

# JUNTA DE FREGUESIA

DE

REGUENGOS DE MONSARAZ

---

Iniciado em 22 / 08 / 2000

Concluído em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_

LIVRO N.º \_\_\_\_\_

## Registo de Receitas e Despesas

### Termo de Abertura

Servirá este livro para nele se registarem todas as receitas e despesas da Freguesia, nos termos da data final do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto.

Sede da Junta de Freguesia, 22 de Agosto de 2000.

O Presidente,

---







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Ago.	22	Transporte		1244502,00
		"	A Fabrica Igeej Paçoquial, de publicação aviso si exumaças ossadas do talhão 18	325	10000,00
		23	A Auto-Rádio, de aquisição de material eléctrico p/ montagem central telefonica na sede	326	5150,00
		24	A M <sup>te</sup> Manuela M. Rosa, de donativo p/ campanha solidariedade p/ jovem.	327	1000,00
		"	A Pestequeguas, de abastecimento gasolina p/ motor de relva	328	1000,00
		25	A Imprensa Nac. Casa-Morck, de publicação III série do D. R. do Auso ref. à nomeação do Cantoneiro Limpeza	329	6669,00
		"	A Centro Reg. Seg. Social, de aquisição folhas remuneração Mod. 511.01, p/ expediente	330	90,00
		28	A Oegãos Autarquia, de compensação p/ encargos, ref. mês Agosto/00	331	134966,00
		"	A Cantoneiros Limpeza, de vencimentos do mês Agosto/00	332	288810,00
		"	A Ass. Adm. Principal e Auxiliae Admin. de vencimentos do mês Agosto/00.	333	219475,00
		"	A Cantoneiro Limpeza, de vencimento do mês Agosto/00	334	123811,00
		"	A M <sup>te</sup> Luercs Valico, de gratificação p/ serviço limpeza na sede junta, no mês Agosto/00	335	20000,00
		"	A Sérgio Lucena, de participação junta (30%) na Bolsa Estágio do formand	336	38200,00
			A Transporte		<u>2093673,00</u>







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Ago.	29	Transporte		209367300
		u	A Sulpeças, de aquisição de uma bateria p/ motocultivadora da junta	337	900000
		31	A Antonio Manuel Santos, de serviço reusado efectuado na viatura junta 66-79-BT	338	2719300
		u	A Passosinho e Ugeab, de aquisição vigas p/ construção de sepulturas perpétuas	339	1620000
		u	A Caixa Geral de Depósitos, de quotização Autarquia p/ C.G.A. ref. ao mês Agosto/00	340	4515000
		u	A EDP, SA, de fornecimento luz no Poli-Desportivo em Paredes de 18/07 a 17/08 de 2000	341	592100
Despesa mês					219713700
Saldo mês seguinte					2255169840
<b>TOTAL</b>					<b>2474883540</b>



# RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de registo - Débitos	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			<b>SETEMBRO</b>			
00	seto	1	Saldo mês anterior		22	551 698 40
		14	Transferências correntes Sector Público Administrativo: Administração Central			
			Transferência de verba para compensação encargos resultantes da des- tutuação de Carreiras (art. 35 Dec. Lei n.º 404-A/98 de 18 Dezembro)	945		148 000 00
		26	Desconto aos pensionistas da Jun- ta, como participações nas despesas e ADSE, referente ao mês setembro/00	997		4 687 00
		28	Transferências Capital Sector Público Administrativo Administração Local Subsídio recebido da Câmara Muni- cipal Flores conservação do pa- trimónio da freguesia, referente ao mês de setembro/00.	1030		510 000 00
		29	Receita proveniente do comitê de Bogueses de Fousaeg no mês de setembro/00.	17		920 500 00
		"	Taxas, multas e outras penal- dades: - outras: - Emolumentos ca- beados na Secretaria no mês de setem- bro/00.	51		40 525 00
		"	Receita proveniente do licenciamento de caudais, durante o mês setembro/00	42		73 640 00
		"	Receita proveniente da concessão de licenças de caça	63		49 050 00
Receita Mês						1746 402 00
TOTAL						24 298 100 40



# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância	
Ano	Mês	Dia				
00	Seto	04	A Taboaria fundamental, de fitas correctoras p/ secretaria Junta	342	360 00	
		06	A ETT - de envio de expediente da secretaria da Junta	343	405 00	
		08	A Henrique Manuel Simões Silva, de estruturas de bancadas no Campo Poli-Desporto de Perolivas	344	1000 000 00	
		11	A Tisbol, Sports, de aquisição de uma taça p/ Torneio Futebol Cines em Perolivas	345	5000 00	
		11	A Instituto de Gestão Financeira Seg. Social, de quotizações da Autarquia p/ a seg. social referente ao mês de Agosto/00.	346	21 898 00	
		12	A Câmara Municipal de Regueiros do fornecimento água na sede Junta	347	1 420 00	
		11	A Petroleiros, Lda, de abastecimento de gasóleo da fotocultivadora da Junta	348	1 875 00	
		11	A Faqueiros e Piller, Lda, de abastecimento de gasóleo p/ diários da Junta	349	5 250 00	
		11	A Logais da Junta, de selaria de presença da reunião ordinária dia 7/09/00	350	7 268 00	
		15	A fresoft, Lda, de aquisição do software de Gestão do Património e de Gestão de Pessoal	351	269 100 00	
		11	A Grupo Coral de Regueiros Moços Laz, de subsídio extraordinário p/ 7º Encontro de Colas Alentejanas	352	25 000 00	
		18	A EDP, S. A., de fornecimento energia eléctrica na sede da Junta, referente ao mês de Agosto/00.	353	8 870 00	
			A Transportes		1 346 446 00	







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	seto	18	Transpacte	1	346446,00
		11	A Portugal Telecom, S.A., de fornecimento de telefonia p/ a sede da Junta no mês de Agosto/00	354	19594,00
		21	A Bibelga, de aquisição de material informático p/ Secretaria da Junta	355	900,00
		11	A Comercial Leasing, S.A., de 15ª leuda do contrato de locação financeira + partes para aquisição da nova sede da Junta	356	178350,00
		25	A Direcção-Geral de ADSE, de comparticipação das despesas el a saúde dos funcionários da Junta	357	7017,00
		11	A ETT, de envio de expediente da Secretaria da Junta	358	1020,00
		11	A Regifax, Sda, de aquisição de fitas colectoras p/ expediente da Secretaria da Junta	359	3159,00
		26	A Orgãos da Autarquia, de compensação p/ encargos do mês de Setembro/00.	360	134966,00
		26	A Funcionários Administrativos, de vencimentos mês de Setembro	361	222725,00
		11	A Cantoneiro de Limpeza, de vencimentos do mês de Setembro	362	277760,00
		11	A Cantoneiro de Limpeza, de vencimento de 24 dias de Setembro/ contrato a termo certo	363	83394,00
		11	A Mesmo, de vencimento de 6 dias de Setembro/00 como pessoal do Quadro	364	17178,00
			A Transpacta	2	292509,00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	seto	26	Transporte	2	292 509,00
		11	A Maria de Jesus Salido, de gratificação pelo serviço de limpeza na sede da Junta durante mês setembro	365	20 000,00
		11	A Sergio Jereña, de comparticipação da Junta (30%) na Bolsa de Estágio do formando mencionado, de frente ao mês de setembro/00	366	38 200,00
		27	A Joaquim Salido Aldavite, de aquisição de pavimento p/ Capela do Cemitério	367	61 965,00
		11	A Mesmo, de aquisição de sacos plásticos p/ o Campo Poli-Deportivo de Peroliva	368	1 850,00 X
		28	A Crovo e Senano, Sda, de aquisição de sacos de lixo p/ Cemitério	369	900,00
		29	A Caixa Geral de Depósitos, de quitação da autarquia p/ Caixa Geral de Aposentações mês setembro	370	45 150,00
Despesa mês					2 460 524,00
Saldo mês seguinte					21 837 576,40
<b>TOTAL</b>					<b>24 298 100,40</b>



# RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de registo - Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			<b>OUTUBRO</b>		
00	Out.	2	Saldo mês anterior	21	837.576,40
		13	Reembolso de combustível, referente à cedência de transporte nos dias 21/8, 22/8, 25/8, 31/8 e 5/9 de 2000	1120	26.880,00
		16	Transferências Correntes Sector Público Administrativo Administração Local: Fundo de Financiamento das Freguesias - 4º trimestre de 2000	1142	5.073.000,00
		24	Transferências Capital Sector Público Administrativo Administração Local: Subsídio recebido da Câmara Municipal pt obras conservação do património da freguesia, referente ao mês Outubro/00.	1179	510.000,00
		26	Desconto aos funcionários da junta, como participação nas despesas c/ ADSE, referente ao mês Outubro/00.	1183	5.374,00
		31	Receita proveniente do Cemitério de Reguengas de Monsaraz no mês de Outubro/00	12	512.450,00
		"	Taxas, Multas e Outras Penalidades: Outras: - Emolumentos cobrados na secretaria no mês de Outubro/00.	94	65.405,00
		"	Receita proveniente da concessão de Licenças de Caça no mês Outubro/00.	21	24.300,00
		"	Receita proveniente do Licenciamento de canídeos, durante o mês Outubro/00.	9	16.320,00
			A Transportar		
				28	071.305,40



# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância	
Ano	Mês	Dia				
00	outo	02	A EDP, S.A., de fornecimento de energia eléctrica no campo Poli-Desporto do Povoal	371	9 671	00
		03	A EFPA - Centro Estudos e Formação Autárquica, de invecção da documentação da Junta na Video-Conferência S/O LOCAL	372	80 000	00
		06	A ETT - Correios de Portugal, S.A. de expediente postal da Secretaria	373	405	00
		09	A Prosegur - de aluguer e prestações do Serviço de Seguros, na sede da Junta	374	10 881	00
		10	A Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, de quotização da Autarquia p/a seg. Social, referente ao mês setembro	375	16 518	00
		13	A Câmara Municipal de Regueiros de fornecimento de água p/a sede da Junta.	376	2 840	00
		11	A Joaquim António Lopes Rato, de Serviço de pedreiro no Cemitério de Regueiros de Fousaraz	377	19 500	00
		16	A Comissão (Cauderacos) R. Aleutij de invecção na Aced de Formação S/O LOCAL (documentos, previsionais)	378	1 500	00
		16	A Tipografia Regueiros, Lda, de aquisições de cadernetas bilíneas p/a no 9º Almacém de <sup>votados</sup> reformados da Freguesia	379	9 945	00
		16	A Flesma, de aquisições de cadernetas "Guia de Receita" p/a expediente	380	12 285	00
		16	A PT - Comunicações, S.A., de fornecimento de telefone no mês setembro	381	17 680	00
			A Transportes		356 725	00



# RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de registo - Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Out.	31	Transporte	2807130540	
		"	Receitas Correntes - Diversas -		
			Outros: Reembolso de despesas efectuadas no interesse particular (chamadas telefónicas, fotocópias e outros) referente mês Outubro 1102		6000
Receita mês				6233789 00	
TOTAL				2807136540	



# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	outo	16	Transporte		356 725 00
		11	A EDP, S.A. - de fornecimento de energia eléctrica p/ sede da Junta no mês de Setembro	382	9 335 00
		11	A Passaninho e Logado, Lda, de material de construção p/ Cemitério Municipal	383	30 537 00
		11	A Supermunicipal, Lda, de aquisição da "Lista Nacional das Freguesias"	384	17 550 00
		17	A Yaquez e Filhos, Lda, de abastecimento gasolina p/ máquina Kelva	385	890 00
		11	A Membros da Assembleia Freguesia de Senha de presença da sessão ordinária do mês de Setembro	386	18 172 00
		23	A Comercial Leasing, S.A. de 16 <sup>º</sup> Renda Contrato Locação financeira p/ aquisição nova sede	387	178 350 00
		11	A Ramalho e Filhos, Lda., de aquisição de aparelho Ar Condicionado p/ Capela do Cemitério Municipal	388	315 900 00
		11	A Beira - Auto - Esteiradas, de pagamento partagens aquando ida do Presidente junta à Hakeo	389	2 140 00
		11	A Café Boa - Vista, de despesa de alimentação Presidente junta em deslocação Hakeo	390	740 00
		11	A Hakeo, de aquisição tintas p/ pintura Cemitério Municipal	391	214 748 00
		11	A Mesma, de aquisição acessórios p/ casa banho Capela Cemitério	392	9 676 00
		25	A Fábrica de Igeija, de publicação de Aviso p/ inscrições no Almoço Natal Reformados	393	3 500 00
			A Transportes		1 158 263 00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Out.	25	Transporte		115826300
		26	A Degãos Autarquia, de compensação p/ encargos do mês Outubro de 2000	394	13496600
		u	A Cantoneiros Limpeza, de ven- cimento do mês Outubro/00	395	28426000
		u	A Funcionárias Administrativas, de vencimento do mês Outubro de 2000	396	22388100
		u	A Cantoneiro Limpeza, de venci- mento do mês Outubro/00.	397	12005400
		u	A Maria Luísa Valido, de grati- ficaçã pelo serviço limpeza na sede junta no mês Out/00	398	2000000
		u	A Paula Matias, de recuperaçã vencimento exercício perdido por Atestado Médico (3 dias)	399	205400
		u	A Mesma, de deslocaçã de fun- cionária às Acções Formaçã s/ FOCAL nos dias 10, 11 e 18 Out/00	400	1355800
		u	A Florela Fajoz, de deslocaçã à videoconferência s/ FOCAL no dia 11 Out./00.	401	614600
		u	A Heneique Silva, de consteuçã bancadas no Polidesportivo em Beolivas	402	50000000
		u	A Somodel, de restauraçã do Alcaz de capela Cemitério, aquisiçã de 60 cadeiras.	403	94337100
		27	A Sergio Lucena, de compensa- çã junta na Bolsa Estágio, referente mês Out./00	404	3820000
		u	A A Patine, de aquisiçã conjunto velas p/ Cemitério.	405	180000
			A Transporte		344659300







