

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA GENERAL:

2016

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				8.578,85 €
GENER	43,51 €	3.875,36 €	5.431,58 €	7.022,63 €
FEBRER	286,67 €	3.570,00 €	9.638,02 €	954,61 €
MARÇ	66,81 €	7.205,94 €	209,24 €	7.951,31 €
ABRIL	447,44 €	5.620,74 €	9.732,04 €	3.840,01 €
MAIG	259,32 €	5.280,63 €	2.745,77 €	6.374,87 €
JUNY	587,45 €	1.800,03 €	5.807,99 €	2.366,91 €
JULIOL	178,28 €	2.711,67 €	1.245,31 €	3.833,27 €
AGOST	7,60 €	1.351,62 €	7,60 €	5.177,29 €
SETEMBRE	108,92 €	4.805,47 €	5.733,83 €	4.248,93 €
OCTUBRE	62,03 €	2.986,39 €	1.170,34 €	6.064,98 €
NOVEMBRE	466,28 €	1.972,53 €	4.617,89 €	3.419,62 €
DESEMBRE	106,77 €	2.089,19 €	3.352,87 €	2.155,94 €
TOTALS	2.621,08 €	43.269,57 €	49.692,48 €	