

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA JARDINERIA:

2017

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				537,43 €
GENER	32,25 €	- €	342,64 €	162,54 €
FEBRER	19,95 €	- €	- €	142,59 €
MARÇ	18,60 €	600,00 €	117,74 €	606,25 €
ABRIL	- €	- €	- €	606,25 €
MAIG	26,64 €	600,00 €	564,51 €	615,10 €
JUNY	70,50 €	- €	213,68 €	330,92 €
JULIOL	- €	- €	190,24 €	140,68 €
AGOST	48,20 €	- €	- €	92,48 €
SETEMBRE	24,89 €	- €	11,00 €	56,59 €
OCTUBRE	- €	- €	- €	56,59 €
NOVEMBRE	24,10 €	600,00 €	264,26 €	368,23 €
DESEMBRE	220,35 €	- €	22,00 €	125,88 €
TOTALS	485,48 €	1.800,00 €	1.726,07 €	