



Referencia:	12440/2021
Procedimiento:	Informes de tesorería
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/09/2021

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	5.679.777,58
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	27.684,90
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.080,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	90.672,15
BANCO SABADELL depósito	57712	ES85 0081.4302.26.0000592561	15.000.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	90.841,37
BBVA	57103	ES07-0182.0121.18.0012730001	702.923,65
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	620.586,16
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	2.433,01
BANKIA	57113	ES71-2038.9632.63.6000097730	300.797,01
BANKIA CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES72.2038.9632.61.6900000275	2.215,09
CAIXABANK,S.A	57102	ES40-2100.7772.44.2200045177	2.255.547,45
CAIXABANK, S.A.	57123	ES64-2100.4483.18.0200017992	572.590,92
CAIXABANK, S.A.	57322	ES13-2100.4483.11.0200021581	79,32
CAIXA RURAL ALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	4.690.278,75
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	1.431.743,42
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	13.581,33
		TOTAL SALDOS BANCOS 30/09/2021	31.482.832,11