

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

Import

GRUP 1 LOTERIA DE NADAL

6220104	Loteria de Nadal		-491,05
13/11/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
14/11/2023	Venda 29 boletes TPV	-145,00	
14/11/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
16/11/2023	Venda 6 boletes TPV	-30,00	
16/11/2023	Venda 3 boletes	-15,00	
20/11/2023	Venda 25 boletes escola	-125,00	
21/11/2023	Venda 28 boletes TPV	-140,00	
21/11/2023	Venda 11 boletes	-55,00	
21/11/2023	Venda 6 boletes TPV	-30,00	
21/11/2023	Venda 1 boleta	-5,00	
22/11/2023	Venda 24 boletes TPV	-120,00	
22/11/2023	Venda 5 boletes	-25,00	
23/11/2023	Venda 8 boletes TPV	-40,00	
23/11/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
23/11/2023	Venda 4 boletes TPV	-20,00	
23/11/2023	Venda 12 boletes	-60,00	
23/11/2023	Venda 25 boletes mare socia	-125,00	
29/11/2023	Venda 4 boletes TPV	-20,00	
30/11/2023	Venda 26 boletes TPV	-130,00	
30/11/2023	Venda 65 boletes	-325,00	
30/11/2023	Venda 4 boletes TPV	-20,00	
01/12/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
03/12/2023	Venda 24 boletes mare socia	-120,00	
05/12/2023	Venda 3 boletes TPV	-15,00	
05/12/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
05/12/2023	Venda 1 boleta	-5,00	
07/12/2023	Venda 4 boletes	-20,00	
07/12/2023	Venda 5 boletes	-25,00	
07/12/2023	Desquadrament venda 5 boletes	1,95	
12/12/2023	Venda 12 boletes TPV	-60,00	
12/12/2023	Venda 11 boletes	-55,00	
13/12/2023	Compra loteria	1.500,00	
13/12/2023	Compra 1 boleta	-5,00	
14/12/2023	Venda 2 boletes TPV	-10,00	
18/12/2023	Venda 1 boleta TPV	-5,00	
21/12/2023	Venda 1 boleta TPV	-5,00	
09/01/2024	Venda fora de l'escola	-2,00	
11/04/2024	Ingrés premis no cobrats	-136,00	
Total Grupo			-491,05

GRUP 2 VENDA DE ROBA, BATES I LLENÇOLETS

6220105	Venda de roba		-641,90
08/09/2023	Bata	-5,00	
09/09/2023	Bates	-110,00	
14/09/2023	Bates	-10,00	
23/11/2023	Diferencia xandall no socia	-16,90	
25/03/2024	ArtDecó	-500,00	
Total Grupo			-641,90

GRUP 3 TALLERS I FESTES

6220106	Carbassa		-8,00
25/10/2023	Material (gots, kit esculpir, detalls per regalar)	26,00	
25/10/2023	17 Famílies (2€ per familia)	-34,00	

