON BCA CIVICA ESTALVI	0,00	1,18	-4,43	
292	4	08/07/2012		LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,17	-4,60	
Sumes totals del compte : 769000000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS					0,00	4,60	-4,60	
Sumes totals					257.671,75	257.671,75	0,00	

Ordenat per Número d'assentament i número d'apuntament
Marge de dates del 01/01/2012 al 31/12/2012

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
1	1	01/01/1210000000 - FONS DOTACIONAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	11.874,69
	2	01/01/1211300000 - RESERVES VOLUNTÀRIES	OBERTURA DE L'EXERCICI	933,18	0,00
	3	01/01/1212000000 - RESULTATS EX. ANTERIORS	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	5.195,80
	4	01/01/12121002010 - RESULTATS NEGATIU 2010	OBERTURA DE L'EXERCICI	677,26	0,00
	5	01/01/1212900000 - RESULTAT DE L'EXERCICI	OBERTURA DE L'EXERCICI	6.423,19	0,00
	6	01/01/1220300000 - PROPIETAT INDUSTRIAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.967,00	0,00
	7	01/01/1220600000 - APLICACIONS INFORMÀTIQUES	OBERTURA DE L'EXERCICI	11.068,49	0,00
	8	01/01/1221800000 - ALTRE IMMOB. MATERIAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.877,83	0,00
	9	01/01/1225000000 - BANCA CIVICA ESTALVI 1 FI	OBERTURA DE L'EXERCICI	85,00	0,00
	10	01/01/1228030000 - AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	341,40
	11	01/01/1228060000 - AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQU	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	5.144,55
	12	01/01/1228180000 - AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATE	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	1.650,09
	13	01/01/12400000006 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	288,54
	14	01/01/12400000016 - R CONSULTORS	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	500,00
	15	01/01/12400000032 - CORRESPONSALES CAMERUN	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	730,00
	16	01/01/12400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	3.000,00
	17	01/01/1247300000 - RET. IRC. CAIXA PENEDES	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,85	0,00
	18	01/01/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	136,50
	19	01/01/1254600000 - INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,09	0,00
	20	01/01/1255100000 - JOSEP JOANBARO	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	400,00
	21	01/01/1257000000 - CAIXA	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	0,26
	22	01/01/1257200000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	OBERTURA DE L'EXERCICI	225,42	0,00
	23	01/01/12572000002 - CAN 2054-2040-779158721539	OBERTURA DE L'EXERCICI	3,52	0,00
2	1	01/01/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 409520 010112	0,00	1,18
	2	01/01/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 409520 010112	1,18	0,00
3	1	01/01/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 402910 010112	0,00	46,02
	2	01/01/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 402910 010112	46,02	0,00
4	1	02/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	02/01/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	02/01/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4	02/01/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
5	1	02/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	46,02
	2	02/01/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat MOVISTAR	46,02	0,00
	3	02/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	1,18
	4	02/01/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat MOVISTAR	1,18	0,00
6	1	03/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	COL·LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50
	2	03/01/12629000000 - DESPESES VARIES	COL·LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00
7	1	03/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	COL·LEGI OFICIAL DOCTORS LLICENCIAT	0,00	44,00
	2	03/01/12629000000 - DESPESES VARIES	COL·LEGI OFICIAL DOCTORS LLICENCIAT	44,00	0,00
8	1	04/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	EDITORIA BALEAR	0,00	90,00
	2	04/01/12400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORIA BALEAR	90,00	0,00
	3	04/01/12400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORIA BALEAR	0,00	90,00
	4	04/01/12629000000 - DESPESES VARIES	EDITORIA BALEAR	90,00	0,00
9	1	04/01/12400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 4134 040112	0,00	60,16
	2	04/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 4134 040112	60,16	0,00
	3	04/01/12400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 4134 040112	60,16	0,00
	4	04/01/12570000000 - CAIXA	MRW FRA 4134 040112	0,00	60,16
10	1	04/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CORRESPONSALES FRA 040112	0,00	730,00
	2	04/01/12570000000 - CAIXA	CORRESPONSALES FRA 040112	730,00	0,00
	3	04/01/12570000000 - CAIXA	CORRESPONSALES FRA 040112	0,00	769,00
	4	04/01/12400000032 - CORRESPONSALES CAMERUN	CORRESPONSALES FRA 040112	730,00	0,00
	5	04/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	CORRESPONSALES FRA 040112	39,00	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
11	1	04/01/12400000037 - LA VANGUARDIA EDICIONES.,SLU	FRA 7071 181211	0,00	427,00
	2	04/01/12629000000 - DESPESES VARIES	LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	427,00	0,00
	3	04/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	0,00	429,50
	4	04/01/12400000037 - LA VANGUARDIA EDICIONES.,SLU	LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	427,00	0,00
	5	04/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	LA VANGUARDIA FRA 7071 181211	2,50	0,00
12	1	05/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74
	2	05/01/12400000006 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	57,74	0,00
13	1	05/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CAMBRA PROP URBANA BARNA	0,00	78,00
	2	05/01/12623000000 - SERVEIS DESPATX	CAMBRA PROP URBANA BARNA	78,00	0,00
	3	05/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	CAMBRA PROP URBANA BARNA	78,00	0,00
	4	05/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	CAMBRA PROP URBANA BARNA	0,00	78,00
14	1	09/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	INTERMON	0,00	18,00
	2	09/01/12400000021 - INTERMON OXFAM	INTERMON	18,00	0,00
	3	09/01/12400000021 - INTERMON OXFAM	INTERMON	0,00	18,00
	4	09/01/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	INTERMON	18,00	0,00
15	1	09/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	60,00
	2	09/01/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	60,00	0,00
	3	09/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	60,00
	4	09/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	60,00	0,00
16	1	09/01/12400000045 - PUBLIPRESS MEDIA.,S.L.U.	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA	0,00	71,51
	2	09/01/12627000000 - PUBLICITAT	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA	71,51	0,00
	3	09/01/12400000045 - PUBLIPRESS MEDIA.,S.L.U.	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA TVIS	71,51	0,00
	4	09/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRA 416 090112 PUBLIPRES MEDIA TVIS	0,00	71,51
17	1	10/01/12400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	FRA 120110 100112	0,00	165,20
	2	10/01/12629000000 - DESPESES VARIES	FNAC FRA 120110 100112	165,20	0,00
	3	10/01/12400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	FNAC FRA 120110 100112 TVISA	165,20	0,00
	4	10/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FNAC FRA 120110 100112 TVISA	0,00	165,20
18	1	10/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 010212-310112	0,00	4,00
	2	10/01/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASEG 010212-310112	4,00	0,00
	3	10/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 010212-310112	4,00	0,00
	4	10/01/12570000000 - CAIXA	ASEG 010212-310112	0,00	4,00
19	1	10/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 100112-310112	0,00	4,00
	2	10/01/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASEG 100112-310112	4,00	0,00
	3	10/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 100112-310112	4,00	0,00
	4	10/01/12570000000 - CAIXA	ASEG 100112-310112	0,00	4,00
20	1	11/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FUND CAT SIND DE DOWN	0,00	50,00
	2	11/01/12400000020 - FUND CATALANA SINDROME DE DOWN	FUND CAT SIND DE DOWN	50,00	0,00
	3	11/01/12400000020 - FUND CATALANA SINDROME DE DOWN	FUND CAT SIND DE DOWN	0,00	50,00
	4	11/01/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	FUND CAT SIND DE DOWN	50,00	0,00
21	1	11/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	I IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	0,00	150,00
	2	11/01/12629000000 - DESPESES VARIES	I IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	150,00	0,00
	3	11/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	I IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	0,00	150,00
	4	11/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	I IGNASI VILLALONGA QUOTA SOCI	150,00	0,00
22	1	12/01/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	FRA 291 100112	0,00	767,00
	2	12/01/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANACRONICO FRA 291 100112	767,00	0,00
	3	12/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	769,50
	4	12/01/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	TRANSFERENCIA FRA 291	767,00	0,00
	5	12/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 291	2,50	0,00
23	1	16/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 160112-310112	0,00	4,00
	2	16/01/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASSEG 160112-310112	4,00	0,00
	3	16/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 160112-310112	4,00	0,00
	4	16/01/12570000000 - CAIXA	ASSEG 160112-310112	0,00	4,00
24	1	16/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 010212-310113	0,00	4,00
	2	16/01/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASSEG 010212-310113	4,00	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
24	3	16/01/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 010212-310113	4,00	0,00
	4	16/01/12570000000 - CAIXA	ASSEG 010212-310113	0,00	4,00
25	1	16/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	COL.LEGI OF QUIMICS CATALUNYA	0,00	160,00
	2	16/01/12629000000 - DESPESES VARIES	COL.LEGI OF QUIMICS CATALUNYA	160,00	0,00
26	1	18/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA R CONSULTORS	0,00	260,00
	2	18/01/12400000016 - R CONSULTORS	TRANSFERENCIA R CONSULTORS	250,00	0,00
	3	18/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA R CONSULTORS	10,00	0,00
27	1	20/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	0,00	35,00
	2	20/01/12629000000 - DESPESES VARIES	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	35,00	0,00
28	1	21/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	FRA 372 210112 DANI, S.A	0,00	60,00
	2	21/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIO	FRA 372 210112 DANI, S.A	60,00	0,00
	3	21/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	FRA 372 210112 DANI, S.A TVISA	60,00	0,00
	4	21/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRA 372 210112 DANI, S.A TVISA	0,00	60,00
29	1	27/01/12400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA	FRA 23499 240112	0,00	147,50
	2	27/01/12629000000 - DESPESES VARIES	ARA FRA 23499 240112	147,50	0,00
	3	27/01/12400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA	ARA FRA 23499 240112	147,50	0,00
	4	27/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	ARA FRA 23499 240112	0,00	147,50
30	1	25/01/12400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 81 250112	0,00	47,20
	2	25/01/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANGEL BALLESTER FRA 81 250112	47,20	0,00
	3	25/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA BALLESTER	0,00	49,70
	4	25/01/12400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	TRANSFERENCIA FRA 81	47,20	0,00
	5	25/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 81	2,50	0,00
31	1	27/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	5,50
	2	27/01/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	5,50	0,00
	3	27/01/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	5,50
	4	27/01/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	5,50	0,00
32	1	30/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TVISA EYSA PARKING	0,00	0,45
	2	30/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIO	TVISA EYSA PARKING	0,45	0,00
33	1	21/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TVISA PARKING	0,00	2,90
	2	21/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIO	TVISA PARKING	2,90	0,00
34	1	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	FRA 01-2012 270112	0,00	354,00
	2	31/01/12623000000 - SERVEIS DESPATX	LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	354,00	0,00
	3	31/01/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	0,00	45,00
	4	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	LORENA CERVERA FRA 01-2012 270112	45,00	0,00
	5	31/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA LORENA CERVERA	0,00	311,50
	6	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	TRANSFERENCIA FRA 01	309,00	0,00
	7	31/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 01	2,50	0,00
35	1	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	FRA 02-2012 300112	0,00	944,00
	2	31/01/12623000000 - SERVEIS DESPATX	LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	944,00	0,00
	3	31/01/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	0,00	120,00
	4	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	LORENA CERVERA FRA 02-2012 300112	120,00	0,00
	5	31/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA LORENA CERVERA	0,00	826,50
	6	31/01/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	TRANSFERENCIA FRA 02	824,00	0,00
	7	31/01/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 02	2,50	0,00
36	1	31/01/12400000026 - IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	FRA 9349 310112	0,00	495,60
	2	31/01/12627000000 - PUBLICITAT	IMPRES FRA 9349 310112	495,60	0,00
	3	31/01/12400000026 - IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	IMPRES FRA 9349 310112	495,60	0,00
	4	31/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	IMPRES FRA 9349 310112	0,00	495,60
37	1	31/01/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 2665 301211	0,00	11,80
	2	31/01/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 2665 301211	11,80	0,00
	3	31/01/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	CAMERDATA FRA 2665 301211	11,80	0,00
	4	31/01/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CAMERDATA FRA 2665 301211	0,00	11,80
38	1	31/01/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	46,25



