Fecha de actualización: 21/04/2023

2023															
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE S.L CIF: B39671672															
ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL	CLASE DE CUENTA	Nº CUENTA	SALDO A 31/01/2023	SALDO A 28/02/2023	SALDO A 31/03/2023	SALDO A 30/04/2023	SALDO A 31/05/2023	SALDO A 30/06/2023	SALDO A 31/07/2023	SALDO A 31/08/2023	SALDO A 30/09/2023	SALDO A 31/10/2023	SALDO A 30/11/2023	SALDO A 31/12/2023
BANCO SANTANDER	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS	ES** 0049 6742 ** ******7164	620.353,60 €	122.834,91 €	69.130,37 €									
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4600	64.503,19 €	195.551,41 €	65.893,25 €									
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4619	346.671,92 €	676.922,23 €	369.124,31 €									
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4628	799,95 €	1.010,23 €	6.955,45 €									
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 39003 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** ******5457	13.009,14 €	13.009,14 €	14.219,14 €									
BANCO SABADELL	Paseo de Pereda, 29 39004 SANTANDER	PAGOS	ES** 0081 5288 ** ******8310	2.934,77 €	2.133,41 €	1.332,05 €									