

CONSULTA DE MOVIMENTS

Compte:	0081-0120-33-0001088213			
Titular:	AJUNTAMENT DE BLANES			
Divisa:	EUR			
Sel·lecció:	Des de 09/12/2025 fins a 09/01/2026.			
DATA OPER	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
31/12/2025	PRESTECs CÀRREC AMORTITZACIÓ CAPITAL N.8077818868 31/12/25	31/12/2025	-167.269,16	144.270,81
31/12/2025	PRESTECs CÀRREC LIQUIDACIÓ INTERESSOS N.8077818868 31/12/25	31/12/2025	-69.948,34	311.539,97
19/12/2025	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE BLANES ORDENANT DE LA TRANSFERENCIA : AJUNTAMENT DE BLANES BANC ORDENANT : 2100 OFICINA : 0042 OBSERVACIONS : TRASPAS COMPTE .0261 A BANC SABADELL .8213 QUOTA PRESTEC	19/12/2025	200.000,00	381.488,31
10/12/2025	PRESTECs AMORTITZACIÓ ANTICIPADA N.8077818868	10/12/2025	-3.253.029,96	181.488,31
09/12/2025	TRANSFERENCIA TARGET2 DE AJUNTAMENT DE BLANES NOMBRE DEL ORDENANTE AJUNTAMENT DE BLANES PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 015769213688214 IMPORTE NOMINAL 3.200.000,00 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/12/2025	3.200.000,00	3.434.518,27
SALDO				144.270,81