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
38	2	31/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	46,25	0,00
	3	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	46,25	0,00
	4	31/01/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	46,25
39	1	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	53,65
	2	31/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	53,65	0,00
	3	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	53,65	0,00
	4	31/01/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	53,65
40	1	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MAT OFICINA	0,00	8,57
	2	31/01/12629000000 - DESPESES VARIES	MAT OFICINA	8,57	0,00
	3	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MAT OFICINA	8,57	0,00
	4	31/01/12570000000 - CAIXA	MAT OFICINA	0,00	8,57
41	1	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	11,65
	2	31/01/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	11,65	0,00
	3	31/01/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	11,65	0,00
	4	31/01/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	11,65
42	1	31/01/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FOTOCOPIAS	0,00	17,04
	2	31/01/12629000000 - DESPESES VARIES	FOTOCOPIAS	17,04	0,00
	3	31/01/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FOTOCOPIAS	17,04	0,00
	4	31/01/12570000000 - CAIXA	FOTOCOPIAS	0,00	17,04
43	1	30/01/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 20105 300112	0,00	11,80
	2	30/01/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 20105 300112	11,80	0,00
44	1	01/02/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	FRA 694 010112	0,00	112,40
	2	01/02/12629000000 - DESPESES VARIES	EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	112,40	0,00
	3	01/02/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	112,40	0,00
	4	01/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	EDIT PRENSA VALENCIA FRA 694 010112	0,00	112,40
45	1	01/02/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 406162 010212	0,00	46,83
	2	01/02/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 406162 010212	46,83	0,00
	3	01/02/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 406162 010212	46,83	0,00
	4	01/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 406162 010212	0,00	46,83
46	1	01/02/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 413662 010212	0,00	1,18
	2	01/02/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 413662 010212	1,18	0,00
	3	01/02/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 413662 010212	1,18	0,00
	4	01/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 413662 010212	0,00	1,18
47	1	01/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	400,00	0,00
	2	01/02/12440000002 - GENERALITAT DE CATALUNYA	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	0,00	400,00
	3	01/02/12724000002 - SUBVENCIO GENERALITAT DE CATA	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	0,00	400,00
	4	01/02/12440000002 - GENERALITAT DE CATALUNYA	TRANSFERENCIA GENCAT SUBVENCIO	400,00	0,00
48	1	02/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	02/02/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	02/02/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4	02/02/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
49	1	03/02/12400000008 - FUND. CONSELL DE LA INF. DE CAT	FRA 4/12 230112	0,00	543,03
	2	03/02/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	FUND CONSELL INFORM FRA 4/12 230112	543,03	0,00
	3	03/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA FUND CONSELL INFORMAC	0,00	545,53
	4	03/02/12400000008 - FUND. CONSELL DE LA INF. DE CAT	TRANSFERENCIA FRA 4	543,03	0,00
	5	03/02/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 4	2,50	0,00
50	1	02/02/12400000026 - IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	FRA 9357 020212	0,00	1.156,40
	2	02/02/12627000000 - PUBLICITAT	IMPRES FRA 9357 020212	1.156,40	0,00
	3	02/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA IMPRES	0,00	1.156,40
	4	02/02/12400000026 - IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	TRANSFERENCIA FRA 9357	1.156,40	0,00
51	1	06/02/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	06/02/12400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	06/02/12400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
51	4	06/02/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
52	1	06/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74
	2	06/02/12400000006 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	57,74	0,00
53	1	06/02/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	FRA 294 030212	0,00	696,20
	2	06/02/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANACRONICO FRA 294 030212	696,20	0,00
	3	06/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	698,70
	4	06/02/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	TRANSFERENCIA FRA 294	696,20	0,00
	5	06/02/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 294	2,50	0,00
54	1	06/02/12400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	FRA 21374 260112	0,00	784,70
	2	06/02/12623000000 - SERVEIS DESPATX	UNGRIA FRA 21374 260112	784,70	0,00
	3	06/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA UNGRIA	0,00	787,20
	4	06/02/12400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	TRANSFERENCIA FRA 21374	784,70	0,00
	5	06/02/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 21374	2,50	0,00
55	1	10/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	FUND CAT SIND DOWN	0,00	50,00
	2	10/02/12400000020 - FUND CATALANA SINDROME DE DOI	FUND CAT SIND DOWN	50,00	0,00
	3	10/02/12400000020 - FUND CATALANA SINDROME DE DOI	FUND CAT SIND DOWN	0,00	50,00
	4	10/02/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	FUND CAT SIND DOWN	50,00	0,00
56	1	19/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 884 190212 DANI,SA TVISA	0,00	60,00
	2	19/02/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	FRA 884 190212 DANI,SA TVISA	60,00	0,00
	3	19/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 884 190212 DANI,SA TVISA	60,00	0,00
	4	19/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	FRA 884 190212 DANI,SA TVISA	0,00	60,00
57	1	22/02/12400000011 - EDICIONS DEL PAIS VALENCIA.,S.A.	FRA 513 200212	0,00	145,00
	2	22/02/12629000000 - DESPESES VARIES	EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	145,00	0,00
	3	22/02/12400000011 - EDICIONS DEL PAIS VALENCIA.,S.A.	EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	145,00	0,00
	4	22/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	EDIC PAIS VALENCIA FRA 513 200212	0,00	145,00
58	1	28/02/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2	28/02/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	28/02/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4	28/02/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
59	1	28/02/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 20286 280212	0,00	11,80
	2	28/02/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	FRA 20286 280212	11,80	0,00
60	1	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	46,25
	2	28/02/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	46,25	0,00
	3	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	46,25	0,00
	4	28/02/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	46,25
61	1	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	51,55
	2	28/02/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	51,55	0,00
	3	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	51,55	0,00
	4	28/02/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	51,55
62	1	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	18,30
	2	28/02/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	18,30	0,00
	3	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	18,30	0,00
	4	28/02/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	18,30
63	1	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,87
	2	28/02/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	4,87	0,00
	3	28/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	4,87	0,00
	4	28/02/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,87
64	1	28/02/12400000033 - COPYSAT.,S.L.	FOTOCOPIES	0,00	10,23
	2	28/02/12629000000 - DESPESES VARIES	FOTOCOPIES	10,23	0,00
	3	28/02/12400000033 - COPYSAT.,S.L.	FOTOCOPIES	10,23	0,00
	4	28/02/12570000000 - CAIXA	FOTOCOPIES	0,00	10,23
65	1	04/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MAT OFICINA	0,00	5,74
	2	04/02/12629000000 - DESPESES VARIES	MAT OFICINA	5,74	0,00

					Sumes i segueixen :	
Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver	
65	3	04/02/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MAT OFICINA	5,74	0,00	
	4	04/02/12570000000 - CAIXA	MAT OFICINA	0,00	5,74	
66	1	01/03/12400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA L-1 310112	0,00	59,00	
	2	01/03/12629000000 - DESPESES VARIES	TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	59,00	0,00	
	3	01/03/12400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	59,00	0,00	
	4	01/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TELEVISIO MANRESA FRA L-1 310112	0,00	59,00	
67	1	01/03/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 400819 010312	0,00	50,51	
	2	01/03/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 400819 010312	50,51	0,00	
	3	01/03/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 400819 010312	50,51	0,00	
	4	01/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 400819 010312	0,00	50,51	
68	1	01/03/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 408186 010312	0,00	1,18	
	2	01/03/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 408186 010312	1,18	0,00	
	3	01/03/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 408186 010312	1,18	0,00	
	4	01/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 408186 010312	0,00	1,18	
69	1	02/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62	
	2	02/03/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00	
	3	02/03/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62	
	4	02/03/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00	
70	1	05/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	ANTICS AMICS UNIV POLITECNICA CAT	0,00	25,00	
	2	05/03/12629000000 - DESPESES VARIES	ANTICS AMICS UNIV POLITECNICA CAT	25,00	0,00	
71	1	05/03/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	FRA 21963 050312	0,00	206,50	
	2	05/03/12629000000 - DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 21963 050312	206,50	0,00	
	3	05/03/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	INFORFILM FRA 21963 050312	206,50	0,00	
	4	05/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	INFORFILM FRA 21963 050312	0,00	206,50	
72	1	07/03/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	FRA 295 050312	0,00	802,40	
	2	07/03/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANACRONICO FRA 295 050312	802,40	0,00	
	3	07/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	804,90	
	4	07/03/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	TRANSFERENCIA FRA 295	802,40	0,00	
	5	07/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 295	2,50	0,00	
73	1	07/03/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 070312-310113	0,00	4,00	
	2	07/03/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASSEG 070312-310113	4,00	0,00	
	3	07/03/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASSEG 070312-310113	4,00	0,00	
	4	07/03/12570000000 - CAIXA	ASSEG 070312-310113	0,00	4,00	
74	1	08/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74	
	2	08/03/12400000006 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	57,74	0,00	
75	1	08/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	KAFU BA APORTACIO	0,00	62,50	
	2	08/03/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	KAFU BA APORTACIO	60,00	0,00	
	3	08/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	KAFU BA APORTACIO	2,50	0,00	
76	1	12/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80	
	2	12/03/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00	
77	1	13/03/12400000013 - AEOC	FRA 322608 270212	0,00	192,06	
	2	13/03/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	AEOC FRA 322608 270212	192,06	0,00	
	3	13/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA AEOC	0,00	194,56	
	4	13/03/12400000013 - AEOC	TRANSFERENCIA FRA 322608	192,06	0,00	
	5	13/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRA 322608	2,50	0,00	
78	1	16/03/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	FRA 05/12 160312	0,00	885,00	
	2	16/03/12623000000 - SERVEIS DESPATX	LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	885,00	0,00	
	3	16/03/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	0,00	112,50	
	4	16/03/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	LORENA CERVERA FRA 05/12 160312	112,50	0,00	
	5	16/03/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	TRANSFERENCIA FRA 5	772,50	0,00	
	6	16/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA LORENA	0,00	775,00	
	7	16/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA LORENA	2,50	0,00	
79	1	17/03/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TVISA TROBA 2003	0,00	322,10	
Sumes i segueixen :				52.970,44	53.292,54	



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
79	2 17/03/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA TROBA 2003	322,10	0,00
	3 17/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TVISA TROBA 2003	322,10	0,00
	4 17/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TVISA TROBA 2003	0,00	322,10
80	1 19/03/12400000004	- S.A. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉ	FRA 87056 190312	0,00	28,79
	2 19/03/12629000000	- DESPESES VARIES	CORREOS FRA 87056 190312	28,79	0,00
	3 19/03/12400000004	- S.A. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉ	CORREOS FRA 87056 190312	28,79	0,00
	4 19/03/12570000000	- CAIXA	CORREOS FRA 87056 190312	0,00	28,79
81	1 20/03/12400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 82 190312	0,00	354,00
	2 20/03/12623000000	- SERVEIS DESPATX	ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	354,00	0,00
	3 20/03/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	0,00	45,00
	4 20/03/12400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 82 190312	45,00	0,00
	5 20/03/12400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	TRANSFERENCIA FRA 82	309,00	0,00
	6 20/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANGEL BALLESTER	0,00	311,50
	7 20/03/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA ANGEL BALLESTER	2,50	0,00
82	1 25/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	GASOLINA TVISA	0,00	60,00
	2 25/03/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	GASOLINA TVISA	60,00	0,00
	3 25/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	GASOLINA TVISA	60,00	0,00
	4 25/03/12570000000	- CAIXA	GASOLINA TVISA	0,00	60,00
83	1 26/03/12400000033	- COPYSAT, S.L.	FRA 5329/12 260312	0,00	63,72
	2 26/03/12629000000	- DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5329/12 260312	63,72	0,00
	3 26/03/12400000033	- COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5329/12 260312	63,72	0,00
	4 26/03/12570000000	- CAIXA	COPYSAT FRA 5329/12 260312	0,00	63,72
84	1 27/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2 27/03/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
85	1 27/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2 27/03/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3 27/03/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4 27/03/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
86	1 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,68
	2 31/03/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	10,68	0,00
	3 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	10,68	0,00
	4 31/03/12570000000	- CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,68
87	1 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	57,75
	2 31/03/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	57,75	0,00
	3 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	57,75	0,00
	4 31/03/12570000000	- CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	57,75
88	1 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	0,00	16,52
	2 31/03/12629000000	- DESPESES VARIES	MATERIAL OFICINA	16,52	0,00
	3 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	16,52	0,00
	4 31/03/12570000000	- CAIXA	MATERIAL OFICINA	0,00	16,52
89	1 31/03/12400000017	- CASTELLAR PAPERERIA	FRA 2021 310312	0,00	9,76
	2 31/03/12629000000	- DESPESES VARIES	CASTELLAR FRA 2021 310312	9,76	0,00
	3 31/03/12400000017	- CASTELLAR PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2021 310312	9,76	0,00
	4 31/03/12570000000	- CAIXA	CASTELLAR FRA 2021 310312	0,00	9,76
90	1 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	27,75
	2 31/03/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	27,75	0,00
	3 31/03/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	27,75	0,00
	4 31/03/12570000000	- CAIXA	TARGETES T-10	0,00	27,75
91	1 30/03/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	FRA 120492 300312	0,00	11,80
	2 30/03/12623000002	- ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 120492 300312	11,80	0,00
92	1 03/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 030112	0,00	1.300,00
	2 03/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 030112	1.300,00	0,00
	3 03/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 030112	0,00	1.300,00
	4 03/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 030112	1.300,00	0,00

