

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 família)	-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
DS-ASE-INV-ES-2023-97129270	12/12/2023 Compra boles	11,75
402-3138896-8268355	14/12/2023 Compra boles	11,75
408-2064103-4747549	14/12/2023 Compra decoració, plantilles i cola	42,18
408-2213150-4592356	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	1.429,54
	08/04/2024 Reserva animació	100,00
	15/05/2024 Compra Tatoos	12,64
	15/05/2024 Compra guirnaldes	11,88
	10/06/2024 Pagament restant animació	275,00
	10/06/2024 Compra gots	25,80
	10/06/2024 Fotomatón	423,50
	11/06/2024 Compra divers material	31,90
	11/06/2024 Compra material Fotomatón	10,39
	13/06/2024 Compra beguda	511,60
	14/06/2024 Venda de cadires	-256,00
	14/06/2024 Venda bar metàl·lic	-268,23
	15/06/2024 Venda bar festa	-383,50
	16/06/2024 Venda bar festa	-13,50
2024-0037	18/06/2024 Mon d'Oci Inflables	1.116,83
	18/06/2024 Compra glaçons	35,00
	30/06/2024 Venda begudes	-85,80

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

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

		<u>Import</u>
	30/06/2024 Venda begudes	-50,13
	30/06/2024 Venda begudes	-67,84
Total Grupo		1.572,17
GRUP 4 FESTA DE FI DE CURS I FOTOS		
6220103	Fotografies fi de curs	-1.380,00
	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 metalic	-38,00
	22/05/2024 13 fotos soci / 2 no socis aplicació	-94,00
	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
	10/06/2024 Compra bloc per venda de fotos	4,50
F10088-10	13/06/2024 Compra còpies fotos	198,50
2024/F21	13/06/2024 Xavier Galiana Roca Fotògraf	121,00
	18/06/2024 Etiquetes per sobres	3,50
	25/06/2024 Venda2 fotos no socis transferencia	-16,00
	26/06/2024 Venda 3 fotos socis transferencia	-24,00
	28/06/2024 Còpies fotos	4,50
Total Grupo		-1.380,00
GRUP 5 DESPESES AFA		
6220110	FAPAC	518,73
	20/11/2023 FAPAC	289,83
	08/01/2024 FAPAC	228,90

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

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

		Import
6220112	Material AFA	132,18
6606	15/11/2023 Copia de clau i sis clauers 29/09/23	4,42
6982	15/11/2023 Copia clau serreta 03/10/2023	5,00
42359304	15/11/2023 Copies 7 claus entrada despatx 04/10/2023	17,50
42361013	22/11/2023 Copia 3 claus entrada escola	7,50
	15/05/2024 Compra Pancarta	97,76
6220113	Despeses bancàries	386,02
	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
	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
	15/06/2024 Comissions bancàries	12,00
	20/06/2024 Quota Bono	10,00
	21/06/2024 Quota Bono	10,00
6220114	WEB Escola Bertí	36,34
	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

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

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

		<u>Import</u>
	30/05/2024 Digi Spain	3,00
	27/06/2024 Digi Spain	3,00
6220205	Ajuts	-83,00
	05/02/2024 Ajuntament de Tagament	-83,00
6220301	WEB AFA	72,60
1232899	27/11/2023 RS Micro Sistemes Domini afabertí.org	72,60
Total Grupo		1.062,87
GRUP 6 DONACIONS		
6220115	Canguratge reunions principi de curs	259,24
343	28/09/2023 La Cuca de Llum	259,24
6220116	Tió	390,92
DS-ASE-INV-ES- 2023-93281837	01/12/2023 Regal I3	22,79
DS-ASE-INV-ES- 2023-93267178	01/12/2023 Regal I3	17,99
ES31V4MHHAEUS	01/12/2023 Regal I4	32,96
F1-1-02066	01/12/2023 Regal I5	14,55
ES31V4MFYAEUS	01/12/2023 Regal 1r A	29,99
ES31V4MJSAEUS	01/12/2023 Regal 1r B	23,99
ES31V7EPXAEUS	01/12/2023 Regal 1r A-B	18,95
ES31V4MMSAEUS	01/12/2023 Regal 2n A-B	10,40
SIM-INV-ES- 119322053-2023- 156	01/12/2023 Regal 2n B	22,45
ES31V4MEEAEUS	01/12/2023 Regal 2n A-B	12,25
ES31V4MLIAEUS	01/12/2023 Regal 3r A	25,99
ES31V7EPDAEUS	01/12/2023 Regal 3r B	21,74
406-3775406- 5862723	03/12/2023 Regal 2n A	19,59
SIM-INV-ES- 684984965-2023- 8303	04/12/2023 Regal I5	49,95
DS-ASE-INV-ES- 2023-93291060	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

