

RESUM COMPTES AMPA FINS 29 DE MARÇ 2017									
DATA	CONCEPTE	2016/2017	CURSOS ANTE	AGENDES	M SOLIDARI	EXTRAESCOLARS	QUOTES	CAMPAMENT	SALDO
01/09/2016	SALDO INICIAL								7.240,27 €
07/09/2016	1&1 INTERNET	- 19,28 €							7.220,99 €
14/09/2016	EXTRAESCOLARS					75,90 €			7.296,89 €
15/09/2016	EXTRAESCOLARS					1.122,20 €			8.419,09 €
16/09/2016	EXTRAESCOLARS					1.444,40 €			9.863,49 €
19/09/2016	EXTRAESCOLARS					797,20 €			10.660,69 €
19/09/2016	AGENDES			604,00 €					11.264,69 €
19/09/2016	EXTRAESCOLARS					403,60 €			11.668,29 €
19/09/2016	COPIES CLAU BUSTIA	- 6,00 €							11.662,29 €
20/09/2016	EXTRAESCOLARS					641,60 €			12.303,89 €
21/09/2016	EXTRAESCOLARS					1.292,60 €			13.596,49 €
22/09/2016	EXTRAESCOLARS					426,80 €			14.023,29 €
22/09/2016	ORANGE	- 10,95 €							14.012,34 €
23/09/2016	EXTRAESCOLARS					896,50 €			14.908,84 €
26/09/2016	EXTRAESCOLARS					412,00 €			15.320,84 €
26/09/2016	AGENDES			- 606,54 €					14.714,30 €
27/09/2016	EXTRAESCOLARS					5,00 €			14.719,30 €
28/09/2016	EXTRAESCOLARS					255,00 €			14.974,30 €
29/09/2016	EXTRAESCOLARS					5,00 €			14.979,30 €
29/09/2016	PAGAMENT BASKET					- 1.330,00 €			13.649,30 €
29/09/2016	PAGAMENT ESCACS					- 610,00 €			13.039,30 €
29/09/2016	PAGAMENT PILOTA					- 900,00 €			12.139,30 €
30/09/2016	EXTRAESCOLARS					110,00 €			12.249,30 €
30/09/2016	PAGAMENT PISCINA					- 3.719,10 €			8.530,20 €
01/10/2016	INTERESSOS	0,73 €							8.530,93 €
03/10/2016	EXTRAESCOLARS					110,00 €			8.640,93 €
04/10/2016	EXTRAESCOLARS					170,00 €			8.810,93 €
05/10/2016	EXTRAESCOLARS					- 361,80 €			8.449,13 €
05/10/2016	CONSUM FESTA BENVINGUDA	- 99,99 €							8.349,14 €
05/10/2016	PAPERERIA SETEMBRE	- 45,46 €							8.303,68 €
07/10/2016	PAGAMENT ESGRIMA					- 1.050,00 €			7.253,68 €
10/10/2016	FESTA BENVINGUDA ESPECTACLES BARFI SL	- 302,50 €							6.951,18 €
10/10/2016	EXTRAESCOLARS					34,10 €			6.985,28 €
10/10/2016	1&1 INTERNET	- 78,44 €							6.906,84 €
11/10/2016	EXTRAESCOLARS					- 75,90 €			6.830,94 €
12/10/2016	QUOTES						96,00 €		6.926,94 €
13/10/2016	QUOTES						224,00 €		7.150,94 €
14/10/2016	QUOTES						352,00 €		7.502,94 €
15/10/2016	QUOTES						32,00 €		7.534,94 €
16/10/2016	QUOTES						32,00 €		7.566,94 €
17/10/2016	PAGAMENT PILOTA					- 110,00 €			7.456,94 €
17/10/2016	QUOTES						288,00 €		7.744,94 €
18/10/2016	QUOTES						448,00 €		8.192,94 €
18/10/2016	EXTRAESCOLARS					161,90 €			8.354,84 €
19/10/2016	EXTRAESCOLARS					- 21,90 €			8.332,94 €
19/10/2016	PAGAMENT ESCACS					- 70,00 €			8.262,94 €
19/10/2016	PAGAMENT BASQUET					- 70,00 €			8.192,94 €
19/10/2016	QUOTES						352,00 €		8.544,94 €
20/10/2016	QUOTES						192,00 €		8.736,94 €
20/10/2016	CAMPAMENT 15/16		95,00 €						8.831,94 €
20/10/2016	EXTRAESCOLARS					- 75,90 €			8.756,04 €
21/10/2016	QUOTES						96,00 €		8.852,04 €
21/10/2016	ORANGE	- 10,95 €							8.841,09 €
