

TANCAMENT COMPTES AMPA

01/07/2007 Saldo Inicial

3.058,75

Concepte	Ingressos	Despeses	Diferència
1 General			6.754,64
Quotes AMPA	6.840,00		6.840,00
FAPAC		-231,50	-231,50
Loteria	3.884,57		3.884,57
Comiat sisè		-417,80	-417,80
Acompanyant piscina		-945,00	-945,00
Neteja llençols i tovallols		-1.093,00	-1.093,00
Compra patins i cascs		-265,20	-265,20
Arbre Montserrat Capa		-135,00	-135,00
Tendal		-214,60	-214,60
Comission bancàries		-751,45	-751,45
Inscripció plataforma anti-incineradora		-150,00	-150,00
Interessos imposició a termini	551,69		551,69
Pagaments diversos en efectiu		-335,00	-335,00
Ingressos diversos	16,93		16,93
2 C. Socialització			-2.329,52
Quota socialització	18.990,00		18.990,00
Pagament llibres i agendes		-21.319,52	-21.319,52
3 C. Comunicació			1.811,50
Calendari (No pagada Fra Impremta)	1.125,00	-679,19	1.125,00
Libre de cuina	4.592,22	-3.905,72	686,50
4 C. Festes			-2.905,87
Pagaments festes 2006/2007		-980,73	-980,73
Festa de la Primavera		-407,12	-407,12
Festa Fi de curs (falta pago 348 so)		-1.518,02	-1.518,02
5 C. Compres			-2.471,52
Compra xandalls	805,00	-2.069,78	-1.264,78
Material per extraescolar anglès		-74,30	-74,30
Compra tovallols P3		-116,00	-116,00
Varis-Canvi	20,00		20,00
Roba cortines teatre		-526,86	-526,86
Tendal		-509,58	-509,58
6 C. Extraescolars			1.589,64
SAM	1.206,10		1.206,10
Piscina	4.267,30	-4.208,30	59,00
Esport Escolar	9.284,37	-8.802,83	481,54
Circ	1.593,00	-1.750,00	-157,00
7 C. Famílies			-200,00
Xerrada Neus Sol		-120,00	-120,00
Activitat amb "El Cargol s'ho fa sol"		-60,00	-60,00
Monitores per reunions d'aula		-20,00	-20,00

31/08/2008 Saldo final

5.307,62