

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA GENERAL:

2018

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				2.678,51 €
GENER	47,65 €	1.790,45 €	276,78 €	4.144,53 €
FEBRER	30,66 €	- €	769,90 €	3.343,97 €
MARÇ	54,37 €	1.105,00 €	768,99 €	3.625,61 €
ABRIL	50,34 €	370,00 €	1.125,75 €	2.819,52 €
MAIG	42,81 €	1.962,00 €	249,85 €	4.488,86 €
JUNY	432,75 €	1.051,29 €	194,19 €	4.913,21 €
JULIOL	12,00 €	2.705,37 €	4.747,88 €	2.858,70 €
AGOST	- €	80,00 €	133,10 €	2.805,60 €
SETEMBRE	398,75 €	- €	463,45 €	1.943,40 €
OCTUBRE	20,61 €	949,00 €	112,14 €	2.759,65 €
NOVEMBRE	9,33 €	685,00 €	1.063,05 €	2.372,27 €
DESEMBRE	84,76 €	- €	331,80 €	1.955,71 €
TOTALS	1.184,03 €	10.698,11 €	10.236,88 €	

plaça major, 31 46900 torrent
Bous espais torrent, s.a.l.
societat pública municipal
tfn. 961565456 cif A-96865332