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

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

		<u>Import</u>
	07/02/2024 Comparsa La Tribu els Grangers	50,00
	07/02/2024 Comparsa Un viatge 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 Compra abaloris i cordill	57,44
	25/04/2024 Compra bolígrafs roses i targetes blanques	30,20
Total Grupo		-11,49
GRUP 8 LOGOPÈDIA		
6220118	Lourdes Díez	2.581,30
	04/07/2023 Lourdes Díez	194,60
	20/07/2023 Lourdes Díez pagament I.R.P.F	356,70
833	30/10/2023 Lourdes Díez Oct-23	218,00
844	31/10/2023 Lourdes Díez Set-23	142,00
845	12/12/2023 Lourdes Díez Nov-23	248,00
854	30/12/2023 Lourdes Díez Garcia Des-24	106,00
861	31/01/2024 Lourdes Díez Garcia Gen-24	200,00
871	29/02/2024 Lourdes Díez Garcia Feb-24	218,00
884	22/03/2024 Lourdes Díez Garcia Mar-24	184,00
897	30/04/2024 Lourdes Díez Garcia Abr-24	268,00
910	31/05/2024 Lourdes Díez Garcia Mai-24	264,00
922	30/06/2024 Lourdes Díez Garcia Jun-24	182,00
6220119	Anna M^a Bruns	1.970,00
	10/07/2023 Anna Logopeda	186,00
819/23B	12/12/2023 Anna M ^a Bruns Nov-23	250,00
833/24B	31/01/2024 Anna M ^a Bruns Gen-24	228,00
827/B	07/02/2024 Anna M ^a Bruns Des-23	132,00
863/24B	29/02/2024 Anna M ^a Bruns Feb-24	286,00
877/24B	31/03/2024 Anna M ^a Bruns Mar-24	222,00
887/24B	30/04/2024 Anna M ^a Bruns Abr-24	356,00
906/24B	31/05/2024 Anna M ^a Bruns Mai-24	310,00
6220120	Gestoria	142,49
	25/08/2023 Gabinet Emiliano i Associats	29,95
68	05/02/2024 Gabinet Emiliano i Associats	81,68
	27/05/2024 Gabinet Emiliano i Associats	30,86
6220302	Subvenció Logopèdia	-4.659,90
	21/02/2024 Devolució subvenció no utilitzada	140,10
	02/05/2024 Subvenció Ajuntament logopedia	-4.800,00

RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS

1010 AFA Escola Bertí

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

		Import
Total Grupo		33,89
Total Despeses		944,65
<hr/>		
Resum		
Saldo anterior		6.516,84
JUSTIFICACIÓ DE SALDO:		
<hr/>		
Caja, euros.....	71,06	
Bancos e instituciones crédito.....	6.445,78	
Total.....	6.516,84	
<hr/>		
Total Ingressos		5.790,00
7050008 QUOTA ASSOCIATS	5.790,00	
Despeses Efectuades		944,65
SALDO ACTUAL		11.362,19

JUSTIFICACIÓ DE SALDO:

H.P. acreedora retención a profesionales (15,00%)..	-122,10	
Caja, euros.....	1.567,24	
Bancos e instituciones crédito.....	9.917,05	
Total.....	11.362,19	