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
92	5	03/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 030112	0,00	1.300,00
	6	03/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 030112	1.300,00	0,00
93	1	25/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250112	0,00	600,00
	2	25/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250112	600,00	0,00
	3	25/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250112	0,00	600,00
	4	25/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250112	600,00	0,00
	5	25/01/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250112	0,00	600,00
	6	25/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250112	600,00	0,00
94	1	02/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 020212	0,00	600,00
	2	02/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 020212	600,00	0,00
	3	02/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 020212	0,00	600,00
	4	02/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 020212	600,00	0,00
	5	02/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 020212	0,00	600,00
	6	02/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 020212	600,00	0,00
95	1	06/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250112	0,00	800,00
	2	06/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250112	800,00	0,00
	3	06/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250112	0,00	800,00
	4	06/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250112	800,00	0,00
	5	06/02/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250112	0,00	800,00
	6	06/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250112	800,00	0,00
96	1	05/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 050312	0,00	500,00
	2	05/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 050312	500,00	0,00
	3	05/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 050312	0,00	500,00
	4	05/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 050312	500,00	0,00
	5	05/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 050312	0,00	500,00
	6	05/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 050312	500,00	0,00
97	1	15/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 150312	0,00	400,00
	2	15/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 150312	400,00	0,00
	3	15/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 150312	0,00	400,00
	4	15/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 150312	400,00	0,00
	5	15/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 150312	0,00	400,00
	6	15/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 150312	400,00	0,00
98	1	26/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 260312	0,00	600,00
	2	26/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 260312	600,00	0,00
	3	26/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 260312	0,00	600,00
	4	26/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 260312	600,00	0,00
	5	26/03/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 260312	0,00	600,00
	6	26/03/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 260312	600,00	0,00
99	1	06/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00
	2	06/01/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00
100	1	08/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,34
	2	08/01/12473000000	- RET. IRC. CAIXA PENEDES	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,34	0,00
	3	08/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	1,63	0,00
	4	08/01/12769000000	- ALTRES INGRESSOS FINANCERES	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	1,63
	5	08/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	8,00
	6	08/01/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00
101	1	15/01/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DATA COMER TPV	0,00	7,00
	2	15/01/12626000000	- SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	FJ DATA COMER TPV	7,00	0,00
102	1	02/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ CARREC RETOR AVENÇ SUBVENCIO	0,00	400,00
	2	02/02/12551000000	- JOSEP JOANBARO	FJ CARREC RETOR AVENÇ SUBVENCIO	400,00	0,00
103	1	06/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00
	2	06/02/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00
104	1	15/02/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DAT COMER TPV	0,00	7,00
	2	15/02/12626000000	- SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	FJ DAT COMER TPV	7,00	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
105	1	24/02/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	24/02/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
106	1	01/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	0,00	319,00
	2	01/03/12629000000 - DESPESES VARIES	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	319,00	0,00
	3	01/03/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	319,00	0,00
	4	01/03/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	FJ TVISA FT ZERO SUBSCRIPTIO	0,00	319,00
107	1	06/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00
	2	06/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00
108	1	06/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DIS CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	06/03/12570000000 - CAIXA	FJ DIS CAIXER CAIXA	50,00	0,00
109	1	09/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ QUOTA TARGETA	0,00	30,00
	2	09/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ QUOTA TARGETA	30,00	0,00
110	1	14/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ QUOTA TARGETA	0,00	50,00
	2	14/03/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ QUOTA TARGETA	50,00	0,00
111	1	15/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DAT/COMER TPV	0,00	7,00
	2	15/03/12626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	FJ DAT/COMER TPV	7,00	0,00
112	1	25/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TVISA PUNT SERVEI	0,00	60,00
	2	25/03/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA PUNT SERVEI	60,00	0,00
	3	25/03/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	TVISA PUNT SERVEI	60,00	0,00
	4	25/03/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	TVISA PUNT SERVEI	0,00	60,00
113	1	26/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	100,00
	2	26/03/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	100,00	0,00
114	1	27/03/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	27/03/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
115	1	04/01/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	200,00
	2	04/01/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	200,00	0,00
116	1	01/02/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	100,00
	2	01/02/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	100,00	0,00
117	1	02/04/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 372452 010412	0,00	46,02
	2	02/04/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 372452 010412	46,02	0,00
	3	02/04/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 372452 010412	46,02	0,00
	4	02/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 372452 010412	0,00	46,02
118	1	02/04/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 377452 010412	0,00	5,90
	2	02/04/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 377452 010412	5,90	0,00
	3	02/04/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 377452 010412	5,90	0,00
	4	02/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 377452 010412	0,00	5,90
119	1	03/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	03/04/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	03/04/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4	03/04/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
120	1	03/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	COL·LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50
	2	03/04/12629000000 - DESPESES VARIES	COL·LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00
121	1	03/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	EDITORIAL BALEAR	0,00	90,00
	2	03/04/12400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORIAL BALEAR	90,00	0,00
	3	03/04/12400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORIAL BALEAR	0,00	90,00
	4	03/04/12629000000 - DESPESES VARIES	EDITORIAL BALEAR	90,00	0,00
122	1	04/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	INTERMON	0,00	18,00
	2	04/04/12400000021 - INTERMON OXFAM	INTERMON	18,00	0,00
	3	04/04/12400000021 - INTERMON OXFAM	INTERMON	0,00	18,00
	4	04/04/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	INTERMON	18,00	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
123	1	04/04/1240000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	FRA 22074 020412	0,00	206,50
	2	04/04/12629000000 - DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22074 020412	206,50	0,00
	3	04/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA INFORFILM	0,00	206,50
	4	04/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA INFORFILM	0,00	2,50
	5	04/04/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA INFORFILM	2,50	0,00
	6	04/04/1240000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	TRANSFERENCIA FRA 22074	206,50	0,00
124	1	04/04/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	FRA 298 020412	0,00	566,40
	2	04/04/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANACRONICO FRA 298 020412	566,40	0,00
	3	04/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	566,40
	4	04/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	2,50
	5	04/04/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA ANACRONICO	2,50	0,00
	6	04/04/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	TRANSFERENCIA 298	566,40	0,00
125	1	05/04/12400000042 - SINGULAR WEB, S.L.	FRA 16694 030412	0,00	293,82
	2	05/04/12623000000 - SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 16694 030412	293,82	0,00
	3	05/04/12400000042 - SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 16694 030412	293,82	0,00
	4	05/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 16694 030412	0,00	293,82
126	1	05/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,74
	2	05/04/12400000006 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	57,74	0,00
127	1	10/04/12400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA L-12 310312	0,00	59,00
	2	10/04/12629000000 - DESPESES VARIES	TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312	59,00	0,00
	3	10/04/12400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312	59,00	0,00
	4	10/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TELEVISIO MANRESA FRA L-12 310312	0,00	59,00
128	1	10/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	KAFU BA BARNAFRICA 2012	0,00	60,00
	2	10/04/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	KAFU BA BARNAFRICA 2012	60,00	0,00
	3	10/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	KAFU BA BARNAFRICA 2012	0,00	2,50
	4	10/04/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	KAFU BA BARNAFRICA 2012	2,50	0,00
129	1	19/04/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5398/12 190412	0,00	87,76
	2	19/04/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5398/12 190412	87,76	0,00
	3	19/04/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5398/12 190412	0,00	87,76
	4	19/04/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5398/12 190412	87,76	0,00
130	1	20/04/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LIQ 1 TRIM MOD 111 EX 2012	322,50	0,00
	2	20/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQ 1 TRIM MOD 111 EX 2012	0,00	322,50
131	1	24/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2	24/04/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	24/04/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4	24/04/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
132	1	26/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2	26/04/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
133	1	30/04/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 20697 300412	0,00	11,80
	2	30/04/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 20697 300412	11,80	0,00
134	1	30/04/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	71,15
	2	30/04/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIO	SERVEIS DE TAXI	71,15	0,00
	3	30/04/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	71,15	0,00
	4	30/04/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	71,15
135	1	30/04/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIO	0,00	19,09
	2	30/04/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIO	VARIS ALIMENTACIO	19,09	0,00
	3	30/04/12400009999 - PROVEIDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIO	19,09	0,00
	4	30/04/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIO	0,00	19,09
136	1	11/04/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SUPLEMENT BARNAFRICA	0,00	30,00
	2	11/04/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	SUPLEMENT BARNAFRICA	30,00	0,00
137	1	19/04/12570000000 - CAIXA	SELLOS Y TIMBRES	0,00	8,26
	2	19/04/12629000000 - DESPESES VARIES	SELLOS Y TIMBRES	8,26	0,00



