

Fecha de actualización: 06/11/2023

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 €	27.652,99 €	188.559,38 €	1.027.192,42 €	209.220,14 €	769.798,30 €	371.718,95 €	555.914,27 €		
BANCO SANTANDER (MP)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS Y PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****5835	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750.000,00 €	3.551.489,78 €		
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4600	64.503,19 €	195.551,41 €	65.893,25 €	5.992,27 €	19.771,30 €	360.524,63 €	96.067,00 €	377.395,05 €	6.188,30 €	85.430,99 €		
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4619	346.671,92 €	676.922,23 €	369.124,31 €	30.629,64 €	75.729,46 €	169.864,72 €	120.067,06 €	131.839,95 €	251.319,66 €	320.986,38 €		
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4628	799,95 €	1.010,23 €	6.955,45 €	6.971,83 €	4.339,91 €	2.430,06 €	4.356,92 €	7.938,65 €	10.596,12 €	6.442,60 €		
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 SANTANDER 39003	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** *****5457	13.009,14 €	13.009,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	14.219,14 €	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 €	7.531,30 €	6.729,33 €	5.927,36 €	5.126,00 €	4.325,25 €	3.523,28 €	2.722,53 €		