

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/01/2018 a 31/01/2018

Ano : 2018

Conta POCAL 0702090602 - Parque de Caravanismo

Dotação Inicial :	61.600,00
Revisão / Alteração :	37.000,00
Dotação Actual :	98.600,00

Data	Documento Nº	Receita (dinheiro)		Total	Receita (documentos)			Saldo		Folha Caixa	
		Eventual	Virtual		Déb. Tesoureiro	Cré. Tesoureiro	Abertura	Acumulado	Data	Nº	
				0,00							
	Transporte										
02/01	SC-1/JF/38	101,00		101,00							
02/01	SC-1/JF/39	275,00		376,00							
03/01	SC-1/JF/40	53,00		429,00							
04/01	SC-1/JF/42	72,00		501,00							
06/01	SC-1/JF/43	185,00		686,00							
07/01	SC-1/JF/44	176,00		862,00							
08/01	SC-1/JF/45	75,00		937,00							
09/01	SC-1/JF/46	38,00		975,00							
10/01	SC-1/JF/48	78,00		1.053,00							
11/01	SC-1/JF/49	54,00		1.107,00							
12/01	SC-1/JF/50	149,00		1.256,00							
13/01	SC-1/JF/51	60,00		1.316,00							
14/01	SC-1/JF/52	30,00		1.346,00							
15/01	SC-1/JF/55	198,00		1.544,00							
16/01	SC-1/JF/56	88,00		1.632,00							
17/01	SC-1/JF/57	143,00		1.775,00							
18/01	SC-1/JF/58	64,00		1.839,00							
19/01	SC-1/JF/59	102,00		1.941,00							
20/01	SC-1/JF/60	172,00		2.113,00							
21/01	SC-1/JF/61	151,00		2.264,00							
22/01	SC-1/JF/64	50,00		2.314,00							
23/01	SC-1/JF/65	46,00		2.360,00							
24/01	SC-1/JF/66	208,00		2.568,00							
25/01	SC-1/JF/67	209,00		2.777,00							
26/01	SC-1/JF/68	311,00		3.088,00							
	a transportar	3.088,00		3.088,00							

JANEIRO 2018 – Valor de receita: 3.624,00 €, inclui autocarvanas, electricidade e banhos quentes

Este valor tem as seguintes despesas:
 2 Funcionários (salários, segurança social e seguros de trabalho);
 Água;
 Luz;
 Gás;
 Manutenção;
 Seguro;
 Telefone;
 Internet;
 Iva a 23% (parte)
 Iva a 6% (parte)

Handwritten signature and date: 31 Janeiro 2018

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/01/2018 a 31/01/2018

Ano : 2018

Conta POCAL 0702090602 - Parque de Caravanismo

Data	Documento Nº	Receita (dinheiro)		Total	Receita (documentos)			Folha Caixa		
		Eventual	Virtual		Déb. Tesoureiro	Cré. Tesoureiro	Abertura	Acumulado	Data	Nº
	Transporte			3.088,00						
27/01	SC-1/JF/69	180,00		3.268,00						
28/01	SC-1/JF/70	46,00		3.314,00						
29/01	SC-1/JF/72	169,00		3.483,00						
29/01	SC-1/JF/73	1,00		3.484,00						
30/01	SC-1/JF/74	90,00		3.574,00						
31/01	SC-1/JF/86	50,00		3.624,00						
	TOTAL	3.624,00		3.624,00						