

estat de comptes del 01.09 al 19.11/12

AMPA LA FALGUERA

Ingressos		14.053,26 €
saldo bancari a 31.08	1.979,26 €	
socis curs 2012-2013	5.130,00 €	
Roba	1.498,00 €	
Subvencions ant	4.746,00 €	
Festa Fí curs 2011-2012	700,00 €	
total	14.053,26 €	

Despeses		4.581,63 €
Comisions bancaries	120,26 €	
Hores guarderías	612,00 €	
Monitoratge	1.062,06 €	
Aigua Festes	60,00 €	
Alifres octubre	648,00 €	
compra tela bates	235,00 €	
Material esp.menja	133,45 €	
Fra Gas	337,10 €	
Pagament assessoria	117,15 €	
Pagament FAPAC	102,43 €	
Compra RADIO CD	103,77 €	
Material cuina	879,48 €	
Pago Seg.Soc	155,11 €	
pagament hisenda	15,82	
total	4.581,63 €	

ingressos	14.053,26 €
Despeses	4.581,63 €
remanent	9.471,63 €