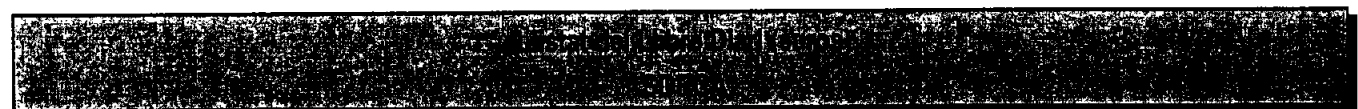
Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
138	1	30/04/12570000000 - CAIXA	TARGETA T-10	0,00	9,25
	2	30/04/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETA T-10	9,25	0,00
139	1	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 369368 010512	0,00	14,96
	2	02/05/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 369368 010512	14,96	0,00
	3	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 369368 010512	14,96	0,00
	4	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 369368 010512	0,00	14,96
140	1	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	RA 350932 010512	0,00	10,35
	2	02/05/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 350932 010512	10,35	0,00
	3	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 350932 010512	10,35	0,00
	4	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 350932 010512	0,00	10,35
141	1	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 355563 010512	0,00	5,90
	2	02/05/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 355563 010512	5,90	0,00
	3	02/05/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 355563 010512	5,90	0,00
	4	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 355563 010512	0,00	5,90
142	1	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	02/05/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	02/05/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4	02/05/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
143	1	02/05/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	FRA 309 010512	0,00	566,40
	2	02/05/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANACRONICO FRA 309 010512	566,40	0,00
	3	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	566,40
	4	02/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA ANACRONICO	0,00	2,50
	5	02/05/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA ANACRONICO	2,50	0,00
	6	02/05/12400000030 - MATA AGUIRRE, LLUIS	TRANSFERENCIA FRA 309	566,40	0,00
144	1	03/05/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	FRA 22167 020512	0,00	206,50
	2	03/05/12629000000 - DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22167 020512	206,50	0,00
	3	03/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA INFORFILM	0,00	206,50
	4	03/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA INFORFILM	0,00	2,50
	5	03/05/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA INFORFILM	2,50	0,00
	6	03/05/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	TRANSFERENCIA FRA 22167	206,50	0,00
145	1	30/04/12640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010412-300412	324,01	0,00
	2	30/04/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	24,01
	3	30/04/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	0,00
	4	30/04/12465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010412-300412	0,00	300,00
	5	30/04/12642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 04/12	126,64	0,00
	6	30/04/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 04/12	-126,64	0,00
146	1	03/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	03/05/12465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3	03/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	0,80
	4	03/05/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00
147	1	04/05/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	FRA 3476 010412	0,00	113,10
	2	04/05/12629000000 - DESPESES VARIES	EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412	113,10	0,00
	3	04/05/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412	113,10	0,00
	4	04/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	EDIT PREN VALENCIAN FRA 3476 010412	0,00	113,10
148	1	04/05/12400000043 - SOCIAL ERP TELEGESTION, S.L.	FRA 128 010512	0,00	265,50
	2	04/05/12623000000 - SERVEIS DESPATX	TELEGESTION FRA 128 010512	265,50	0,00
	3	04/05/12400000043 - SOCIAL ERP TELEGESTION, S.L.	TELEGESTION FRA 128 010512	265,50	0,00
	4	04/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TELEGESTION FRA 128 010512	0,00	265,50
149	1	04/05/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	04/05/12400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	04/05/12400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	4	04/05/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
150	1	05/05/12400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 5340 050512	0,00	40,00
	2	05/05/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	REPSOL FRA 5340 050512	40,00	0,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
150	3 05/05/12400000035	- REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 5340 050512 TVISA	40,00	0,00
	4 05/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	REPSOL FRA 5340 050512 TVISA	0,00	40,00
151	1 07/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	0,00	57,58
	2 07/05/12400000006	- AJUNTAMENT DE BARCELONA	INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA	57,58	0,00
152	1 09/05/12400000034	- GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	FRA 120509 090512	0,00	32,90
	2 09/05/12629000000	- DESPESES VARIES	FNAC FRA 120509 090512	32,90	0,00
	3 09/05/12400000034	- GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	FNAC FRA 120509 090512 TVISA	32,90	0,00
	4 09/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FNAC FRA 120509 090512 TVISA	0,00	32,90
153	1 13/05/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	FRA 4508 130512 CEPESA	0,00	60,00
	2 13/05/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	FRA 4508 130512 CEPESA	60,00	0,00
	3 13/05/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	FRA 4508 130512 CEPESA TVISA	60,00	0,00
	4 13/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FRA 4508 130512 CEPESA TVISA	0,00	60,00
154	1 12/04/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 950 120412	0,00	338,75
	2 12/04/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 950 120412	338,75	0,00
155	1 14/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat LLORT	0,00	338,75
	2 14/05/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	338,75	0,00
156	1 07/05/12400000041	- INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L	FRA 22184 070512	0,00	413,00
	2 07/05/12629000000	- DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22184 070512	413,00	0,00
	3 07/05/12400000041	- INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L	INFORFILM FRA 22184 070512 TVISA	413,00	0,00
	4 07/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	INFORFILM FRA 22184 070512 TVISA	0,00	413,00
157	1 22/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	FRA 17084 180512	0,00	11,68
	2 22/05/12623000000	- SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 17084 180512	11,68	0,00
	3 22/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 17084 180512	11,68	0,00
	4 22/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 17084 180512	0,00	11,68
158	1 24/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	FRA 17125 220512	0,00	70,68
	2 24/05/12623000000	- SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 17125 220512	70,68	0,00
	3 24/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 17125 220512	70,68	0,00
	4 24/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 17125 220512	0,00	70,68
159	1 21/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	FRA 17077 170512	0,00	58,41
	2 21/05/12623000000	- SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 17077 170512	58,41	0,00
	3 21/05/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 17077 170512	58,41	0,00
	4 21/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 17077 170512	0,00	58,41
160	1 22/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2 22/05/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3 22/05/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4 22/05/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
161	1 28/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2 28/05/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
162	1 30/05/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	FRA 20914 300512	0,00	11,80
	2 30/05/12623000002	- ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 20914 300512	11,80	0,00
163	1 31/05/12640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010512-310512	324,01	0,00
	2 31/05/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	24,01
	3 31/05/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	0,00
	4 31/05/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010512-310512	0,00	300,00
	5 31/05/12642000000	- SEG. SOCIAL A C/ENTITAT	SS 05/12	126,64	0,00
	6 31/05/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 05/12	-126,64	0,00
164	1 29/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2 29/05/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3 29/05/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	0,80
	4 29/05/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00
165	1 31/05/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	0,00	2,59
	2 31/05/12629000000	- DESPESES VARIES	MATERIAL OFICINA	2,59	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
165	3	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	2,59	0,00
	4	31/05/12570000000 - CAIXA	MATERIAL OFICINA	0,00	2,59
166	1	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,77
	2	31/05/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	34,77	0,00
	3	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,77	0,00
	4	31/05/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,77
167	1	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	37,00
	2	31/05/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	37,00	0,00
	3	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	37,00	0,00
	4	31/05/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	37,00
168	1	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	38,15
	2	31/05/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	38,15	0,00
	3	31/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	38,15	0,00
	4	31/05/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	38,15
169	1	31/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	SEGUROS SOCIALES ABRIL	0,00	150,65
	2	31/05/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGUROS SOCIALES ABRIL	150,65	0,00
170	1	03/05/12400000014 - ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 84803 030512	0,00	177,00
	2	03/05/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	JACK PINTO FRA 84803 030512	177,00	0,00
171	1	01/06/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 331053 010612	0,00	5,90
	2	01/06/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 331053 010612	5,90	0,00
	3	01/06/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 331053 010612	5,90	0,00
	4	01/06/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 331053 010612	0,00	5,90
172	1	01/06/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 341393 010612	0,00	7,08
	2	01/06/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 341393 010612	7,08	0,00
	3	01/06/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 341393 010612	7,08	0,00
	4	01/06/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 341393 010612	0,00	7,08
173	1	10/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 100412	0,00	200,00
	2	10/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 100412	200,00	0,00
	3	10/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 100412	0,00	200,00
	4	10/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 100412	200,00	0,00
	5	10/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 100412	0,00	200,00
	6	10/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 100412	200,00	0,00
174	1	25/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250412	0,00	600,00
	2	25/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250412	600,00	0,00
	3	25/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250412	0,00	600,00
	4	25/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250412	600,00	0,00
	5	25/04/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250412	0,00	600,00
	6	25/04/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250412	600,00	0,00
175	1	04/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 040512	0,00	400,00
	2	04/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 040512	400,00	0,00
	3	04/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 040512	0,00	400,00
	4	04/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 040512	400,00	0,00
	5	04/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 040512	0,00	400,00
	6	04/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 040512	400,00	0,00
176	1	14/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 140512	0,00	200,00
	2	14/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 140512	200,00	0,00
	3	14/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 140512	0,00	200,00
	4	14/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 140512	200,00	0,00
	5	14/05/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 140512	0,00	200,00
	6	14/05/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 140512	200,00	0,00
177	1	12/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 120612	0,00	500,00
	2	12/06/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 120612	500,00	0,00
	3	12/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 120612	0,00	500,00
	4	12/06/12572000000 - CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 120612	500,00	0,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
177	5	12/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 120612	0,00	500,00
	6	12/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 120612	500,00	0,00
178	1	21/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 210612	0,00	100,00
	2	21/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 210612	100,00	0,00
	3	21/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 210612	0,00	100,00
	4	21/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 210612	100,00	0,00
	5	21/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 210612	0,00	100,00
	6	21/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 210612	100,00	0,00
179	1	25/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250612	0,00	800,00
	2	25/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250612	800,00	0,00
	3	25/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250612	0,00	800,00
	4	25/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250612	800,00	0,00
	5	25/06/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250612	0,00	800,00
	6	25/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250612	800,00	0,00
180	1	04/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	04/06/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	04/06/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4	04/06/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
181	1	05/06/12572000002 - CAN 2054-2040-779158721539	TRANSFERENCIA	0,00	408,52
	2	05/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	408,52	0,00
182	1	15/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	0,00	106,20
	2	15/05/12623000003 - ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	106,20	0,00
	3	15/05/12570000000 - CAIXA	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	0,00	106,20
	4	15/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 5258 150512 CHECKING GROUP	106,20	0,00
183	1	06/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	OMNIUM	0,00	30,00
	2	06/06/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	OMNIUM	30,00	0,00
184	1	06/06/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 060612-310113	0,00	4,00
	2	06/06/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASEG 060612-310113	4,00	0,00
	3	06/06/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 060612-310113	4,00	0,00
	4	06/06/12570000000 - CAIXA	ASEG 060612-310113	0,00	4,00
185	1	07/06/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 070612-310113	0,00	4,00
	2	07/06/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	ASEG 070612-310113	4,00	0,00
	3	07/06/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 070612-310113	4,00	0,00
	4	07/06/12570000000 - CAIXA	ASEG 070612-310113	0,00	4,00
186	1	07/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	UNIVERSITAT BARCELONA	0,00	50,00
	2	07/06/12629000000 - DESPESES VARIES	UNIVERSITAT BARCELONA	50,00	0,00
187	1	07/06/12400000042 - SINGULAR WEB, S.L.	FRA 17281 050612	0,00	11,68
	2	07/06/12623000000 - SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 17281 050612	11,68	0,00
	3	07/06/12400000042 - SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 17281 050612	11,68	0,00
	4	07/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 17281 050612	0,00	11,68
188	1	07/06/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	FRA 06/2012 010612	0,00	708,00
	2	07/06/12623000000 - SERVEIS DESPATX	LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	708,00	0,00
	3	07/06/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	0,00	90,00
	4	07/06/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	LORENA CERVERA FRA 06/2012 010612	90,00	0,00
	5	07/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA LORENA	0,00	618,00
	6	07/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA LORENA	0,00	2,50
	7	07/06/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA LORENA	2,50	0,00
	8	07/06/12400000040 - CERVERA FERRER, LORENA	TRANSFERENCIA FRA 06/2012	618,00	0,00
189	1	09/05/12400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1205 090512	0,00	140,24
	2	09/05/12623000003 - ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 1205 090512	140,24	0,00
190	1	11/06/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat LLORT	0,00	140,24
	2	11/06/12400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	140,24	0,00
191	1	12/06/12400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	FRA 30238 050612	0,00	224,20



Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
191	2	12/06/12623000000	- SERVEIS DESPATX	UNGRIA FRA 30238 050612	224,20	0,00
	3	12/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA UNGRIA	0,00	224,20
	4	12/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA UNGRIA	0,00	2,50
	5	12/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA UNGRIA	2,50	0,00
	6	12/06/12400000007	- UNGRIA PATENTES Y MARCAS	TRANSFERENCIA FRA 30238	224,20	0,00
192	1	20/06/12640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT EXTRA JUNY	81,00	0,00
	2	20/06/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	0,00
	3	20/06/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	81,00
193	1	12/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA MRT	0,00	81,00
	2	12/06/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA MRT	81,00	0,00
	3	12/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA MRT	0,00	0,80
	4	12/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA MRT	0,80	0,00
194	1	14/06/12400000026	- IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	FRA 9654 140612	0,00	879,10
	2	14/06/12629000000	- DESPESES VARIES	IMPRES FRA 9654 140612	879,10	0,00
	3	14/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA IMPRES	0,00	879,10
	4	14/06/12400000026	- IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	TRANSFERENCIA FRA 9654	879,10	0,00
195	1	18/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	IEC SOC CATALANA TECNOLOGIA	0,00	25,00
	2	18/06/12629000000	- DESPESES VARIES	IEC SOC CATALANA TECNOLOGIA	25,00	0,00
196	1	15/06/12400000045	- PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 10563 150612	0,00	83,43
	2	15/06/12627000000	- PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 10563 150612	83,43	0,00
	3	15/06/12400000045	- PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	PUBLIPRES FRA 10563 150612 TVISA	83,43	0,00
	4	15/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	PUBLIPRES FRA 10563 150612 TVISA	0,00	83,43
197	1	16/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	0,00	59,99
	2	16/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIO	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	59,99	0,00
	3	16/06/12400009999	- PROVEIDORS VARIS	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	0,00	59,99
	4	16/06/12400009999	- PROVEIDORS VARIS	E.S. CARBURANTES BELLCAIRE	59,99	0,00
198	1	18/06/12400000038	- FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 180612-310113	0,00	4,00
	2	18/06/12625000000	- PRIMES D'ASSEGURANCES	ASEG 180612-310113	4,00	0,00
	3	18/06/12400000038	- FUNDACIO PERE TARRES	ASEG 180612-310113 TRANSF	4,00	0,00
	4	18/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	ASEG 180612-310113 TRANSF	0,00	4,00
199	1	20/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	20,00
	2	20/06/12570000000	- CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	20,00	0,00
200	1	21/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	SUBS L'AVUI	0,00	241,00
	2	21/06/12629000000	- DESPESES VARIES	SUBS L'AVUI	241,00	0,00
	3	21/06/12400009999	- PROVEIDORS VARIS	SUBS L'AVUI	241,00	0,00
	4	21/06/12400009999	- PROVEIDORS VARIS	SUBS L'AVUI	0,00	241,00
201	1	26/06/12400000003	- AFFIRMA NETWORK, S.L.	FRA 123 010211	0,00	472,00
	2	26/06/12623000000	- SERVEIS DESPATX	AFFIRMA FRA 123 010211	472,00	0,00
	3	26/06/12400000003	- AFFIRMA NETWORK, S.L.	AFFIRMA FRA 123 010211	472,00	0,00
	4	26/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	AFFIRMA FRA 123 010211	0,00	472,00
	5	26/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	AFFIRMA FRA 123 010211	0,00	2,50
	6	26/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	AFFIRMA FRA 123 010211	2,50	0,00
202	1	25/06/12400000046	- ESSIANE FABIEN	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	0,00	360,00
	2	25/06/12623000000	- SERVEIS DESPATX	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	360,00	0,00
	3	25/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	0,00	360,00
	4	25/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	0,00	25,00
	5	25/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	25,00	0,00
	6	25/06/12400000046	- ESSIANE FABIEN	FRA 010712 FABIEN ESSIANE	360,00	0,00
203	1	25/06/12572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2	25/06/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	25/06/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	4	25/06/12400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
204	1	26/06/12400000045	- PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 11086 260612	0,00	119,18
	2	26/06/12627000000	- PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 11086 260612	119,18	0,00

