Fecha de actualización: 03/05/2024

2024															
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE S.L CIF: B39671672															
ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL	CLASE DE CUENTA	Nº CUENTA	SALDO A 31/01/2024	SALDO A 29/02/2024	SALDO A 31/03/2024	SALDO A 30/04/2024	SALDO A 31/05/2024	SALDO A 30/06/2024	SALDO A 31/07/2024	SALDO A 31/08/2024	SALDO A 30/09/2024	SALDO A 31/10/2024	SALDO A 30/11/2024	SALDO A 31/12/2024
BANCO SANTANDER	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** ******7164	113.677,54 €	171.791,11 €	98.662,72 €	366.391,07 €								
BANCO SANTANDER (MP)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS Y PAGOS	ES** 0049 6742 ** ******5835	60.727,37 €	1.404.471,15 €	1.116.950,73 €	593.353,60 €								
BANCO SANTANDER (CC2)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** ******6939	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.109,90 €								
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4600	642.595,93 €	287.994,11 €	138.455,75 €	83.533,75 €								
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4619	394.657,28 €	432.022,43 €	470.014,14 €	14.300,21 €								
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** ******4628	9.596,48 €	5.941,82 €	4.222,40 €	1.378,96 €								
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 39003 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** ******5457	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €								
BANCO SABADELL	Paseo de Pereda, 29 39004 SANTANDER	PAGOS	ES** 0081 5288 ** ******8310	10.228,78 €	9.338,97 €	8.447,94 €	7.557,52 €								