24/10/2016	QUOTES						128,00 €		8.969,09 €
25/10/2016	QUOTES						160,00 €		9.129,09 €
26/10/2016	QUOTES						128,00 €		9.257,09 €
26/10/2016	EXTRAESCOLARS					110,00 €			9.367,09 €
27/10/2016	QUOTES						160,00 €		9.527,09 €
28/10/2016	QUOTES						160,00 €		9.687,09 €
31/10/2016	QUOTES						256,00 €		9.943,09 €
01/11/2016	QUOTES						32,00 €		9.975,09 €
01/11/2016	INTERESSOS	0,75 €							9.975,84 €
02/11/2016	QUOTES						96,00 €		10.071,84 €
03/11/2016	FESTA BENVINGUDA VARIOS ESTELA	- 10,91 €							10.060,93 €
03/11/2016	QUOTES						151,00 €		10.211,93 €
04/11/2016	QUOTES						32,00 €		10.243,93 €
04/11/2016	RESERVA CAMPAMENT							- 1.550,00 €	8.693,93 €
07/11/2016	QUOTES						41,00 €		8.734,93 €
08/11/2016	QUOTES						96,00 €		8.830,93 €
15/11/2016	QUOTES						64,00 €		8.894,93 €
16/11/2016	QUOTES						32,00 €		8.926,93 €

18/11/2016	QUOTES						32,00 €		8.958,93 €
23/11/2016	ORANGE	-	3,88 €						8.955,05 €
30/11/2016	QUOTA FAPA	-	160,00 €						8.795,05 €
30/11/2016	PAPERERIA OCTUBRE NOVEMBRE	-	25,96 €						8.769,09 €
06/12/2016	QUOTES						32,00 €		8.801,09 €
06/12/2016	1&1 INTERNET	-	19,28 €						8.781,81 €
13/12/2016	QUOTES						32,00 €		8.813,81 €
15/12/2016	CATERING RUZAFI A VIGILANCIA PUERTAS SEP/OCT	-	334,40 €						8.479,41 €
21/12/2016	APORTACIÓ CAVALGADA INFANTESSA	-	80,00 €						8.399,41 €
21/12/2016	MURAL PATI	-	665,50 €						7.733,91 €
01/12/2016	INTERESSOS		0,55 €						7.734,46 €
21/12/2016	FESTA NADAL TODODULCE	-	63,18 €						7.671,28 €
21/12/2016	FESTA NADAL PARIS VALENCIA	-	73,95 €						7.597,33 €
22/12/2016	1&1 INTERNET		57,84 €						7.655,17 €
23/12/2016	FESTA NADAL FORN MONTANER BERENAR	-	130,00 €						7.525,17 €
02/01/2017	QUOTES						32,00 €		7.557,17 €
02/01/2017	EXTRAESCOLARS					80,00 €			7.637,17 €
03/01/2017	1&1 INTERNET		78,66 €						7.715,83 €
03/01/2017	PAPERERIA DESEMBRE	-	10,30 €						7.705,53 €
01/01/2017	INTERESSOS		0,54 €						7.706,07 €
13/01/2017	EXTRAESCOLARS					80,00 €			7.786,07 €
18/01/2017	PAGAMENT BASQUET					160,00 €			7.626,07 €
26/01/2017	DEVOLUCIÓ PISCINA					75,90 €			7.701,97 €
30/01/2017	CAMPANYA EURO SOLIDARI				158,00 €				7.859,97 €
30/01/2017	INGRES EURO SOLIDARI CAPPEPV				158,00 €				7.701,97 €
07/02/2017	QUOTES						32,00 €		7.733,97 €
07/02/2017	CATERING RUZAFI A	-	341,00 €						7.392,97 €
01/02/2017	INTERESSOS		0,28 €						7.393,25 €
20/02/2017	ALTAVEU PORTATIL MUSICAL CAMPOS SL	-	150,00 €						7.243,25 €
02/03/2017	CARNESTOLTES	-	224,50 €						7.018,75 €
01/03/2017	INTERESSOS		0,24 €						7.018,99 €
08/03/2017	CATERING RUZAFI A	-	105,60 €						6.913,39 €
19/03/2017	JAVIER SANCHEZ						26,47 €		6.939,86 €
28/03/2017	MATERIAL TROBADES	-	113,62 €						6.826,24 €
28/03/2017	BEQUES EIXIDA GRANJA ESCOLA 5 ANYS	-	16,00 €						6.810,24 €
29/03/2017	PAPERERIA MARÇ	-	9,28 €						6.800,96 €
									6.800,96 €
		-	2.971,34 €	95,00 €	2,54 €	- €	155,10 €	3.834,47 €	- 1.550,00 €