

Tableau 1

Union Locale UNSA Montbéliard						
<b>Année :</b>	2020					
<b>Solde au 01/01/2020 : 1 843,47 €</b>						
	<b>Dates</b>	<b>Mode</b>	<b>Objet</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	
	Annuel	Frais	Cotis bancaire	65,28 €		
	06/01/20	Prelvt	Assurance H 2019	42,34 €		
	07/01/20	Frais	Frais création SEPA	3,90 €		
	30/01/20	Chq 85	Abo UNSA Mag	10,00 €		
	04/02/20	Frais	Frais incidence déc	9,40 €		
	06/03/20	VIR	Subvention PMA		835,48 €	
	09/03/20	Chq 86	Achats fournitures	180,72 €		
	06/04/20	Prelvt	Assurance H 2020	104,82 €		
	20/07/20	Chq 87	Achats COVID	36,57 €		
	15/09/20	Chq 88	Achats matériel	139,98 €		
	21/10/20	Chq 89	Achats fournitures	10,17 €		
	28/12/20	Prelvt	TH local	272,00 €		
	31/12/20	VIR	Intérêts dons		10,77 €	
			<b>TOTAUX</b>	<b>875,18 €</b>	<b>846,25 €</b>	
<b>Solde au 31/12/2020 : 1 814,54€</b>						
Fait à Audincourt, le 31/12/2020						
<b>Le Trésorier,</b> <b>William DIAS RAMALHO</b>						