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
204	3	26/06/12400000045	- PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	PUBLIPRES FRA 11086 260612 TVISA	119,18	0,00
	4	26/06/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	PUBLIPRES FRA 11086 260612 TVISA	0,00	119,18
205	1	26/06/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2	26/06/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
206	1	30/06/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	FRA 121126 300612	0,00	11,80
	2	30/06/12623000002	- ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 121126 300612	11,80	0,00
207	1	28/06/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	REVISTA SAPIENS	0,00	21,50
	2	28/06/12629000000	- DESPESES VARIES	REVISTA SAPIENS	21,50	0,00
208	1	27/06/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA CORRESPONSALES	0,00	720,00
	2	27/06/12570000000	- CAIXA	TRANSFERENCIA CORRESPONSALES	720,00	0,00
	3	27/06/12400000032	- CORRESPONSALES CAMERUN	FRA 260612	0,00	720,00
	4	27/06/12623000000	- SERVEIS DESPATX	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	720,00	0,00
	5	27/06/12570000000	- CAIXA	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	0,00	757,50
	6	27/06/12400000032	- CORRESPONSALES CAMERUN	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	720,00	0,00
	7	27/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	CORRESPONSALES CAMERUN FRA 260612	37,50	0,00
209	1	11/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 96269 110612	0,00	11,23
	2	11/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 96269 110612	11,23	0,00
	3	11/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 96269 110612	11,23	0,00
	4	11/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 96269 110612	0,00	11,23
210	1	11/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 962268 110612	0,00	7,36
	2	11/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 962268 110612	7,36	0,00
	3	11/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 962268 110612	7,36	0,00
	4	11/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 962268 110612	0,00	7,36
211	1	21/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 98225 210612	0,00	7,36
	2	21/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 98225 210612	7,36	0,00
	3	21/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 98225 210612	7,36	0,00
	4	21/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 98225 210612	0,00	7,36
212	1	22/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 98427 220612	0,00	9,18
	2	22/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 98427 220612	9,18	0,00
	3	22/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 98427 220612	9,18	0,00
	4	22/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 98427 220612	0,00	9,18
213	1	25/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 98893 250612	0,00	9,18
	2	25/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 98893 250612	9,18	0,00
	3	25/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 98893 250612	9,18	0,00
	4	25/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 98893 250612	0,00	9,18
214	1	29/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	FRA 99759 290612	0,00	6,35
	2	29/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MRW FRA 99759 290612	6,35	0,00
	3	29/06/12400000005	- MRW BONANOVA COURIER, S.L.	MRW FRA 99759 290612	6,35	0,00
	4	29/06/12570000000	- CAIXA	MRW FRA 99759 290612	0,00	6,35
215	1	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	18,50
	2	30/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	18,50	0,00
	3	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	18,50	0,00
	4	30/06/12570000000	- CAIXA	TARGETES T-10	0,00	18,50
216	1	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	32,35
	2	30/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	32,35	0,00
	3	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	32,35	0,00
	4	30/06/12570000000	- CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	32,35
217	1	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	38,70
	2	30/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	38,70	0,00
	3	30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	38,70	0,00
	4	30/06/12570000000	- CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	38,70
218	1	30/06/12400000017	- CASTELLAR PAPERERIA	FRA 2020 300612	0,00	14,45
	2	30/06/12629000000	- DESPESES VARIES	CASTELLAR FRA 2020 300612	14,45	0,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
218	3 30/06/12400000017	- CASTELLAR PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2020 300612	14,45	0,00
	4 30/06/12570000000	- CAIXA	CASTELLAR FRA 2020 300612	0,00	14,45
	5 30/06/12400000033	- COPYSAT, S.L.	FOTOCOPIES 200612	0,00	5,92
	6 30/06/12629000000	- DESPESES VARIES	COPY SAT FOTOCOPIES 200612	5,92	0,00
	7 30/06/12400000033	- COPYSAT, S.L.	COPY SAT FOTOCOPIES 200612	5,92	0,00
	8 30/06/12570000000	- CAIXA	COPY SAT FOTOCOPIES 200612	0,00	5,92
219	1 30/06/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRUT BAR TVISA	0,00	38,96
	2 30/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	FRUT BAR TVISA	38,96	0,00
	3 30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	FRUT BAR TVISA	38,96	0,00
	4 30/06/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	FRUT BAR TVISA	0,00	38,96
220	1 30/06/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SEGUROS SOCIALES MAYO	0,00	150,65
	2 30/06/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGUROS SOCIALES MAYO	150,65	0,00
221	1 30/06/12640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010612-300612	324,01	0,00
	2 30/06/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	24,01
	3 30/06/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	0,00
	4 30/06/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010612-300612	0,00	300,00
	5 30/06/12642000000	- SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 06/12	126,64	0,00
	6 30/06/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 06/12	-126,64	0,00
222	1 28/06/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2 28/06/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3 28/06/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	0,80
	4 28/06/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00
223	1 25/05/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250512	0,00	400,00
	2 25/05/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250512	400,00	0,00
	3 25/05/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250512	0,00	400,00
	4 25/05/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250512	400,00	0,00
	5 25/05/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250512	0,00	400,00
	6 25/05/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250512	400,00	0,00
224	1 01/05/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 84872 010512	0,00	177,00
	2 01/05/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	ACACIA FRA 84872 010512	177,00	0,00
225	1 07/06/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 85087 070612	0,00	177,00
	2 07/06/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	ACACIA FRA 85087 070612	177,00	0,00
226	1 11/05/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat ACACIAS	0,00	177,00
	2 11/05/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	rebut domiciliat ACACIAS	177,00	0,00
227	1 17/05/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat ACACIA	0,00	177,00
	2 17/05/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	rebut domiciliat ACACIA	177,00	0,00
228	1 11/06/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat ACACIA	0,00	177,00
	2 11/06/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	rebut domiciliat ACACIA	177,00	0,00
229	1 06/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ COMIS M DATAFON	0,00	5,00
	2 06/04/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ COMIS M DATAFON	5,00	0,00
230	1 08/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,34
	2 08/04/12473000000	- RET. IRC. CAIXA PENEDES	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,34	0,00
	3 08/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	1,62	0,00
	4 08/04/12769000000	- ALTRES INGRESSOS FINANCERES	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	1,62
	5 08/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	8,00
	6 08/04/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00
231	1 11/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2 11/04/12570000000	- CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
232	1 14/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TVISA TIME MAGAZINE	0,00	46,98
	2 14/04/12629000000	- DESPESES VARIES	TVISA TIME MAGAZINE	46,98	0,00
233	1 15/04/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DAT/COMER TPV	0,00	7,00
	2 15/04/12626000000	- SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	FJ DAT/COMER TPV	7,00	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
234	1	19/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	19/04/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
235	1	19/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	100,00
	2	19/04/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	100,00	0,00
236	1	25/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	0,00	129,00
	2	25/04/12629000000 - DESPESES VARIES	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	129,00	0,00
	3	25/04/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	129,00	0,00
	4	25/04/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FJ TVISA BLOOMBERG BUSINESS	0,00	129,00
237	1	26/04/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	26/04/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
238	1	04/05/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TVISA THE ECONOMIST	0,00	122,00
	2	04/05/12629000000 - DESPESES VARIES	FJ TVISA THE ECONOMIST	122,00	0,00
	3	04/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FJ TVISA THE ECONOMIST	122,00	0,00
	4	04/05/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FJ TVISA THE ECONOMIST	0,00	122,00
239	1	14/05/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	40,00
	2	14/05/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	40,00	0,00
240	1	15/05/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	120,00
	2	15/05/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	120,00	0,00
	3	15/05/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	1,20
	4	15/05/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ DISP CAIXER CAIXA	1,20	0,00
241	1	29/05/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	29/05/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
242	1	04/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	20,00
	2	04/06/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	20,00	0,00
243	1	07/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ REINTEGRE	0,00	20,00
	2	07/06/12570000000 - CAIXA	FJ REINTEGRE	20,00	0,00
244	1	13/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES VARIES	0,00	34,00
	2	13/06/12570000000 - CAIXA	FJ TRANF DESPESES VARIES	34,00	0,00
245	1	14/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	REINTEGRE	0,00	30,00
	2	14/06/12570000000 - CAIXA	REINTEGRE	30,00	0,00
246	1	15/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES VARIES	0,00	9,80
	2	15/06/12570000000 - CAIXA	FJ TRANF DESPESES VARIES	9,80	0,00
247	1	22/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES VARIES	0,00	9,61
	2	22/06/12570000000 - CAIXA	FJ TRANF DESPESES VARIES	9,61	0,00
248	1	25/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	10,00
	2	25/06/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	10,00	0,00
249	1	27/06/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FJ CARREC DESPESES	0,00	100,00
	2	27/06/12570000000 - CAIXA	FJ CARREC DESPESES	100,00	0,00
250	1	01/07/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	FRA 6508 010712	0,00	116,40
	2	01/07/12629000000 - DESPESES VARIES	EDIT P VALENCI FRA 6508 010712	116,40	0,00
251	1	01/07/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	COMISSIO PRESTEC TARGETA	0,00	60,00
	2	01/07/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	COMISSIO PRESTEC TARGETA	60,00	0,00
252	1	02/07/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5588 020712	0,00	66,65
	2	02/07/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5588 020712	66,65	0,00
	3	02/07/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5588 020712	66,65	0,00
	4	02/07/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5588 020712	0,00	66,65
253	1	02/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 835 020712 ARIMA	0,00	108,56
	2	02/07/12623000000 - SERVEIS DESPATX	FRA 835 020712 ARIMA	108,56	0,00
	3	02/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 835 020712 ARIMA	108,56	0,00



Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
253	4	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	FRA 835 020712 ARIMA	0,00	108,50
	5	02/07/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FRA 835 020712 ARIMA	-0,06	0,00
254	1	02/07/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	FRA 17494 290612	0,00	46,02
	2	02/07/12623000000	- SERVEIS DESPATX	SINGULAR WEB FRA 17494 290612	46,02	0,00
	3	02/07/12400000042	- SINGULAR WEB, S.L.	SINGULAR WEB FRA 17494 290612	46,02	0,00
	4	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	SINGULAR WEB FRA 17494 290612	0,00	46,02
255	1	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	CAMBRA PROP UBR BARCELONA	0,00	47,00
	2	02/07/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	CAMBRA PROP UBR BARCELONA	47,00	0,00
256	1	02/07/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 311052 010712	0,00	5,90
	2	02/07/12628000000	- MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 311052 010712	5,90	0,00
	3	02/07/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 311052 010712	5,90	0,00
	4	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 311052 010712	0,00	5,90
257	1	02/07/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 319943 010712	0,00	7,08
	2	02/07/12628000000	- MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 319943 010712	7,08	0,00
	3	02/07/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 319943 010712	7,08	0,00
	4	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 319943 010712	0,00	7,08
258	1	03/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat INFORFILM	0,00	413,00
	2	03/07/12400000041	- INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L	rebut domiciliat INFORFILM	413,00	0,00
259	1	03/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	COL.LEGI OF. DOCTORS I LLICENCIATS	0,00	44,00
	2	03/07/12629000000	- DESPESES VARIES	COL.LEGI OF. DOCTORS I LLICENCIATS	44,00	0,00
260	1	03/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	03/07/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	03/07/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	4	03/07/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
261	1	03/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50
	2	03/07/12629000000	- DESPESES VARIES	COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00
262	1	05/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	SUBSC EDITORA BALEAR	0,00	90,00
	2	05/07/12400000022	- EDITORA BALEAR, S.A.	SUBSC EDITORA BALEAR	90,00	0,00
	3	05/07/12400000022	- EDITORA BALEAR, S.A.	SUBSC EDITORA BALEAR	0,00	90,00
	4	05/07/12629000000	- DESPESES VARIES	SUBSC EDITORA BALEAR	90,00	0,00
263	1	10/07/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 85200 070712	0,00	177,00
	2	10/07/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	ACACIA FRA 85200 070712	177,00	0,00
	3	10/07/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	ACACIA FRA 85200 070712	177,00	0,00
	4	10/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	ACACIA FRA 85200 070712	0,00	177,00
264	1	06/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 060712	0,00	300,00
	2	06/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 060712	300,00	0,00
	3	06/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 060712	0,00	300,00
	4	06/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 060712	300,00	0,00
	5	06/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 060712	0,00	300,00
	6	06/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 060712	300,00	0,00
265	1	25/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 250712	0,00	100,00
	2	25/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 250712	100,00	0,00
	3	25/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 250712	0,00	100,00
	4	25/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 250712	100,00	0,00
	5	25/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 250712	0,00	100,00
	6	25/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 250712	100,00	0,00
266	1	02/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 020712	0,00	300,00
	2	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 020712	300,00	0,00
	3	02/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 020712	0,00	300,00
	4	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 020712	300,00	0,00
	5	02/07/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 020712	0,00	300,00
	6	02/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 020712	300,00	0,00
267	1	05/07/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	INTERMON	0,00	18,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
267	2 05/07/12 400000021	- INTERMON OXFAM	INTERMON	18,00	0,00
	3 05/07/12 400000021	- INTERMON OXFAM	INTERMON	0,00	18,00
	4 05/07/12 651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	INTERMON	18,00	0,00
268	1 09/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat TELEVISIA	0,00	59,00
	2 09/07/12 400000031	- TELEVISIO MANRESA, S.L.	rebut domiciliat TELEVISIA	59,00	0,00
269	1 11/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT BARCELONA	1.000,00	0,00
	2 11/07/12 440000000	- AJUNTAMENT DE BARCELONA	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00
270	1 12/06/12 400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1461 120612	0,00	80,06
	2 12/06/12 623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 1461 120612	80,06	0,00
271	1 12/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat LLORT	0,00	80,06
	2 12/07/12 400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00
272	1 15/07/12 400000035	- REPSOL YPF, S.A.	FRA 5051 150712	0,00	60,00
	2 15/07/12 624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	REPSOL FRA 5051 150712	60,00	0,00
	3 15/07/12 400000035	- REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 5051 150712 TVISA	60,00	0,00
	4 15/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	REPSOL FRA 5051 150712 TVISA	0,00	60,00
273	1 20/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	LIQ MOD 111 2T 2012	0,00	90,00
	2 20/07/12 475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	LIQ MOD 111 2T 2012	90,00	0,00
274	1 02/07/12 400000041	- INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L	FRA 22416 020712	0,00	413,00
	2 02/07/12 629000000	- DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22416 020712	413,00	0,00
275	1 20/07/12 400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 83 170712	0,00	354,00
	2 20/07/12 623000000	- SERVEIS DESPATX	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	354,00	0,00
	3 20/07/12 475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	0,00	45,00
	4 20/07/12 400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	45,00	0,00
	5 20/07/12 400000018	- BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	309,00	0,00
	6 20/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	0,00	309,00
	7 20/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	0,00	1,50
	8 20/07/12 669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	ANGEL BALLESTER FRA 83 170712	1,50	0,00
276	1 25/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2 25/07/12 465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3 25/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	0,80
	4 25/07/12 669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00
277	1 31/07/12 640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010712-310712	324,01	0,00
	2 31/07/12 476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	24,01
	3 31/07/12 475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	0,00
	4 31/07/12 465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010712-310712	0,00	300,00
	5 31/07/12 642000000	- SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 07/12	126,64	0,00
	6 31/07/12 476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 07/12	-126,64	0,00
278	1 26/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	EDICIO PRENSA P ARA	0,00	147,50
	2 26/07/12 629000000	- DESPESES VARIES	EDICIO PRENSA P ARA	147,50	0,00
	3 26/07/12 400009999	- PROVEIDORS VARIS	EDICIO PRENSA P ARA	147,50	0,00
	4 26/07/12 400009999	- PROVEIDORS VARIS	EDICIO PRENSA P ARA	0,00	147,50
279	1 26/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2 26/07/12 400000009	- CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
280	1 31/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	SEGUROS SOCIALES JUNIO	0,00	150,65
	2 31/07/12 476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGUROS SOCIALES JUNIO	150,65	0,00
281	1 31/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2 31/07/12 400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3 31/07/12 400000025	- MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4 31/07/12 651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
282	1 05/07/12 572000000	- CAIXA Penedès 2081.0166.21.33000	TVISA EYSA APARCAMENT	0,00	12,20
	2 05/07/12 624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA EYSA APARCAMENT	12,20	0,00
283	1 31/07/12 400009999	- PROVEIDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
283	2	31/07/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00
	3	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00
	4	31/07/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85
284	1	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,80
	2	31/07/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	50,80	0,00
	3	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	50,80	0,00
	4	31/07/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,80
285	1	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	18,50
	2	31/07/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	18,50	0,00
	3	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	18,50	0,00
	4	31/07/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	18,50
286	1	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	0,00	15,53
	2	31/07/12629000000 - DESPESES VARIES	MATERIAL OFICINA	15,53	0,00
	3	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	15,53	0,00
	4	31/07/12570000000 - CAIXA	MATERIAL OFICINA	0,00	15,53
287	1	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	31,30
	2	31/07/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	31,30	0,00
	3	31/07/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	31,30	0,00
	4	31/07/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	31,30
288	1	30/07/12400000046 - ESSIANE FABIEN	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	0,00	240,00
	2	30/07/12623000000 - SERVEIS DESPATX	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	240,00	0,00
	3	30/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	0,00	265,00
	4	30/07/12400000046 - ESSIANE FABIEN	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	240,00	0,00
	5	30/07/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FRA 300612 FABIEN ESSIANE	25,00	0,00
289	1	30/07/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 21367 300712	0,00	11,80
	2	30/07/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 21367 300712	11,80	0,00
290	1	01/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat EDITORIAL P VALENC	0,00	116,40
	2	01/08/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	rebut domiciliat EDITORIAL P VALENC	116,40	0,00
291	1	02/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF EURAFICA TRADE	0,00	32,98
	2	02/07/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	FJ TRANF EURAFICA TRADE	32,98	0,00
292	1	08/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,04
	2	08/07/12473000000 - RET. IRC. CAIXA PENEDES	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,04	0,00
	3	08/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,17	0,00
	4	08/07/12769000000 - ALTRES INGRESSOS FINANCERS	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	0,17
	5	08/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LIQUIDACIO INTERESSOS	0,00	8,00
	6	08/07/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	LIQUIDACIO INTERESSOS	8,00	0,00
293	1	10/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESP VARIES	0,00	26,75
	2	10/07/12570000000 - CAIXA	FJ TRANF DESP VARIES	26,75	0,00
294	1	12/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	20,00
	2	12/07/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	20,00	0,00
295	1	17/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2	17/07/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
296	1	21/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	20,00
	2	21/07/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	20,00	0,00
297	1	11/07/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	20,00
	2	11/07/12570000000 - CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	20,00	0,00
298	1	01/08/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 292065 010812	0,00	5,90
	2	01/08/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 292065 010812	5,90	0,00
	3	01/08/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 292065 010812	5,90	0,00
	4	01/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 292065 010812	0,00	5,90
299	1	01/08/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 304457 010812	0,00	7,08
	2	01/08/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 304457 010812	7,08	0,00



Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
299	3	01/08/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 304457 010812	7,08	0,00
	4	01/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MOVISTAR FRA 304457 010812	0,00	7,08
300	1	02/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	02/08/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	02/08/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	4	02/08/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
301	1	07/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	07/08/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	07/08/12400000029	- MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	4	07/08/12400000029	- MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
302	1	31/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SANCIO F/T MOD 190 EX 2011	0,00	225,00
	2	31/08/12695900000	- DESPESES NO DEDUIBLES	SANCIO F/T MOD 190 EX 2011	225,00	0,00
303	1	13/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 130812	0,00	400,00
	2	13/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 130812	400,00	0,00
	3	13/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 130812	0,00	400,00
	4	13/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 130812	400,00	0,00
	5	13/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 130812	0,00	400,00
	6	13/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 130812	400,00	0,00
304	1	24/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 240812	0,00	800,00
	2	24/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 240812	800,00	0,00
	3	24/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 240812	0,00	800,00
	4	24/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 240812	800,00	0,00
	5	24/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 240812	0,00	800,00
	6	24/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 240812	800,00	0,00
305	1	27/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 270812	0,00	800,00
	2	27/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MARIA SARRET 270812	800,00	0,00
	3	27/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 270812	0,00	800,00
	4	27/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	NÚRIA JUANBARO 270812	800,00	0,00
	5	27/08/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 270812	0,00	800,00
	6	27/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 270812	800,00	0,00
306	1	13/08/12400000026	- IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	FRA 9753 090812	0,00	708,00
	2	13/08/12629000000	- DESPESES VARIES	IMPRES FRA 9753 090812	708,00	0,00
	3	13/08/12400000026	- IMPRES GRUP DE COMUNICACIO, S.	IMPRES FRA 9753 090812	708,00	0,00
	4	13/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	IMPRES FRA 9753 090812	0,00	708,00
307	1	12/07/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1725 120712	0,00	80,06
	2	12/07/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 1725 120712	80,06	0,00
308	1	13/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat LLORT	0,00	80,06
	2	13/08/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00
309	1	20/08/12400000046	- ESSIANE FABIEN	FRA 200812	0,00	120,00
	2	20/08/12623000000	- SERVEIS DESPATX	ESSIANE FRA 200812	120,00	0,00
	3	20/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	ESSIANE FRA 200812	0,00	150,00
	4	20/08/12400000046	- ESSIANE FABIEN	ESSIANE FRA 200812	120,00	0,00
	5	20/08/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	ESSIANE FRA 200812	30,00	0,00
310	1	21/08/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 85312 170812	0,00	177,00
	2	21/08/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	ACACIA FRA 85312 170812	177,00	0,00
	3	21/08/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	ACACIA FRA 85312 170812	177,00	0,00
	4	21/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	ACACIA FRA 85312 170812	0,00	177,00
311	1	21/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	21/08/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3	21/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	0,80
	4	21/08/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,80	0,00
312	1	31/08/12640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010812-310812	324,01	0,00
	2	31/08/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	24,01
	3	31/08/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	0,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
312	4	31/08/12465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010812-310812	0,00	300,00
	5	31/08/12642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 08/12	126,64	0,00
	6	31/08/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 08/12	-126,64	0,00
313	1	21/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 120802 240812 METROWEB	0,00	79,00
	2	21/08/12623000000 - SERVEIS DESPATX	FRA 120802 240812 METROWEB	79,00	0,00
	3	21/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	FRA 120802 240812 METROWEB	79,00	0,00
	4	21/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRA 120802 240812 METROWEB	0,00	79,00
	5	21/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FRA 120802 240812 METROWEB	0,00	1,50
	6	21/08/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FRA 120802 240812 METROWEB	1,50	0,00
314	1	03/09/12400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	FRA 16 030912	0,00	2.360,00
	2	03/09/12623000000 - SERVEIS DESPATX	A3 DISSENY FRA 16 030912	2.360,00	0,00
315	1	27/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA A3 DISSENY	0,00	2.360,00
	2	27/08/12400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	TRANSFERENCIA A3 DISSENY	2.360,00	0,00
	3	27/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA A3 DISSENY	0,00	2,36
	4	27/08/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA A3 DISSENY	2,36	0,00
316	1	27/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	11,80
	2	27/08/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
317	1	28/08/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5651 280812	0,00	17,97
	2	28/08/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5651 280812	17,97	0,00
	3	28/08/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5651 280812	17,97	0,00
	4	28/08/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5651 280812	0,00	17,97
318	1	31/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	SEGUROS SOCIALES JULIO	0,00	150,65
	2	31/08/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGUROS SOCIALES JULIO	150,65	0,00
319	1	03/09/12400000015 - LAFOZ CASULLA, GUILLEM	FRA 46 310812	0,00	708,00
	2	03/09/12623000000 - SERVEIS DESPATX	LAFOZ FRA 46 310812	708,00	0,00
	3	03/09/12400000015 - LAFOZ CASULLA, GUILLEM	LAFOZ FRA 46 310812	708,00	0,00
	4	03/09/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LAFOZ FRA 46 310812	0,00	708,00
	5	03/09/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	LAFOZ FRA 46 310812	0,00	1,50
	6	03/09/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	LAFOZ FRA 46 310812	1,50	0,00
320	1	31/08/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	MANS UNIDES	0,00	6,05
	2	31/08/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	31/08/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	4	31/08/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
321	1	20/08/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 17 200812	0,00	14,16
	2	20/08/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 17 200812	14,16	0,00
	3	20/08/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 17 200812	14,16	0,00
	4	20/08/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 17 200812	0,00	14,16
322	1	20/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	0,00	11,04
	2	20/08/12629000000 - DESPESES VARIES	MATERIAL OFICINA	11,04	0,00
	3	20/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	MATERIAL OFICINA	11,04	0,00
	4	20/08/12570000000 - CAIXA	MATERIAL OFICINA	0,00	11,04
323	1	31/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	37,00
	2	31/08/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	37,00	0,00
	3	31/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	37,00	0,00
	4	31/08/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	37,00
324	1	23/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	2,00
	2	23/08/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	2,00	0,00
	3	23/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	2,00	0,00
	4	23/08/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	2,00
325	1	20/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,72
	2	20/08/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	4,72	0,00
	3	20/08/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	4,72	0,00
	4	20/08/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,72

