

FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/11/2018 a 30/11/2018

Ano : 2018

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

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	
	Transporte			82.749,59							
01/11	SC-1/JF/955	197,11		82.946,70							
02/11	SC-1/JF/956	174,84		83.121,54							
02/11	SC-1/JF/957	44,00		83.165,54							
03/11	SC-1/JF/958	156,54		83.322,08							
04/11	SC-1/JF/959	52,44		83.374,52							
04/11	SC-1/JF/960	140,00		83.514,52							
05/11	SC-1/JF/972	133,94		83.648,46							
06/11	SC-1/JF/973	64,37		83.712,83							
06/11	SC-1/JF/974	129,00		83.841,83							
07/11	SC-1/JF/975	84,89		83.926,72							
08/11	SC-1/JF/980	55,42		83.982,14							
08/11	SC-1/JF/981	54,00		84.036,14							
09/11	SC-1/JF/1005	116,00		84.152,14							
09/11	SC-1/JF/1012	117,92		84.270,06							
10/11	SC-1/JF/1006	126,00		84.396,06							
11/11	SC-1/JF/1008	4,64		84.400,70							
11/11	SC-1/JF/1009	18,00		84.418,70							
12/11	SC-1/JF/1010	41,02		84.459,72							
12/11	SC-1/JF/1011	75,00		84.534,72							
13/11	SC-1/JF/1013	96,68		84.631,40							
13/11	SC-1/JF/1014	58,00		84.689,40							
14/11	SC-1/JF/1015	103,83		84.793,23							
14/11	SC-1/JF/1016	32,00		84.825,23							
15/11	SC-1/JF/1017	108,05		84.933,28							
15/11	SC-1/JF/1018	24,00		84.957,28							
	a transportar	2.207,69		84.957,28							

NOVEMBRO 2018 – Valor de receita: 4.447,78 €, inclui autocaravanas, 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: 30/11/2018

FREGUESIA DE Foz DO ARELHO

CONTA CORRENTE RECEITA - (SC-10) de 01/11/2018 a 30/11/2018

Ano : 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	
	Transporte			84.957,28							
16/11	SC-1/JF/1019	105,65		85.062,93							
16/11	SC-1/JF/1020	99,00		85.161,93							
17/11	SC-1/JF/1021	154,64		85.316,57							
18/11	SC-1/JF/1022	208,59		85.525,16							
18/11	SC-1/JF/1023	158,00		85.683,16							
19/11	SC-1/JF/1024	36,00		85.719,16							
20/11	SC-1/JF/1025	319,00		86.038,16							
21/11	SC-1/JF/1026	96,20		86.134,36							
22/11	SC-1/JF/1037	24,39		86.158,75							
22/11	SC-1/JF/1038	102,00		86.260,75							
23/11	SC-1/JF/1039	51,79		86.312,54							
23/11	SC-1/JF/1040	18,00		86.330,54							
24/11	SC-1/JF/1046	66,02		86.396,56							
25/11	SC-1/JF/1047	166,01		86.562,57							
27/11	SC-1/JF/1048	82,98		86.645,55							
28/11	SC-1/JF/1052	49,59		86.695,14							
28/11	SC-1/JF/1053	140,00		86.835,14							
29/11	SC-1/JF/1054	39,24		86.874,38							
29/11	SC-1/JF/1055	140,00		87.014,38							
30/11	SC-1/JF/1056	42,99		87.057,37							
30/11	SC-1/JF/1057	140,00		87.197,37							
	TOTAL	4.447,78		87.197,37							