

L. transportans

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1990	Junho	10	Pago: ao Centro Popular de Reduções	1				12.500.00
"	"	10	" Revista de J. S. Pedro Lda.	2				5.353.00
"	"	15	Centro Regional da S.S. Cívica	3				4.832.00
"	"	30	Electricidade de Portugal	4				1.576.00
"	"	"	Correios e Telecomunicações de Portugal	5				3.041.00
"	"	31	José António Vilares Gomes	6				60.200.00
"	"	"	" " " "	7				7.700.00
"	"	11	Hamuel Joaquim Pinto	8				46.100.00
"	"	"	" " " "	9				7.700.00
"	"	"	" " " "	10				1.250.00
"	"	"	Joãozinho Valadas Nunes	11				46.100.00
"	"	"	" " " "	12				7.700.00
"	"	"	" " " "	13				1.250.00
"	"	"	Ena da execução obra Barragem	14				10.100.00
"	"	"	Cesulfinas Cunha Ramalho	15				5.000.00
"	"	"	Enfermeira Valadas Ramalho	16				1.000.00
"	"	"	Enfermeira Valadas	17				1.000.00
			J. transportar.					111.402.00

RECEITA

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					327.057.50
			total da Receita					327.057.50
1990	Dezembro	1	Saldo do mês anterior					37.803.50
			Recebido:					
"	"	5	da Sr. Joana Maria Gato.	10				10.000.00
"	"	6	do Sr. António Joaquim Lopes Rodrigues	11				10.000.00
"	"	22	do Sr. António Afonso Paixão	12				10.000.00
"	"	27	da Câmara Municipal Medeiros	13				213.623.00
"	"	"	da Câmara Municipal Subido Bernardino	14				75.000.00
"	"	"	Pann. Descontos para o I.R.S.	15				3.990.00
"	"	"	Pann. Descontos para a S.D.S.E.	16				1.524.00
"	"	"	Pann. Descontos para o Rend. do S.R. do	17				2.687.00
"	"	"	Pann. Descontos à Caixa para a Associação	18				9.907.00
"	"	"	Pann. Descontos ao Imposto de Selo de Recebo	19				1.064.00
"	"	"	Pann. Descontos ao C.R.S.S. Évora	20				1.661.00
"	"	"	Pann. Descontos ao S.F.S.L.	21				1.524.00
			S. Transportes					378.383.50

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte.					222.408.00
			Pago:					
			Aos órgãos da Santaquinha	18				66.852.00
			Soma do mês de Janeiro. . . .					287.254.00
			Saldo que há de ser pago					37.803.50
								324.057.50
1990	Febrero	1	Imprensa Municipalista.	19				15.052.00
"	"	2	Aos Comuns e Telecomunicações	20				2.577.00
"	"	28	Aos Órgãos da Santaquinha	21				66.852.00
"	"	"	Do Sr. José António Vilas Gomes	22				60.200.00
"	"	"	Do Sr. José " " "	23				6.650.00
"	"	"	Do Sr. Manuel Joaquim Pinto	24				46.100.00
"	"	"	Do Sr. Joaquim Valadas Nunes	25				46.100.00
"	"	"	A Sr.ª Emma da Conceição Costa Bernardino	26				10.100.00
"	"	"	A Sr.ª Cesaltina Cecília Ramalho	27				5.000.00
"	"	"	A Sr.ª Cristina Valadas Ramalho	28				1.000.00
"	"	"	A Sr.ª Brizida Valadas	29				1.000.00
"	"	"	Do Sr. Manuel Joaquim Pinto	30				6.300.00
"	"	"	Do Sr. Joaquim Valadas Nunes	31				5.950.00
"	"		S. Transportar.					272.705.00

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1990	Febrero	28	Pago: Transporte Ao Sr. Hummel Joaquim Pinto	32			178.901.00	1.850.00
"	"	"	Ao Sr. Joaquim Valadas Nunes	33			1.850.00	
"	"	"	Ao Sr. Hummel Joaquim Pinto	34			550.00	
"	"	"	A Electricidade de Portugal	35			1.576.00	
"	"	"	Ao Sr. José António Vilas Gomes	36			5.032.00	
"	"	"	Ao: Centro Regional da Segurança Social	37			4.832.00	
							288.591.00	
			Saldo que transitou para o mês seguinte.				99.792.50	
							378.383.50	
1990	Março	9	Pago: S. Paços Gual de Esportação	38			51.169.00	
"	"	"	Ao. Município dos Evidens do Estado	39			11.813.00	
"	"	13	A. Electricidade de Portugal	40			5.763.00	
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações	41			6.143.00	
"	"	"	Aos: Correios e Telecomunicações	42			760.00	
"	"	14	Ao: Centro Regional da S. Social	43			4.832.00	
"	"	19	A. Borges & Isidoro Lda.	44			7.115.00	
"	"	26	A. José Afonso Paulo Lopes Figueiredo	45			1.900.00	
"	"	27	A. G. G. Leguminação de R. de Alvarães	46			5.000.00	
			L. Transportar				94.665.00	

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte			510.585.50	
1990	Junho	31	Recebido: pau descontos ao P.R.S.S. Górn	31		1.661.00	
4	11	11	11 11 ao S.F.S.L.	32		1.524.00	
						573.770.50	
			Total da Receita			573.770.50	

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1990	Março	30	Logo: Transporte.....				94.665.00	
			S. Ilda Cardoso Volada	47			67.808.50	
"	"	31	Aos Órgãos da Autarquia	48			66.852.00	
"	"	"	A: José António Vilares Gomes	49			60.200.00	
"	"	"	A: " " " "	50			7.700.00	
"	"	"	A: Manuel Joaquim Pinto	51			46.100.00	
"	"	"	A: Joaquim Valadas Nunes	52			46.100.00	
"	"	"	A: Emma da Conceição Costa Brandão	53			10.100.00	
"	"	"	A: Cesaltina Cunha Raiminho	54			5.000.00	
"	"	"	A: Eufímio Valadas Raiminho	55			1.000.00	
"	"	"	A: Brinda Valadas	56			1.000.00	
"	"	"	A: Manuel Joaquim Pinto	57			7.700.00	
"	"	"	A: Joaquim Valadas Nunes	58			7.700.00	
"	"	"	A: Manuel Joaquim Pinto	59			1.530.00	
"	"	"	A: Joaquim Valadas Nunes	60			1.530.00	
"	"	"	A: José António Vilares Gomes	61			3.224.00	
							428.713.50	
			Saldo que ficará para o mês seguinte				84.977.00	
							513.690.50	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1990	Jul	3	pagto: do Sr. Gil Kalivaert.	62				20.000.00	
"	"	4	Centro R. Segurancas Social Eiras	63				4.832.00	
"	"	5	S. Camões Municipal de R. de Moura	64				150.00	
"	"	9	Camelões de mais produto Valadas Juncos	65				1.560.00	
"	"	10	Arquitectura de Portugal	66				2.947.00	
"	"	11	A. Jo Reis Idm.	67				16.570.00	
"	"	"	S. Romualdo quintas dos Santos	68				6.950.00	
"	"	"	S. Jessorarias da Fazenda Pública	69				3.193.00	
"	"	"	Do. Homenagem dos Servidores do Estado	70				2.287.00	
"	"	"	S. Caixa geral de Sponsaçoões	71				9.907.00	
"	"	17	Do Sr. José Ferreira	72				1.000.00	
"	"	"	Do Sr. Joaquim Carlos Tamaro	73				1.200.00	
"	"	"	Do. Comiss. e Telecomunicações	74				2.337.00	
"	"	"	Homenagem quintas dos Santos	75				1.400.00	
"	"	30	Do Sr. António Vilas Gomes	76				60.200.00	
"	"	"	" " " " " "	77				6.300.00	
			S. transportes					40.673.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte.....					140.673.00
			Pago:					
1990	Mar	30	Loquime Valadas Nunes	78				46.100.00
"	"	"	" " "	79				6.300.00
"	"	"	" " "	80				1.530.00
"	"	"	Manuel Loquime Pinto	81				46.100.00
"	"	"	" " "	82				6.300.00
"	"	"	" " "	83				1.530.00
"	"	"	Emm da concessão Cebra Burradas	84				10.100.00
"	"	"	Cesaltinas Acaba Ramalho	85				5.000.00
"	"	"	Eufêmio Valadas Ramalho	86				1.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	87				1.000.00
"	"	"	do Renova! do Programa P.O.C/90	88				98.533.00
"	"	"	" " " " " "	89				233.719.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	90				2.947.00
								601.071.00
								601.071.00
			Saldo que remanete para o mês seguinte					11.538.00
								722.629.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1990	Maio	1	Saldo do Mês Anterior			181.538.00
			Recebido:			
"	"	29	Da Câmara Municipal S. Extraordinária	45		75.000.00
"	"	11	" " " Duodécimo	46		213.623.00
"	"	11	" " " Programa P.O.C./90	47		214.472.00
"	"	31	Reservas para o Imposto de Renda	48		2.012.00
"	"	"	" " " Paixões para a Administração	49		9.907.00
"	"	"	" " " Remuneração dos S. E. e T. e S.	50		2.277.00
"	"	11	" " " O S. e T. e S.	51		1.524.00
"	"	"	" " " A. D. S. E.	52		1.524.00
"	"	"	" " " Para I. R. S.	53		3.990.00
"	"	"	" " " E. R. S. S. e T. e S.	54		1.661.00
						647.538.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1990	Maio	8	Pago: Centro Regional S-Social Evros	91				4.832.00
"	"	9	Isençoes das Jarmadas Publicas	92				1.541.00
"	"	"	S. Paços geral de Sponsosação	93				9.907.00
"	"	9	do: Montepio dos S. do Arado	94				2.287.00
"	"	"	Hamel Quintas dos Leutos	95				2.990.00
"	"	11	S. Pãman Regengos Clube.	96				2.000.00
"	"	17	S. Quindidade de Portugal	97				2.352.00
"	"	17	Borges S. Indero Lda	98				10.260.00
"	"	"	S. Escola Primária de Mouraz	99				5.000.00
"	"	18	S. Pãman Municipal de Regengos	100				150.00
"	"	"	Hamel Quintas dos Leutos	101				517.00
"	"	19	Vidro Regengos.	102				11.550.00
"	"	21	Hamel Quintas dos Leutos	103				570.00
"	"	"	Tabacaria Monumental	104				2.740.00
"	"	23	Hamel S. Limões	105				1.193.00
"	"	"	Papelaria Quirio	106				2.795.00
			S. Transportes - - - -					60.704.00

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte....				60.704.00	
1990	Maio	23	Pago: Cevatec.	107			5.616.00	
"	"	24	Café - Restaurante Lumbos.	108			635.00	
"	"	29	Capelari - Cevatec	109			900.00	
"	"	"	Reis & Fernandes Lda.	110			402.00	
"	"	30	Capelari - Cevatec	111			825.00	
"	"	"	Hanuel Quintas dos Santos	112			674.00	
"	"	"	Respal do Programa POC/90	113			114.472.00	
"	"	"	José António Vilares Gonçalves	114			60.200.00	
"	"	"	" " " "	115			7.700.00	
"	"	"	Hanuel Joaquim Pinto	116			46.100.00	
"	"	"	" " " "	117			7.700.00	
"	"	"	" " " "	118			1.550.00	
"	"	"	Joaquim Valentes Nunes	119			46.100.00	
"	"	"	" " " "	120			7.700.00	
"	"	"	" " " "	121			1.550.00	
"	"	"	Fran da Associação Alca Barandae	122			10.100.00	
			J. Transporter - - -				478.928.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte - - - -			647.657.00
1990	Junho	1	Saldo do Mês Anterior			117.630.00
			Recebido:			
1990	Junho	15	Câmara Municipal Regengr (Pub. Marchas)	55		100.000.00
"	"	20	Pr. Min. govinho	56		10.000.00
"	"	27	Joaquim Marques Benvidos	57		10.000.00
"	"	28	Câmara Municipal Duodécimo	58		113.623.00
"	"	"	" " S. Exatidão	59		75.000.00
"	"	"	" " Compensação Reg. FOC/90	60		205.800.00
"	"	30	Descontos para o Imposto de	61		2.718.00
"	"	"	" " a Parcs S. Sponsão	62		19.814.00
"	"	"	" " Pontuação S. Plado	63		41.574.00
"	"	"	" " L.D.S.F.	64		3.048.00
"	"	"	" " S.+S.L.	65		3.048.00
			L. Transportes - - - -			815.255.00

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte.....			422.928.00
			Pago:			
1990	Maio	31	L. Cervejas Cerveja Ramulho	123		5.000.00
"	"	"	Cervejas Valadas Ramulho	124		1.000.00
"	"	"	Beirada Valadas	125		1.000.00
						429.928.00
			Saldo para incógnitas para o mês seguinte			167.630.00
						647.558.00
			Pago:			
1990	Junho	4	João Maria José Mendes Dias	126		3.931.00
"	"	6	Associação Regional S. Social Aires	127		270.00
"	"	"	" " " " "	128		4.832.00
"	"	11	Aos correios e telecomunicações	129		760.00
"	"	23	L. Res 2da.	130		13.913.00
"	"	24	Aos correios e telecomunicações	131		7.454.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	132		2.695.00
"	"	27	L. Câmara Municipal de R. Housenar	133		150.00
"	"	"	L. Jovens da Tabela Relevo	134		11.970.00
"	"	"	L. Paróquia do Rosário Coelho	135		1.725.00
"	"	"	Suprimento Ricado Ramulho Portano	136		2.500.00
			L. transportes.....			50.400.00

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					50.400.00
			Pago:					
1990	Junho	27	Reitor Américo	137				1.200.00
"	"	"	Reis & Fernandes Lda	138				660.00
"	"	"	Papelarias Pires Lda	139				1.130.00
"	"	"	Restaurante Alcaide	140				7.530.00
"	"	30	Bo: pessoal empregado entre Leites, POC	141				205.800.00
"	"	"	A. José António Vilares Gomes	142				60.200.00
"	"	"	" " " "	143				60.200.00
"	"	"	" " " "	144				7.000.00
"	"	"	João Valadas Nunes	145				46.100.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	146				46.100.00
"	"	"	João Valadas Nunes	147				7.000.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	148				7.000.00
"	"	"	João Valadas Nunes	149				1.550.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	150				1.150.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto (P. J. J. J.)	151				46.100.00
"	"	"	João Valadas Nunes (P. J. J. J.)	152				46.100.00
			L. transportar					595.640.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
						822.567.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					595.640.00
			Pago:					
1990	Junho	30	Emenda Pousada Alta Bandas	153				10.100.00
"	"	"	Resaltos Cunha Ramalho	154				5.000.00
"	"	"	Refeições Valadas Raminhos	155				1.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	156				1.000.00
"	"	"	Emenda Pousada c. Bandas	157				10.100.00
"	"	"	Resaltos Cunha Ramalho	158				5.000.00
"	"	"	Refeições Valadas Raminhos	159				1.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	160				1.000.00
								629.840.00
			Paido que incursão para o Hie seguinte					192.717.00
								822.557.00
			Pago:					
1990	Julho	9	Restaurante S. Fiago	161				2.250.00
"	"	"	Banda Filarmónica Corvalense	162				20.000.00
"	"	10	Câmara Municipal L. R. Housmar	163				14.424.00
"	"	"	L. Reis Lda.	164				1.500.00
"	"	"	Los Conins e Telecomunicações	165				922.00
"	"	13	" " "	166				7.367.00
"	"	17	" " "	167				14.254.00
			A. Transportar					60.719.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			transporte			1.043.017-00
			Recebido:			
1990	Julho	31	Descontos para a Caixa G. Sponsufoia	74		9.907.00
"	"	"	" " Haulupio S. Citado	75		2.287.00
"	"	"	" " D.D.S.E.	76		1.524.00
"	"	"	" " S.+S.L.	77		1.524.00
"	"	"	" " J.R.S.	78		3.970.00
"	"	"	" " P.R.S.S.EVORS	79		1.661.00
						1.063.952.00
	</					

