

Saldos**Empresa** 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 10/10/2022**Subcuenta** 5720000001 - SANTANDER 67797**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	12.936,71		12.936,71
Enero	85.030,20	16.866,86	81.100,05
Febrero	33.643,07	49.936,45	64.806,67
Marzo	27.209,00	11.726,08	80.289,59
Abril	3.798,00	13.048,95	71.038,64
Mayo	3.690,00	19.265,79	55.462,85
Junio	1.661,00	9.073,48	48.050,37
Julio	152.194,49	17.119,07	183.125,79
Agosto	10.812,67	91.301,22	102.637,24
Septiembre	97.930,39	23.683,52	176.884,11
Octubre	2.178,00	12.510,23	166.551,88
Noviembre			166.551,88
Diciembre			166.551,88
<i>SALDO FINAL</i>	431.083,53	264.531,65	166.551,88

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 10/10/2022
Subcuenta 5720000003 - CAIXABANK	Página 1
Observaciones	Ejercicio De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	1.196,34		1.196,34
Enero	1.230,00	371,91	2.054,43
Febrero	3.381,00	1.638,10	3.797,33
Marzo	619,00	2.474,44	1.941,89
Abril		625,66	1.316,23
Mayo	18.536,00	367,40	19.484,83
Junio		325,79	19.159,04
Julio		333,37	18.825,67
Agosto		437,86	18.387,81
Septiembre	1.425,00	757,52	19.055,29
Octubre			19.055,29
Noviembre			19.055,29
Diciembre			19.055,29
<i>SALDO FINAL</i>	26.387,34	7.332,05	19.055,29

Saldos**Empresa** 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha**

10/10/2022

Subcuenta 5720000002 - UNICAJA**Página**

1

Observaciones**Ejercicio** De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	3.069,23		3.069,23
Enero		645,95	2.423,28
Febrero		335,03	2.088,25
Marzo		365,03	1.723,22
Abril		335,03	1.388,19
Mayo		586,10	802,09
Junio		26,93	775,16
Julio		42,08	733,08
Agosto	3.500,00	31,93	4.201,15
Septiembre	4.000,00	31,93	8.169,22
Octubre	901,81	15,00	9.056,03
Noviembre			9.056,03
Diciembre			9.056,03
<i>SALDO FINAL</i>	11.471,04	2.415,01	9.056,03

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	10/10/2022
Subcuenta	5700000000 - CAJA	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	137,07		137,07
Enero		0,25	136,82
Febrero			136,82
Marzo		7,05	129,77
Abril			129,77
Mayo			129,77
Junio		2,36	127,41
Julio			127,41
Agosto	7.500,93	7.501,54	126,80
Septiembre			126,80
Octubre			126,80
Noviembre			126,80
Diciembre			126,80
<i>SALDO FINAL</i>	7.638,00	7.511,20	126,80