

TANCAMENT COMPTE MENJADOR

01/07/2007 Saldo Inicial

17.948,60

Concepte	Ingressos	Despeses	Diferència
1 Menjador			-12.708,70
Ingrés aportació AMPA	5.000,00		5.000,00
Ingrés préstec AMPA	5.000,00		5.000,00
Pagament Cuina		-25.592,89	-25.592,89
Ingressos remanents 7 i Tria	2.752,81		2.752,81
Comission bancàries	35,68	-27,28	8,40
Interessos compte	6,98		6,98
Ingressos indeguts (són del cte. AMPA)	116,00		116,00

31/08/2008 Saldo final

5.239,90