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...					60.719.00
1970	Julho	17	Pago: Eletricidade de Fátima	168				2.681.00
"	"	25	Despesas da Fazenda Pública	169				11.970.00
"	"	"	Salário Rinto Refeição	170				2.570.00
"	"	28	Hoteis de C. H. B. e B. e B. e B.	171				6.400.00
"	"	28	Travessa José Maria Ramalho	172				17.395.00
"	"	"	Travessa Figueiredo	173				32.500.00
"	"	"	Camionetas e Camionetas e Camionetas	174				18.200.00
"	"	"	Gonçalves e Rinto Lda.	175				82.000.00
"	"	"	Boa Nova Rodas e Confecções	176				47.328.00
"	"	"	Centro Regional S. Social com	177				9.664.00
"	"	"	Secretos e Hordas, Lda.	178				9.734.00
"	"	31	Augusto Carlos Rinto	179				61.710.00
"	"	"	José António Vilas Gonçalves	180				60.200.00
"	"	"	" " " "	181				7.700.00
"	"	"	João Maria Valada Nunes	182				46.100.00
"	"	"	Manuel Joaquim Rinto	183				46.100.00
			S. transportes...					522.961.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					522.961.00
			Pago:					
1990	Julho	31	Emenda concisão ehu Bumentas	184				10.100.00
"	"	"	Resolução ehuha Rumulho	185				5.000.00
"	"	"	Refinir Valendas Raminhos	186				1.000.00
"	"	"	Brizida Valendas	187				1.000.00
"	"	"	Resol do Regimen POC/90	188				129.650.00
								769.711.00
			Saldo que limita para o mês seguinte					294.241.00
								1.063.952.00
			Pago:					
1990	Agosto	7	Somodel Lda.	189				40.873.00
"	"	"	Elechopey de Regueiros	190				20.235.00
"	"	"	Manuel Guitea dos Santos	191				1.350.00
"	"	8	Leonorais da Parede eufliu	192				9.272.00
"	"	"	Paixes geral de Sponetameis	193				39.628.00
"	"	"	Houleyio dos Servidores do Estado	194				9.148.00
"	"	"	Subsídio dos f. A. Local	195				15.240.00
"	"	"	Centro R. da S. Souie (Eva)	196				4.832.00
"	"	"	Comiss e telecomunicações	197				32.716.00
			Transporte					173.294.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Pago: Transporte....				173.274.00	
1990	Agosto	31	João António Vilhena Gomes	198			60.200.00	
"	"	"	" " " "	199			7.700.00	
"	"	"	Loaquim Valadas Nunes	200			46.100.00	
"	"	"	Manuel Loaquim Pinto	201			46.100.00	
"	"	"	Loaquim Valadas Nunes	202			15.400.00	
"	"	"	Manuel Loaquim Pinto	203			7.310.00	
"	"	"	Loaquim Valadas Nunes	204			3.100.00	
"	"	"	Manuel Loaquim Pinto	205			3.100.00	
"	"	"	Emenda à Convicção da Burocracia	206			10.100.00	
"	"	"	Realização da Reunião	207			5.000.00	
"	"	"	Brizida Valadas	208			1.000.00	
"	"	"	Refinanc. Valadas Ramalho	209			1.000.00	
"	"	"	Despacho do Programa POC/90	210			194.446.00	
							573.890.00	
							573.890.00	
			Paidos que transitam para o P. seguinte....				318.400.00	
							255.340.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
			Pago:						
1990	Setembro	5	Flaques & Filhos Lda.	211				16.800.00	
"	"	14	Comun. Municipal de R. Housaraz	212				12.976.00	
"	"	11	Centro Distribuição de Alimentos	213				1.876.00	
"	"	18	Fidelidade Grupo Legendos	214				63.331.00	
"	"	20	Comun. e Telecomunicações Tinas	215				9.231.00	
"	"	11	Centro Regional do S. Social	216				4.132.00	
"	"	11	Centro Populares de Motimor	217				10.000.00	
"	"	11	VIX volts em Bicicetas Hanger agosto	218				15.000.00	
"	"	27	Sociedade Filistina Aguardante	219				5.000.00	
"	"	30	União empregado POC/90	220				202.248.00	
"	"	"	José António V. Gomes Alves	221				60.200.00	
"	"	"	" " " "	222				7.000.00	
"	"	"	Joãoquim Veladas Nunes	223				46.100.00	
"	"	"	Manuel Joãoquim Pinto	224				46.100.00	
"	"	"	Joãoquim Veladas Nunes	225				7.000.00	
"	"	"	Manuel Joãoquim Pinto	226				7.000.00	
			L. Transportes					514.694.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte -					574.644.00
			Pago:					
1990	Dezembro	30	Joãozinho Valente Nunes	227				1.550.00
"	"	"	Manuel Joãozinho Ribeiro	228				1.550.00
"	"	"	Joãozinho Valente Nunes	229				3.072.00
"	"	"	Emenda Pormenor C. Bandeira	230				10.100.00
"	"	"	Cesaldisa Cunha Ramalho	231				5.000.00
"	"	"	Brizida Valente	232				1.000.00
"	"	"	Refinanc. Valente Ramalho	233				1.000.00
"	"	"	Reemb. da Despesa Freguesia	234				14.000.00
								552.046.00
			Dado que há mais para o seguinte					314.863.00
								866.909.00
			Pago:					
1990	Outubro	2	L. Foca Le Leãozinho Correia	235				13.542.50
"	"	08	Montepio dos Servidores do Estado	236				4.574.00
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	237				19.814.00
"	"	"	Reservatório da Freguesia de S. João	238				3.232.00
"	"	10	Electricidade de Portugal	239				1.876.00
"	"	12	Reservatório da Freguesia de S. João	240				11.920.00
"	"	"	Joãozinho Valente Nunes	241				345.00
			A. transportar					55.383.50

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Incassos - ...					55.383.50
1990	Outubro	22	Pago: Haneel & Zimões Lda.	242				2.445.00
"	"	23	Caminhões do Romário Coelho	243				295.00
"	"	"	Fidelidade Grupo Seguradora	244				62.195.00
"	"	26	Telecom Portugal	245				5.814.00
"	"	31	Jose Antão V. Gomentes	246				11.016.00
"	"	"	" " " "	247				60.200.00
"	"	"	" " " "	248				7.700.00
"	"	"	João Gomes Valadas Nunes	249				46.100.00
"	"	"	Humberto João Gomes Pinto	250				46.100.00
"	"	11	João Gomes Valadas Nunes	251				7.700.00
"	"	11	Humberto João Gomes Pinto	252				7.700.00
"	"	"	João Gomes Valadas Nunes	253				1.550.00
"	"	"	Humberto João Gomes Pinto	254				1.550.00
"	"	"	Emm da Conceição C. Barros	255				10.100.00
"	"	"	Arturino Cunha Rumbinho	256				5.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	257				1.000.00
			Incassos - ...					334.848.50

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Freight - . . .		548.486.00	
						548.486.00
1990	Novembro	1	Saldo do mês anterior Debitado:		194.343.50	
"	"	20	Doni Estevão Martins	98	10.000.00	
"	"	27	Câmara Municipal Prodecimo	99	213.623.00	
"	"	30	" " "	100	358.623.00	
"	"	"	Descontos do Renda para I.L.I.O	101	1.524.00	
"	"	"	" " Montyrio S. Cifredo	102	6.861.00	
"	"	"	" " Caixa G. S. S. S. S.	103	29.719.00	
"	"	"	" " S. D. S. E.	104	4.572.00	
"	"	"	" " S. F. S. L.	105	4.572.00	
"	"	"	" " F. R. S.	106	7.980.00	
"	"	"	" " C. R. S. S.	107	4.983.00	
			S. Freight - . . .		886.800.50	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					331.848.50
			Pago:					
1990	Outubro	31	Enfermias Voluntas Raminhos	257				1.000.00
"	"	"	Papelarias Ladeira	258				21.294.00
								354.142.50
			<i>Saldo que transitou para seguinte</i>					194.243.50
								548.486.00
			Pago:					
1990	Novembro	5	Restaurante "Sleazie"	259				3.890.00
"	"	7	Centro Regional Lda S. Lourenço	260				4.832.00
"	"	10	Electricidade de Portugal	261				1.876.00
"	"	10	Comunidade Adm. Voluntários	262				1.824.00
"	"	"	Profer Lda.	263				4.131.00
"	"	12	Divisão Geral das S. F. S. Lda	264				51.070.00
"	"	15	RANK XEROX Equipamento exatidão	265				23.678.00
"	"	"	Fidelidade Grupo Seguros	266				8.677.00
"	"	"	Vitor Helder Lopes grupo	267				5.031.00
"	"	"	Comunicação e Telecomunicações	268				140.00
"	"	"	Papelarias Ladeira	269				5.558.00
"	"	"	Comunicação e Telecomunicações	270				7.707.00
"	"	20	Ranualdo Quintas das Ladeiras	271				4.700.00
			A. Transportes					119.614.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte.....				119.614.00
1990	Novembro	20	Pago: Associação Municipais Portugueses	272			4.116.00
"	"	30	José António V. Gonçalves	273			60.100.00
"	"	"	" " " "	274			60.100.00
"	"	"	" " " "	275			7.350.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	276			46.100.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	277			46.100.00
"	"	21	Emilia da Conceição C. Barrosas	278			10.100.00
"	"	11	Cesultivos Centro Amador	279			5.000.00
"	"	"	Esfinhos Valadas Amador	280			1.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	281			1.000.00
"	"	"	Emilia da Conceição C. Barrosas	282			10.100.00
"	"	"	Cesultivos Centro Amador	283			5.000.00
"	"	"	Esfinhos Valadas Amador	284			1.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	285			1.000.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	286			46.100.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	287			46.100.00
			Transportar.....				470.080.00

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					470.070.00
			Pago:					
1990	Novembro	30	Manuel Joaquim Pinto	288				7.350.00
"	"	"	João Valadas Nunes	289				4.900.00
"	"	"	João Valadas Nunes	290				1.170.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	291				1.170.00
"	"	"	José António Vilas Gomes	292				6.250.00
								491.720.00
			Saldo que hántes em 01. seguinte					345.070.50
								836.800.50
			Pago:					
1990	Dezembro	05	Centro regional da S. Saúde	293				9.664.00
"	"	"	" " " "	294				90.00
"	"	10	Electricidade de Portugal	295				2.158.00
"	"	"	Impostos do f. l. local	296				7.620.00
"	"	"	Montepio dos Servidores do Estado	297				6.861.00
"	"	"	Caixa geral de aposentação	298				59.721.00
"	"	"	Seguros da Família Rústica	299				2.178.00
"	"	20	" " "	300				7.980.00
"	"	31	Comunicações e telecomunicações	301				570.00
			S. transportes					96.148.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte - - - -				96.948.00
			Pago:				
1990	Dezembro	22	José Alfredo Correia L. Figueiredo	302			2.582.00
"	"	"	Telecom Portugal	303			4.318.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	304			1.876.00
"	"	"	Membros da Assembleia Freguesia	304-A			12.800.00
"	"	"	João Maria Inácio Coelho M. Cardoso	305			230.364.00
"	"	"	José Rosa Humano Galbano	306			184.293.00
"	"	"	Augusto Carlos Ribeiro	307			112.862.00
"	"	"	José António V. Gomes	308			60.200.00
"	"	31	" " "	309			7.000.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	310			46.100.00
"	"	"	Humel Joaquim Pinto	311			46.100.00
"	"	"	" " "	312			4.258.00
"	"	"	" " "	313			7.000.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	314			2.100.00
"	"	"	Humel Joaquim Pinto	315			1.572.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	316			1.550.00
			L. transportes - - - -				831.875.00

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte -			834.885.00	
			Pago:				
1990	Dezembro	31	Lote de terreno V. Gonçalves	317		5.052.00	
"	"	"	Suprimentos dos Farcos e Pêças	318		1.345.00	
"	"	"	Caixas para armazenamento	319		9.907.00	
"	"	"	Manutenção das S. do Estado	320		2.287.00	
"	"	"	Correios e Telecomunicações	321		700.00	
"	"	"	Centro Regional da S. Social	322		4.832.00	
"	"	"	Forma da Associação C. Bombeiros	323		10.100.00	
"	"	"	Consultas com o Conselho	324		5.000.00	
"	"	"	Equipamentos para o Conselho	325		1.000.00	
"	"	"	Orçamento para o Conselho	326		1.000.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	
						956.816.00	
						873.017.00	
						83.799.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1991	Junho	21	Pago: Telecom Portugal	1				3.064.00	
"	"	28	Saúl Quinto Serna	2				3.065.00	
"	"	"	Luís Viegas Franco	3				6.400.00	
"	"	11	João Maria José Mendes Dias	4				6.926.00	
"	"	"	Borges & Isidoro Lda.	5				28.665.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	6				1.878.00	
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	7				78.512.00	
"	"	"	Henrique João Maria Souto	8				78.512.00	
"	"	"	José António Vilas Gomes	9				76.100.00	
"	"	"	Empresa de Construção C. B. B. B.	10				12.500.00	
"	"	"	Estúdios de Arte e Desenho	11				5.000.00	
"	"	"	Estúdios de Arte e Desenho	12				1.000.00	
"	"	"	Brinco Valadas	13				1.000.00	
11	"	7	João Maria Inácio Coelho N. B. B.	14				25.712.00	
"	"	"	José Rosa Henrique Gomes	15				20.570.00	
"	"	"	Augusto Carlos Gomes	16				20.570.00	
			A. Transportes					369.472.00	

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1991	Januário	31	Pago: <i>frete</i> Carm. Cardoso,	17			369.472.00	1.500.00
"	"	"	Henrique & Filho Lda	18			20.600.00	391.572.00
			<i>Saldo que trará para o M. seguinte</i>				137.549.00	529.121.00
1991	Fevereiro	7	Pago: San Paulo Ramalho Amadorim	19			15.000.00	
"	"	8	Henr. Cardoso	20			1.000.00	
"	"	"	Levante de A. Z. Pedro Lda	21			3.921.00	
"	"	"	Nazareth & Filho Lda	22			2.400.00	
"	"	"	Levante de A. Z. Pedro Lda	23			1.685.00	
"	"	"	Telecom Portugal	24			2.613.00	
"	"	11	Despesas de Funções Públicas	25			1.281.00	
"	"	"	Caixa Geral de Depósitos	26			12.288.00	
"	"	"	Montepio dos S. do Estado	27			2.836.00	
"	"	"	Centro Regional da S. Social	28			1.600.00	
"	"	"	Imprensa Nacional para as Boletins	29			32.800.00	
"	"	14	Levante de A. Z. Pedro Lda	30			5.616.00	
"	"	20	Despesas de Funções Públicas & transportes	31			12.850.00	95.888.00

CAI

[illegible]

