

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000033640 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	IT03N0815476070000000033640
Saldo contabile	105.804,45
Saldo disponibile	105.804,45
Dati aggiornati al	01/07/2019 21.03.17
Periodo	dal 01/06/2019 al 30/06/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/06/2019		105.806,45	Saldo finale al 28/06/2019
27/06/2019	27/06/2019	1.650,00	Bonifico a vs favore *2019-06-27*PARROCCHIA S.MARIA DELLA PACE E S.BARTOL CASULA MARIANA SIRIO DIAC.F. DE ANGELIS Info aggiuntive:Data ordine:27/06/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.MARIA DELLA PACE E S.BARTOLIBAN ordinante:IT80S031117613000000003580Indirizzo ordinante:CORSO UMBERTO I, N. 115ID_BONIFICO:0311185569517712487613076130IT
27/06/2019	27/06/2019	50.000,00	Bonifico a vs favore *2019-06-27*CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINA PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:27/06/2019Ragione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIBAN ordinante:IT40B0837815201000000416329Indirizzo ordinante:VIA WENNER 37ID_BONIFICO:0837800203163003481520189640IT
20/06/2019	20/06/2019	-426,95	Pagamento RIBA 03069/010252311805786 30/06/19 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 / /
13/06/2019	13/06/2019	96,64	Bonifico a vs favore *2019-06-13*PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA SALDO FATT. N.232 DEL 16-11-18 Info aggiuntive:Data ordine:13/06/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTAIBAN ordinante:IT58Y0637005483000010002611Indirizzo ordinante:P.ZZAGARIBALDI 1 CASC 56034 CAID_BONIFICO:0000028638619012480548305483IT
13/06/2019	18/06/2019	3.500,00	Vers.ass.fuori piazza
13/06/2019	13/06/2019	4.720,00	Vers.contante
13/06/2019	13/06/2019	-378,54	Giroconto *CONGREGAZIONE DEI PRETI Giroconto per errato pagamento MESSAGGERIE
07/06/2019	07/06/2019	25.494,44	Bonifico a vs favore *2019-06-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO DICEMBRE EURO 26361,70, DIFFERENZ A MES Info aggiuntive:Data ordine:07/06/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101191570140122
06/06/2019	06/06/2019	2.301,50	Bonifico a vs favore *2019-06-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE EURO 1514,4 ED EURO 787,1 Info aggiuntive:Data ordine:06/06/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101191560170248
04/06/2019	04/06/2019	4.860,00	Vers.contante
03/06/2019		13.989,36	Saldo iniziale al 03/06/2019