

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES32 0054

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2017			970.940,41 €
01/08/2017	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO	-242,84 €	970.697,57 €
01/08/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-20.280,50 €	950.417,07 €
01/08/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE FUNDACIO GENERAL	700,00 €	951.117,07 €
02/08/2017	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS VALENCIA 2 S,L,,	30,86 €	951.147,93 €
02/08/2017	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS VALENCIA 2 S,L,,	30,42 €	951.178,35 €
03/08/2017	PAGO CHEQUE	-1.397,62 €	949.780,73 €
04/08/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C,B,	-625,59 €	949.155,14 €
07/08/2017	CHEQUE COMPENSADO	-739,02 €	948.416,12 €
07/08/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-1.035,02 €	947.381,10 €
11/08/2017	TRANSFERENCIA DE TORRECID, S,A,,	1.210,00 €	948.591,10 €
14/08/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S,A,	-46,30 €	948.544,80 €
18/08/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S,A,U,	-129,52 €	948.415,28 €
18/08/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S,A,U,	-47,23 €	948.368,05 €
22/08/2017	TRANSFERENCIA DE LIDL SUPERMERCADOS SA,	605,00 €	948.973,05 €
23/08/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS,	-184,22 €	948.788,83 €
23/08/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-90,00 €	948.698,83 €
24/08/2017	RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZ, ULTIMO RECURSO,	-5,71 €	948.693,12 €
25/08/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S,A,U	-635,58 €	948.057,54 €
28/08/2017	TRANSFERENCIA DE ESMALGLASS S,A,	302,50 €	948.360,04 €
28/08/2017	CHEQUE COMPENSADO	-1.494,31 €	946.865,73 €
30/08/2017	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS VALENCIA 2 S,L,,	6,00 €	946.871,73 €
31/08/2017	TRANSFERENCIA DE LABORATORIOS MAVERICK, S,L,U,	605,00 €	947.476,73 €
31/08/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL,	-227,78 €	947.248,95 €
31/08/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-66.198,57 €	881.050,38 €
31/08/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL,	-4.066,30 €	876.984,08 €
31/08/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS NÓMINAS	-89.003,56 €	787.980,52 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAEntidad Financiera: **CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V**Nº Cuenta: **ES81 0320****AGOSTO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
21/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.063,92 €
11/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.013,92 €
11/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.963,92 €
11/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.913,92 €
03/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.863,92 €
03/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.813,92 €
03/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.763,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.713,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.663,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.613,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.563,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.513,92 €
02/08/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	10.463,92 €
31/07/2017			10.413,92 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA**Entidad Financiera: IBERCAJA S.A.****Nº Cuenta: ES36 2875****AGOSTO**

F.Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/17			60.219,51 €
01/08/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.261,51 €
01/08/17	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	100.000,00 €	160.261,51 €
03/08/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	160.293,51 €
04/08/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	160.335,51 €
31/08/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.280,52 €	121.054,99 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera:

BANKIA S.A.

Nº Cuenta:

ES74 3432

AGOSTO

Fecha	Descripción	Importe	Saldo posterior
30/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,60 €	22.384,56 €
30/08/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	22.387,16 €
29/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,78 €	22.237,16 €
29/08/2017	ABONO REMESA VISA	250,00 €	22.241,94 €
28/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	21.991,94 €
28/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.993,03 €
26/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,60 €	21.943,03 €
26/08/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	21.945,63 €
24/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,42 €	21.795,63 €
24/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.796,05 €
18/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	21.746,05 €
18/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.747,14 €
17/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	21.697,14 €
17/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.698,23 €
15/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,60 €	21.648,23 €
15/08/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	21.650,83 €
10/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	21.500,83 €
10/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.501,92 €
08/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 1,09 €	21.451,92 €
08/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.453,01 €
07/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 3,27 €	21.403,01 €
07/08/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	21.406,28 €
02/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 25,00 €	21.256,28 €
02/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,42 €	21.281,28 €
02/08/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.281,70 €
01/08/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,84 €	21.231,70 €
01/08/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	21.232,54 €
31/07/2017			21.132,54 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **CAIXABANK S.A.**
Nº Cuenta: **ES38 5323**

AGOSTO

Concepto	Fecha Operación	Importe	Saldo
30/08/2017	P.SERV. TRF. AJENA	-6,97 €	42.166,98 €
30/08/2017	Nomina Agost 2017	-1.743,36 €	42.173,95 €
31/07/2017			43.917,31 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta: ES79 7482

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2017			5.696,42 €
16/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	5.746,42 €
25/08/2017	RECIBO VODAFONE	-163,45 €	5.582,97 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAEntidad Financiera **BANCO SANTANDER S.A.**Nº Cuenta: **ES61 7988****AGOSTO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2017			82.566,57 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	82.616,57 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	82.666,57 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	82.716,57 €
03/08/2017	EMISION REMESA SEPA	990,00 €	83.706,57 €
03/08/2017	EMISION REMESA SEPA	49,50 €	83.756,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	83.806,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	83.856,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	83.906,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	83.956,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	84.006,07 €
07/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	84.056,07 €
08/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	84.106,07 €
08/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	84.156,07 €
08/08/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	84.206,07 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SABADELL S.A.
Nº Cuenta: ES46 8601

AGOSTO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2017			19.945,21 €
31/08/2017	SIN MOVIMIENTOS	0,00 €	19.945,21 €

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		22.384,56 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		5.582,97 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		84.206,07 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		787.980,52 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		19.945,21 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		121.054,99 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 5323	2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA		42.166,98 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		11.063,92 €
					1.094.385,22 €