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte				95.888.00	
1991	fevereiro	28	Jose Rosa Teassano Gualdino	32			20.570.00	
"	"	"	Augusto Cairio Ribeiro	33			20.570.00	
"	"	"	Joãoquim Inácio Coelho N. Cardoso	34			21.712.00	
"	"	"	Jose Antonio O. Gonçalves	35			77.100.00	
"	"	"	Romuald Joaquin Pinto	36			71.000.00	
"	"	"	Joãoquim Valadas Nunes	37			71.000.00	
"	"	"	Brizida Valadas	38			2.000.00	
"	"	"	Agustina Valadas Ramalho	39			2.000.00	
"	"	"	Emm da Conceição C. Bernardino	40			12.500.00	
"	"	"	Carlitos Cunha Ramalho	41			6.000.00	
							404.340.00	
			<i>Saldo que faltava para o seguinte</i>				<i>153.478.00</i>	
							<i>657.818.00</i>	
1991	Março	1	Pago:					
"	"	"	Apelaria Pavia	42			895.00	
"	"	"	Romuald Quintas dos Santos	43			700.00	
"	"	"	Teassano da Formosa Ribeiro	44			1.245.00	
"	"	05	Vitor Hadrung Lopes gordo	45			14.475.00	
"	"	06	Contribuição do Portugal	46			8.592.00	
			2. Transportes				36.107.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte - - - - -			777.049.00
			Recebido:			
1991	Maio	31	Despesas com o Transporte Aéreo	22		1.273.00
v	u	v	u u Caixa G. Despesas	23		12.286.00
u	u	u	u u Despesa S. Estado	24		2.886.00
v	u	u	u u S. + L. L.	25		1.890.00
u	u	u	u u A. D. S. E.	26		1.890.00
v	u	u	u u I. R. S.	27		10.620.00
						807.844.00
	</					

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Pago: Transporte				36.107.00	
1991	Junho	7	Caixa geral de Despesas	47			12.286.00	
1991	Junho	07	Hospitalidade dos S. do Estado	48			2.836.00	
"	"	15	Telecom Portugal	49			3.170.00	
"	"	18	Jose Alfredo Paulo L. Figueiredo	50			2.094.00	
"	"	22	Levatec de L. F. Pedro L. M.	51			5.616.00	
"	"	27	Electricidade de Portugal	52			3.086.00	
"	"	"	Câmara Municipal de R. H. H. H.	53			600.00	
"	"	"	E. F. Empresa de Exportação	54			10.480.00	
"	"	31	Loquim Inácio Coelho N. Castelo	55			36.128.00	
"	"	"	Don Rom H. H. H. H. H.	56			28.901.00	
"	"	"	Augusto Carlos Ribeiro	57			28.901.00	
"	"	"	Jose Antonio Vilas Gomes	58			76.400.00	
"	"	"	Manuel Loquim Ribeiro	59			69.900.00	
"	"	"	Loquim Valadas Nunes	60			67.900.00	
"	"	"	Brizida Valadas	61			1.000.00	
"	"	"	Enx. da Paróquia C. Barnadas	62			12.500.00	
"	"	"	Basilio Ambr. Amalho	63			6.000.00	
"	"	"	Loquim Valadas Nunes	64			6.960.00	
			L. Transportes				416.105.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte -		807.844.00	
					807.844.00	
1991	Abil	1	Saldo do mês anterior Recebido:		396.639.00	
u	u	26	Da: Câmara Municipal de R. Hauraraz	28	404.715.00	
u	u	30	u u u u	29	119.067.00	
u	u	11	Honuel Segundo Queimado	30	20.000.00	
u	u	11	Ementas para o Instituto Lelo	31	1.774.00	
u	u	u	u u Cuias g. de Apoketapi	32	12.288.00	
u	u	u	u u Honulpio S. Gfndo	33	2.886.00	
u	u	u	u u S. + A. L.	34	1.770.00	
u	u	u	11 u A. D. S. E.	35	1.890.00	
u	u	u	u u I. R. S.	36	5.310.00	
					966.427.00	
			A. Transportes -		966.427.00	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte				411.205.00	
			Saldo que importa para o H. seguinte				396.639.00	
							807.844.00	
1991	Maio	06	Pago:					
			Louí Augusto Gomes	65			16.104.00	
"	"	7	Montepio dos Servidores do Estado	66			2.836.00	
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	67			12.286.00	
"	"	"	Despesas da Função Pública	68			1.365.00	
"	"	"	" " "	69			19.480.00	
"	"	"	Câmara Municipal R. de Mousara	70			11.880.00	
"	"	"	S.D.S.C. (Despesa - geral de P. S. do F.S.P.)	71			51.070.00	
"	"	22	Manuel Pinto Rato	72			7.000.00	
"	"	22	Borges & Triloro Lda	73			15.300.00	
"	"	"	Telecom Portugal	74			3.737.00	
"	"	30	Correios e Telecomunicações de Portugal	75			870.00	
"	"	"	Louí António Vilares Gomes	76			76.800.00	
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	77			70.702.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	78			70.702.00	
"	"	"	" " "	79			4.176.00	
			S. Transportes				364.305.00	

CAI

[illegible]

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte - - - -					364.305.00
1991	Jul	30	Pago: Buzina Valadas	80				1.000.00
"	"	"	Cesellina Beira Ramalho	81				6.000.00
"	"	"	Emen da Conceição C. Beiradas	82				12.500.00
"	"	"	Exerc. empregado Programa POC/91	83				107.058.00
"	"	"	" " " "	84				119.067.00
								609.928.00
			Pulso que faltava para o H. Legitim					356.499.00
								966.427.00
1991	Maio	4	Pago: António Gomes Calado	85				12.320.00
"	"	6	Haniel Leigio	86				20.000.00
"	"	6	António Miguel Almeida Alcxo	87				1.560.00
"	"	"	Francisco Morais Ramalho Cardoso	88				58.225.00
"	"	"	Florisdo Lari Beito Pachominho	89				69.925.00
"	"	11	Joãoquim António Cardoso Vieira	90				61.625.00
"	"	6	Haniel Pinto Rato	91				23.750.00
"	"	9	Humberto & Nery Lda	92				6.958.00
"	"	10	Ida Cardoso Valadas	93				8.600.00
			S. transportar - - - -					352.963.00

CAI

[illegible]

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Inssorte				252.963.00
1991	Maio	17	Pago: Gróças da Freguesia de Moura	94			7.500.00
"	"	18	Obra para Calado	95			12.320.00
"	"	25	Don. Augusto Gomes	96			15.872.00
"	"	27	Câmara Municipal de R. de Moura	97			19.224.00
"	"	28	Café o Carolino	98			1.070.00
"	"	28	Almeida & Olivares Lda	99			2.500.00
"	"	29	S. Santos Henrique Lda	100			105.470.00
"	"	31	Leonel Vagando Redigido	101			1.280.00
"	"	"	Gróças Freguesia de Moura	102			5.299.00
"	"	"	Expelurão Caixa	103			1.282.00
"	"	"	Gróças da Freguesia de Moura	104			14.888.00
"	"	"	Leonel empregando mto Lda / POC/91	105			121.861.00
"	"	"	Don. Antonio Vilas Gomes	106			76.800.00
"	"	"	Leonel Joaquim Lda	107			70.700.00
"	"	"	Leonel Valadas Nunes	108			70.700.00
"	"	"	Gróças da Freguesia de Moura	109			12.500.00
			L. Transportar				792.222.00

S. freyreysii

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte				792.129.00
			Pago:				
1991	Maio	31	Costas Ceixa Ramalho	110			6.000.00
"	"	"	Brizida Valadez	111			1.000.00
							799.129.00
			Saldo que se levanta para o d. Seguinte				885.708.00
							1.084.937.00
			Pago:				
1991	Junho	1	L. Santos Henriques, Lda.	112			46.435.00
"	"	3	Telecom Portugal	113			4.175.00
"	"	"	Comun. Municipal de R. Moura	114			300.00
"	"	"	" " " "	115			1.000.00
"	"	5	Electricidade de Portugal	116			5.694.00
"	"	"	Manuel Pinto Rato	117			18.500.00
"	"	"	Leonel Vagando Redigado	118			1.000.00
"	"	6	Manuel Quintas dos Santos	119			1.599.00
"	"	7	" " " "	120			1.010.00
"	"	"	Luís Pinto Refem	121			750.00
"	"	"	Boa Nova, Modas e Confecções Lda	122			2.200.00
"	"	19	Fabacarias Remuneral	123			3.920.00
			L. Transportes				86.583.00

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					86.583.00
1991	Junho	19	Pago: Correios e Telecomunicações Idm	124				835.00
"	"	25	Telecom Portugal	125				4.120.00
"	"	28	Casa Convívio Regueiros de Moura	126				10.000.00
"	"	"	Diamantino Litros Henrique	127				11.000.00
"	"	29	Transport Idm.	128				15.018.00
"	"	"	Casa Reis Idm.	129				5.780.00
"	"	30	Telecom Portugal	130				3.920.00
"	"	"	Receita auferida sobre juros 400/91	131				129.068.00
"	"	"	José António Vilares Gomes	132				144.400.00
"	"	"	Henrique	133				130.800.00
"	"	11	Luís Valadas Nunes	134				128.600.00
"	"	"	Emm da Conceição Silva Bumbas	135				12.500.00
"	"	11	Cesário Cunha Ramalho	136				6.000.00
"	"	11	Brizida Valadas	137				1.000.00
"	"	"	Luís Valadas Nunes	138				1.800.00
"	"	"	Casa D'Almo - Moura	139				10.500.00
			L. Transporta					701.324.00

1. Transporter. . . .

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					701.324.00
1971	Junho	30	Pago: Lari Alfredo Ceiro Lopes Figueiredo	140				1.644.00
								702.968.00
			Saldo que resta para o M. seguinte					432.502.00
								1.135.470.00
1971	Julho	1	Antônio Lari Farias Gomes	141				14.300.00
"	"	2	Camuêdas Flávia Amêlia Santos	142				89.000.00
"	"	"	Galerias - Gupi	143				82.400.00
"	"	"	A toca de Regeneração de Hensuar	144				96.504.00
"	"	8	Lari Antônio Ramalho gubanas	145				54.480.00
"	"	9	grafico de Semente Balnear	146				7.188.00
"	"	10	Henriete Pinto Porto	147				55.000.00
"	"	11	Câmara Municipal de E. de Hensuar	148				16.362.00
"	"	"	Saúl Pinto Refora	149				4.592.00
"	"	30	L.D.S.E.	150				800.00
"	"	31	tabacaria Honoremêntal	151				8.540.00
"	"	"	José Antônio Vilas Gomes	152				77.600.00
"	"	"	Henriete Lourenço Pinto	153				62.800.00
"	"	"	Lourenço Vilas Nunes	154				71.500.00
			S. transportar					644.576.00

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte.....					644.516.00
			Pago:					
1991	Julho	31	Joaquim Valverde Nunes	115				3.828.00
"	"	"	Emm da Comissão C. Bernardino	116				15.000.00
"	"	"	Cesaltius Cunha Ramalho	117				6.000.00
"	"	"	Eufêmio Valadas Carminho	118				1.000.00
								670.344.00
			Saldo que transitou para o m. seguinte					452.105.00
								1.122.449.00
			Pago:					
1991	Agosto	2	Solofranci	159				4.700.00
"	"	8	Joaquim António Cardoso Vieira	160				46.550.00
"	"	9	Limão góssio de Litos	161				3.000.00
"	"	11	Telecom Portugal	162				6.440.00
"	"	19	A.D.S.E.	163				5.430.00
"	"	28	Electricidade de Portugal	164				3.352.00
"	"	"	Agência Am. Lopes	165				1.081.00
"	"	"	Joaquim Cardoso Carmo	166				5.770.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	167				3.401.00
"	"	"	Harque & Filho Lda.	168				20.000.00
			S. Transportes.....					99.728.00

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte....				79.728.00	
			Pago:					
1991	Agosto	28	Associação de Refugiados do E. Housenier	169			8.000.00	
"	"	"	Fidelidade Grupo Leguader	170			93.914.00	
"	"	29	Hannuel punitas dos Santos	171			1.400.00	
"	"	31	Lois Antonio Vilares Gomes	172			77.200.00	
"	"	"	Hannuel Joaquim Pinto	173			70.700.00	
"	"	"	Joaquim Valdes Nunes	174			65.900.00	
"	"	"	" " "	175			1.200.00	
"	"	"	Fran da Comercio C. Bernardino	176			15.000.00	
"	"	"	Calvinas Cecília Ramalho	177			6.000.00	
"	"	"	Refinaria Valdes Ramalho	178			1.000.00	
"	"	"	Pessoal empregado n.ºs 1200/91	179			126.670.00	
"	"	"	Pessoal empregado n.ºs 1200/91	180			125.070.00	
"	"	"	Conjunto Técnico do Outubro	181			15.000.00	
							706.782.00	
							412.344.00	
							1.119.123.00	
			Paido que transito para o M. Leguader					

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1991	Dezembro	1	Pulso do mês anterior recebido:			412.344-00
u	u	11	Domingos Pinto Gonçalves	76		137.500-00
u	u	17	Heróis Joaquina Velada	77		10.000-00
u	u	25	Salvador Bombo da Silva Bumbadas	78		52.500-00
u	u	26	Animatografos	79		20.000-00
u	u	30	Mark Strian Birrell	80		24.000-00
u	u	u	Comun. Municipal de R. Moura	81		124.288-00
u	u	u	u u u u	82		396.515-00
u	u	u	Descontos para o imposto de 10	83		850-00
u	u	u	u u Curios q. espontaneas	84		12.288-00
u	u	u	u u Hospitalio S. Estado	85		2.836-00
u	u	u	u u S.F.L.L.	86		1.890-00
u	u	u	u u I.R.S.	87		5.310-00
u	u	u	u u L.D.S.E.	88		1.890-00
						1.202.196-00
						1.202.196-00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1991	Setembro	2	Pago: Telecom Portugal	182				22.411.00	
u	u	5	Videogr. - Vídeos Reguengos	183				6.950.00	
u	u	11	Manuel Quintas dos Santos	184				1.900.00	
u	u	13	Telecom Portugal	185				4.639.00	
u	u	u	Somodel Lda.	186				123.877.00	
u	u	19	Fidelidade Grupo Leguender	187				57.009.00	
u	u	23	Arvatec, Lda. Pedro Lda	188				5.792.00	
u	u	27	Manuel Quintas dos Santos	189				1.000.00	
u	u	30	José António Vilares Gomes	190				76.800.00	
u	u	u	Manuel Joaquim Pinto	191				70.700.00	
u	u	u	Joaquim Valadas Nunes	192				68.300.00	
u	u	u	Enx de Conceição e Demandas	193				15.000.00	
u	u	u	Cerâmicas e Lda Ramalho	194				6.000.00	
u	u	u	Enferm Valadas Ramalho	195				3.000.00	
u	u	u	Joaquim Valadas Nunes	196				600.00	
								464.178.00	
			Paido que faltam para o Mês seguinte					738.000.00	
								1.202.178.00	

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1991	Outubro	4	Payo: Ferreira & Neves Lda.	186-A				1.500.00	
"	"	16	Casa Vulvaz	197				47.900.00	
"	"	22	Tesouraria da Filhas Rodrigues	198				103.043.00	
"	"	"	Comiss. de Portugal	199				700.00	
"	"	25	Electricidade de Portugal	200				4.141.00	
"	"	"	"	201				4.874.00	
"	"	28	Vitor Gabriel Oliveira Patrício	202				44.000.00	
"	"	31	Centro Cultural do Azeiteiro	203				30.000.00	
"	"	"	Comiss. de Fugas do Azeiteiro	204				10.000.00	
"	"	"	José António Vilares Gonçalves	205				77.600.00	
"	"	"	Romualdo Loureiro Bento	206				71.100.00	
"	"	"	Loureiro Valadas Nunes	207				69.900.00	
"	"	"	"	208				600.00	
"	"	"	Enx. da Concórdia C. Bandeira	209				15.000.00	
"	"	"	Caixeiros Leites e Lacticínios	210				6.000.00	
"	"	"	Tesouraria da Fazenda Pública	211				37.120.00	
			A. transportes					518.538.00	

