



Tresoreria Fretanissò 2023-24/Tesorería Fretanissò 2023-24

CONCEPTE/CONCEPTO		DEURE/DEBE	HAVERI/HABER
SALDO BANCARI 01/04/2023/SALDO BANCARIO 01/04/2023	7.703,94		
MANTENIMENT/MANTENIMIENTO	-120,00	120,00	
MANTENIM. B.DIGITAL	-145,20	145,20	
COMISSIONS TRANSFERÈNCIES/COMISIONES TRANSFERENCIAS	-45,95	45,95	
COMISSIONS EMISSIÓ EXTRACTES I CERTIFICATS BANCARIS/COMISIONES EMISIÓN EXTRACTOS Y CERTIFICADOS BANCARIOS	-24,15	24,15	
IRPF	-85,50	85,50	
REBUTS SOCIS ENDARRERITS/RECIBOS SOCIOS ATRASADOS		0,00	0,00
REBUTS SOCIS 1R. SEMESTRE/RECIBOS SOCIOS 1R SEMESTRE		2.415,00	2.415,00
COMISSIONS FACTURACIÓ 1R SEMESTRE/COMISIONES FACTURACIÓN 1R SEMESTRE	-108,42	108,42	
DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS 1R SEMESTRE/DEVOLUCIONES RECIBOS SOCIOS 1R SEMESTRE	0,00	0,00	
COMISSIONS DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS 1R SEMESTRE/COMISIONES DEVOLUCIONES RECIBOS SOCIOS 1R SEMESTRE	0,00	0,00	
REBUTS SOCIS 2N SEMESTRE/RECIBOS SOCIOS 2º SEMESTRE		2.540,00	2.540,00
COMISSIONS FACTURACIÓ 2N SEMESTRE/COMISIONES FACTURACIÓN 2º SEMESTRE	-115,17	115,17	
DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS 2N SEMESTRE/DEVOLUCIONES RECIBOS SOCIOS 2º SEMESTRE	-25,00	25,00	
COMISSIONS DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS 2N SEMESTRE/COMISIONES DEVOLUCIONES RECIBOS SOCIOS 2º SEMESTRE	-8,47	8,47	
INGRESSOS DEVOLUCIONS 2N SEMESTRE/INGRESOS DEVOLUCIONES 2º SEMESTRE		0,00	0,00
COMPRA LOTERIA/COMPRA LOTERIA	-2.000,00	2.000,00	
INGRESSOS PER VENDA DE CALENDARIS/INGRESOS POR VENTA DE CALENDARIOS		1.422,00	1.422,00
INGRESSOS PER VENDA DE LOTERIA/INGRESOS POR VENTA DE LOTERÍA		2.410,00	2.410,00
INGRESSOS PER MARXANDATGE/INGRESOS PER MERCHADISING		266,00	266,00
RETORN LOTERIA A PREMIATS/DEVOLUCIÓN LOTERÍA PREMIADOS	0,00	0,00	
DESPESES CONFECCIÓ CALENDARIS/GASTOS CONFECCIÓN CALENDARIOS	-546,00	546,00	
DESPESES ENVIAMENT LOTERIA I CALENDARIS/GASTOS ENVIO LOTERÍA Y CALENDARIOS	-195,03	195,03	
DESPESES IMPRESSIÓ TALONARIS LOTERIA/GASTOS IMPRESIÓN TALONARIOS LOTERÍA	-58,99	58,99	
PETIT MATERIAL D'OFICINA/PEQUEÑO MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	
DESPESES REPRESENTACIÓ/GASTOS REPRESENTACIÓN	-60,43	60,43	
ALLOTJAMENT I DOMINI WEB 2023/HOSPEDAJE Y DOMINIO WEB 2023	-103,00	103,00	
COMPRA DE MATERIAL/COMPRA MATERIAL	-149,30	149,30	
TROBADA PRIMAVERA 2023: INGRESSOS BOTIGA COOPERACIÓ/ENCUENTRO PRIMAVERA 2023: INGRESOS TIENDA COOPERACIÓN		90,00	90,00
TROBADA PRIMAVERA 2023: BENEFICI SOPAR DIUMENGE/ENCUENTRO PRIMAVERA 2023: BENEFICIO CENA DOMINGO		4,49	4,49
TROBADA PRIMAVERA 2023: BENEFICI DINAR DILLUNS/ENCUENTRO PRIMAVERA 2023: BENEFICIO COMIDA LUNES		17,37	17,37
TROBADA PRIMAVERA 2023: INGRESSOS CAFÉ SOLIDARI I ALTRES/ENCUENTRO PRIMAVERA 2023: INGRESOS CAFÉ SOLIDARIO Y OTROS		172,79	172,79
TROBADA TARDOR 2023: COMPRA MENJAR I BEGUDA/ENCUENTRO PRIMAVERA 2023: COMPRA COMIDA I BEBIDA	-246,66	246,66	
TROBADA TARDOR 2023: XERRADA XAVIER GARCIA/ENCUENTRO OTOÑO 2023: CHARLA XAVIER GARCIA	-484,50	484,50	
TROBADA TARDOR 2023: INGRESSOS CAFÉ SOLIDARI I ALTRES/ENCUENTRO OTOÑO 2023: INGRESOS CAFÉ SOLIDARIO Y OTROS		448,37	448,37
TROBADA TARDOR 2023: BENEFICI DINAR DISSABTE/ENCUENTRO OTOÑO 2023: BENEFICIO COMIDA SÁBADO		12,49	12,49
TROBADA TARDOR 2023: BENEFICI SOPAR DISSABTE/ENCUENTRO OTOÑO 2023: BENEFICIO CENA SÁBADO		28,28	28,28
TROBADA TARDOR 2023: BENEFICI DINAR DIUMENGE/ENCUENTRO OTOÑO 2023: BENEFICIO COMIDA DOMINGO		40,26	40,26
COOPERACIÓ: DONATIU ANUAL A ECOS DE MALI 2023/COOPERACIÓN: DONATIVO ANUAL A ECOS DE MALI 2023	-4.000,00	4.000,00	
COOPERACIÓ: DONATIU ANUAL A ECOS DE MALI 2024/COOPERACIÓN: DONATIVO ANUAL A ECOS DE MALI 2024	-4.000,00	4.000,00	
COOPERACIÓ: DONATIU PER BANCOS ESCOLA NIGUI/COOPERACIÓN: DONATIVO PARA BANCOS ESCUELA NIGUI	-1.500,00	1.500,00	
SUBVENCIÓ ICAA/SUBVENCIÓN ICAA		460,28	460,28
SALDO BANCARI 31/03/2024/SALDO BANCARIO 31/03/2024	4.009,50	14.021,77	10.327,33
DIFERÈNCIA SALDOS BANCARIS 01/04/2023 A 31/03/2024/DIFERENCIA SALDOS BANCARIOS 01/04/2023 A 31/03/2024		3.694,44	SALDO -3.694,44