

RESUMEN

Fecha: 27/04/2015

	TOTAL	JORNADA SOLIDARIA	AMPA
CAJA EFECTIVO AMPA	371,72 €	0,00 €	371,72 €
CAJA EFECTIVO JORNADA SOLIDARIA	416,20 €	416,20 €	0,00 €
BANCO	3.599,98 €	1.414,19 €	2.185,79 €
TOTAL	4.387,90 €	1.830,39 €	2.557,51 €

Existen 2 cajas de efectivo. Una para gastos corrientes del APA y otra para gastos corrientes de la jornada solidaria.

Sólo hay una cuenta bancaria donde se ha ingresado el dinero de jornada solidaria .

CONTABILIDAD CUENTA BANCARIA CURSO 2014/2015**FECHA: 27/04/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
01/09/2014	SALDO APERTURA			3.638,79 €
	INGRESO SOCIOS POR VENTANILLA (5 SOCIOS*10€)	50,00 €		
	INGRESO SOCIOS POR TRANSFERENCIA (38*10€)	380,00 €		
21/11/2014	DEVOLUCION RECIBO CARGADO 18/11/2014 AXA ERROR	106,45 €		
	DONACIÓN APA 2ª JORNADA SOLIDARIA (300€)	0,00 €		
18/11/2014	RECIBO AXA (COBRAN POR ERROR, DEVUELTO)		106,45 €	
	SERVICIOS BANCARIOS (8 meses*12€)		96,00 €	
	PAGO TELEFÓNICA MÓVIL AMPA (4 meses*7,26€)		29,04 €	
	PAGO TELEFÓNICA FAPA (5,08 €)		5,08 €	
02/09/2014	PAGOS FAPA (2 pagos *89,43)		178,86 €	
31/10/2014	RECIBO AXA (2ª carrera solidaria)		159,83 €	
	TOTAL	536,45 €	575,26 €	3.599,98 €

CONTABILIDAD CAJA AMPA CEIPE JUAN FALCÓ CURSO 2014/2015**FECHA: 27/04/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
31/08/2014	SALDO APERTURA			443,04 €
	PAGO SOCIOS (19*10€)	190,00 €		443,04 €
08/10/2014	FACTURA WEB (Renovacion dominio)		28,89 €	443,04 €
14/11/2014	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA		20,00 €	443,04 €
24/11/2014	PAGO CUIDADORA JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	443,04 €
11/01/2015	PAGO RECARGA MOVIL APA		5,00 €	443,04 €
11/01/2015	PAGO FOTOCOPIAS		4,60 €	443,04 €
12/01/2015	PAGO CUIDADORA JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	443,04 €
23/01/2015	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA		20,00 €	443,04 €
28/01/2015	PAGO CUIDADORA JUNTA DIRECTIVA		20,00 €	443,04 €
20/02/2015	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA		20,00 €	443,04 €
28/02/2015	REGISTRO DE WEB POR UN AÑO		6,04 €	443,04 €
06/03/2015	VPS WEB AMPA (DEL 06/03/2015 AL 05/06/2015)		7,22 €	443,04 €
11/03/2015	PAGO TASAS INCRIPCIÓN JUNTA DIRECTIVA		22,98 €	443,04 €
11/03/2015	PAGO TASAS MODIFICACIÓN ESTATUTOS		45,09 €	443,04 €
17/03/2015	PAGO FOTOCOPIAS INSCRIPCIÓN AMPA		0,80 €	443,04 €
17/03/2015	PAGO COPIAS LLAVE BUZÓN		1,25 €	443,04 €
17/03/2015	VPS WEB AMPA (DEL 06/06/2015 AL 05/12/2015)		14,45 €	443,04 €
18/03/2015	PAGO CUIDADORA JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	443,04 €
	TOTAL	190,00 €	261,32 €	371,72 €

CONTABILIDAD CAJA JORNADA SOLIDARIA CURSO 2014/2015**FECHA: 27/04/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
23/01/2015	SALDO APERTURA			66,23 €
04/02/2015	RUTA SOLIDARIA CASA JUVENTUD	611,40 €		677,63 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	665,13 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	660,13 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	647,63 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	642,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		35,00 €	607,63 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	602,63 €
03/03/2015	GRANJA ESCUELA		12,50 €	590,13 €
03/03/2015	GRANJA ESCUELA		11,00 €	579,13 €
03/03/2015	GRANJA ESCUELA		12,50 €	566,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		40,00 €	526,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		51,00 €	475,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		31,00 €	444,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		6,00 €	438,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		6,00 €	432,63 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		4,50 €	428,13 €
04/03/2015	PAGO MATERIAL ESCOLAR		11,93 €	416,20 €
	TOTAL	611,40 €	261,43 €	416,20 €