CAI

[illegible]

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte.....				518.538.00	
			Pago:					
1991	Outubro	31	tesourarias da Faramba Bittles	212			6.894.00	
"	"	"	Caixa geral de sponstanciaes	213			86.002.00	
"	"	"	Montepio dos S. do Estado	214			19.852.00	
"	"	"	Membros da Assembleia Ingueiros	215			6.400.00	
"	"	"	Despachal enjugando no Livro FOC/91	216			124.268.00	
							761.954.00	
			Relato que houve para o H. seguinte				479.931.00	
							1.241.885.00	
			Pago:					
1991	Novembro	19	Electricidade de Portugal	217			3.635.00	
"	"	"	Telecom Portugal	218			10.235.00	
"	"	"	Vitor Hadringer Lopes gato	219			6.349.00	
"	"	21	Tabacarias Honoremmentul	220			840.00	
"	"	26	Casa valadas	221			15.684.00	
"	"	"	Caixa geral de sponstanciaes	222			15.120.00	
"	"	"	Montepio dos Levidores do Estado	223			1.826.00	
"	"	"	Caixa de sponstanciaes	224			12.286.00	
"	"	11	Ida e Volta de Veludo	225			87.521.00	
			L. transportar.....				136.506.00	

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte.....				158.506.00	
1991	Novembro	26	José Nunes Romano	226			40.000.00	
"	"	"	Associação Nacional de Municípios	227			2.604.00	
"	"	"	Companhia Pequena Filarmónica	228			42.545.00	
"	"	"	" " "	229			7.377.00	
"	"	"	Banda Filarmónica Conventual	230			45.000.00	
"	"	"	Biblioteca do P. A. Local	231			26.074.00	
"	"	"	Larim da Filiz Rodrigues	232			10.850.00	
"	"	"	Leite António Vilares Gomes	233			144.800.00	
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	234			130.600.00	
"	"	"	" " "	235			2.758.00	
"	"	"	Joaquim Valdeas Nunes	236			130.600.00	
"	"	"	" " "	237			2.758.00	
"	"	"	Emm da Comissão C. Bandas	238			15.000.00	
"	"	"	Realismo Ceuha Ramalho	239			6.000.00	
"	"	"	Imprensa Nacional C. da Rocha	240			36.350.00	
							797.838.00	
			Saldo que deverá ser o H. Liquidado				350.224.00	
							1.050.062.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1991	Dezembro	1	Saldo do Mês anterior			250.224.00
			Recebido:			
u	u	04	Autôimos Ceito Gornalves	03		10.200.00
u	u	17	Humuel Toni Godinho Furo	04		200.00
u	u	18	Toni Francisco Gurnis Voludae Ruas	108		113.700.00
u	u	23	Câmara Municipal de R. Mauquar	109		83.333.00
u	u	24	u u u u	110		42.746.00
u	u	11	u u u u	111		916.667.00
u	u	31	Resumos do Bencal para o mês 9.5.	112		12.278.00
u	u	u	u u Houlepio P. Gando	113		2.838.00
u	u	u	u u I.R.S.	114		5.310.00
u	u	u	u u S.D.S.C. C.S.H.L.	115		8.281.00
u	u	u	Diversos + Imunização em cavais	116		4.000.00
u	u	u	u taxa de eleitorais	117		6.700.00
						1.456.483.00
			S. Transportes . . .			1.456.483.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1991	Dezembro	20	Pago: Marques & Filho Lda.	241					20.000.00
"	"	"	Electropecas Lda.	242					12.000.00
"	"	"	Leomir da Farmacia Euthia	243					15.930.00
"	"	"	A.D.S.E.	243 A					1.700.00
"	"	"	Ceiras geral de Sponsantacões	244					24.572.00
"	"	"	Hautyris dos S. do Estado	245					5.672.00
"	"	"	Ceiras geral de Sponsantacões	246					30.240.00
"	"	27	Correios de Portugal	247					1.440.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	248					3.955.00
"	"	"	Telecom Portugal	249					3.801.00
"	"	31	Brizida Valadas	250					6.000.00
"	"	"	Emm da Coesquicoe Celin Burrunder	251					15.000.00
"	"	"	Lori Antonio V. Gomesalves	252					76.400.00
"	"	"	Haniel Joaquin Pinto	253					70.200.00
"	"	"	Joaquin Valadas Nunes	254					64.300.00
"	"	"	Joaquin Inacio Coelho N. Cardoso	255					262.656.00
			L. transportes						613.966.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
1991	Dezembro	31	Pago: Transporte				613.966.00
			José Rosa Henriques Gualberto	256			410.123.00
"	"	"	Augusto Carlos Pereira	257			410.123.00
"	"	"	Cesaltina Cecília Ramalho	258			6.000.00
"	"	"	Pedro Inês Grupo Legumier	259			42.746.00
"	"	"	Camelito Luis Rodolfo V. Torres	260			1.600.00
"	"	"	Sociedade Nacional Humana	261			2.604.00
"	"	"	António Ramalho Carlos	262			10.000.00
"	"	"	Luís Manuel Carmichael Faria	263			87.750.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	264			4.408.00
"	"	"	Telecom Portugal	265			3.547.00
"	"	"	José António V. Gonçalves	266			5.264.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	267			4.202.00
							1.202.333.00
							1.202.333.00
							254.150.00
							1.456.483.00
			Saldo que deverá ser pago o ano seguinte				

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1998	Junho	10	Pago: Borges & Isidoro Lda.	1				26.540.00
"	"	21	dos Correios de Portugal	2				1.157.00
"	"	11	dos Hóspedes da Smeethin Figueira	3				13.131.00
"	"	11	José Alfredo Caires Lopes de Figueiredo	4				5.893.00
"	"	23	Restaurante Casa do Forno	5				12.550.00
"	"	27	S.D.S.F.	6				850.00
"	"	29	S.D.S.F.	7				1.700.00
"	"	31	José Mendes Hussano	8				10.000.00
"	"	"	Emenda Cauceira Caba Bumbas	9				15.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	10				2.570.00
"	"	"	Refinaria Valadas Raminhos	11				2.570.00
"	"	"	Cesultins Caba Raminhos	12				6.000.00
"	"	"	José António Vilas Gomes	13				80.400.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	14				60.300.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	15				60.300.00
"	"	"	Augusto Caires Ribeiro	16				23.347.00
			S. transportar					322.161.00

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte			382.161.00
			Pago:			
1992	Junho	31	José Rosa Mariano Gualbino	17		23.347.00
"	"	"	Joaquim Imácio Coelho Nunes Cardoso	18		29.184.00
"	"	"	José António Vilares Gomes	19		8.400.00
"	"	11	Manuel Joaquim Pinto	20		8.400.00
"	"	"	" " "	21		2.000.00
"	"	"	Joaquim Valentes Nunes	22		2.000.00
"	"	4	Caixa Genl de Despesas (2)	23		15.120.00
"	"	"	" " "	24		12.288.00
"	"	"	Manutenção dos Luvidores de Osmo	25		2.836.00
"	"	"	Despesas da Fazenda Pública	26		7.204.00
"	"	10	" " " (Z.R.S.)	27		5.310.00
						438.248.00
						384.161.00
						819.409.00
						438.248.00
						384.161.00
						819.409.00

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1992	Dezembro	07	Imprensa Municipalista	28				21.616.00
1992	Dezembro	20	Electricidade da Portugal	29				4.044.00
"	"	"	Diário do Sul	30				5.000.00
"	"	"	José Manuel Beltrão Filho	31				45.578.00
"	"	"	António Bernardo Pinto	32				18.147.50
"	"	"	José Mendes Massano	33				26.000.00
"	"	25	L.D.S.E.	34				4.800.00
"	"	25	Cooperativas Seguros Fidelidade	35				2.065.00
"	"	29	José Mendes Massano	36				10.000.00
"	"	"	Eufémio Valadas Ramalho	37				1.500.00
"	"	"	Brizida Valadas	38				2.500.00
"	"	"	Esultino Cunha Ramalho	39				6.000.00
"	"	"	Emm da Conceição Cunha Bandas	40				15.000.00
"	"	"	Joãoquim Valadas Nunes	41				60.300.00
"	"	"	Manuel Joãoquim Pinto	42				57.576.00
"	"	"	José António Vilares Juncalves	43				76.690.00
"	"	"	Joãoquim Traves Coelho Neves Cardoso	44				29.184.00
			A. Transportes					386.880.50

CAI

[illegible]

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					386.880.50
			Pago:					
1992	Dezembro	29	José Rosa Mariano Gualdius	45				23.347.00
"	"	11	Augusto Cecilio Ribeiro	46				23.347.00
"	"	"	José António Vilares Gonçalves	47				7.600.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	48				7.600.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	49				2.000.00
"	"	"	Joaquim Valdas Nunes	50				2.000.00
								452.724.50
			Saldo que transitou para o M. seguinte					595.039.50
								1.047.814.00
			Pago:					
1992	Março	11	Manuel Quintas dos Santos	51				800.00
"	"	17	Electricidade de Portugal	52				4.694.00
"	"	27	José Mendes Mariano	53				10.000.00
"	"	31	Manuel Joaquim Pinto	54				60.300.00
"	"	"	Joaquim Valdas Nunes	55				60.300.00
"	"	"	José António Vilares Gonçalves	56				80.400.00
"	"	11	Emma da Loureção Azeite Barros	57				15.000.00
"	"	"	Arábica e Leitura Annuaire	58				6.000.00
			L. Transportes					637.494.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte			724.042.50
1992	Junho	31	Recebido: Para o S.T.A.L. com Junho/Janeiro	9		3.953.00
"	"	27	Clívius gervásio Marques	8(1)		20.000.00
"	"	31	Câmara Municipal de R. Moura	10		284.058.00
"	"	"	" " " "	11		125.000.00
"	"	"	Descontos para o imposto de selo	12		1.570.00
"	"	"	" " O I.R.S. em Junho	13		7.638.00
"	"	"	" " Pagar geral de habitação	14		13.086.00
"	"	"	" " Montepio Previdenciário	15		3.016.00
"	"	"	" " para A.D.S.E.	16		1.010.00
"	"	"	" " " S.T.A.L.	17		2.010.00
"	"	"	José Ricardo Moura	9(1)		20.000.00
						1.306.305.50
						1.306.305.50

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...					237.474.00
			Pago:					
1992	Março	31	Brizida Valadas	59				2.500.00
11	"	"	Refúgio Valadas Ramalho	60				2.500.00
6	"	"	José António Vilas Gomes	61				8.400.00
4	"	"	Hannet Joaquim Pinto	62				8.400.00
4	"	"	Hannet Joaquim Pinto	63				660.00
4	"	"	" " "	64				2.000.00
4	"	"	Joaquim Valadas Nunes	65				2.000.00
4	"	"	Joaquim Imário Coelho Neves Cardoso	66				29.184.00
4	"	"	Segundo Caetano Ribeiro	67				23.347.00
4	"	"	José Romão Mariano Gualberto	68				23.347.00
								339.832.00
								966.473.50
								1.306.305.50
			Saldo que há para ser pago					

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Saldo do H.C. anterior			966.473.30
			Recebido:			
1992	Abril	3	da Câmara Municipal de R-de Mouraz	18		134.736.00
"	"	"	do Instituto de Emprego e F. Profissional	18-A		314.384.00
"	"	29	da Câmara Municipal de R. de Mouraz	19		509.053.00
"	"	30	pagamentos para o Imposto Selo	20		1.837.00
"	"	"	" " O I.R.S.	21		15.344.00
"	"	"	" " Caixa G. Sponsificação	22		17.304.00
"	"	"	" " Henrique S. Gilão	23		3794.00
"	"	"	" " A.D.S.E.	24		2.668.00
"	"	"	" " S.T.A.L.	25		2.668.00
						1.968.449.50

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1992	Abril	02	Pago: José Manuel Bulhão Feilho	69					11.952.00
"	"	07	Câmara Municipal de R. de Mousinho	70					200.00
"	"	10	Caixa geral de Despesas	71					31.640.00
"	"	"	" " " "	72					25.650.00
"	"	"	Aluguerio dos S. do Estado	73					5.920.00
"	"	"	tesouraria da Fundação Eutália	74					3.001.00
"	"	12	Caixa geral de Despesas	75					13.066.00
"	"	"	Aluguerio dos leilões do Estado	76					3.016.00
"	"	"	Caixa geral de Despesas	77					65.736.00
"	"	"	tesouraria da Fundação Eutália	78					1.577.00
"	"	15	Telecom Portugal	79					5.181.00
"	"	24	Companhia Seguros Fidelidade	80					94.073.00
"	"	27	Leilões de S.T. Pedro Idos	81					4.998.00
"	"	27	Sociedade Idos.	82					3.603.00
"	"	29	Telecom Portugal	83					9.860.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	84					5.822.00
			L. Transportes.....						285.713.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte....				885.883.00	
			Pago:					
1992	Shil	29	Sociedade de Rolamentos Lda.	85			1.624.00	
"	"	"	Auto. Remus da Regengor	86			39.672.00	
"	"	"	Solofrauci, de Romundo 9. dos Santos	87			12.500.00	
"	"	21	Borges & Indoro Lda.	88			26.540.00	
"	"	30	Hannuel Rinto Rato	89			53.000.00	
"	"	"	Cursoal integrando no Programa POC/92	90			449.120.00	
"	"	11	Augusto Cuiro Lituras	91			23.347.00	
"	"	11	José Rom Hamano gualdino	92			13.347.00	
"	"	"	Joaquim Imácio Coelho Nunes Cardoso	93			29.184.00	
"	"	"	Hannuel Joaquim Rinto	94			79.900.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	95			79.700.00	
"	"	"	José António Vilas Gonçalves	96			106.400.00	
"	"	"	Hannuel Joaquim Rinto	97			12.050.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	98			6.750.00	
"	"	"	José António Vilas Gonçalves	99			12.050.00	
"	"	"	" " " " " "	100			15.289.00	
			A. transportar.....				1.256.495.00	

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte				1.258.495.00	
			Pago:					
1992	Abri	30	Humet Joaquim Pinto	101			2.800.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	102			2.800.00	
"	"	"	Emm da Comarca echa Bonitas	103			15.000.00	
"	"	"	Cesaltins echa Bonulho	104			6.000.00	
"	"	"	Brizida Valadas	105			2.500.00	
"	"	"	Infância Valadas Ramalho	106			2.500.00	
							1.288.095.00	
			Saldo que incumbe para o M. seguinte				680354.50	
							1.968.449.50	
			Pago:					
1992	Maio	05	Membros da Assembleia de Freguesia	107			7.295.00	
"	"	"	Pessoal integrado no Pro/POC/92 H. d. H. d. H.	108			614.812.00	
"	"	8	Caixa Geral de Despesa	109			67.952.00	
"	"	"	José Mendes Marques	110			51.000.00	
"	"	15	Electricidade de Portugal	111			3.921.00	
"	"	"	Saul Pinto de Faria	112			1.735.00	
"	"	18	" " "	113			1.460.00	
"	"	19	Humet e Oliveira da	114			265.00	
			transportar				758.400.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			transporte			2.012.657.50
			Recebido:			
1992	Maio	31	Pena de morte para o Imposto de	30		1.678.00
"	"	"	" " " O I.R.S.	31		15.344.00
"	"	"	" " " Cuias geral sponstaneas	31-A		14.517.00
"	"	"	" " " Hentepio der S. Estado	32		3.360.00
"	"	"	" " " L.D.S.F.	33		2.233.00
"	"	"	" " " S.t.L.L.	34		2.233.00
						2.052.010.50

