

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
805							5741
807							5741
809							5741
852			161,58	649,09	810,67		5740
858	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 67 20650000042904004514					5750
900							5570
901							5570
	Totales		2.265.291,18	7.536.752,86	7.584.427,16	2.217.616,88	