

TRESORERIA

N. expedient:

Banc o caixa pagador : 250 CAIXABANK 0200010261

Forma de pag. : 03 Transferència bancària

Sr. Director de CAIXABANK , transfeixi amb càrrec al meu compte núm. ES33 2100 0042 4302 0001 0261 , d'aquest AJUNTAMENT DE BLANES a aquella entitat, les quantitats que s'enumeren tot seguit als beneficiaris detallats.

NIF N. operac.	Beneficiari Concepte del pag.	Compte Bancari Adreça	Descripció Municipi	País Codi postal	Import	N. document Data document
B63248629 220260001356	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 30 MA.ED DESEMBRE A COMPTE DEFICIT CONTRACTE SERVEIS ESCOLES BRESSOL. DA 02/03/2026	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	54.322,94	263 31/12/2025
B63248629 220260001357	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 31 MA.ED DESEMBRE A COMPTE PRIMA BASICA GESTIO CONTRACTE SERVEIS ESCOLES BRESSOL. DA 02/03/2026	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	7.363,64	264 31/12/2025
B63248629 220260001358	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 33 MA.ED DESEMBRE A COMPTE QUOTES ALUMES I2 ACORD DEP EDUCACIO GENERALITAT. DA 02/03/26	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	23.460,00	265 31/12/2025
B63248629 220260001359	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 451 MA.ED GENER DÈFIT EXPLOTACIÓ EBM 3 ESCOLES BRESSOL DA 02/03/2026	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	54.322,94	017 30/01/2026
B63248629 220260001360	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 452 MA.ED GENER PRIMA GESTIÓ BÀSICA DELS SERVEIS EBM. DA 02/03/2026	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	7.363,64	018 30/01/2026
B63248629 220260001361	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS SL 453 MA.ED A COMPTE QUOTES ALUMNES I2 ACORD MARC GENERALITAT. DA 02/03/2026	ES37 2100 3007 3122 0079 5211	CAIXESBBXXX CAIXABANK	ES	23.460,00	019 30/01/2026

TRESORERIA

N. expedient:

Banc o caixa pagador : 250 CAIXABANK 0200010261

Forma de pag. : 03 Transferència bancària

Sr. Director de CAIXABANK , transfereixi amb càrrec al meu compte núm. ES33 2100
0042 4302 0001 0261 , d'aquest AJUNTAMENT DE BLANES a aquella entitat, les
quantitats que s'enumeren tot seguit als beneficiaris detallats.

NIF	Beneficiari	Compte Bancari	Descripció	País	N. document
N. operac.	Concepte del pag.	Adreça	Municipi	Codi postal	Import Data document
Suma Total.					170.293,16

Aquesta ordre de transferències suma la quantitat de 170.293,16 EUROS

Import en lletra : CENT SETANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .

BLANES 3 de Març de 2026

De conformitat amb l'article 5 del RD 128/2018 i 196.1 del TRLRHL, la **Tresoreria**
Proposa i l'**Alcaldia / la Presidència** autoritza el pagament de la present relació
d'ordres de pagament a favor dels tercers i imports prèviament ordenats.

Vista aquesta relació proposada per la **Tresoreria**, i en base a l'article 214 del RDL
2/2004, de 5 de març i el 23 del RD 424/2017, i verificada la competència de l'òrgan
per a la realització del pagament, es fa constar la conformitat d'aquesta "Intervenció".