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					758.400.00
			Pago:					
1992	Junho	19	Almeidas & Oliveira Lda.	115				31.550.00
"	"	"	" " "	116				24.985.00
"	"	"	L. Santos Henriques Lda.	117				91.680.00
"	"	"	Manuel Joaquim Inguet	118				860.00
"	"	"	Bodimodm Lda.	119				3.845.00
"	"	22	Almeidas & Oliveira Lda.	120				13.050.00
"	"	23	José Augusto Gomes Alves	121				17.648.00
"	"	25	Papelarias Cairo	122				1.725.00
"	"	"	L. D. S. E.	123				5.650.00
"	"	29	Primax Lda.	124				2.771.00
"	"	"	Socit Lda.	125				7.188.00
"	"	31	Emm da Conceição Alu Bernardino	126				15.000.00
"	"	"	Cesalino Alu Bernardino	127				6.000.00
"	"	"	Brinda Valadas	128				2.500.00
"	"	"	Infância Valadas Ramalho	129				2.500.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	130				68.208.00
			L. transporte					1.053.560.00

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte				2.052.010-50	
1992	Junho	1	Saldo do mês anterior Recebido:				2.052.010-50	
							243.342-50	
u	u	4	Da: Câmara Municipal de R. Le Mansueta	35			179.780-00	
u	u	11	do Instituto de Emprego e F. Profissional	31-A			419.488-00	
u	u	11	Da: Câmara Municipal de R. Mansueta	36			235.472-00	
u	u	16	Manoel Lopes da Silva	13(1)			14.500-00	
u	u	18	José Alfredo Pinheiro Lopes de Figueiredo	14(1)			5.000-00	
u	u	11	Humel Mendes Golinho	15(1)			20.000-00	
u	u	15	José Mendes Valido	16(1)			58.000-00	
u	u	29	José Mendes Valido	17(1)			20.000-00	
u	u	30	Câmara Municipal R. Mansueta	37			125.000-00	
u	u	30	Câmara Municipal de R. Mansueta	38			177.110-00	
u	u	4	Paga de contas para o Imposto de Renda	39			2.437-00	
u	u	4	u u u D. I. R. S.	40			30.688-00	
			1. transportes				1.228.837-50	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte...			1.053.560.00	
1992	Maio	31	Pago: Manuel Joaquim Pinto	131		68.208.00	
"	"	6	José António Vilares Gonçalves	132		8.900.00	
						1.008.668.00	
			Saldo que trázem para o d. seguinte			243.342.50	
						2.052.010.50	
1992	Junho	1	Pago: Manuel Quintas dos Santos	133		680.00	
"	"	4	Despesa do Programa POC/92 Maio	134		599.268.00	
"	"	11	Almooan Municipal de R. de mousas	135		16.740.00	
"	"	11	José Humbes Mariano	136		20.000.00	
"	"	6	Saul Pinto Defern	137		3.980.00	
"	"	11	Manuel Quintas dos Santos	138		6.550.00	
"	"	7	Almooan Portugal	139		5.356.00	
"	"	8	Boa Noite Lda.	140		240.00	
"	"	9	Caminhos do Rosário Colho	141		3.200.00	
"	"	"	Almooan & Olivares Lda	142		23.760.00	
"	"	"	Papelarias Louro Lda	143		2.220.00	
"	"	10	" " "	144		1.215.00	
			L. transportar.....			683.132.00	

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			transporte -			2.238-837-50
			Recebido:			
1992	Junho	30	Parm Descontos para a Caixa P. Monetária	41		28.249-00
u	u	u	h u Honários dos S. Estado	42		6.579-00
u	u	u	u u A.D.S.E.	43		4.346-00
u	u	u	u u S. + A.L.	44		4.346-00
u	u	u	do Instituto de Emprego e F. Profissional	44-A		413.258-00
						2.685-553-50

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					683.137.00
			Pagos:					
1992	Junho	11	Electricidade de Portugal	145				4.758.00
"	"	"	A.D.S.E.	146				28.667.00
"	"	"	A.D.S.E.	147				800.00
"	"	"	Papelarias Norte-Sul	148				20.705.00
"	"	"	Restaurante convivio	149				4.100.00
"	"	"	ferreiros da Fama da Estrela	150				3.292.00
"	"	12	Autócaro Amigos Alhos	151				1.040.00
"	"	"	Loja Manuel Balthazar Fialho	152				22.867.00
"	"	17	Caixas geral de fornecimentos	154				14.125.00
"	"	"	" " "	155				67.040.00
"	"	"	Montepio dos Servidores (Fundo)	156				3.260.00
"	"	20	Loja Augusto Gomes	157				18.751.00
"	"	24	Sociedade Industrial Regueirense	158				10.000.00
"	"	25	Camadas do Rosário Coelho	159				260.00
"	"	26	Camadas Grito Lda	160				7.277.00
"	"	"	Autócaro Miguel Amigos Alhos	161				1.530.00
			transporte					891.713.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...					891.713.00
			Pago:					
1992	Junho	16	Diamantino Silva Marques	162				4.000.00
"	"	"	Padaria Ideal Hausman	163				2.467.00
"	"	"	Orivesurios Vitor	164				13.600.00
"	"	"	Duo Pavelano, conjunto musical	165				35.000.00
"	"	29	Galerias Gapi. Ldn.	166				83.000.00
"	"	"	Timante Ldn.	167				77.940.00
"	"	"	Pastelarias Hraro	168				2.025.00
"	"	"	Restaurante Covivio	169				5.000.00
"	"	30	Jose Mendes Hamano	170				10.000.00
"	"	"	" " "	171				27.500.00
"	"	"	Enm da Paroquia de Sta. Brumda	172				15.000.00
"	"	"	Jose Antonio Vilas Gomes	173				173.000.00
"	"	"	Manuel Joaquim Riito	174				130.400.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	175				130.400.00
"	"	"	" " "	176				7.000.00
"	"	"	Manuel Joaquim Riito	177				9.000.00
			A. transportes...					1.619.845.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte				1.619.845.00	
			Pago:					
1992	Junho	30	José António Vilares Gomes	178			8.100.00	
"	"	"	Joaquim Volundes Nunes	179			4.400.00	
"	"	"	Homuel Joaquim Pinto	180			2.200.00	
"	"	"	José António Vilares Gomes	181			9.000.00	
"	"	"	Homuel Joaquim Pinto	182			9.000.00	
"	"	"	Joaquim Volundes Nunes	183			3.600.00	
"	"	"	Cammielo Húrio A. Santos	184			142.000.00	
"	"	"	Brizida Volundes	185			2.500.00	
"	"	"	Enrolamento no Programa FOC/42	186			570.366.00	
"	"	"	Eufímio Volundes Ramalho	187			2.500.00	
"	"	"	Esaltino Cunha Ramalho	188			6.000.00	
"	"	"	Homuel Joaquim Pinto	189			3.000.00	
"	"	"	Paulo José dos Reis da Silva do Alentejo	190			2.994.00	
"	"	"	Caixa geral de Sponsaço	191			17.304.00	
"	"	"	Tesouraria da Fazenda Pública	192			1.247.00	
"	"	"	" " "	193			28.558.00	
							2.463.922.00	

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. ^o da guia	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte				2.685.553.50
1992	Julho	1	Saldo do mês anterior Recebido				221.631.50
"	"	08	Manuel Inácio Coelho Neves eudoro	45			77.200.00
"	"	"	Hunk. Birrell.	46			24.000.00
"	"	"	Câmara Municipal de R. de Massasar	47			509.053.00
"	"	11	Olivier Rosa Leal Cauro Raminhos	18(1)			56.000.00
"	"	28	José Manuel de Carvalho	19(1)			20.000.00
"	"	31	António Partimado Raminhos Cauro	20(1)			14.500.00
"	"	"	Manuel Filmes	48			100.000.00
"	"	"	pagamentos para o I.R.S.	49			15.050.00
"	"	"	" " Imposto Lelo	50			1.470.00
"	"	"	" " Caixa G. Esportivas	51			14.125.00
"	"	"	" " Henrique S. Estado	52			2.825.00
"	"	"	" " L.D.S.E.	53			2.173.00
"	"	"	" " S.T.D.L.	54			2.173.00
"	"	"	Imposto de Rendimento e F. Profissional	54-A			117.411.00
			S. transportes				1.477.611.50

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...				2.463.922.00	
			Saldo que transporta para o St. Leguinte				221.631.50	
							2.685.553.50	
			Pago:					
1992	Julho	02	Câmara Municipal de R. de Mouçosa	194			400.00	
"	"	02	Borges & Irmãos Lda.	195			4.042.50	
"	"	11	Solofranci Lda.	196			2.230.00	
"	"	13	Sorocodet Lda.	197			49.164.00	
"	"	"	Vitor Huchugon Lopes Gato	198			7.369.00	
"	"	"	José Manuel Bulhão Fialho	199			113.570.00	
"	"	15	Membros da Sacristia de Freguesia	200			7.820.00	
"	"	"	Ida Cardoso Veludo	201			27.693.00	
"	"	"	José Afonso e Silva L. Figueiredo	202			2.048.00	
"	"	20	Restaurante convivio	203			25.000.00	
"	"	27	Telecom Portugal	204			9.155.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	205			2.205.00	
"	"	31	Bugento e Silva e Silva	206			23.166.00	
"	"	"	José Rosa Mariano Gualdino	207			23.166.00	
"	"	"	João Maria Imácio Coelho N. Cardoso	208			103.960.00	
			L. transportar.....				521.032.50	

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte				521.038.50
1992	Julho	31	Pago: Joãoquim Volundes Nunes	209			65.200.00
"	"	21	" " "	210			10.350.00
"	"	"	" " "	211			2.200.00
"	"	"	Humel Joãoquim Pinto	212			65.200.00
"	"	"	" " "	213			10.350.00
"	"	"	Jose Antonio Vilares Gomes	214			86.700.00
"	"	"	" " "	215			10.350.00
"	"	"	Joãoquim Volundes Nunes	216			660.00
"	"	"	Brizida Volundes	217			2.500.00
"	"	"	Erasmus Volundes Bernardino	218			2.500.00
"	"	"	Esaltino Cunha Bernardino	219			6.000.00
"	"	"	Emm da Conceição Cunha Bernardino	220			15.000.00
"	"	"	Renato empregado Programar 200/92/Julho	221			596.301.00
							1.394.549.50
							1.394.549.50
							261.953.00
							1.656.501.50
			Saldo que transitou para o M. seguinte				

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1977	Agosto	1	Saldo do mês anterior			261.258-00
			Recebido:			
"	"	12	Olivier Rom Leal Casiro Raminhos	21(1)		20.000-00
"	"	14	Hannuel Fernandes Veiga	22(1)		58.000-00
"	"	"	Domingos Pinto Gomes	56		137.500-00
"	"	"	Câmara Municipal R. L. Mouras	57		64.162-00
"	"	28	" " " "	58		509.053-00
"	"	31	Pagamentos para o I.R.S.	59		15.050-00
"	"	"	" " Imposto de Selo	60		1.402-00
"	"	"	" " Caixa q. Montepio	61		14.125-00
"	"	"	" " Montepio S. Grande	62		3.260-00
"	"	"	" " A.D.S.C.	63		2.173-00
"	"	"	" " S.F.A.L.	64		2.173-00
			SOMA:			1.086.550-00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1992	Agosto	6	<i>Pago:</i> Hannuel Quintas dos Santos	222				2.660.00	
"	"	"	Associação Nacional de Municípios	223				2.604.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	224				3.588.00	
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	225				101.808.00	
"	"	"	Honrarias S. do Estado	226				9.719.00	
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	227				42.374.00	
"	"	"	Jesouraria da Fundação Caldas	228				3.907.00	
"	"	18	João Maria José Ramalho Almeida	229				9.631.00	
"	"	19	Borges & Frederico Lda	230				4.042.50	
"	"	"	Francisco Pinto Marcelo	231				2.800.00	
"	"	"	Fidelidade Grupo Leguader	232				64.162.00	
"	"	25	António Bernardo Pinto	233				2.475.00	
"	"	26	Telecom Portugal	234				30.990.00	
"	"	"	Alargues & Filho Lda	235				20.000.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	236				4.406.00	
"	"	"	Hannuel Quintas Pinto	237				64.854.00	
			A. Transportes.....					370.020.50	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...					370.020.50
			Pago:					
1992	Agosto	27	João Pedro Trindade Mendes	238				104.400.00
"	"	"	Jeré Raimundo	239				2.000.00
"	"	"	Carla Valadas	240				8.690.00
"	"	31	Câmara Municipal de R. Mouraz	241				13.650.00
"	"	"	Gráfiar Calipoluse	242				8.120.00
"	"	"	Emm da Comunicação Celso Barandas	243				15.000.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	244				65.200.00
"	"	"	João Valadas Nunes	245				65.200.00
"	"	"	Don António Vilas Gomes	246				86.700.00
"	"	"	" " " "	247				9.450.00
"	"	"	João Valadas Nunes	248				9.450.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	249				4.950.00
"	"	"	João Valadas Nunes	250				2.200.00
"	"	"	Don António Vilas Gomes	251				25.704.00
"	"	"	Don Augusto Gomes	252				18.751.00
								809.625.50
			Saldo que transitou para o seguinte					876.865.00
								1.086.550.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1992	Setembro	1	Saldo do mês anterior			276.865-01
			Recebido:			
u	u	2	Câmara Municipal de R. Mouras	65		152.635-00
u	u	0	Instituto de Emprego e F. Profissional	65-A		356.148-00
u	u	03	Salvador Rendo da S. Barrantes	66		47.100-00
u	u	08	Haris do Romão Paixão Santos	23(1)		10.500-00
u	u	22	Leiteiro Raimundo Vichas	24(1)		56.000-00
u	u	28	Flamur T. Fernandes Veiga	25(1)		20.000-00
u	u	30	Câmara Municipal de R. Mouras	67		509.053-00
						1.428.301-00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1992	Setembro	02	<i>Trigo:</i> Banco assegurado Programa POC/92 (Agro) 253					508.783.00	
"	"	03	Brizos Volandas	254				2.500.00	
"	"	"	Reflexos Volandas Ramilhos	255				2.500.00	
"	"	03	Cesalium Cucha Ramulho	256				6.000.00	
"	"	"	Câmara Municipal de R. Moura	257				300.00	
"	"	"	Telecom Portugal	258				8.469.00	
"	"	14	Vitor Gabriel Oliveira Patrio	259				50.500.00	
"	"	"	José Mendes Mariano	260				10.000.00	
"	"	"	Romualdo José Marques Silva	261				10.000.00	
"	"	27	José Mendes Mariano	262				10.000.00	
"	"	30	José António Vilas Gomes	263				88.900.00	
"	"	"	Romualdo Joaquim Pinto	264				65.200.00	
"	"	"	Joaquim Volandas Nunes	265				65.200.00	
"	"	"	" " "	266				9.900.00	
"	"	"	Romualdo Joaquim Pinto	267				4.500.00	
"	"	"	José António Vilas Gomes	268				5.400.00	
			A. Transportes					856.152.00	