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

		Import
6220202	Boles Nadal	11,67
12/12/2023	Compra boles	11,75
14/12/2023	Compra boles	11,75
14/12/2023	Compra decoració, plantilles i cola	42,18
14/12/2023	Compra bosses	13,99
15/12/2023	Taller boles Nadal TPV	-4,00
16/12/2023	Taller boles Nadal	-8,00
17/12/2023	Taller boles Nadal	-12,00
18/12/2023	Taller boles Nadal	-4,00
18/12/2023	Taller boles Nadal	-4,00
19/12/2023	Taller boles Nadal	-12,00
19/12/2023	Taller boles Nadal TPV	-16,00
19/12/2023	Taller boles Nadal TPV	-8,00
6220204	Carnestoltes	138,96
25/01/2024	2000 Pompons de colors	10,99
25/01/2024	Decoració plomes	7,99
27/01/2024	1 família socia	-3,00
28/01/2024	2 famílies socies	-6,00
29/01/2024	1 família NO socia	-6,00
29/01/2024	1 família socia	-3,00
30/01/2024	Cartulines i palletes	19,73
30/01/2024	4 famílies socies 1 família NO socia	-18,00
31/01/2024	4 famílies socies	-12,00
01/02/2024	Paper Kraft	2,95
01/02/2024	3 famílies socies	-9,00
01/02/2024	Enganxines i pegaments	20,60
02/02/2024	1 família socia	-3,00
03/02/2024	1 família socia	-3,00
03/02/2024	4 famílies socies 1 família NO socia	-18,00
05/02/2024	Animació Jimmy Trias	195,00
05/02/2024	Maquillatge	19,70
05/02/2024	4 famílies socies 1 família NO socia	-18,00
05/02/2024	4 famílies socies	-12,00
05/02/2024	2 famílies sòcies	-6,00
06/02/2024	1 família NO socia	-6,00
06/02/2024	3 famílies socies 1 família NO socia	-15,00
6220303	Festa Final de Curs	124,52
08/04/2024	Reserva animació	100,00
15/05/2024	Compra Tatoos	12,64
15/05/2024	Compra guirnaldes	11,88
Total Grupo		267,15
GRUP 4 FESTA DE FI DE CURS I FOTOS		
6220103	Fotografies fi de curs	-1.672,00
13/05/2024	15 fotos soci / 2 no socis aplicació	-106,00
14/05/2024	7 fotos socis aplicació	-42,00
15/05/2024	18 fotos soci / 3 no socis aplicació	-132,00
16/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
17/05/2024	5 fotos soci / 1 no socis aplicació	-38,00
18/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
19/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
20/05/2024	3 foto soci aplicació	-18,00
21/05/2024	15 fotos soci aplicació	-90,00
21/05/2024	5 fotos soci / 1 no soci metallic	-38,00
22/05/2024	13 fotos soci / 2 no socis aplicació	-94,00

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

		<u>Import</u>
22/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
22/05/2024	18 fotos soci / 1 no socis TPV	-110,00
22/05/2024	2 fotos soci / 4 no soci metalic	-44,00
23/05/2024	11 fotos soci / 3 no socis aplicació	-90,00
23/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
23/05/2024	23 fotos soci / 3 no socis TPV	-162,00
23/05/2024	2 fotos soci / 3 no soci metalic	-36,00
24/05/2024	5 fotos soci aplicació	-30,00
24/05/2024	11 fotos soci / 1 no socis TPV	-74,00
24/05/2024	3 fotos soci / 1 no soci metalic	-26,00
25/05/2024	2 fotos soci aplicació	-12,00
25/05/2024	6 fotos soci / 2 no socis TPV	-52,00
27/05/2024	2 fotos soci / 2 no socis aplicació	-28,00
28/05/2024	1 fotos soci / 1 no socis aplicació	-14,00
28/05/2024	8 fotos soci aplicació	-48,00
29/05/2024	1 foto soci aplicació	-6,00
29/05/2024	8 fotos soci / 3 no socis aplicació	-72,00
30/05/2024	17 fotos soci / 4 no socis aplicació	-134,00
30/05/2024	1 no soci metalic	-8,00
31/05/2024	11 fotos soci / 1 no socis aplicació	-74,00
01/06/2024	2 fotos no soci aplicació	-16,00
03/06/2024	4 fotos soci aplicació	-24,00
04/06/2024	1 fotos soci aplicació	-6,00
04/06/2024	1 foto transferencia	-6,00
04/06/2024	1 foto transferencia	-6,00
05/06/2024	1 foto transferencia	-6,00
Total Grupo		-1.672,00