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
326	1 31/08/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,00
	2 31/08/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	14,00	0,00
	3 31/08/12400009999	- PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	14,00	0,00
	4 31/08/12570000000	- CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,00
327	1 11/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	0,00	42,33
	2 11/08/12570000000	- CAIXA	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	42,33	0,00
328	1 17/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	0,00	7,10
	2 17/08/12570000000	- CAIXA	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	7,10	0,00
329	1 20/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	0,00	4,72
	2 20/08/12570000000	- CAIXA	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	4,72	0,00
330	1 20/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANSF DESPESES DIVERSES	0,00	25,20
	2 20/08/12570000000	- CAIXA	FJ TRANSF DESPESES DIVERSES	25,20	0,00
331	1 25/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	0,00	2,00
	2 25/08/12570000000	- CAIXA	FJ TRANF DESPESES DIVERSES	2,00	0,00
332	1 28/08/12572000000	- CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	FJ DISP CAIXER CAIXA	0,00	50,00
	2 28/08/12570000000	- CAIXA	FJ DISP CAIXER CAIXA	50,00	0,00
333	1 27/03/12724000000	- SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARC	CONCESSIO SUBVENCIO	0,00	1.000,00
	2 27/03/12440000000	- AJUNTAMENT DE BARCELONA	CONCESSIO SUBVENCIO	1.000,00	0,00
	3 27/03/12724000001	- SUBVENCIO BANCA CIVICA	CONCESSIO SUBVENCIO	0,00	232,59
	4 27/03/12440000001	- BANCA CIVICA	CONCESSIO SUBVENCIO	232,59	0,00
334	1 23/05/12570000000	- CAIXA	TAXA GENERALITAT	0,00	5,56
	2 23/05/12631000000	- TAXES GENERALITAT	TAXA GENERALITAT	5,56	0,00
335	1 16/04/12572000002	- CAN 2054-2040-779158721539	FJ MANTENIMENT DE COMPTES	0,00	3,52
	2 16/04/12669000000	- ALTRES DESPESES FINANCERES	FJ MANTENIMENT DE COMPTES	3,52	0,00
336	1 23/05/12572000002	- CAN 2054-2040-779158721539	TRANSFERENCIA BANCA CIVICA	232,59	0,00
	2 23/05/12440000001	- BANCA CIVICA	TRANSFERENCIA BANCA CIVICA	0,00	232,59
337	1 29/05/12572000002	- CAN 2054-2040-779158721539	ABON BCA CIVICA ESTALVI	85,93	0,00
	2 29/05/12250000000	- BANCA CIVICA ESTALVI 1 FI	ABON BCA CIVICA ESTALVI	0,00	85,00
	3 29/05/12769000000	- ALTRES INGRESSOS FINANCERS	ABON BCA CIVICA ESTALVI	0,00	1,18
	4 29/05/12473000000	- RET. IRC. CAIXA PENEDES	ABON BCA CIVICA ESTALVI	0,25	0,00
338	1 05/06/12572000002	- CAN 2054-2040-779158721539	FJ TRASPAS SOS AFRICA DEVOLUCIO	90,00	0,00
	2 05/06/12623000002	- ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	FJ TRASPAS SOS AFRICA DEVOLUCIO	-90,00	0,00
339	1 04/01/12570000000	- CAIXA	PAG MOD 111 EX 2011	0,00	136,50
	2 04/01/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	PAG MOD 111 EX 2011	136,50	0,00
340	1 30/06/12400000031	- TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA L18 300612	0,00	59,00
	2 30/06/12629000000	- DESPESES VARIES	TELEVISIO FRA L18 300612	59,00	0,00
341	1 18/02/12570000000	- CAIXA	INGRES R CONSULTORS	0,00	250,00
	2 18/02/12400000016	- R CONSULTORS	INGRES R CONSULTORS	250,00	0,00
	3 18/02/12570000000	- CAIXA	INGRES SR JOANBARO	400,00	0,00
	4 18/02/12551000000	- JOSEP JOANBARO	INGRES SR JOANBARO	0,00	400,00
342	1 02/08/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 2038 020812	0,00	80,06
	2 02/08/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 2038 020812	80,06	0,00
343	1 30/08/12400000009	- CAMERDATA, S.A.	FRA 121530 300812	0,00	11,80
	2 30/08/12623000002	- ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 121530 300812	11,80	0,00
344	1 01/09/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 270973 010912	0,00	6,05
	2 01/09/12628000000	- MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 270973 010912	6,05	0,00
345	1 01/09/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 284176 010912	0,00	7,26
	2 01/09/12628000000	- MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 284176 010912	7,26	0,00
346	1 03/09/12400000035	- REPSOL YPF, S.A.	FRA 34518 020912	0,00	80,53

Sumes i segueixen :

131.189,70

131.270,23

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
346	2 03/09/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	CAMPSA FRA 34518 020912	80,53	0,00
	3 03/09/12400000035	- REPSOL YPF, S.A.	CAMPSA FRA 34518 020912 TVISA	80,53	0,00
	4 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	CAMPSA FRA 34518 020912 TVISA	0,00	80,53
	5 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	80,53	0,00
	6 03/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	80,53
347	1 04/09/12400000048	- SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 12/5793 040912	0,00	3.630,00
	2 04/09/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	SBSS FRA 12/5793 040912	3.630,00	0,00
348	1 04/09/12400000048	- SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 12/5794 040912	0,00	3.630,00
	2 04/09/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	SBSS FRA 12/5794 040912	3.630,00	0,00
349	1 04/09/12400000041	- INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L	FRA 22572 040912	0,00	211,75
	2 04/09/12629000000	- DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22572 040912	211,75	0,00
350	1 05/09/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 050912	0,00	800,00
	2 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	MARIA SARRET 050912	800,00	0,00
	3 05/09/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 050912	0,00	800,00
	4 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	NÚRIA JUANBARO 050912	800,00	0,00
	5 05/09/12728000000	- DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 050912	0,00	800,00
	6 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 050912	800,00	0,00
	7 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 050912	0,00	800,00
	8 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 050912	0,00	800,00
	9 05/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 050912	0,00	800,00
	10 05/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 050912	800,00	0,00
	11 05/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 050912	800,00	0,00
	12 05/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	JOSEP JUANBARO 050912	800,00	0,00
351	1 12/09/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 2296 120912	0,00	82,10
	2 12/09/12623000003	- ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 2296 120912	82,10	0,00
352	1 23/09/12400000014	- ACACIA MUDANZAS, S.L.	FRA 85421 230912	0,00	181,50
	2 23/09/12624000000	- TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	ACACIA FRA 85421 230912	181,50	0,00
353	1 27/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2 27/09/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
354	1 30/09/12640000000	- SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010912-300912	324,01	0,00
	2 30/09/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	24,01
	3 30/09/12475100000	- H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	0,00
	4 30/09/12465000000	- MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010912-300912	0,00	300,00
	5 30/09/12642000000	- SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 09/12	126,64	0,00
	6 30/09/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 09/12	-126,64	0,00
355	1 28/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	SEGUROS SOCIAIS AGOST	0,00	150,65
	2 28/09/12476000000	- ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGUROS SOCIAIS AGOST	150,65	0,00
356	1 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	6,05
	2 03/09/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat MOVISTAR	6,05	0,00
	3 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	6,05	0,00
	4 03/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	6,05
357	1 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat MOVISTAR	0,00	7,26
	2 03/09/12400000002	- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat MOVISTAR	7,26	0,00
	3 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	7,26	0,00
	4 03/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	7,26
358	1 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat LLORT	0,00	80,06
	2 03/09/12400000044	- ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	80,06	0,00
	3 03/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	80,06	0,00
	4 03/09/12572000000	- CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	80,06
359	1 04/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2 04/09/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3 04/09/12400000023	- CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	21,62
	4 04/09/12651000000	- AJUTS A ALTRES ENTITATS	CRUZ ROJA	21,62	0,00
	5 04/09/12572000001	- BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	21,62	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
359	6	04/09/12572000000 - CAIXA PENEDÈS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	21,62
360	1	30/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TVISA PUNT DE SERVEI	0,00	50,00
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA PUNT DE SERVEI	50,00	0,00
361	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	3,10
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	3,10	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	3,10	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	3,10
362	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,55
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	1,55	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	1,55	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,55
363	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,05
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	9,05	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	9,05	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,05
364	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,40
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	18,40	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	18,40	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,40
365	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	42,04
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	42,04	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	42,04	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	42,04
366	1	18/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat INFORFILM	0,00	212,75
	2	18/09/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA..S.L	rebut domiciliat INFORFILM	211,75	0,00
	3	18/09/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	rebut domiciliat INFORFILM	1,00	0,00
367	1	26/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,80
	2	26/09/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	11,80	0,00
	3	26/09/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	rebut domiciliat CAMERDATA	1,00	0,00
368	1	26/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MANS UNIDES	0,00	7,05
	2	26/09/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	26/09/12400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA	MANS UNIDES	0,00	6,05
	4	26/09/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	MANS UNIDES	6,05	0,00
	5	26/09/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANS UNIDES	1,00	0,00
369	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,80
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	22,80	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	22,80	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,80
370	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	5,40
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	5,40	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	5,40	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	5,40
371	1	30/09/12400000033 - COPYSAT.,S.L.	TICKET 2 030912	0,00	14,71
	2	30/09/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT TICKET 2 030912	14,71	0,00
	3	30/09/12400000033 - COPYSAT.,S.L.	COPYSAT TICKET 2 030912	14,71	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	COPYSAT TICKET 2 030912	0,00	14,71
372	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEI DE TAXI	0,00	5,75
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEI DE TAXI	5,75	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEI DE TAXI	5,75	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	SERVEI DE TAXI	0,00	5,75
373	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	51,05
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	51,05	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	51,05	0,00



