

	2020				2021										TOTAL
	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEBR	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE		
	Saldo inicial (23/09/2020)	4.175,50													
GESTIONS AFA	Quota AFA		712,50	95,00											807,50
	Gestoria		-48,40								-346,31				-394,71
	AFAPAC			-134,70											-134,70
	Protecció dades		-48,40												-48,40
	Manteniment compte		-24,10	-12,10	-12,10	-27,10	-12,10	-12,10	-24,70	-12,10	-12,10				-148,50
	Recuperació targeta moneder								303,87						303,87
	Canvi monedes Festa St Jordi								-3,75						-3,75
	Quotes transferencies								-11,85						-11,85
	Segell AFA								-51,03						-51,03
Certificat titularitat				-18,15										-18,15	
LLIBRES	Venta llibres		380,87												380,87
	TEIDE				-380,88										-380,88
MATERIAL	Samarretes			256,00											256,00
	Dessuadores														0,00
	Factura Sixte (fercon EINES)				-200,74										-200,74
	Sobres Quotes AFA								-22,00						-22,00
	Sobres Postals Nadal								-5,95						-5,95
Mascaretes				482,00		8,00	8,00	-386,70						111,30	
ACOLLIDA	Hora acollida		161,60	288,00	460,00	20,50	224,00	288,00	248,00	344,00	256,50				2.290,60
	Hora Acollida esporàdics			36,00	60,00		12,00	12,00	24,00	12,00	48,00				204,00
	TOT OCI		-161,50	-285,00	-570,00		-285,00	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00				-2.441,50
MENJADOR	BEQUES MENJADOR CONSELL COMARCAL			1.293,32			1.458,24	1.698,18	2.190,46		2.144,58				8.784,78
	BEQUES MENJADOR TOT OCI				-1.293,32		-1.458,24		-3.741,08	-2.190,46					-8.683,10
	BEQUES MENJADOR CONSELL COMARCAL				2.079,48	2.437,84		2.042,90							6.560,22
	BEQUES MENJADOR TOT OCI				-2.079,48		-2.437,84								-4.517,32
	SUBVENCIO TOT OCI GENERALITAT				4.960,39	-4.960,39									0,00
EXTRAESCOLARS	Extraescolar Natació		763,27		42,62			145,10	68,60	21,40	385,97				1.426,96
	Extraescolar Mecanografia		757,50						588,00		177,00	510,00			2.032,50
	MECA CENTRE				-975,00			-975,00							-1.950,00
	NATACIO				-583,43			-428,65		-899,81	51,30				-1.860,59
FESTES	Festa castanyada 2020								-484,00						-484,00
	Xocolatada Nadal								-110,00						-110,00
	Melindros Nadal (ca la Laia)								-34,20						-34,20
	Postals de Nadal								-78,72						-78,72
	Carnisseria Halloween								-140,00						-140,00
	Beneficis Sant Jordi								76,00						76,00
	Angles RIMAS RIFI		215,00												215,00
	Acollida matinal 2019		320,00												320,00
	Halloween 2019		320,00												320,00
Festa esport 2019		140,00												140,00	
ESCOLA	IMPRESORA 3D														0,00
	LLIBRES I JOCS								-618,70						-618,70
	ABACUS (CURS 19-20)		-679,04												-679,04
	TASTETS													0,00	
AJUNTAMENT	SUBVENCIO					1.600,00									1.600,00
															0,00
															0,00
			2.809,30	561,52	2.946,39	-929,15	-2.877,94	3.468,43	-2.909,75	-2.499,97	2.242,94				2.811,77
		4.175,50	6.984,80	7.546,32	10.492,71	9.563,56	6.685,62	10.154,05	7.244,30	4.744,33	6.987,27				6.987,27