

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA JARDINERIA:

2015

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				104,55 €
GENER	4,00 €	600,00 €	718,49 €	- 13,94 €
FEBRER	7,02 €	1.200,00 €	1.153,66 €	32,40 €
MARÇ	4,60 €	600,00 €	192,61 €	439,79 €
ABRIL	80,00 €	600,00 €	568,85 €	470,94 €
MAIG	101,00 €	1.200,00 €	1.069,59 €	601,35 €
JUNY	96,37 €	- €	488,41 €	112,94 €
JULIOL	37,88 €	- €	37,88 €	75,06 €
AGOST	40,25 €	- €	40,25 €	34,81 €
SETEMBRE	47,77 €	600,00 €	156,92 €	477,89 €
OCTUBRE	60,50 €	- €	109,50 €	368,39 €
NOVEMBRE	54,34 €	- €	209,74 €	158,65 €
DESEMBRE	146,43 €	600,00 €	382,93 €	375,72 €
TOTALS	680,16 €	5.400,00 €	5.128,83 €	