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			NOVEMBRO		
00	Out	27	Transporte		3446593,00
		u	A Loja Ze Poupança, de aquisição conjuntos e das cozinha p/ morgas do Cemitério.	406	9000,00
		u	A Manuel Joaquim Rebelo, de serviço calceteiro no Cemitério Municipal.	407	10000,00
		u	A Joaquim António Rato, de serviço pedreiro no Cemitério Municipal.	408	85000,00
		30	A Anabela Valadas, de compra de cortinado e toalhas p/ Altar da capela Cemitério	409	16000,00
		31	A Agrupamento Escolas Reg., de 3º Trimestre 2000 verba expediente limpeza.	410	60000,00
		u	A Mesmo, de 4º Trimestre 2000 de verba expediente e limpeza	411	60000,00
		u	A Caixa Geral Depósitos, de quota Autarquia p/ Caixa Geral Aposentações ref. mês Outubro/00.	412	45150,00
Despesa mês					3723643,00
Saldo mês seguinte					24347722,40
TOTAL					28071365,40



# RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de registo - Débitos	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			<b>NOVEMBRO</b>			
00	Nov.	2	Saldo mês anterior	24	347722	40
		27	Desconto aos funcionários da Junta como participações variáveis @ ADSE, referente ao mês Novembro	1279	10462	00
		29	Receitas Correntes - Diversas - Outras: Reembolso de despesas efectuadas no interesse de particulares (chamadas telefónicas, fotocópias e outras) referente ao mês de Novembro/00.	1285	4680	00
		30	Receita proveniente da concessão de Licenças Caça, no mês de Novembro/00.	7	8100	00
		"	Receita proveniente do Comitério de Reguengos de Monsaraz, no mês de Novembro/00.	11	691450	00
		"	Taxas, Multas e Outras Penalidades: Outras: Emolumentos cobrados na secretaria no mês de Novembro/00.	41	28920	00
		"	Receita proveniente do Licenciamento de cães, durante o mês de Novembro/00.	1	1760	00
Receita Mês TOTAL					745372	00
					25093094	40



# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Nov.	2	A EDP-Distribuição Energia, de fornecimento luz no Poli-Desportivo em Seolivas	413	5829,00
		3	A Fotofilm, de serviço reportagem a vários aspectos da freguesia, colagem/plastificação de mapas da freguesia C/mol-deca.	414	51830,00
		u	A Mesmo, de aquisição de uma máquina fotográfica p/ junta	415	36000,00
		u	A Auto-Rádido, de reparação e beneficiação na instalação eléctrica do Cemitério	416	163160,00
		6	A José António Silva, de serviço pintura no Cemitério Municipal de Reguengos	417	400000,00
		7	A Agostinho D. Feiza, de renovação portas e janelas em alumínio lacado no Cemitério Reguengos	418	1573170,00
		u	A J. Teodora M. Lopes, de gratificação pelo serviço limpeza nas capelas do Cemitério	419	20000,00
		8	A Joaquim L. Rato, de serviço de pedreiro prestado no Cemitério Municipal Reguengos	420	60000,00
		10	A Joaquim V. Alpuente, de aquisição material construção p/ obras beneficiação do Cemitério	421	752200
		u	A Mesmo, de aquisição material e tintas p/ obras Cemitério	422	76710,00
		u	A Jacques e Filho, Lda. de abastecimento combustível p/ viatura da junta, matrícula 66-79-BT.	423	387500
			A Transportar		2398096,00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Nov.	10	Transporte		23805600
		u	A Mpeques e Filho, Lda., de abastecimento combustível p/ motocultivador e bomba água dos serviços higiene e limpeza	424	240000
		u	A Ramualdo O. Santos, de aquisição produtos higiene e limpeza p/ Sanitários Públicos	425	120000
		u	A Mesma, de aquisição de material p/ pintura do Cemitério Reguengos	426	21295700
		u	A Mesma, de aquisição cabo de enxada p/ serviços higiene e limpeza.	427	40000
		u	A Construções Floresta Cavacas, de serviço máquina retroescavadora e camioneta p/ reabertura sep. perpétuas - total 18	428	23868000
		u	A Grafical - Artes Gráficas, de aquisição impressos para expediente da secretaria	429	1930500
		13	A CTT - Correios Portugal, de envio correspondência e aquisição selos correio p/ expediente da secretaria	430	260000
		u	A Manuel Joaquim Piedral, de serviço calceteiro efectuado no Cemitério Reguengos	431	2000000
		u	A Jogos da Junta, de senhas presença da reunião ordinária do mês Out./00.	432	726800
		u	A Mesmos, de senhas presença da reunião ordinária do mês Novembro/00.	433	726800
			A Transportes		291017400







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Nov.	13	Transporte		2910 174 00
		14	A Câmara Municipal Reguengos, de fornecimento de água na sede junta, ref. mês Out. /00.	434	1185 00
		14	A Portugal Telecom, de fornecimento linha fax e telefone na sede junta, ref. mês Out. /00	435	19303 00
		16	A Hugo Manuel Beato, de aquisição obra fina pl construção sep. perpétuas no Comitério Reguengos	436	28000 00
		u	A EDP - Distribuição de Energia, de fornecimento luz na sede junta, ref. mês Out. /00.	437	9446 00
		u	A Hugo Manuel Beato, de aquisição obra fina pl construção sep. perpétuas no Comitério Reguengos	438	14040 00
		17	A Alençlor, de aquisição plantas exteriores pl Jardim Público de Beolivas	439	92129 00
		21	A CTT - Correios Portugal, de serviço expediente postal da secretaria	440	405 00
		u	A Comercial Leasing, de 17 <sup>o</sup> Renda do Contrato Loc. Financeira pl aquisição nova sede	441	178350 00
		22	A Romualdo Q. Santos, de aquisição tintas pl Comitério Reguengos	442	1950 00
		23	A O Glutão, de limpeza seco dos equipamento desta junta	443	16000 00
		u	A Saul Pinto Defesa, de aquisição lâmpadas para Altar de Capela do Comitério	444	1800 00
		u	A Auto-Rádio, de aquisição uma extensão pl Capela Comitério	445	1000 00
			A Transporte		<u>3273782 00</u>







