

MOVIMENTS CAIXA FIXA GENERAL:

2023

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				1.629,21 €
GENER	17,50 €	- €	56,15 €	1.555,56 €
FEBRER	119,53 €	664,44 €	509,15 €	1.591,32 €
MARÇ	442,81 €	350,00 €	451,16 €	1.047,35 €
ABRIL	135,22 €	1.000,00 €	600,00 €	1.312,13 €
MAIG	230,49 €	- €	344,50 €	737,14 €
JUNY	4,00 €	150,00 €	340,15 €	542,99 €
JULIOL	9,00 €	- €	200,00 €	333,99 €
AGOST	- €	- €	- €	333,99 €
SETEMBRE	19,98 €	- €	109,95 €	204,06 €
OCTUBRE	24,78 €	- €	- €	179,28 €
NOVEMBRE	38,05 €	710,00 €	33,88 €	817,35 €
DESEMBRE	55,91 €	1.000,00 €	736,25 €	1.025,19 €
TOTALS	776,60 €	5.750,23 €	6.843,21 €	