

Movimenti di C/C

Conto: 08575 11201 000000182300 COMITATO AIUTA CAMILLA ONLUS
IBAN: IT44 P0857511201000000182300
Da Data: 01-04-2011 A Data: 30-04-2011

Dt.Cont.	Dt.Val.	Importo	Descrizione
507.869,72			SALDO INIZIALE AL 01-04-2011
06-04-2011	06-04-2011	-2.000,00	Bonifico a favore di *CASCINA LE PRESEGLIE FATTURA AFFITTO NUMERO 23CRO:00134642111
06-04-2011	06-04-2011	-360,00	Bonifico a favore di *SHARE SRL CORSO 8 11 PATARROYO ANDRCRO:00134642010
22-04-2011	22-04-2011	-805,65	Bonifico a favore di *Andrea Carolina PatarroyFt 31 Fisioterapia PiccolCRO:00136393110
22-04-2011	22-04-2011	-417,81	Bonifico a favore di *Bossoni Simona LogopedSaldo Ft 42 pedagogistaCRO:00136390800
14-04-2011	14-04-2011	1.000,00	Bonifico a vs favore*2011-04-14*ASS DI VOLONTARIATO ANZIANI LA PRIMAVERA NOTPROVIDED UN AIUTO X PICCOLI CAMPIONI DA CENT
22-04-2011	22-04-2011	3.576,00	Bonifico a vs favore*2011-04-22*SMUSSI SONIA RICAVALTO LOTTERIA BARATELLO 17/04/11
06-04-2011	06-04-2011	-1,50	Commissioni su bonifico
06-04-2011	06-04-2011	-1,50	Commissioni su bonifico
22-04-2011	22-04-2011	-1,50	Commissioni su bonifico
22-04-2011	22-04-2011	-1,50	Commissioni su bonifico
05-04-2011	31-03-2011	837,07	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/018/182300
04-04-2011	04-04-2011	-380,84	Utilizzo carta di credito CARTA CREDITO COOPERATIVO6X482*****5871
01-04-2011	01-04-2011	76,63	Vers.contante
13-04-2011	12-04-2011	-150,00	Vs assegno (check trunc.) n. 0009889698
509.239,12			SALDO FINALE AL 29-04-2011