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte....					756.150.00
			Pago:					
1992	Setembro	30	Ensaio da conexão Cacha Baunilha	269				15.000.00
"	"	"	Cerulinas Cacha Baunilha	270				6.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	271				1.500.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	272				2.200.00
								881.852.00
			Talão que faltava para o 1.º pagamento					546.449.00
								1.428.301.00
			Pago:					
1992	Outubro	1	Joaquim Valadas Nunes	273				660.00
"	"	6	Vitor Hádun Lopez gorta	273-A				1.983.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	274				1.205.00
"	"	11	Correios de Portugal	275				1.160.00
"	"	"	Refin. Cristais de Furos Valente	276				1.365.00
"	"	"	Gráfica Lda.	277				20.820.00
"	"	7	Cancel. do Programa EOC/12 mês Setembro	278				332.266.00
"	"	8	A.D.S.E.	279				29.505.00
"	"	12	Caixa geral de Spons. Local	280				134.080.00
"	"	"	Man. Lixo dos Evidentes do Ordo	281				6.520.00
			A. transportes					530.624.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte.....				530.624.00	
			Pago:					
1992	Outubro	12	Caixa geral de Despesas	283			28.150.00	
"	"	13	Câmara Municipal de P. Marques	284			1.000.00	
"	"	14	Habitadora Corvalense	285			4.110.00	
"	"	20	Humel Quintas dos Santos	286			1.930.00	
"	"	"	" " "	287			700.00	
"	"	"	Casa de Convívio de P. Marques	288			10.000.00	
"	"	26	Casa Cuidado	289			14.100.00	
"	"	30	Cooperativa Legumes Fidelidade	290			47.710.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	291			4.226.00	
"	"	"	Trabalhos de Freguesia Públicas	292			107.408.00	
"	"	"	" " "	293			3.468.00	
"	"	"	Membros dos Comités Freguesias	294			7.840.00	
"	"	"	João Vitor Nunes	295			7.312.00	
"	"	"	João Mendes Mariano	296			10.000.00	
"	"	"	Vitor Adriano Lopes Gato	297			3.966.00	
"	"	"	Procurador José Aires Carvalho	298			7.500.00	
			transporte.....				800.344.00	

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte			880.344-00
			Pago:			
1972	Outubro	30	Manuel ezequiel Filho	299		10.000-00
"	"	"	José Antônio Vilas Gomes	300		86.901-00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	301		65.200-00
"	"	"	Joaquim Valdeas Nunes	302		65.200-00
"	"	"	" " "	303		2.250-00
"	"	"	" " "	304		2.200-00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	305		8.850-00
"	"	"	José Antônio Vilas Gomes	306		8.550-00
"	"	"	Erna da Conceição Almeida Gomes	307		15.000-00
"	"	"	Brazim Valdeas	308		2.571-00
"	"	"	Cesário Cunha Rumbho	309		6.000-00
						1.072.694-00
						</

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1992	Novembro	1	Saldo do mês anterior Recebido:					862.384.00
"	"	04	Produções Filmes	76				10.000.00
"	"	11	Descontos para o I.R.S.	77				30.100.00
"	"	"	" " D.D.S.C.	78				4.346.00
"	"	11	Descontos para o Montepio	79				6.520.00
"	"	11	" " Caixa geral Montepio	80				28.250.00
"	"	"	" " Imposto Selo de Rentes	81				2.178.00
"	"	"	" " O S.T.D.L.	82				4.346.00
"	"	14	Imp. Antecip. govt	83A(1)				20.000.00
"	"	27	Câmara Municipal de E. Mouraz	82-A				284.053.00
"	"	"	" " " "	83				215.000.00
"	"	30	Descontos do Anual para o I.R.S.	84				10.858.00
"	"	11	" " " " D.D.S.C.	85				4.346.00
"	"	"	" " " " Montepio	86				6.449.00
"	"	"	" " " " Caixa G. Montepio	87				28.249.00
"	"	"	" " " " Imposto Selo	88				2.592.00
"	"	"	" " " " S.T.D.L.	89				4.346.00
			Transporte					1.343.850.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1972	Novembro	02	Pago: Telecom Portugal	310				4.784.00	
"	"	06	Joaquim José Mendes Dias	311				6.414.00	
"	"	10	Augusto Cuervo Ribeiro	312				75.666.00	
"	"	"	João Pedro Mendes Mendes	313				52.200.00	
"	"	"	Manuel Pinto Couto	314				60.000.00	
"	"	11	Casa Volantes	315				3.070.00	
"	"	17	Cauparhin Seguros Filipe Lorde	316				5.780.00	
"	"	19	Miguel S. Filho Lda.	317				20.000.00	
"	"	20	Grupimul	318				2.784.00	
"	"	20	Imprensa Nacional Casa da Moeda	319				15.225.00	
"	"	25	José Manuel Bulhão Fialho	320				20.846.00	
"	"	"	Casa Volantes	321				6.730.00	
"	"	"	Grupimul Lda.	322				2.426.00	
"	"	"	Telecom Portugal	323				3.520.00	
"	"	30	José António Vilares Gomes	324				173.800.00	
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	325				150.400.00	
			A. Transportes -					583.051.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte			583.051.00	
			Pago:				
1992	Novembro	30	Joaquim Volundes Nunes	326		130.400.00	
"	"	"	" " "	327		9.000.00	
"	"	11	Manuel Joaquim Pinto	328		9.450.00	
"	"	"	José António Vilas Gomes	329		9.000.00	
"	"	"	Joaquim Volundes Nunes	330		2.200.00	
"	"	"	Fernando da Conceição e Bernardino	331		15.000.00	
"	"	"	Resistência Cunha Remalho	332		6.000.00	
"	"	"	Brizida Volundes	333		2.500.00	
						766.601.00	
			Saldo que ficará para o M. seguinte			577.251.00	
						1.343.852.00	
			Pago:				
1992	Dezembro	04	Câmara Municipal L. R. L. Moura	334		200.00	
"	"	11	Leonor Portugal	335		3.313.00	
"	"	"	Correios de Portugal	336		4.400.00	
"	"	18	Norte-Luz (Papelaria)	337		3.245.00	
"	"	"	As Escolas da Freguesia de Moura	338		50.000.00	
"	"	"	José Faustino do Monte	339		75.000.00	
			transporte			136.218.00	

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N.º da guia	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte...				1.109.906.00
			Recebido:				
1992	Dezembro	23	do Rensselaer para descontos ao Hospital	94			2.282.00
"	"	11	" " Luiza S. Sponenlacão	95			14.125.00
"	"	11	" " Transporte Lb Receito	96			1.158.00
"	"	11	" " S. F. A. L.	97			2.173.00
"	"	11	Augusto Romão Veiros	15(1)			56.000.00
11	"	11	Rosalina Mendes Calado	16(1)			56.000.00
"	"	30	" " "	17(1)			10.000.00
"	"	11	Diversos (taxa de aluguer)	98			6.700.00
"	"	31	João Francisco Voladey Peixes	1/93			1.000.00
"	"	"	Receitos da Zesta de Freguesia	2/93			1.672.00
"	"	"	João Maria António Cardoso Veiros	77			342.000.00
			SOMA:				1.613.056.00
			Transporte...				1.613.056.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1992	Dezembro	13	Transporte.....					136.218.00
			Pago:					
1992	Dezembro	13	Restaurante - Bv. Covilhã	340				2.570.00
u	u	u	José António Vilares Gomes	341				86.900.00
u	u	u	Joaquim Volundes Nunes	342				65.200.00
u	u	u	Manuel Joaquim Pinto	343				65.200.00
u	u	u	Manuel Joaquim Pinto	344				9.000.00
u	u	u	José António Vilares Gomes	345				8.100.00
u	u	u	Ena da Conceição Gha Gonsalves	346				15.000.00
u	u	u	Cesaltina Cunha Remunho	347				6.000.00
u	u	u	Eurepa Elitona Idm.	348				14.655.00
u	u	u	Tesouraria das Juntas Rurais	349				3.373.00
u	u	29	Electricidade de Portugal	350				3.558.00
u	u	u	José António V. Gomes	351				26.247.00
u	u	u	Tesouraria das Juntas Rurais	352				46.337.00
u	u	u	Manuel Quintas das Leites	353				3.000.00
u	u	u	Borges & Leitores Idm.	354				14.570.00
u	u	u	Vitor Kadingen Lopes Gato	355				12.627.00
			A-Transportar.....					515.584.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte.....					575.564.00
1992	Dezembro	27	Pago: Haniel Pinto Pinto	358				8.300.00
"	"	"	Brizida Valentes	357				2.500.00
"	"	"	José Mendes Hancano	358				32.000.00
"	"	"	José Mendes Hancano	359				30.000.00
"	"	"	António Ramalho Cairó	360				20.000.00
"	"	"	José Alfredo Cairó Lopes Figueiredo	361				793.00
"	"	"	Director-geral de Protecção S. A. F. R. Lda	362				142.177.00
"	"	"	Perifoneo de Jovens da R. Lda	363				7.500.00
"	"	"	Caixa geral de Esportações	364				101.808.00
"	"	"	Caixa geral de Esportações	365				42.374.00
"	"	"	Honrário Luvidores do Arado	366				7.737.00
"	"	30	Edna Cardoso de Lencastre	367				47.807.00
"	"	31	Escuras da Fazenda R. Lda	368				3.000.00
"	"	"	Membr. da Amizade Juvenil	369				11.032.00
"	"	"	Director-geral de Protecção S. F. A. R. Lda	370				14.210.00
"	"	"	Restaurante Lencastre	371				5.960.00
			transporte.....					994.766.00

DESPESA

Mod. 535 — Imprensa Municipalista-Lisboa •

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1993	Setembro	21	Pago: Imprensa Municipalista	1				2.927.00	
"	"	22	Carmentis Amim Roberto Valadas	2				1.845.00	
"	"	27	José Mendes Humano	3				20.000.00	
"	"	31	Brizida Valadas	4				2.500.00	
"	"	"	Encomenda da Cerveja para Amigos	5				15.000.00	
"	"	"	José António Vitorino Gomes	6				109.412.00	
"	"	"	Samuel Joaquim Pinto	7				92.084.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	8				92.084.00	
"	"	"	José Romão Humano guilherme	9				15.222.00	
"	"	"	Augusto Quirino Pereira	10				15.222.00	
"	"	"	Joaquim Inácio Coelho M. Cardoso	11				31.578.00	
"	"	"	Bealberto Pereira Ramalho	12				6.000.00	
								403.824.00	
								403.824.00	
								371.056.00	
								371.056.00	

Saldo que há de ser pago a 10. seguinte

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Saldo do mês anterior			471.060.00
			Recebido:			
1993	Dezembro	13	Ciudadão Lomito Segundo	5	✓	1.500.00
"	"	26	Câmara Municipal R. Menezes	6	✓	534.741.00
"	"	11	Loquim Curo Leal	7(1)	✓	11.000.00
"	"	"	Receita suprida de contas para J. Lelo	7	✓	3.570.00
"	"	"	" " " " " I.R.S.	8	✓	20.858.00
"	"	"	" " " " " Caixa G.A.	9	✓	31.907.00
"	"	"	" " " " " Montepio	10	✓	7.363.00
"	"	"	" " " " " A.D.S.E.	11	✓	4.873.00
"	"	"	" " " " " S.T.A.L.	12	✓	4.873.00
						1.091.685.00
			S. Transportes.....			1.091.685.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
			Pago:						
1993	Febrero	05	Telecom Portugal	13					9.757.00
"	"	9	Borges & Trindade Lda.	14					10.500.00
"	"	"	Correios de Portugal	15					1.140.00
"	"	"	Hummel Pinto Pinto	16					44.000.00
"	"	15	Electricidade de Portugal	17					4.993.00
"	"	17	Electricidade de Portugal	18					5.055.00
"	"	24	E.V. Sociedade de Representações Lda.	19					5.174.00
"	"	26	Loja Hummel Bulhão Fialho	20					27.467.00
"	"	28	Loja Joaquin Imacio Coelho R. Custoso	21					31.528.00
"	"	"	Luiza Quira Ribeiro	22					15.222.00
"	"	"	Loja Rosa Humano gualdino	23					15.222.00
"	"	"	Loja Joaquin Valadas Nunes	24					65.200.00
"	"	"	Humel Joaquin Pinto	25					65.200.00
"	"	"	Loja Antonio V. Gomes	26					76.900.00
"	"	"	Humel Joaquin Pinto	27					17.100.00
"	"	"	Joaquin Valadas Nunes	28					17.100.00
			L. Transportes						441.752.00

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1993	Junho	10	Pago: Electricidade de Portugal	40					4.784.00
"	"	4	Despesas da Turma Eutímio	41					1.615.00
"	"	"	Caixa geral de Despesas	42					14.125.00
"	"	"	Manutenção das luminárias do estubo	43					3.260.00
"	"	"	Caixa geral de Despesas	44					17.514.00
"	"	"	Teri António Vilares Gomes	45					12.376.00
"	"	15	J.V. Sociedade de Representações	46					522.00
"	"	"	Loja da Teri Ramalho Caldeira	47					1.308.00
"	"	20	Telecom Portugal	48					5.159.00
"	"	28	Companhia Seguros Fidelidade	49					8.710.00
"	"	"	" " "	50					94.073.00
"	"	11	Grupinal de Fernando Balduino Lda	51					9.048.00
"	"	31	Borges & Irmãos Lda	52					16.225.00
"	"	"	L.D.S.F.	53					1.065.00
"	"	"	Manuel Pinto Rato	54					36.000.00
"	"	31	Câmara Municipal P. Horta	55					675.00
			S. Importar -						226.327.00

CAI

[illegible]

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					226.327.00
			Pago:					
1993	Março	31	Raíza Izmaio, Supers. Idm.	56				3.265.00
"	"	"	Polofranci Idm.	57				1.800.00
"	"	"	Manuel Quintas dos Santos	58				1.730.00
"	"	"	" " "	59				5.550.00
"	"	"	Joãoquim Junino Cairo	60				1.200.00
								132.874.00
			Saldo que há de ser pago					294.851.00
								533.728.00
			Pago:					
1993	Abril	4	Desp. do Programa POC/93 Feis L. Hume	61				464.282.00
"	"	"	Camões Municipal de R. Hume	62				880.00
"	"	"	Com. da Comissão C. Bureaus Feis Hume	63				15.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	64				2.500.00
"	"	"	Cesilias Cunha Ramalho	65				6.000.00
"	"	"	João António Vilas Gomes	66				99.800.00
"	"	"	Joãoquim Valadas Nunes	67				74.800.00
"	"	"	Manuel Joãoquim Pinto	68				74.800.00
"	"	"	Augusto Cairo Ribeiro	68-A				25.222.00
			L. Transporte					763.284.00

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte				1.334.867.00
			Recebido:				
1993	Abil	22	Joãoquim Pereira Rumeiro	22	✓		15.600.00
u	u	u	Luizelle de Jesus Sampaio	(4-A)	✓		11.000.00
u	u	27	Joãoquim Rodrigues da Costa	(5-A)	✓		11.000.00
u	u	30	Pessoal empregado neste ^{(5-A) 10/10} mês	23	✓		1.693.00
u	u	u	Descontos para o Sampaio	24	✓		3.420.00
u	u	u	u para a Caixa G. Sampaio	25	✓		14.820.00
u	u	u	u para o S.R.S. mês Abil	26	✓		11.858.00
u	u	u	u para u A.D.S.E. mês Abil	26-A	✓		2.280.00
u	u	u	u u D S.T.L.L. u u	27	✓		2.280.00
u	u	u	Quotidiano repassante mês de Abil	28	✓		309.741.00
u	u	u	Leituras extraordinárias u u u	u	✓		265.000.00
u	u	u	Verba para fazer face a despesas com pessoal empregado neste mês				
u	u	u	Eugênio POC/93 referente mês Abil	29	✓		186.827.00
u	u	u	Verba para pagamento dos vencimentos do pessoal empregado no programa POC/93 referente mês de Abil.	30	✓		435.731.00
			A transportar				2.585.715.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					763.284.00
			Pago:					
1993	Jul	06	Joaquim Inácio Coelho N. Cardoso	69				31.528.00
u	u	u	José Rosa Massano Gualberto	69-A				15.222.00
u	u	u	José Manuel Bulhão Filho.	70				11.760.00
u	u	u	Borges & Frederico Idm.	71				9.170.00
u	u	12	Honório dos Livros do Estado	72				3.741.00
u	u	u	Caixa Geral de Despesas	73				19.752.00
u	u	u	u u u	74				16.211.00
u	u	15	Despesas da Fazenda Pública	75				2.468.00
u	u	23	u u u	76				33.830.00
u	u	u	Vitor Lopes gisto	77				50.000.00
u	u	u	José António Raimundo gualberto	78				35.770.00
u	u	26	José Manuel Portugal	79				3.354.00
u	u	u	Borges & Frederico Idm.	80				6.490.00
u	u	30	José António Vilas Gomes	81				91.200.00
u	u	u	Joaquim Valadas Nunes	82				68.400.00
u	u	u	Manuel Joaquim Pinto	83				68.400.00
			S. transportes					1.252.980.00