GRUP 5 DESPESES AFA

6220110 FAPAC		518,73
20/11/2023	FAPAC	289,83
08/01/2024	FAPAC	228,90
6220112 Material AFA		132,18
15/11/2023	Copia de clau i sis clauers 29/09/23	4,42
15/11/2023	Copia clau serreta 03/10/2023	5,00
15/11/2023	Copies 7 claus entrada despatx 04/10/2023	17,50
22/11/2023	Copia 3 claus entrada escola	7,50
15/05/2024	Compra Pancarta	97,76
6220113 Despeses bancàries		354,02
20/07/2023	Quota Bono	10,00
21/07/2023	Quota Bono	10,00
16/08/2023	Liquidació d'interessos	12,00
22/08/2023	Quota Bono	10,00
22/08/2023	Quota Bono	10,00
18/09/2023	Liquidació d'interessos	12,00
20/09/2023	Quota Bono	10,00
21/09/2023	Quota Bono	10,00
16/10/2023	Liquidació d'interessos	12,00
16/10/2023	Comissions per serveis	2,00
20/10/2023	Quota Bono	10,00
23/10/2023	Quota Bono	10,00
16/11/2023	Liquidació d'interessos	12,00
21/11/2023	Liquidació remesas	10,00
21/11/2023	Liquidació remesas	10,00
16/12/2023	Liquidació d'interessos	12,00

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

		<u>Import</u>
20/12/2023	Quota Bono	10,00
21/12/2023	Quota Bono	10,00
16/01/2024	Liquidació d'interessos	12,00
20/01/2024	Liquidació d'interessos	10,00
23/01/2024	Liquidació d'interessos	10,00
16/02/2024	Liquidació d'interessos	12,00
20/02/2024	Quota Bono	10,00
21/02/2024	Quota Bono	10,00
16/03/2024	Liquidació d'interessos	12,00
20/03/2024	Quota Bono	10,00
21/03/2024	Quota Bono	10,00
22/03/2024	Liquidació d'interessos	12,02
16/04/2024	Liquidació d'interessos	12,00
20/04/2024	Liquidació remeses	10,00
23/04/2024	Liquidació remeses	10,00
16/05/2024	Liquidació d'interessos	12,00
21/05/2024	Liquidació remeses	10,00
21/05/2024	Liquidació remeses	10,00
6220114	WEB Escola Bertí	33,34
28/07/2023	Digi Spain	3,00
25/08/2023	Digi Spain	3,00
28/09/2023	Digi Spain	3,00
30/10/2023	Digi Spain	3,34
29/11/2023	Digi Spain	3,00
28/12/2023	Digi Spain	3,00
30/01/2024	Digi Spain	3,00
28/02/2024	Digi Spain	3,00
26/03/2024	Digi Spain	3,00
29/04/2024	Digi Spain	3,00
30/05/2024	Digi Spain	3,00
6220205	Ajuts	-83,00
05/02/2024	Ajuntament de Tagament	-83,00
6220301	WEB AFA	72,60
27/11/2023	RS Micro Sistemes Domini afabertí.org	72,60
Total Grupo		1.027,87
GRUP 6 DONACIONS		
6220115	Canguratge reunions principi de curs	259,24
28/09/2023	La Cuca de Llum	259,24
6220116	Tió	390,92
01/12/2023	Regal I3	22,79
01/12/2023	Regal I3	17,99
01/12/2023	Regal I4	32,96
01/12/2023	Regal I5	14,55
01/12/2023	Regal 1r A	29,99
01/12/2023	Regal 1r B	23,99
01/12/2023	Regal 1r A-B	18,95
01/12/2023	Regal 2n A-B	10,40
01/12/2023	Regal 2n B	22,45
01/12/2023	Regal 2n A-B	12,25
01/12/2023	Regal 3r A	25,99
01/12/2023	Regal 3r B	21,74
03/12/2023	Regal 2n A	19,59

