

**MOVIMENTS DE CAIXA FIXA GENERAL:****2015**

	<b>DESPESES</b>	<b>COBRAMENTS</b>	<b>PAGAMENTS</b>	<b>SALDO</b>
SALDO INICIAL				4.082,22 €
GENER	289,45 €	2.120,83 €	1.222,08 €	4.980,97 €
FEBRER	164,62 €	2.730,59 €	4.973,06 €	2.738,50 €
MARÇ	261,77 €	3.675,29 €	4.463,06 €	1.950,73 €
ABRIL	13,86 €	3.261,40 €	1.195,11 €	4.017,02 €
MAIG	182,57 €	4.425,37 €	6.907,82 €	1.534,57 €
JUNY	43,06 €	4.023,98 €	4.458,75 €	1.099,80 €
JULIOL	24,34 €	3.160,55 €	1.448,80 €	2.811,55 €
AGOST	17,53 €	859,09 €	1.370,33 €	2.300,31 €
SETEMBRE	59,39 €	5.302,65 €	2.848,94 €	4.754,02 €
OCTUBRE	57,01 €	6.223,64 €	3.167,44 €	7.810,22 €
NOVEMBRE	126,74 €	7.568,55 €	5.618,17 €	9.760,60 €
DESEMBRE	73,92 €	2.204,00 €	3.385,75 €	8.578,85 €
<b>TOTALS</b>	<b>1.314,26 €</b>	<b>45.555,94 €</b>	<b>41.059,31 €</b>	