

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/02/2025	SALDO INICIAL A FECHA : 01/02/2025		3.971,96 €		3.971,96 €
⊕	2025/02-0003	A01	01/02/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		50,00 €		4.021,96 €
⊖	2025/02-0004	P01	01/02/2025	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO			35,00 €	3.986,96 €
⊖	2025/02-0005	P01	01/02/2025	RECIBO CAJASURNET (COMISIÓN POR BANCA ONLINE)			7,26 €	3.979,70 €
⊕	2025/02-0006	A01	01/02/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		5,00 €		3.984,70 €
⊖	2025/02-0007	A01	01/02/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		4.014,70 €
⊖	2025/02-0002	M99	02/02/2025	PAGO FACTURAA/101 SERVICIOS DE REVISIÓN EXTINTORES DE FUEGO			38,72 €	3.975,98 €
⊖	2025/02-0010	GB01	04/02/2025	TASA ADMINISTRATIVA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		15,00 €		3.990,98 €
⊕	2025/02-0011	A02	04/02/2025	ABONO COLECTA ENERO 2025		97,00 €		4.087,98 €
⊕	2025/02-0012	B02	04/02/2025	PAGO VARIAS MISAS FAMILIA		90,00 €		4.177,98 €
⊖	2025/02-0008	M99	05/02/2025	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (FEBRERO 2025)			72,24 €	4.105,74 €
⊖	2025/02-0009	S03	05/02/2025	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - ENERO 2025			38,95 €	4.066,79 €
⊖	2025/02-0001	W99	08/02/2025	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. COMPRA RAMO FIFUNTO POR FALLECIMIENTO FAMILIAR MIEMBRO GRUPO PARROQUIAL LIMPIEZA			100,00 €	3.966,79 €
⊖	2025/02-0013	U05	09/02/2025	COMPENSACIÓN DE GASTOS VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA (ENERO 2025)			160,00 €	3.806,79 €
⊕	2025/02-0014	B02	09/02/2025	RECAUDACIÓN MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS - ENERO 2025		135,00 €		3.941,79 €
⊖	2025/02-0015	K99	10/02/2025	RECIBO CONTADOR FOTOCOPIAS CANON (PERIODO 27/12/2024-31/01/2025)			23,85 €	3.917,94 €
⊕	2025/02-0016	A01	12/02/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		15,00 €		3.932,94 €
⊖	2025/02-0017	R02	13/02/2025	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA - ENERO 2025			255,56 €	3.677,38 €
⊕	2025/02-0018	B02	16/02/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		3.687,38 €
⊖	2025/02-0027	R01	17/02/2025	RECIBO EMPROACSA CARDEÑA			48,44 €	3.638,94 €
⊖	2025/02-0028	R01	17/02/2025	RECIBO EMPROACSA VENTA DEL CHARCO			20,85 €	3.618,09 €
⊕	2025/02-0022	B02	20/02/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		3.638,09 €
⊖	2025/02-0019	GA01	27/02/2025	APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO (ENERO 2025)			141,16 €	3.496,93 €
⊖	2025/02-0020	GA01	27/02/2025	APORTACIÓN AL PÁRROCO - FEBRERO 2025			60,00 €	3.436,93 €
⊖	2025/02-0021	J99	27/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CULTO. LIBRERIA DIOCESANA			42,50 €	3.394,43 €
⊖	2025/02-0023	U05	28/02/2025	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - FEBRERO 2025			200,00 €	3.194,43 €
⊖	2025/02-0024	M99	28/02/2025	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - FEBRERO 2025			50,00 €	3.144,43 €
⊕	2025/02-0025	B02	28/02/2025	PAGO ANUAL 2024 MISAS DE UNA FAMILIA		120,00 €		3.264,43 €
⊖	2025/02-0026	W99	28/02/2025	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 26/02/2025 AL 28/03/2025			36,53 €	3.227,90 €

Suma Entradas	4.558,96	Entradas - Salidas	Saldo Acumulado
Suma Salidas	1.331,06		
		3.227,90 €	3.227,90 €