

MOVIMENTS DE CAIXA FIXA GENERAL:

2019

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				1.955,71 €
GENER	25,50 €	889,25 €	940,28 €	1.879,18 €
FEBRER	41,05 €	630,00 €	1.182,91 €	1.285,22 €
MARÇ	52,59 €	- €	671,81 €	560,82 €
ABRIL	31,57 €	1.350,00 €	781,98 €	1.097,27 €
MAIG	26,40 €	1.559,55 €	364,73 €	2.265,69 €
JUNY	48,10 €	280,00 €	270,17 €	2.227,42 €
JULIOL	18,30 €	- €	822,44 €	1.386,68 €
AGOST	- €	440,00 €	- €	1.826,68 €
SETEMBRE	119,94 €	1.194,00 €	605,64 €	2.295,10 €
OCTUBRE	121,51 €	1.293,00 €	292,57 €	3.174,02 €
NOVEMBRE	43,17 €	489,61 €	213,65 €	3.406,81 €
DESEMBRE	108,90 €	490,00 €	51,20 €	3.736,71 €
TOTALS	637,03 €	8.615,41 €	6.197,38 €	