

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/09/2018 a 30/09/2018

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	
	Transporte			64.139,68							
01/09	SC-1/JF/709	458,90		64.598,58							
01/09	SC-1/JF/710	56,00		64.654,58							
02/09	SC-1/JF/711	349,64		65.004,22							
02/09	SC-1/JF/712	86,00		65.090,22							
03/09	SC-1/JF/715	239,51		65.329,73							
03/09	SC-1/JF/716	66,00		65.395,73							
04/09	SC-1/JF/726	89,00		65.484,73							
04/09	SC-1/JF/1003	235,44		65.720,17							
05/09	SC-1/JF/730	317,25		66.037,42							
05/09	SC-1/JF/731	60,00		66.097,42							
06/09	SC-1/JF/734	176,57		66.273,99							
06/09	SC-1/JF/735	12,00		66.285,99							
08/09	SC-1/JF/748	304,55		66.590,54							
09/09	SC-1/JF/750	161,02		66.751,56							
09/09	SC-1/JF/751	54,00		66.805,56							
10/09	SC-1/JF/746	488,10		67.293,66							
10/09	SC-1/JF/747	105,00		67.398,66							
10/09	SC-1/JF/757	208,00		67.606,66							
11/09	SC-1/JF/762	342,22		67.948,88							
11/09	SC-1/JF/763	152,00		68.100,88							
12/09	SC-1/JF/756	259,77		68.360,65							
12/09	SC-1/JF/768	330,38		68.691,03							
13/09	SC-1/JF/769	44,00		68.735,03							
13/09	SC-1/JF/771	264,47		68.999,50							
13/09	SC-1/JF/772	42,00		69.041,50							
	a transportar	4.901,82		69.041,50							

SETEMBRO 2018 – Valor de receita: 10.717,48 €, inclui autocarvanas, electricidade e banhos quentes

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

Handwritten signature and date: 30/09/2018

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Ano : 2018

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta POCAL 0702090602 - Parque de Caravanismo

Data	Documento Nº	Receita (dinheiro)		Total	Receita (documentos)			Saldo		Folha Caixa	
		Eventual	Virtual		Deb. Tesoureiro	Cré. Tesoureiro	Abertura	Acumulado	Data	Nº	
	Transporte			69.041,50							
14/09	SC-1/JF/777	544,26		69.585,76							
15/09	SC-1/JF/778	550,10		70.135,86							
15/09	SC-1/JF/779	28,00		70.163,86							
17/09	SC-1/JF/780	105,60		70.269,46							
17/09	SC-1/JF/788	211,02		70.480,48							
17/09	SC-1/JF/789	20,00		70.500,48							
18/09	SC-1/JF/796	246,12		70.746,60							
19/09	SC-1/JF/798	280,17		71.026,77							
19/09	SC-1/JF/799	65,00		71.091,77							
20/09	SC-1/JF/809	195,48		71.287,25							
20/09	SC-1/JF/810	12,00		71.299,25							
21/09	SC-1/JF/811	233,55		71.532,80							
21/09	SC-1/JF/812	138,00		71.670,80							
22/09	SC-1/JF/813	364,82		72.035,62							
23/09	SC-1/JF/814	152,76		72.188,38							
24/09	SC-1/JF/816	212,06		72.400,44							
24/09	SC-1/JF/817	84,00		72.484,44							
26/09	SC-1/JF/820	260,82		72.745,26							
26/09	SC-1/JF/821	140,00		72.885,26							
26/09	SC-1/JF/825	277,59		73.162,85							
26/09	SC-1/JF/826	60,00		73.222,85							
27/09	SC-1/JF/828	418,46		73.641,31							
27/09	SC-1/JF/829	105,00		73.746,31							
28/09	SC-1/JF/832	345,89		74.092,20							
28/09	SC-1/JF/833	36,00		74.128,20							
29/09	SC-1/JF/834	404,76		74.532,96							
29/09	SC-1/JF/835	12,00		74.544,96							
30/09	SC-1/JF/836	146,20		74.691,16							
	a transportar	10.551,48		74.691,16							

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Ano : 2018

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta POCAL 0702090602 - Parque de Caravanismo

Data	Documento Nº	Receita (dinheiro)		Total	Receita (documentos)			Saldo		Folha Caixa	
		Eventual	Virtual		Déb. Tesoureiro	Cré. Tesoureiro	Abertura	Acumulado	Data	Nº	
30/09	Transporte	166,00		74.691,16							
	SC-1/JF/837			74.857,16							
	TOTAL	10.717,48		74.857,16							