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Nov.	23	Transporte		3273782,00
		"	A Dicleio do Sul, de publicação aiso pl concurso Cantoneiro Limpeza	446	17550,00
		24	A Saul Pinto Defesa, de plastificação 5 caetões q matriculas q podem estacione no estacionamento privado da junta	447	1000,00
		27	A Oegãos Autarquia, de compensação pl encargos, referente ao mês Novembro/00	448	134966,00
		"	A Cantoneiros Limpeza, de vencimento do mês Novembro/00	449	273860,00
		"	A Mesmos, de subsidio de Natal do ano 2000.	450	257000,00
		"	A Funcionarias Administrativas, de vencimento do mês de Novembro / 00.	451	227925,00
		"	A Mesmas, de subsidio Natal do ano 2000.	452	205988,00
		"	A Cantoneiro Limpeza, de vencimento do mês Novembro/00	453	128938,00
		"	A Mesmo, de subsidios Natal e Férias (desde Setembro/00)	454	45812,00
		"	A M <sup>te</sup> Luedes Valido, de gratificação pelo serviço limpeza na sede junta no mês Novembro e subsidio Natal ano 2000	455	40000,00
		"	A Sérgio Manuel Lucena, de participação junta (50%) na Bolsa Estágio, ref. mês Novembro	456	63800,00
		"	A M <sup>te</sup> Teodina Lopes, de gratificação pl serviço limpeza nas capelas do Cemiteiro mês Novembro	457	20000,00
			A Transporte		4680621,00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			DEZEMBRO		
00	Nov.	28	Transporte		4690621 00
		"	A Anabela Santos Valadas, de confecção de 2 toalhas Altar e cortinado pl capela do Cemitezio.	458	23100 00
		29	A Aernando Loureiro, de aquisição artigos ezeccosia pl confecção cortinados e toalhas Altar pl capelas do Cemitezio.	459	30930 00
		30	A Caixa Geral Depósitos, de quotização Autarquia pl C.G.A. referente ao mês Novembro/00.	460	114928 00
		"	A CTT - Correios Portugal, de aquisição cartões de Boas festas.	461	1645 00
Despesc. mês					4861224 00
Saldo mês seguinte					20231870 40
TOTAL					25093094 40



# RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de registo - Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			<b>DEZEMBRO</b>		
00	Dez.	4	Saldo mês anterior	20	231870,40
		"	Transfereências Capital Sector Público Administrativo Administração Local: Subsidio recebido da Câmara Municipal p/ obras conservação do património da freguesia, referente ao mês Novembro/00.	1288	510000,00
		22	Desconto aos funcionários da junta como participações nas despesas c/ ADSE, referente ao mês de Dezembro/00.	1324	5374,00
		29	Outras Receitas Correntes Outras: Receita proveniente de despesas c/ Recenseamento Eleitoral de 2000	1337	39486,00
		"	Receita proveniente do Comité Municipal de Reguengos Monsaiz, no mês Dezembro/00.	11	688280,00
		"	Taxas, Multas e Outras Penalidades: Outras: Emolumentos cobrados na secretaria no mês de Dezembro/00.	38	22675,00
		"	Receita proveniente da concessão de Licenças Caça, no mês de Dezembro/00.	2	1350,00
		"	Rendimento da Pedagogia de jogos: jogos de Depósito da freguesia	1145	146488,00
		"	Transfereências Capital Sector Público Administrativo Administração Local: Subsidio recebido da Câmara p/ obras conservação do património freguesia, ref mês Dez/00.	1338	510000,00
			A Transporte	22	155523,40



# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez	4	A EDP-Distribuição Energia, de fornecimento energia eléctrica pl campo Polidesportivo em Reodivas	462	7110,00
		u	A Beira-Auto-Estradas, de portagens da ida Residente à Makeo	463	2200,00
		u	A Café Boa Vista, de despesa q alimentação Residente da deslocação à Makeo.	464	740,00
		u	A Makeo, de aquisição produtos higiene/limpeza pl sanitários públicos	465	16920,00
		u	A Mesmo, de aquisição efeitos Natal e lembranças pl Professores e Auxiliares na festa Natal Ceias da Freguesia.	466	138177,00
		u	A Mesmo, de aquisição material papelaria pl expediente da Secretaria	467	24988,00
		u	A Mesmo, de aquisição café pl minibar da sede junta	468	3414,00
		u	A Mesmo, de aquisição utensílios trabalho pl Cemitério Mun. Reguengos	469	27301,00
		u	A AKI SA, de aquisição de efeitos Natal pl festa de Natal Reformados Freguesia	470	87685,00
		S	A NF Comunicações, de encadernação de um Estudo elaborado pelo estagiário junta	471	290,00
		u	A Soc. Poet. Autores, de direitos autorais da festa Natal dos Reformados e Pensionistas da freguesia.	472	5650,00
			A Transportar		<u>314 475,00</u>







