

ΤΑΜΕΙΟ

Μηνός:		ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023			Μηνός:		ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023		
ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εσόδου	Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ	Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εξόδου	Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
7/4/2023	ΑΕ / Δ 4642	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		5/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 27	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		1.900,00 €
10/4/2023	ΑΕ / Δ 4643	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	30,00 €		5/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 27	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		-559,00 €
11/4/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.130	ΕΟΚ		12.177,70 €	5/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 27	ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΕΣΟΔΑ	8,63 €	
19/4/2023	ΑΕ / Δ 4644	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		6/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 28	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		101,57 €
24/4/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.131	ΕΟΚ		11.299,00 €	6/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 28	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		49,10 €
25/4/2023	ΑΕ / Δ 4645	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		6/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 28	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		203,24 €
25/4/2023	ΑΕ / Δ 4646	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		6/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 28	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ		558,00 €
25/4/2023	ΑΕ / Δ 4647	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		636,07 €
25/4/2023		ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ	588,00 €		11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		625,17 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		462,87 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		496,26 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		424,37 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		618,99 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		500,40 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		662,50 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		730,63 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		141,40 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,47 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,65 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,89 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,69 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		297,72 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,69 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,48 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,25 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΕΝΟΙΚΙΑ		621,40 €
					11/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 29	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		280,00 €
					19/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 30	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		80,00 €
					24/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 31	ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΕΣΟΔΑ	9,00 €	
					24/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 31	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		118,40 €
					24/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 31	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	6,50 €	
					24/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 31	ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	414,00 €	
					24/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 31	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	184,00 €	
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΦΜΥ		1.167,59 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΦΜΥ		580,93 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		49,09 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		34,27 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		759,13 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		100,00 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,48 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,66 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,70 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,69 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,49 €
					25/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 32	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,26 €
					26/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 33	ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		148,80 €
					26/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 33	ΕΣΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ		1,15 €
					26/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 33	ΙΚΑ		4.837,28 €
					26/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 33	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	27,73 €	
					27/4/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 34	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	72,06 €	
Σύνολο Εισπράξεων Μηνός			688,00 €	23.476,70 €	Σύνολο Πληρωμών Μηνός			721,92 €	26.371,39 €