ΤΑΜΕΙΟ

Μηνός:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023			
ΕΣΟΔΑ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εσόδου	Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ	Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
3/2/2023	ΑΕ / Δ 4527	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €	
9/2/2023	ΑΕ / Δ 4528	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €	
10/2/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.124	ΕΟΚ		6.663,05 €
10/2/2023		ΜΕΤΡΗΤΑ	-150,00 €	150,00 €
13/2/2023	ΑΕ / Δ 4529	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ	10,00 €	
16/2/2023	ΑΕ / Δ	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		20,00 €
16/2/2023	ΑΕ / Δ 4530	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	30,00 €	
16/2/2023	ΑΕ / Δ 4531	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		10,00 €
16/2/2023	ΑΕ / Δ 4532	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		20,00 €
16/2/2023	ΑΕ / Δ 4533	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		10,00 €
16/2/2023	ΑΕ / Δ 4534	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		10,00 €
20/2/2023	ΑΕ / Δ 4535	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		10,00 €
21/2/2023		ΜΕΤΡΗΤΑ	-80,00 €	80,00 €
22/2/2023	ΑΕ / Δ 4536	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ	20,00 €	
22/2/2023	ΑΕ / Δ 4537	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ	10,00 €	
22/2/2023	ΑΕ / Δ 4538	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ	10,00 €	
23/2/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.125	ΕΟΚ		18.072,43 €
23/2/2023		ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ	642,00 €	
24/2/2023	ΑΕ / Δ 4539	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		50,00 €
24/2/2023	ΑΕ / Δ 4540	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ		10,00 €
Σύνολο Εισπράξεων Μηνός			***522,00 €***	***25.105,48 €***

Μηνός:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023			
ΕΞΟΔΑ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εξόδου	Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
1/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 07	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		242,04 €
2/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 08	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		228,00 €
2/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 08	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	22,17 €	
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		101,57 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		101,57 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		756,00 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ		1,15 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		224,00 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		50,00 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		80,00 €
7/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 09	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	60,00 €	
8/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 10	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ		300,02 €
8/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 10	ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ		1,15 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,62 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		427,72 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,89 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,63 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,69 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,08 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,51 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		187,16 €
13/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 11	ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ	6,48 €	
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΕΝΟΙΚΙΑ		621,20 €
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		34,52 €
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	17,81 €	
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	50,00 €	
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	60,00 €	
21/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 12	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	8,80 €	
22/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 13	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		112,00 €
22/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 13	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		228,00 €
22/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 13	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		100,00 €
22/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 13	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		180,00 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΦΜΥ		580,93 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,48 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		427,72 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,70 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,69 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,49 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,26 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΦΜΥ		1.252,32 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΦΜΥ		1.252,32 €
23/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 14	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18,70 €	
24/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 15	ΙΚΑ		10.199,12 €
28/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 16	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		120,00 €
28/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 16	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		98,00 €
28/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 16	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		300,00 €
28/2/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 16	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	464,00 €	
Σύνολο Πληρωμών Μηνός			***707,96 €***	***27.476,86 €***