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez	5	Transporte		314475,00
		u	A Caelos Alberto C. Calixto, de construção 15 sepulturas perpetuas no Cemitério Reguengos	473	150000,00
		u	A Mesmo, de construção 15 sepulturas perpetuas no Cemitério Reguengos.	474	150000,00
		6	A CTT - Correios Beafugal, de serviço expedição postal da secretaria junta	475	301,00
		u	A Câmara Mun. Reguengos, de aquisição impresso p/ aquisição transporte.	476	285,00
		7	A fotofilm, de aquisição e dos fotográficos, cassetes video p/ festas Natal Refoemados e Crianças da freguesia	477	2940,00
		11	A Soc. Ref. - Sol e Desporto, Lda., de aquisição de uma Taça p/ afeita Grupo Columbifilo para 44 <sup>th</sup> Exp. Pombos Correios	478	13700,00
		u	A Heenando, Lda., de actuação Dulce Guimarães na Festa Natal Refoemados dia 8/12/00.	479	351000,00
		u	A João Beasa, de actuação do peçoio na festa Natal Refoemados dia 8/12/00.	480	180000,00
		u	A Câmara Mun. Reguengos, de aquisição impresso p/ aquisição transporte	481	285,00
		12	A Maria B. C. Valadas, de aquisição de 1 balde plástico Comitée	482	350,00
		u	A Marques e filho, Lda., de abastecimento gasóleo p/ viatura junta (66-7931)	483	7000,00
			A Transportar		1.170.336,00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez	12	Transporte		1170 336 00
		u	A CTT - Correios Portugal, de aquisição cartões Boas Festas pl Secretaria junta.	484	274000
		u	A Feira-Nova, SA, de aquisição presentes pl filhos funcionários junta a entrega almoço Natal	485	16170 00
		13	A Luis Manuel R. Gonçalves, de serviço e confecção de 5º Almoço Natal Reformados Freguesia no dia 8/12/00.	486	1395000 00
		u	A Passareinho e Vagado, Lda, de aquisição material construção civil pl obras beneficiação no Cemitério Reguengos	487	227209 00
		u	A Mesmo, de aquisição material construção civil pl construção de sepulturas perpétuas no Cemitério Reguengos	488	449980 00
		u	A Atlético Sport. Clube, de subsídio extraordinário concedido pl apoio finalistas Miss Reguengos	489	20000 00
		14	A Câmara Mun. Reguengos, de fornecimento água eis-chão e 1º andar da sede junta, ref. mês Novembro/00.	490	1420 00
		u	A Jesus e Rosado, Lda, de aquisição envelopes A-4 pl expediente da secretaria	491	1000 00
		15	A Hugo Manuel Beato, de aquisição areia fina pl construção sep. perpétua no Cemitério Reg.	492	28080 00
		u	A Vagais junta, de senhas presença da reunião ord. dia 7/12/00.	493	7268 00
			A Transporte		331920300