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

		Import
04/12/2023	Regal I5	49,95
07/12/2023	Paper de regal	14,99
12/12/2023	Regal I4	32,35
13/12/2023	Regal I4	19,99
6220203	Marató TV3	0,00
13/12/2023	Marató TV3 TPV	-2,00
14/12/2023	Marató TV3 TPV	-25,00
14/12/2023	Marató TV3 TPV	-3,00
15/12/2023	Marató TV3 TPV	-26,00
15/12/2023	Marató TV3 TPV	-3,00
15/12/2023	Marató TV3 TPV	-3,00
17/12/2023	Marató TV3 TPV	-6,00
18/12/2023	Marató TV3 TPV	-3,00
18/12/2023	Marató TV3 TPV	-2,00
19/12/2023	Marató TV3 TPV	-48,00
19/12/2023	Marató TV3 TPV	-3,00
19/12/2023	Marató TV3	-175,96
20/12/2023	Marató TV3 TPV	-6,00
21/12/2023	Marató TV3 TPV	-9,00
28/12/2023	Marató TV3	314,96
6220206	Comparses alumnes CEIP Bertí	150,00
07/02/2024	Comparsa Kakau Ametlla Descontrolls	50,00
07/02/2024	Comparsa La Tribu els Grangers	50,00
07/02/2024	Comparsa Un viatege a la lectura	50,00
Total Grupo		800,16
GRUP 7 SANT JORDI		
6220102	Llibres	0,00
23/04/2024	Venta llibres	-283,95
24/04/2024	Venta llibres	-1.004,20
30/05/2024	Comercial Girona	1.288,15
6220201	Peluxos, bolígrafs i material	-11,49
08/12/2023	5 Clauers de peluix drac 28/03/23	10,01
08/12/2023	3 Peluxos drac blau 28/03/23	19,02
08/12/2023	10 Roses peluix 28/03/23	13,81
08/12/2023	30 Marca pàgines 28/03/23	2,13
08/12/2023	5 Roses teixides 28/03/23	6,00
08/12/2023	10 Roses bolígrafs 28/03/23	5,62
08/12/2023	10 Roses bolígrafs amb os 28/03/23	7,95
08/12/2023	7 Roses bolígrafs peluix 28/03/2023	8,33
23/04/2024	Venda clauers, bolígrafs, pulseres....	-172,00
25/04/2024	Material Sant Jordi	57,44
25/04/2024	Material Sant Jordi	30,20
Total Grupo		-11,49
GRUP 8 LOGOPÈDIA		
6220118	Lourdes Díez	1.867,30
04/07/2023	Lourdes Díez	194,60
20/07/2023	Lourdes Díez pagament I.R.P.F	356,70
30/10/2023	Lourdes Díez Oct-23	218,00
31/10/2023	Lourdes Díez Set-23	142,00
12/12/2023	Lourdes Díez Nov-23	248,00
30/12/2023	Lourdes Díez Garcia	106,00
31/01/2024	Lourdes Díez Garcia	200,00

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

Des de: 01/07/2023 fins 30/06/2024

		<u>Import</u>
29/02/2024	Lourdes Díez Garcia Feb-24	218,00
22/03/2024	Lourdes Díez Garcia	184,00
6220119	Anna Mª Bruns	1.304,00
10/07/2023	Anna Logopeda	186,00
12/12/2023	Anna Mª Bruns Nov-23	250,00
31/01/2024	Anna Mª Bruns Gen-24	228,00
07/02/2024	Anna Mª Bruns Des-23	132,00
29/02/2024	Anna Mª Bruns Feb-24	286,00
31/03/2024	Anna Mª Bruns	222,00
6220120	Gestoria	142,49
25/08/2023	Gabinet Emili	29,95
05/02/2024	Gabinet Emiliano i Associats	81,68
27/05/2024	Gabinet Emiliano i Associats	30,86
6220302	Subvenció Logopedia	-4.659,90
21/02/2024	Devolució subvenció no utilitzada	140,10
02/05/2024	Subvenció Ajuntament logopedia	-4.800,00
Total Grupo		-1.346,11
Total Despeses		-2.067,37

Resum

Saldo anterior		6.516,84
<u>JUSTIFICACIÓ DE SALDO:</u>		
Saldo anterior a 01/07/2023.....	6.516,84	
Caja, euros.....	71,06	
Bancos e instituciones crédito.....	6.445,78	
Total.....	6.516,84	
Total Ingressos		5.762,00
7050008 QUOTA ASSOCIATS	5.762,00	
Despeses Efectuades		-2.067,37
SALDO ACTUAL		14.346,21

JUSTIFICACIÓ DE SALDO:

Caja, euros.....	1.114,24
Bancos e instituciones crédito.....	13.231,97
Total.....	14.346,21