

MOVIMENTS CAIXA FIXA GENERAL:

2022

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				3.445,71 €
GENER	32,30 €	- €	- €	3.413,41 €
FEBRER	15,53 €	- €	- €	3.397,88 €
MARÇ	72,20 €	1.308,77 €	24,00 €	4.610,45 €
ABRIL	32,96 €	- €	227,86 €	4.349,63 €
MAIG	38,69 €	- €	958,11 €	3.352,83 €
JUNY	58,52 €	- €	1.151,50 €	2.142,81 €
JULIOL	146,88 €	540,00 €	600,00 €	1.935,93 €
AGOST	- €	- €	- €	1.935,93 €
SETEMBRE	29,18 €	540,00 €	134,95 €	2.311,80 €
OCTUBRE	94,10 €	500,00 €	600,00 €	2.117,70 €
NOVEMBRE	56,06 €	- €	- €	2.061,64 €
DESEMBRE	227,18 €	- €	205,25 €	1.629,21 €
TOTALS	803,60 €	2.888,77 €	3.901,67 €	