

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

05/04/2024 10:44:21

Societat: CTB CONSORCI TEATRE BATRINA
 Compte: B 57100CT CONSORCI TEATRE BATRINA
 Compte comptable: 57100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del		31/12/2023		24.148,60				
Moviments comptables								
Total moviments comptables				0,00		0,00		
Saldo bancari del		31/12/2023					24.148,60	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris				0,00			0,00	
Saldo bancari teòric							24.148,60	
Saldo comptable teòric							24.148,60	

05/04/2024

10:44:21

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

Societat: CTB CONSORCI TEATRE BATRINA
 Compte: B 575100CT BART CTAR BESTRETA
 Compte comptable: 575100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del			31/12/2023			1.000,01		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del			31/12/2023			511,36		
Moviments bancaris								
03/05/2022	03/05/2022	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA	04	0000000000		49,54		
05/05/2022	05/05/2022	CHEQUE N. 23171673	01	0002317167		400,00		
26/07/2022	26/07/2022	CHEQUE N. 23171684	01	0002317168		350,00		
20/09/2022	20/09/2022	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA	04	0000000000		16,94		
19/05/2023	19/05/2023	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA	04	0000000000		113,47		
06/11/2023	06/11/2023	CAIXES OCTUBRE	02	0000000000		441,30		
Total moviments bancaris						929,95	441,30	
Saldo bancari teòric						511,36		
Saldo comptable teòric						511,36		