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			transporte.....			1.239.980,00
			Pago:			
1993	Set	30	Augusto Cairo Ribeiro	84		25.222,00
"	"	"	Loaquim Trácio Coelho N. Cardoso	85		31.528,00
"	"	"	José Rosa Hassano Gualdino	86		25.222,00
"	"	"	Alargues & Filho Lda.	87		20.000,00
"	"	"	Asaltinas Cunha Ruyalho	88		6.000,00
"	"	"	Ena da Couceiro Anta Barandas	89		15.000,00
"	"	"	Brizola Valadas	90		2.500,00
"	"	"	Refinios Valadas Raminhos	91		5.000,00
"	"	"	Luxoal empregado no Regime FOC/93	92		619.645,00
"	"	"	Reunio de Smeatkins de Freguesia	93		7.280,00
						1.997.972,00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
						567 738.00
			Recebido:			
1993	Maio	13	Luzir Rixoto	(6-A)	✓	59.500.00
"	"	"	Federa Luzir Cardoso	(7-A)	✓	14.570.00
"	"	17	Hans Luis Burndas Couto	(8-A)	✓	11.000.00
"	"	27	Ilda Cardoso Valadas	(9-A)	✓	14.570.00
"	"	28	Sufrágio para a Huelm Popular/93	31	✓	300.000.00
"	"	28	Procedimento referente ao mês Maio	32	✓	309.741.00
"	"	"	Subsidio extraordinário do " Maio	32	✓	225.000.00
"	"	31	José Carmague da Silva	33	✓	3.000.00
"	"	"	Descontos para o I.R.S. de Maio	34	✓	11.507.00
"	"	"	" " o Imposto de Renda	35	✓	1.609.00
"	"	"	" " Huelmo S. Filho	36	✓	3.203.00
"	"	"	" " A.D.S.-E.	37	✓	2.136.00
"	"	"	" " O S.+A.L.	38	✓	2.136.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1993	Maio	3	Pago:						
			Imperatriz e Payaso Idm.	94					7.778.00
"	"	4	Manuel Eirito Rento	95					6.000.00
"	"	5	Electricidade de Portugal	96					4.711.00
"	"	6	Manuel Joaquim Eirito	97					660.00
"	"	8	Joaquim Manuel	98					5.000.00
"	"	10	Manuel quintas dos Santos	99					700.00
"	"	11	Jesousaria da Farnada Pithon	100					1.693.00
"	"	21	Botifão Idm.	101					2.586.00
"	"	"	Hernique 1 traço Idm	102					680.00
"	"	"	Parceiro do Calçado Idm.	103					17.140.00
"	"	"	José António Vilares Gomes	104					7.500.00
"	"	"	" " " "	105					7.500.00
"	"	"	Almeida 1 Oliveira Idm.	106					540.00
"	"	"	" " "	107					16.680.00
"	"	"	Calado 1 Seguros Idm	108					4.000.00
"	"	12	Exerista José Ramalho	109					2.000.00
			S. Transportes....						85.148.00

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					85.148.00
			Pago:					
1993	Junho	24	S.D.S.F. (Direcção Geral P.S. do F.A.P.)	110				16.694.00
"	"	25	Vitor Lopes gasto	111				50.000.00
"	"	26	Telecom Portugal	112				4.961.00
"	"	26	Humão & Irmãos Lda.	113				4.182.00
"	"	"	Manutenção dos Servidores do Estado	114				3.420.00
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	115				18.240.00
"	"	"	" " "	116				14.820.00
"	"	27	Humão & Irmãos Lda.	117				10.530.00
"	"	"	Vitor Gabriel Oliveira Antunes	118				32.480.00
"	"	28	Suprimentos Central	119				1.245.00
"	"	"	Companhia Seguros Fidelidade	120				23.594.00
"	"	"	" " "	121				7.344.00
"	"	"	" " "	122				47.471.00
"	"	31	Forma da Paróquia Nossa Senhora	123				15.000.00
"	"	"	Telecom Portugal	124				14.100.00
"	"	"	Companhia Seguros Fidelidade	125				6.000.00
			S. transportar					355.227.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					355.229.00
1993	Maio	31	Brizida Valadas	126				2.500.00
"	"	"	Eufémio Valadas Romão	127				2.500.00
"	"	"	José António Vilares Gomes	128				91.100.00
"	"	"	" " " "	129				31.169.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	130				57.000.00
"	"	"	" " "	131				6.600.00
"	"	"	Ramuel Joaquim Pinto	132				65.360.00
"	"	"	" " "	133				28.302.00
"	"	"	Augusto Carlos Eitens	134				25.222.00
"	"	"	José Romão Assunção Gonçalves	135				25.222.00
"	"	"	Joaquim José Coelho N. Candeiro	136				31.528.00
"	"	"	Pessoal do Programa POC/93 Mú. de Maio	137				575.120.00
"	"	"	Ramuel Quintas dos Santos	138				3.000.00
								1.299.758.00
								1.299.758.00
								225.612.00
								1.525.570.00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
						225.612.00
1993	Junho	3	Recebido: da Câmara Municipal de R. do Carmo voto, concedido para fazer face a dívidas trabalhistas nos assentados dos seguintes leis de férias	39	✓	172.586.00
"	"	"	Vencimento do pessoal POC/93 mês de maio do Centro de Emprego. Oms	40	✓	402.584.00
"	"	30	Problema referente ao mês de Junho.	41	✓	302.741.00
"	"	"	Transferência da Câmara Lubrifico extralimiteiro mês de Junho	42	✓	225.000.00
"	"	"	Laurinda Rosa da Silva	(10-A)	✓	56.000.00
"	"	"	Joazeiro Silva	(41-A)	✓	56.000.00
"	"	"	"	(12-A)	✓	20.000.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1933	Junho	1	Pago: José Alfredo Paiva Lopes Figueiredo	139				3.503.00	
"	"	11	Almeida & Olivares Lda	140				2.270.00	
"	"	4	Graciliano Manoel Martins	141				1.150.00	
"	"	"	Casa Bacharel Lda.	142				1.260.00	
"	"	"	Auto-Rêdio de Manoel Barros Lucas	143				2.160.00	
"	"	08	Almeida & Olivares Lda	144				2.000.00	
"	"	11	Soroket Lda.	145				10.747.00	
"	"	09	Papelaria Central	146				900.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	147				4.636.00	
"	"	"	"	148				3.955.00	
"	"	"	João de Landim da C. Coelho	149				5.400.00	
"	"	13	José António V. Gonçalves	150				2.142.00	
"	"	4	Vestimenta Lda.	151				39.200.00	
"	"	16	Leção Hotelaria do S. S. Aguiar	152				30.000.00	
"	"	22	Estúdio Maria Sines Martins	153				10.000.00	
"	"	"	Caminhos Maria Caminhos Santos	154				102.000.00	
			A transportar...					221.325.00	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					221.325.00
1993	Junho	23	Pago: Telecom Portugal	155				4.542.00
"	"	25	Simão Fialbo Loureiro	156				61.530.00
"	"	"	Vitor Lopes garto	157				30.000.00
"	"	"	" " "	158				80.500.00
"	"	"	Divesor / José António V. Gonçalves	159				4.626.00
"	"	29	Diamantino Silva Marques	160				4.570.00
"	"	30	José Francisco do Monte	161				35.000.00
"	"	"	Samuel Joaquim Pinto	162				128.440.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	163				136.800.00
"	"	"	" " "	164				2.200.00
"	"	"	José António V. Gonçalves	165				182.400.00
"	"	"	" " "	166				9.933.00
"	"	"	Emilia da Conceição Aires Barros	167				15.000.00
"	"	"	Araceli da Cunha Ramalho	168				6.000.00
"	"	"	Brizida Valadas	169				2.500.00
"	"	"	Georgina Valadas Ramalho	170				2.500.00
			L. Transporte					917.786.00

DESPESA

Mod. 535 — Imprensa Municipalista-Lisboa •

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS					
Ano	Mês	Dia								
1993	Julho	6	Pago: do pessoal do Programa POC/93 até de Junho	179						589.539.00
"	"	11	Honorários pelo custo.	180						682.50
"	"	4	António Bernardo Pinto	181						3.140.00
"	"	4	Passos Confianças	182						1.600.00
"	"	7	Electricidade de Portugal	183						3.853.00
"	"	21	Borges & Trindade	184						11.325.00
"	"	31	José Duarte Cardoso	185						15.222.00
"	"	4	José Rosa Mariano Gualdino	186						15.222.00
"	"	4	João Maria Francisco C. N. Cardoso	187						31.528.00
"	"	11	Manuel Joaquim Pinto	188						68.400.00
"	"	"	" " "	189						3.311.00
"	"	"	João Maria Valadas Nunes	190						68.400.00
"	"	"	" " "	191						10.406.00
"	"	"	" " "	192						2.200.00
"	"	"	José Rosa Marques	193						500.000.00
"	"	"	José António V. Gomes	194						91.200.00
										1.436.028.50

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte...				1.436.028.50	
1993	Julho	31	Pago: Luis António V. Gomes	195			10.406.00	
u	u	u	Brizida Valadas	196			2.570.00	
u	u	u	Telecom Portugal	197			5.868.00	
u	u	u	Quente Lopes Dorado	198			1.575.00	
u	u	u	Caixas geral de Sponsuções	199			28.995.00	
u	u	u	Hospital do S. C. do Estado	200			6.715.00	
u	u	u	Caixas geral de Sponsuções	201			35.212.00	
u	u	u	u u u	202			17.085.00	
u	u	u	u u u	203			13.881.00	
u	u	u	Hospital do S. C. do Estado	204			3.203.00	
u	u	u	Los Hermanos da Amabilis de Freguesia	205			9.456.00	
u	u	u	Edna Rosa Lidl R. Cardoso	206			22.570.00	
u	u	u	Grupos da Conceição C. Barandas	207			15.000.00	
u	u	u	Restaurante convivio (outubro)	208			18.295.00	
u	u	u	Loaquim Galambos.	209			15.000.00	
							1.642.317.50	
							370.707.50	
							2.013.025.00	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1993	Agosto	4	Pago: Renovar do programa RDC/13.	210				592.692.00
"	"	11	Reolvidos Valadas Infante Cardoso	211				10.000.00
"	"	"	Despesas das Farcas Públicas	212				2.074.00
"	"	9	Electricidade de Portugal	213				3.742.00
"	"	17	José Manuel Guilherme Filho	214				13.970.00
"	"	"	Telecom Portugal	215				7.457.00
"	"	"	" "	216				35.186.00
"	"	"	Restaurante Convívio	217				22.870.00
"	"	"	José Augusto Gomes	218				23.900.00
"	"	25	Caixas Geral Sponsoras	219				14.820.00
"	"	"	Hospitalidade das Levidas do Estado	220				3.420.00
"	"	"	Caixas geral Sponsoras	221				18.240.00
"	"	"	Despesas das Farcas Públicas	222				7.834.00
"	"	"	Projeções Refeção	223				2.642.50
"	"	"	Comunicação Humana de R. Moura	224				17.794.00
"	"	27	Indicador das F.A. Local	225				52.307.00
			L. Freixo...					818.957.50

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte ---					818.958-50
			Pago:					
1993	Agosto	31	José Mendes Henriques	126				30.000-00
"	"	"	Emilia da Conceição C. Bernardino	127				15.000-00
"	"	"	Cesaltina Cunha Remalho	128				6.000-00
"	"	"	" " "	129				6.000-00
"	"	"	Brizida Valadas	130				2.500-00
"	"	"	Eufrásia Valadas Bernardino	131				2.500-00
"	"	"	Jose António Nunes Veludo	132				2.340-00
"	"	"	António Rodrigues Leão	133				4.800-00
"	"	"	Manoel Isabel Mendes Quintas	134				13.010-00
"	"	"	Manoel Inácio Cunha Ramos	135				5.400-00
"	"	"	Manoel Romão Pinto Fernandes	136				5.330-00
"	"	"	Manoel Joaquim Pinto	137				7.025-00
"	"	"	" " "	138				68.400-00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	139				10.406-00
"	"	"	" " "	140				2.900-00
"	"	"	" " "	141				68.400-00
			L. transporte.....					1.068.429-50

RECEITA

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. ^o da guia	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
								1.201.708-60
1993	Junho	1	Saldo do mês anterior Debitado:					31.671-00
"	"	6	José Francisco J. V. Pereira	63		✓		76.200-00
"	"	4	Domingos Pinto Gomes	64		✓		211.500-00
"	"	4	Câmara Municipal de R. Mourão	65		✓		177.070-00
"	"	4	Instituto Emprego F. Profissional	66		✓		464.520-00
"	"	8	Salvador Rendo da S. Bentes	67		✓		10.000-00
"	"	9	Francisco Aires Carlos Freire	(68)		✓		20.000-00
"	"	15	Antônio Salvador da S. Godinho	(67)		✓		11.000-00
"	"	20	Amílcar do Rosário L. Pereira	68		✓		79.000-00
"	"	"	Samuel Inácio C. N. Cardoso	68		✓		154.400-00
"	"	"	Câmara Municipal de R. Mourão	68		✓		534.741-00
"	"	"	Domingos Pinto Gomes	67		✓		143.000-00
			Transporte					1.945.112-00

XA**DESPESA**

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte					1-068-427-50
			Pago:					
1993	Agosto	31	José António Vilares Gomes	242				91.100-00
h	h	h	h h h h	242-A				10.406-00
								1.170-235-50
			Saldo que tem 15 de Agosto.					31.671-00
								1-201-208-50
			Pago:					
1993	Setembro	1	Director-geral da A.S. F. Rêthier	243				4.270-00
h	h	2	José Rosa Teixeira	244				225.000-00
h	h	h	Almeida Henrique L. R. Marmar	245				25.575-00
h	h	h	h h h h h h	246				14.270-00
h	h	h	Gratificação Grátis	247				2.900-00
h	h	7	Comiss de Portugal	248				735-00
h	h	h	Superal do Programa POC/93	249				660.292-00
h	h	10	Henrique S. Filho Idm.	250				21.000-00
h	h	11	Joãoquim José Mendes Dias	251				12.029-00
h	h	h	José Alfredo Camo L. Figueiredo	252				7.259-00
h	h	h	Banda Filarmónica Convalense	253				10.000-00
h	h	11	Henrique Costa Filho	254				20.000-00
								1.004.662-00

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte					1-945-112-00
1993	Dezembro	30	Recebido: Don Francisco Jacinto V. Paial	70			✓	37-500-00
"	"	"	Joaquim da Silva Martins Lavado	20(1)			✓	11-000-00
			SOMA:					1-993-612-00
			</					

