

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA JARDINERIA:

2016

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				375,72 €
GENER	4,35 €	- €	334,47 €	41,25 €
FEBRER	- €	600,00 €	195,12 €	446,13 €
MARÇ	5,00 €	40,00 €	106,75 €	379,38 €
ABRIL	59,95 €	600,00 €	459,37 €	520,01 €
MAIG	- €	- €	297,66 €	222,35 €
JUNY	10,21 €	- €	202,65 €	19,70 €
JULIOL	121,35 €	600,00 €	273,08 €	346,62 €
AGOST	21,49 €	- €	21,49 €	325,13 €
SETEMBRE	15,95 €	40,00 €	46,74 €	318,39 €
OCTUBRE	5,00 €	677,00 €	77,60 €	917,79 €
NOVEMBRE	- €	- €	204,86 €	712,93 €
DESEMBRE	175,50 €	- €	175,50 €	537,43 €
TOTALS	418,80 €	2.557,00 €	2.395,29 €	