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez	15	Transporte		3319 203 00
		18	A Imp. Nac. Casa Moeda, de assi- natureza anual de I <sup>ª</sup> e II série do D.R. ref. ano 2001.	494	50 200 00
		u	A António José Medinas (Presidente da junta), de despesas represen- tação Presidente na deslocação à Salvador Caetano	495	9 275 00
		u	A Portugal Telecom, de fornecimto de serviços telefónicos pl sede junta, ref. mês Nov./00	496	18 774 00
		u	A J.S. Duarte, de inserção de publicidade no "jornal Euro" edição Dez./00.	497	17 550 00
		u	A Queivesaia Victor 1, de aquisição salva Pata q gravador e estajo pl oferta Secção Bas- quetebol ASC/BVRH.	498	82 000 00
		u	A Jacinto Bazeigoto, Lda., de aquisição caixas supresa de Natal pl oferta Crianças escolas Freguesia.	499	182 930 00
		u	A Casa Valadas, Lda., de aquisição moto-bomba pl serviço no Cemitério Mun. Reguengos	500	45 000 00
		19	A Heenando, Lda., de actuação diversos artistas na festa Natal Crianças escolas da Freguesia no dia 19/12/00	501	351 000 00
		u	A CTT - Correios Portugal, de aquisição postais Boas Festas pl secretariaia junta.	502	2 740 00
		u	A EDP - Distribuição Energia, de fornecimto energia pl sede junta	503	1 482 00
			A Transportes		4 080 154 00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez	19	Transporte		4 080 154 00
		21	A Somodel, Lda., de serviço de carpintaria no Cemitério Municipal Reguengos.	504	220 522 00
		22	A Regiões Autarquia, de compensação pl encargos referente ao mês Dezembro/2000.	505	134 966 00
		u	A Cantoneiros Limpeza, de vencimentos do mês Dezembro/00	506	276 460 00
		u	A Funcionárias Administrativas, de vencimentos do mês de Dezembro/00.	507	224 025 00
		u	A Cantoneiro Limpeza, de vencimento do mês Dezembro/00	508	117 083 00
		u	A Sérgio Manuel Lucena, de participação junta (50%) na Bolsa Estágio, ref. mês de Dezembro/00	509	63 800 00
		u	A M <sup>te</sup> Luísa Valido, de gratificação pl serviço limpeza na sede junta no mês Dezembro/00	510	20 000 00
		u	A M <sup>te</sup> Teófilo Lopes, de gratificação pl serviço limpeza nas capelas Cemitério Mun. de Reguengos no mês Dez./00	511	20 000 00
		27	A Comercial Leasing, SA, de 18 <sup>os</sup> Rend. do contrato locação financeira (poetes) pl aquisição nova sede.	512	178 350 00
		u	A Coeval Som, Lda., de aluguer equipamento som pl festa Natal dos Reformados freguesia	513	117 000 00
		u	A Mesmo, de aluguer equipamento som pl festa Natal Crianças escolas	514	58 500 00
			A Transporte		5 510 860 00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez.	27	Transporte		5 510 860 00
		u	A Mundo Desporto, de afeta 1 Taça pl 16ª edição Torneio Vila Reguengos em Basquetebol	515	7 000 00
		u	A Grafinal, Lda., de aquisição material expediente pl a Secretaria junta.	516	9 360 00
		u	A Luis Vaz Pereira, Lda., de aquisição consumíveis escritório pl Secretaria junta.	517	26 723 00
		u	A Superequengos, Lda., de aquisição bolos secos e vinho Porto pl festejo final ano c/ membros Ass. Freguesia.	518	3 450 00
		28	A Câmara Mun. Reguengos, de aquisição 7 blocos Licenças de Casa.	519	11 900 00
		u	A CTT - Correios Portugal, de aquisição selos correio pl secretaria.	520	5 200 00
		29	A A Pousqueira, de almoço de Natal dos funcionários da junta e seus familiares	521	170 000 00
		u	A Casa Valadas, Lda., de reparação moto-bomba da junta pl funcionamento no Cemitério	522	20 483 00
		u	A Membros Ass. Freguesia, de senhas presença da reunião ordinária, dia 27 / Dez / 00.	523	25 960 00
		u	A Caixa Geral Depósitos, de quotização Autarquia pl Caixa Geral Aposentações, referente ao mês Dezembro 2000.	524	53 740 00
			A Transportes		5 839 996 00







# DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de registo - Créditos (1)	Importância
Ano	Mês	Dia			
00	Dez.	29	Transporte		5 839 996 00
		u	A Piteco Reguengos, de abastecimento gasolina pl moto-bomba da junta pl serviço Cemitério	525	1 000 00
		u	A Marques e Filho, Lda., de fornecimento gasolina pl viajem da junta 66-79-BT	526	4 375 00
		u	A Mesmo, de fornecimento combustível pl máq. selva e motocultivadores dos serviços higiene e limpeza da junta	527	2 805 00
		u	A Mesmo, de fornecimento gasolina pl moto-bomba da junta	528	1 000 00
		u	A Antonia C. F. Medeiros, de fornecimento uma placa em alumínio e montagem pl Cemitério Mun. Reguengos	529	11 700 00
		u	A Joaquim José L. Canadas, de reparação carro transporte de urnas do Cemitério Mun. Reguengos.	530	9 297 00
		u	A Joaquim José Reis, de gratificação pela assistência ao Relógio Público da Torre da Igreja, durante ano zero	531	22 000 00
		u	A José Martins Lopes, de pequenas reparações no Cemitério Mun. Reguengos.	532	14 641 00
Despesa Mês					5 906 814 00
Saldo Anio seguinte					16 748 709 40
TOTAL					22 155 523 40



## Termo de Encerramento

Contém este livro cem folhas, todas numeradas  
e por mim rubricadas com a rubrica \_\_\_\_\_,  
que uso.

Sede da Junta de Freguesia, 22 de Agosto de 2000.

O Presidente da Junta,

---