

MOVIMENTS CAIXA FIXA GENERAL:**2020**

	DESPESES	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO
SALDO INICIAL				3.736,71 €
GENER	33,37 €	1.000,00 €	- €	4.703,34 €
FEBRER	195,32 €	1.572,79 €	3.000,00 €	3.080,81 €
MARÇ	143,80 €	497,44 €	65,34 €	3.369,11 €
ABRIL	23,96 €	- €	100,00 €	3.245,15 €
MAIG	49,60 €	- €	781,62 €	2.413,93 €
JUNY	40,45 €	80,00 €	72,60 €	2.380,88 €
JULIOL	10,80 €	40,00 €	1.155,28 €	1.254,80 €
AGOST	- €	500,00 €	- €	1.754,80 €
SETEMBRE	35,90 €	- €	697,91 €	1.020,99 €
OCTUBRE	16,63 €	1.370,00 €	10,65 €	2.363,71 €
NOVEMBRE	19,36 €	550,00 €	836,32 €	2.058,03 €
DESEMBRE	207,41 €	140,00 €	123,49 €	1.867,13 €
TOTALS	776,60 €	5.750,23 €	6.843,21 €	