

Fecha de actualización: 02/12/2024

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 €	417.110,74 €	386.452,07 €	253.525,08 €	991.668,29 €	439.203,45 €	85.561,64 €	332.613,40 €	2.704.715,35 €
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 €	533.353,60 €	537.881,73 €	232.540,21 €	232.540,21 €	233.249,32 €	233.249,32 €	9.092,99 €	8.992,59 €
BANCO SANTANDER (CC2)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****6939	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.109,90 €	32.109,90 €	32.109,90 €	138,90 €	138,90 €	138,90 €	0,00 €	50.000,00 €	42.957,80 €
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 €	143.140,68 €	29.422,40 €	35.787,49 €	91.636,85 €	54.528,87 €	102.534,29 €	73.734,37 €	844.796,75 €
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 €	61.675,37 €	62.234,89 €	57.191,35 €	71.125,73 €	99.269,83 €	113.016,48 €	585.232,13 €	591.243,29 €
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 €	3.983,21 €	6.414,24 €	4.100,97 €	2.449,81 €	628,94 €	1.155,72 €	1.696,65 €	14.248,41 €
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 SANTANDER 39003	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** *****5457	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.849,62 €	13.720,97 €	13.720,97 €	13.720,97 €	13.351,45 €	13.351,45 €
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 €	6.667,10 €	5.776,68 €	4.886,26 €	3.995,84 €	3.105,42 €	2.215,00 €	1.324,58 €	523,22 €