



Ets a: Comptes » Consultes » Moviments

Consulta de moviments

09/01/2026 15:02

Número de compte (IBAN): ES17 3025 0016 1114 0009 1477
BIC entitat: CDENESBBXXX
Titulars: AJUNTAMENT DE BLANES
Saldo: 1.203.055,91 EUR
Període: Últims 10 moviments

DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
02/01/2026	<u>INTERESSOS</u>	31/12/2025	2.860,52 EUR	1.203.055,91 EUR
09/12/2025	<u>CARREC TRANSFERENCIA OMF</u>	09/12/2025	-3.200.002,00 EUR	1.200.195,39 EUR
01/12/2025	<u>CARREC TRANSFERENCIA OMF</u>	01/12/2025	-6.000.002,00 EUR	4.400.197,39 EUR
01/12/2025	<u>INTERESSOS</u>	30/11/2025	8.590,03 EUR	10.400.199,39 EUR
10/11/2025	<u>INTERESSOS IMPOSICIO A TERMINI</u>	09/11/2025	105.358,90 EUR	10.391.609,36 EUR
10/11/2025	<u>CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT A TERMINI</u>	09/11/2025	10.000.000,00 EUR	10.286.250,46 EUR
10/10/2025	<u>LIQUIDACIÓ PRÉSTEC/AVAL</u>	10/10/2025	-100.060,41 EUR	286.250,46 EUR
01/08/2025	<u>INTERESSOS</u>	31/07/2025	110,98 EUR	386.310,87 EUR
11/07/2025	<u>CARREC TRANSFERENCIA OMF</u>	11/07/2025	-2.500.000,00 EUR	386.199,89 EUR
10/07/2025	<u>LIQUIDACIÓ PRÉSTEC/AVAL</u>	10/07/2025	-103.478,33 EUR	2.886.199,89 EUR