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
373	4	30/09/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	51,05
374	1	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	67,70
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	67,70	0,00
	3	30/09/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	67,70	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	67,70
375	1	14/09/12570000000 - CAIXA	PARKING	0,00	2,00
	2	14/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	PARKING	2,00	0,00
376	1	14/09/12570000000 - CAIXA	MONCHO'S BARCELONA	0,00	3,15
	2	14/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	MONCHO'S BARCELONA	3,15	0,00
377	1	30/09/12570000000 - CAIXA	TARGETA T-10	0,00	9,25
	2	30/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETA T-10	9,25	0,00
378	1	26/09/12570000000 - CAIXA	SEGELLS	0,00	2,00
	2	26/09/12629000000 - DESPESES VARIES	SEGELLS	2,00	0,00
379	1	30/09/12400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	FRA 2048 300912	0,00	13,10
	2	30/09/12629000000 - DESPESES VARIES	CASTELLAR FRA 2048 300912	13,10	0,00
	3	30/09/12400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2048 300912	13,10	0,00
	4	30/09/12570000000 - CAIXA	CASTELLAR FRA 2048 300912	0,00	13,10
380	1	02/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62
	2	02/10/12651000000 - AJUTS A ALTRES ENTITATS	rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00
	3	02/10/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	21,62	0,00
	4	02/10/12400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	21,62
381	1	30/09/12400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 121727 300912	0,00	12,10
	2	30/09/12623000002 - ASSOCIACIONS EMPRESARIALS	CAMERDATA FRA 121727 300912	12,10	0,00
382	1	30/09/12400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA 27 300912	0,00	60,50
	2	30/09/12629000000 - DESPESES VARIES	TV MANRESA FRA 27 300912	60,50	0,00
383	1	01/10/12400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.	FRA 9634 011012	0,00	114,40
	2	01/10/12629000000 - DESPESES VARIES	PRENSA VALENCIANA FRA 9634 011012	114,40	0,00
384	1	01/10/12400000041 - INFORFILM AUDIOVISUAL MEDIA, S.L.	FRA 22680 011012	0,00	211,75
	2	01/10/12629000000 - DESPESES VARIES	INFORFILM FRA 22680 011012	211,75	0,00
385	1	17/09/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	REINTEGRE TRASPAS	0,00	3.000,00
	2	17/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	REINTEGRE TRASPAS	3.000,00	0,00
	3	17/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	0,00	3.000,00
	4	17/09/12572000000 - CAIXA PENEDÉS 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	3.000,00	0,00
386	1	17/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	18,72
	2	17/10/12570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA DESPESES	18,72	0,00
387	1	04/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	37,85
	2	04/10/12570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA DESPESES	37,85	0,00
388	1	01/10/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 262530 011012	0,00	7,26
	2	01/10/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 262530 011012	7,26	0,00
	3	01/10/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 262530 011012	7,26	0,00
	4	01/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MOVISTAR FRA 262530 011012	0,00	7,26
389	1	01/10/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 257161 011012	0,00	6,05
	2	01/10/12628000000 - MOBIL 676765345	MOVISTAR FRA 257161 011012	6,05	0,00
	3	01/10/12400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVISTAR FRA 257161 011012	6,05	0,00
	4	01/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MOVISTAR FRA 257161 011012	0,00	6,05
390	1	26/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TVISA RENFE	0,00	74,55
	2	26/09/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA RENFE	74,55	0,00
391	1	08/10/12400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S	FRA 351 081012	0,00	1.671,28
	2	08/10/12629000000 - DESPESES VARIES	T GRAFICOS HOSTENCH FRA 351 081012	1.671,28	0,00
	3	08/10/12400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1.671,28	0,00

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
391	4	08/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	1.671,28
	5	08/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	1,50
	6	08/10/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1,50	0,00
392	1	09/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5752/12 091012	0,00	12,10
	2	09/10/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5752/12 091012	12,10	0,00
	3	09/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5752/12 091012	12,10	0,00
	4	09/10/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5752/12 091012	0,00	12,10
393	1	10/10/12570000000 - CAIXA	EMISION CERTIFICADO AUDITORIA	0,00	18,15
	2	10/10/12623000003 - ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	EMISION CERTIFICADO AUDITORIA	18,15	0,00
394	1	11/10/12400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 2549 111012	0,00	82,10
	2	11/10/12623000003 - ECONOMIC-FISCAL-LABORAL	LLORT FRA 2549 111012	82,10	0,00
395	1	16/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5769/12 161012	0,00	16,88
	2	16/10/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5769/12 161012	16,88	0,00
	3	16/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5769/12 161012	16,88	0,00
	4	16/10/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5769/12 161012	0,00	16,88
396	1	17/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	rebut domiciliat ONO	0,00	6,58
	2	17/10/12628000000 - MOBIL 676765345	rebut domiciliat ONO	6,58	0,00
397	1	19/10/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	0,00	200,00
	2	19/10/12625000000 - PRIMES D'ASSEGURANCES	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	200,00	0,00
	3	19/10/12400000038 - FUNDACIO PERE TARRES	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	200,00	0,00
	4	19/10/12570000000 - CAIXA	POL D'ACCIDENTS RESP CIVIL 100 VOLU	0,00	200,00
398	1	22/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	PAGO MOD 111 3T 2012	0,00	45,00
	2	22/10/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	PAGO MOD 111 3T 2012	45,00	0,00
399	1	22/10/12570000000 - CAIXA	TAXA LLIUR FOTOC COMPTES ANUALS	0,00	6,30
	2	22/10/12631000000 - TAXES GENERALITAT	TAXA LLIUR FOTOC COMPTES ANUALS	6,30	0,00
400	1	22/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5777/12 221012	0,00	19,36
	2	22/10/12629000000 - DESPESES VARIES	COPYSAT FRA 5777/12 221012	19,36	0,00
	3	22/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5777/12 221012	19,36	0,00
	4	22/10/12570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 5777/12 221012	0,00	19,36
401	1	25/10/12400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S	FRA 415 251012	0,00	30,25
	2	25/10/12629000000 - DESPESES VARIES	T GRAF HOSTENCH FRA 415 251012	30,25	0,00
	3	25/10/12400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	30,25	0,00
	4	25/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	30,25
	5	25/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	0,00	1,50
	6	25/10/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA T GRAF HOSTENCH	1,50	0,00
402	1	24/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TVISA RENFE	0,00	27,50
	2	24/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA RENFE	27,50	0,00
403	1	30/10/12400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 84 301012	0,00	363,00
	2	30/10/12623000000 - SERVEIS DESPATX	ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	363,00	0,00
	3	30/10/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	0,00	63,00
	4	30/10/12400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 84 301012	63,00	0,00
	5	30/10/12400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	TRANSFERENCIA A BALLESTER	300,00	0,00
	6	30/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA A BALLESTER	0,00	300,00
	7	30/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA A BALLESTER	0,00	1,50
	8	30/10/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA A BALLESTER	1,50	0,00
404	1	31/10/12400000050 - NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L	FRA 40076 301012	0,00	612,56
	2	31/10/12629000000 - DESPESES VARIES	NETWORKIA FRA 40076 301012	612,56	0,00
	3	31/10/12400000050 - NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L	TRANSFERENCIA NETWORKIA	612,56	0,00
	4	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA NETWORKIA	0,00	612,56
	5	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA NETWORKIA	0,00	1,50
	6	31/10/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NETWORKIA	1,50	0,00
405	1	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	SEGURITAT SOCIAL SETEMBRE	0,00	150,65
	2	31/10/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURITAT SOCIAL SETEMBRE	150,65	0,00

Pàgina: 29

Data: 07/02/2013

Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
406	1	29/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00
	2	29/10/12465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00
407	1	31/10/12640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 011012-311012	324,01	0,00
	2	31/10/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	24,01
	3	31/10/12475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A C	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	0,00
	4	31/10/12465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 011012-311012	0,00	300,00
	5	31/10/12642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 10/12	126,64	0,00
	6	31/10/12476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 10/12	-126,64	0,00
408	1	08/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 081012	0,00	500,00
	2	08/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MARIA SARRET 081012	500,00	0,00
	3	08/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 081012	0,00	500,00
	4	08/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	NÚRIA JUANBARO 081012	500,00	0,00
	5	08/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 081012	0,00	500,00
	6	08/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 081012	500,00	0,00
409	1	31/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 311012	0,00	1.000,00
	2	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MARIA SARRET 311012	1.000,00	0,00
	3	31/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 311012	0,00	1.000,00
	4	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	NÚRIA JUANBARO 311012	1.000,00	0,00
	5	31/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 311012	0,00	1.000,00
	6	31/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 311012	1.000,00	0,00
410	1	31/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	TICKETS COPYSAT	0,00	29,18
	2	31/10/12629000000 - DESPESES VARIES	TICKETS COPYSAT	29,18	0,00
	3	31/10/12400000033 - COPYSAT, S.L.	TICKETS COPYSAT	29,18	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	TICKETS COPYSAT	0,00	29,18
411	1	27/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TVISA TROBA 2003	0,00	40,55
	2	27/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA TROBA 2003	40,55	0,00
	3	27/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA TROBA 2003	0,00	40,55
	4	27/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA TROBA 2003	40,55	0,00
412	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,93
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	14,93	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	14,93	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	14,93
413	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	298,20
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	298,20	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	298,20	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	298,20
414	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	58,35
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	58,35	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	58,35	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	58,35
415	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	59,50
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	59,50	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	59,50	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	59,50
416	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,80
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	SERVEIS DE TAXI	50,80	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	50,80	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,80
417	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,45
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	12,45	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	12,45	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,45
418	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	10,00	0,00

Sumes i segueixen :

164.862,05

164.862,05



Ast.	Apt. Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
418	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	10,00	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	10,00
419	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	6,40
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	6,40	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	6,40	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	6,40
420	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,80
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	12,80	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	12,80	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,80
421	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,10
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	8,10	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	8,10	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	8,10
422	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,50
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	1,50	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	1,50	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	1,50
423	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,90
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	4,90	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	4,90	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	4,90
424	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,00
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	VARIS ALIMENTACIÓ	27,00	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	27,00	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,00
425	1	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	56,70
	2	31/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TARGETES T-10	56,70	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	56,70	0,00
	4	31/10/12570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	56,70
426	1	13/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TVISA BONAREA CARBURANT	0,00	60,00
	2	13/10/12624000000 - TRANSPORT I ALIMENTACIÓ	TVISA BONAREA CARBURANT	60,00	0,00
427	1	31/10/12570000000 - CAIXA	SELLOS	0,00	26,22
	2	31/10/12629000000 - DESPESES VARIES	SELLOS	26,22	0,00
	3	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	0,00	26,22
	4	31/10/12400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	26,22	0,00
428	1	04/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	0,00	3.634,20
	2	04/10/12400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	3.634,20	0,00
	3	04/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	0,00	1,50
	4	04/10/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FORWRAD ECMICS	1,50	0,00
429	1	01/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	MARIA SARRET 011012	0,00	1.400,00
	2	01/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	MARIA SARRET 011012	1.400,00	0,00
	3	01/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	NÚRIA JUANBARO 011012	0,00	1.400,00
	4	01/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	NÚRIA JUANBARO 011012	1.400,00	0,00
	5	01/10/12728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS F	JOSEP JUANBARO 011012	0,00	1.400,00
	6	01/10/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	JOSEP JUANBARO 011012	1.400,00	0,00
430	1	06/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	REINTEGRAMENT TARGETA	0,00	50,00
	2	06/09/12570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT TARGETA	50,00	0,00
	3	06/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA	50,00	0,00
	4	06/09/12572000000 - CAIXA PENEDES 2081.0166.21.33000	TRANSFERENCIA	0,00	50,00
431	1	25/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA SBSS	0,00	1.452,00
	2	25/09/12400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	TRANSFERENCIA SBSS	1.452,00	0,00
	3	25/09/12572000001 - BMN 0487-1166-88-9000023019	TRANSFERENCIA SBSS	0,00	1,50
	4	25/09/12669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA SBSS	1,50	0,00