

## 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		-355,05
	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	
	<b>Total Grupo</b>		<b>-355,05</b>

**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	
	<b>Total Grupo</b>		<b>-641,90</b>

**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	
	<b>Total Grupo</b>		<b>-8,00</b>
6220202	Boles Nadal		11,67

**RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS**

1010 AFA Escola Bertí

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

		<u>Import</u>
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
<b>6220204</b>	<b>Carnestoltes</b>	<b>138,96</b>
	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
<b>6220303</b>	<b>Festa Final de Curs</b>	<b>100,00</b>
	08/04/2024 Reserva animació	100,00
	<b>Total Grupo</b>	<b>242,63</b>
<b>GRUP 5 DESPESES AFA</b>		
<b>6220110</b>	<b>FAPAC</b>	<b>518,73</b>
	20/11/2023 FAPAC	289,83
	08/01/2024 FAPAC	228,90
<b>6220112</b>	<b>Material AFA</b>	<b>34,42</b>
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 Copes 7 claus entrada despatx 04/10/2023	17,50
42361013	22/11/2023 Copia 3 claus entrada escola	7,50
<b>6220113</b>	<b>Despeses bancàries</b>	<b>290,02</b>
	20/07/2023 Quota Bono	10,00

**RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS**

1010 AFA Escola Bertí

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

		<b>Import</b>
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
<b>6220114</b>	<b>WEB Escola Bertí</b>	<b>27,34</b>
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
<b>6220205</b>	<b>Ajuts</b>	<b>-83,00</b>
05/02/2024	Ajuntament de Tagament	-83,00
<b>6220301</b>	<b>WEB AFA</b>	<b>72,60</b>
1232899	27/11/2023 RS Micro Sistemes Domini afabertí.org	72,60
<b>Total Grupo</b>		<b>860,11</b>
<b>GRUP 6 DONACIONS</b>		
<b>6220115</b>	<b>Canguratge reunions principi de curs</b>	<b>259,24</b>
343	28/09/2023 La Cuca de Llum	259,24
<b>6220116</b>	<b>Tió</b>	<b>390,92</b>
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
ES31V4MHAEUS	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

**RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS**

1010 AFA Escola Bertí

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

		<u>Import</u>
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
<b>6220203</b>	<b>Marató TV3</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>6220206</b>	<b>Comparses alumnes CEIP Bertí</b>	<b>150,00</b>
	07/02/2024 Comparsa Kakau Ametlla Descontrolls	50,00
	07/02/2024 Comparsa La Tribu els Grangers	50,00
	07/02/2024 Comparsa Un viatge a la lectura	50,00
<b>Total Grupo</b>		<b>800,16</b>
<b>GRUP 7 SANT JORDI</b>		
<b>6220201</b>	<b>Peluxos i bolígrafs</b>	<b>72,87</b>
	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
<b>Total Grupo</b>		<b>72,87</b>
<b>GRUP 8 LOGOPÈDIA</b>		
<b>6220118</b>	<b>Lourdes Díez</b>	<b>1.867,30</b>
	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

**RELACIÓ DE CONCEPTES A LIQUIDAR CLASSIFICATS PER GRUPS**

1010 AFA Escola Bertí

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

			<b>Import</b>
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	106,00
861	31/01/2024	Lourdes Díez Garcia	200,00
871	29/02/2024	Lourdes Díez Garcia Feb-24	218,00
884	22/03/2024	Lourdes Díez Garcia	184,00
<b>6220119</b>	<b>Anna M<sup>a</sup> Bruns</b>		<b>1.304,00</b>
	10/07/2023	Anna Logopeda	186,00
819/23B	12/12/2023	Anna M <sup>a</sup> Bruns Nov-23	250,00
833/24B	31/01/2024	Anna M <sup>a</sup> Bruns Gen-24	228,00
827/B	07/02/2024	Anna M <sup>a</sup> Bruns Des-23	132,00
863/24B	29/02/2024	Anna M <sup>a</sup> Bruns Feb-24	286,00
877/24B	31/03/2024	Anna M <sup>a</sup> Bruns	222,00
<b>6220120</b>	<b>Gestoria</b>		<b>111,63</b>
	25/08/2023	Gabinet Emili	29,95
68	05/02/2024	Gabinet Emiliano i Associats	81,68
<b>6220302</b>	<b>Subvenció Logopèdia</b>		<b>140,10</b>
	21/02/2024	Devolució subvenció no utilitzada	140,10
<b>Total Grupo</b>			<b>3.423,03</b>
<b>Total Despeses</b>			<b>4.401,85</b>

**Resum**

**Saldo anterior** **6.516,84**

JUSTIFICACIÓ DE SALDO:

Saldo anterior a 01/07/2023.....	6.516,84
Caja, euros.....	71,06
Bancos e instituciones crédito.....	6.445,78
<b>Total.....</b>	<b>6.516,84</b>

**Total Ingressos** **5.706,00**

7050008 QUOTA ASSOCIATS 5.706,00

**Despeses Efectuades** **4.401,85**

**SALDO ACTUAL** **7.820,99**

JUSTIFICACIÓ DE SALDO:

H.P. acreedora retención a profesionales (15,00%)..	-90,30
Caja, euros.....	506,29
Bancos e instituciones crédito.....	7.405,00
<b>Total.....</b>	<b>7.820,99</b>