

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA GENERAL:**2017**

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				1.482,74 €
GENER	54,16 €	2.197,58 €	874,46 €	2.751,70 €
FEBRER	47,63 €	2.743,48 €	1.203,22 €	4.244,33 €
MARÇ	138,66 €	3.982,13 €	3.678,54 €	4.409,26 €
ABRIL	56,17 €	1.899,46 €	3.197,76 €	3.054,79 €
MAIG	102,72 €	3.870,31 €	4.619,36 €	2.203,02 €
JUNY	178,57 €	2.869,09 €	3.348,55 €	1.544,99 €
JULIOL	28,64 €	1.910,10 €	695,63 €	2.730,82 €
AGOST	20,00 €	639,46 €	- €	3.350,28 €
SETEMBRE	57,37 €	1.449,46 €	541,02 €	4.201,35 €
OCTUBRE	44,69 €	3.090,55 €	4.300,21 €	2.947,00 €
NOVEMBRE	163,10 €	2.280,69 €	1.299,50 €	3.765,09 €
DESEMBRE	55,35 €	2.638,46 €	3.669,69 €	2.678,51 €
TOTALS	947,06 €	29.570,77 €	27.427,94 €	