

MOVIMENTS CAIXA FIXA GENERAL:

2024

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				1.025,19 €
GENER	29,00 €	550,00 €	639,09 €	907,10 €
FEBRER	54,08 €	720,00 €	116,22 €	1.456,80 €
MARÇ	186,25 €	- €	33,99 €	1.236,56 €
ABRIL	9,50 €	220,00 €	600,00 €	847,06 €
MAIG	1,50 €	- €	6,60 €	838,96 €
JUNY	13,90 €	- €	3,00 €	822,06 €
JULIOL	31,91 €	- €	300,00 €	490,15 €
AGOST	- €	- €	- €	490,15 €
SETEMBRE	14,10 €	- €	30,25 €	445,80 €
OCTUBRE	5,50 €	- €	12,00 €	428,30 €
NOVEMBRE	155,81 €	200,00 €	- €	472,49 €
DESEMBRE	247,50 €	600,00 €	500,00 €	324,99 €
TOTALS	749,05 €	2.290,00 €	2.241,15 €	