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte . . .			1.004.660.00
1993	Setembro	10	Pago: Carmelita Maria Roberto V. Torres	255		690.00
"	"	"	Leonorina Fernandes Brito	256		46.967.00
"	"	15	Telecom Portugal (ANULADA)	(257)		23.201.00
"	"	"	Electricidade de Portugal (ANULADA)	(258)		3.356.00
"	"	22	José António V. Gomes	259		56.644.00
"	"	"	Electricidade de Portugal	260		9.080.00
"	"	"	Ramuel Quintas dos Santos	261		6.940.00
"	"	"	João & Rómulo Idas.	262		3.605.00
"	"	"	Caixa Geral de Desportos	263		14.820.00
"	"	"	" " "	264		18.240.00
"	"	"	" " "	265		3.420.00
"	"	"	Luís Maria João Carlos Cardoso	266		31.528.00
"	"	"	José Romão António Gualdino	267		25.222.00
"	"	"	José Duarte Cardoso	268		25.222.00
"	"	30	Assembleia André Ramalho	269		6.000.00
"	"	"	Telecom Portugal	270		15.846.00
			A. Transportes			1.295.446.00

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			transporte			1.295.441.00	
1993	Dezembro	30	Pago: S. Telecom Portugal	271		7.355.00	
"	"	"	Luís Rosa Pinto Fernandes	272		10.330.00	
"	"	"	José António Nunes Velada	273		7.340.00	
"	"	"	Luís Imácio Cunha Ramos	274		10.480.00	
"	"	"	Luís Isabel Mendes Gueiros	275		18.010.00	
"	"	"	António Rutequim Lino	276		9.880.00	
"	"	"	Telecidades de Portugal	277		3.358.00	
"	"	"	Joãoquim Valido Elfacate	278		2.400.00	
"	"	"	Emm da Conceição Silva Bernardino	279		15.000.00	
"	"	"	Samuel Joãoquim Pinto	280		68.400.00	
"	"	"	Joãoquim Valadas Nunes	281		68.400.00	
"	"	"	José António Vilares Gomes	282		91.100.00	
"	"	"	Tesouraria da Fundação Rêta (F.R.S.)	283		23.712.00	
"	"	"	Samuel Joãoquim Pinto	284		10.408.00	
"	"	"	Joãoquim Valadas Nunes	285		10.408.00	
"	"	"	José António Vilares Gomes	286		10.408.00	
			S. Transportes			1.662.522.00	

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			transporte				1.668.522.00	
			Pago:					
1993	Setembro	30	João Valente Nunes	287			2.200.00	
"	"	"	José Rosa Massano Gonçalves	288			25.222.00	
"	"	"	José Duarte Cardoso	289			25.222.00	
"	"	"	João Inácio Coelho Neves Cardoso	290			31.528.00	
			Anulação das Ordens de Pagamento n.ºs 257 e 258, por serem ilíquidas em duplicado -				- 26.537.00	
							1.720.137.00	
			Saldo que há em 1.º de Outubro seguinte				273.475.00	
							1.993.612.00	
			Pago:					
1993	Outubro	08	Renato Eugénio Regueira Pôrto	291			581.240.00	
"	"	11	Campañas Regueira Fidelidade	292			24.048.00	
"	"	11	Electricidade Portugal	293			3.834.00	
"	"	11	Telecom Portugal	294			14.021.00	
"	"	"	Indicento dos J. A. Local	295			20.819.00	
"	"	"	José Mendes Massano	296			20.000.00	
"	"	"	Sociedade Filitica Regueira	297			10.000.00	
"	"	"	S. V. Sociedade de Representação	298			5.336.00	
"	"	"	Paços geral de depósitos	299			36.480.00	
"	"	"	Associação da Freguesia Pórtico	300			11.858.00	
							707.634.00	

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1993	Outubro	29	Transporte - - - - - Huiis Imáris Cunha Ramos	301				707.634.00 10.480.00
u	u	11	José António Nunes Valadas	302				7.340.00
u	u	u	Huiis Rosa Rito Fernandes	303				10.330.00
u	u	u	António Rufegem Lino	304				4.935.00
u	u	31	Emma da Conceição Ceta Bernardino	305				15.000.00
u	u	u	Resulino Cunha Ramalho	306				6.000.00
u	u	u	Joãoquim Valadas Nunes	307				2.200.00
u	u	u	Joãoquim Valadas Nunes	308				9.460.00
u	u	u	Joãoquim Valadas Nunes	309				68.400.00
u	u	u	José António Vilas Gomes	310				91.200.00
u	u	u	Samuel Joãoquim Pinto	311				68.400.00
u	u	u	José António Vilas Gomes	312				9.460.00
u	u	u	Samuel Joãoquim Pinto	313				9.460.00
u	u	u	Bruno Valadas	314				2.500.00
u	u	u	Crifónio Valadas Ramalho	315				2.500.00
u	u	u	José Rosa Amaro Gualtero	316				15.222.00
u	u	u	Joãoquim Imáris Celho Neves Cardoso	317				31.528.00
			A. Transportar - - - - -					1.082.049.00

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1993	Outubro	31	transporte José Duarte Cardoso	318			1.082.049.00	25.222.00
"	"	"	Haniel Joaquim Pinto	319			800.00	
			Soma				1.108.071.00	
			Paido que há em falta para o mês seguinte				550.419.00	
							1.658.490.00	
1993	Novembro	3	Pago: Cem Valadas	320			42.900.00	
"	"	"	Companhia Seguros Fidelidade	321			5.777.00	
"	"	11	" " "	322			70.722.00	
"	"	"	Renovação do Programa PC/93	323			441.370.00	
"	"	"	José Manuel Mariano	324			64.000.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	325			3.928.00	
"	"	16	Imprensa Nacional - Casa da Moeda	326			16.170.00	
"	"	17	José Manuel Beltrão Filho	327			49.588.00	
"	"	22	L.D.S.F.	328			2.110.00	
"	"	"	tesourarias da Fazenda Pública	329			11.858.00	
"	"	"	Prémio Geral de Responsabilidade	330			36.480.00	
"	"	"	Prémios do Seguro Político	331			11.416.00	
"	"	"	José António Ramalho Githanas	332			9.825.00	
			A. Transportes				816.262.00	

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1993	Novembro	22	Telecom Portugal ^{transporte}	333			816.262.00	
"	"	"	Vitor Hadunga Lopes guto	334			15.957.00	
"	"	30	Manuel Joaquim Pinto	335			10.040.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	336			136.800.00	
"	"	"	José António Viteres Gomes	337			128.400.00	
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	338			9.933.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	339			9.933.00	
"	"	"	José António Viteres Gomes	340			8.041.00	
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes	341			2.200.00	
"	"	"	Fern da Paçaria e da Bussadas	342			15.000.00	
"	"	"	Caraltim e Cunha Rumeiro	343			6.000.00	
"	"	"	Brinda Valadas	344			5.000.00	
"	"	"	Fernando Valadas Rumeiro	345			5.000.00	
"	"	"	Aluis Rosa Pinto Fernandes	346			10.330.00	
"	"	"	Aluis Inácio e Cunha Rumeiro	347			10.420.00	
"	"	"	José António Nunes Valadas	348			7.340.00	
							1.387.576.00	

CAI

[illegible]

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
			Transporte -				1.387.576.00	
			Saldo que haurir-se tem o mês seguinte				207.624.00	
							1.596.540.00	
			Pago:					
1993	Dezembro	06	Electricidade de Portugal	349			2.721.00	
"	"	"	Escolas da Freguesia de Moura	350			50.000.00	
"	"	7	Semear / ocupando muito tempo (poc)	351			406.060.00	
"	"	23	Leccionários da Faculdade de Direito	352			23.712.00	
"	"	"	Telecom Portugal	353			12.063.00	
"	"	11	Caixa geral de Depósitos	354			75.120.00	
"	"	"	Leccionários da Faculdade de Direito	355			12.263.00	
"	"	"	Manuel Quintas dos Santos	356			8.070.00	
"	"	24	Comunicação de Portugal	357			3.450.00	
"	"	23	Leão Domingos Carapinha	358			10.760.00	
"	"	"	Leão António V. Gonçalves	359			91.200.00	
"	"	"	" " " "	360			8.787.00	
"	"	"	Leão António Valadas Nunes	361			68.400.00	
"	"	"	" " "	362			2.200.00	
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto	363			68.400.00	
			Transportar				863.406.00	

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
1993	Dezembro	13	Transporte - Ranuel Jorgeirio Pinto	364		863.406.00	9.460.00
1	11	1	Emm da Paroquia de Sta Barbara	365		15.000.00	
11	11	11	Asaltos e cacha Ranulho	366		6.000.00	
11	11	11	Brizida Valadas	367		2.500.00	
11	11	11	Fufim Valadas Ramalho	368		2.500.00	
11	11	11	José Faustino do Norte	369		115.000.00	
11	11	27	Membr da Assembleia de Freguesia	370		1.880.00	
11	11	28	José António Vilas Gomes	371		19.894.00	
11	11	11	José António Ramalho Galhardes	372		5.330.00	
11	11	29	Francisco Lopes Pinto	373		1.440.00	
11	11	31	Senhor do Programa 800/93 1111 Dezembro	374		400.786.00	
11	11	11	José António da Faria Rufino	375		1.730.00	
11	11	11	11 11 11	376		11.856.00	
11	11	11	O Alameda de José António Cordeiro	377		6.050.00	
11	11	11	Senhor do Programa 800/93 1111 Dezembro	378		10.252.00	
11	11	11	Tabacaria de Freguesia	379		5.250.00	
11	11	11	Paulo Pinto de Faria	380		595.00	
11	11	11				1.405.829.00	

DESPESA

[illegible]

CAI

D. Transporter

620. 430. 50

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS				
Ano	Mês	Dia							
1994	Janeiro	12	Telecom Portugal	1			✓	11.453.00	
"	"	19	Electricidade de Portugal	2			✓	2.335.00	
"	"	11	Vitor Hadenegem Lopes Gento	3			✓	8.219.00	
"	"	28	Companhia de Seguros Fidelidade	4			✓	8.132.00	
"	"	"	António Pais	5			✓	20.000.00	
"	"	"	José Mendes Branco	6			✓	30.000.00	
"	"	"	Electricidade de Portugal	7			✓	2.385.00	
"	"	"	Diário do Sul	8			✓	6.300.00	
"	"	"	Director-geral de P. Social das F. L. L.	9			✓	10.250.00	
"	"	"	Subsídio dos trabalhadores da L. Local	10			✓	11.400.00	
"	"	21	João Domingos Parapiche	11			✓	5.480.00	
"	"	"	Colectores R. R. Ramalho	12			✓	6.000.00	
"	"	"	Fran da Condição P. B. B. B.	13			✓	15.000.00	
"	"	"	Brizida Valadas	14			✓	2.500.00	
"	"	"	Eufimia Valadas Ramalho	15			✓	2.500.00	
"	"	"	Manuel Lourenço Leite	16			✓	68.400.00	
"	"	"	" " " " " "	17			✓	9.460.00	
			A. Transportes					220.414.00	

DESPESA

Mod. 535 — Imprensa Municipalista-Lisboa •

CAI

DATAS DAS ENTRADAS			DESIGNAÇÃO DA RECEITA	N. da guia	IMPORTÂNCIAS	
Ano	Mês	Dia				
1994	Janeiro	07	<i>Pelto do mês anterior</i> Joaquim Mendes gosto gostinho	4-R-1	✓	140.419-50 11.000-00
u	u	u	u u u u	5-R-1	✓	45.000-00
u	u	10	Joaquim Mendes gosto	6-R-1	✓	20.000-00
u	u	11	Diversos (Declarações)	9	✓	3.000-00
u	u	14	Instituto Hummel Mendes Semino	7-R-1	✓	65.000-00
u	u	28	Câmara Municipal de R. Macchuaz	10	✓	307.612-00
u	u	31	u u u u	11	✓	225.000-00
u	u	u	União supracitada entre Leutas	12	✓	1.292-00
u	u	u	u u u u	13	✓	11.258-00
u	u	u	u u u u	14	✓	18.340-00
u	u	u	u u u u	15	✓	2.270-00
u	u	u	u u u u	16	✓	2.270-00
						852.986-50

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1994	Dezembro	10	Telecom Portugal	29	✓	11.958.00		
"	"	"	Despesas da Fazenda Pública	30	✓	1.285.00		
"	"	"	" " "	31	✓	11.358.00		
"	"	"	Caixa geral de Despesas	32	✓	18.240.00		
"	"	"	" " "	33	✓	18.240.00		
"	"	14	Sindicato dos T. e L. Local	34	✓	2.280.00		
"	"	"	Despesa - geral de P. S. e T. e L. Local	35	✓	800.00		
"	"	16	Domingos Rito Pateiro	36	✓	8.500.00		
"	"	"	Casa Convívio L. R. de Moura	37	✓	10.000.00		
"	"	"	Borges & Isidoro S. L.	38	✓	19.600.00		
"	"	"	" " "	39	✓	16.750.00		
"	"	18	Loquim Valadas Nunes	40	✓	68.400.00		
"	"	"	" " "	41	✓	6.149.00		
"	"	"	" " "	42	✓	8.200.00		
"	"	"	Manuel Loquim Rito	43	✓	68.400.00		
"	"	"	" " "	44	✓	8.514.00		
"	"	"	Paulo António Vilas Gomes	45	✓	91.200.00		
			Transportes.....			364.340.00		

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1994	Fevereiro	28	Transporte José António Vilares Gomes	46			364.370.00	✓ 8.041.00
u	u	u	Ensaio da Pousada Casa Bernardes	47			✓ 15.000.00	
u	u	u	Peças para Casa Bernardes	48			✓ 6.000.00	
u	u	u	Brizida Valadas	49			✓ 2.500.00	
u	u	u	Enfina Valadas Raimundo	50			✓ 2.500.00	
u	u	u	João Domingos Casapinto	51			✓ 5.480.00	
u	u	u	João Ferreira Morgado	52			✓ 624.00	
							404.575.00	
			Saldo que ficará para o H. seguinte				448.411.50	
							852.986.50	
1994	Março	2	Electricidade de Portugal	53			✓ 4.907.00	
u	u	u	José António V. Gomes	54			✓ 14.678.00	
u	u	9	Loquim Valido Elfuinte	55			✓ 1.600.00	
u	u	u	Reservatório das Figueiras Lúcio	56			✓ 1.298.00	
u	u	u	Membr. das Figueiras de Engenharia	57			✓ 11.550.00	
u	u	14	Licença Portugal	58			✓ 22.923.00	
u	u	u	Licença do S. S. Local	59			✓ 6.200.00	
u	u	16	Quil. para Montagem	60			✓ 18.240.00	
			S. Montagem				77.478.00	

CAI

[illegible]

X A

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1994	Junho	16	Transporte Caiçan, gent. S.ª Maria	61			77.482.00	
							✓ 18.240.00	
u	u	u	Reservatório dos Tamarins Pólvora	62			✓ 11.856.00	
u	u		Terri Mendes Henrique	63			✓ 20.000.00	
u	u	u	Luís Oomingsen Casapinta	64			✓ 2.210.00	
u	u	u	Luís Fernandes Dias	65			✓ 1.600.00	
u	u	29	Luís Inácio L. N. Cardoso	66			✓ 63.056.00	
u	u	u	Luís Rosa Henrique gualberto	67			✓ 50.444.00	
u	u	30	L. D. S. E. (S.ª Maria - gent. S.ª Maria)	68			✓ 8.040.00	
u	u	u	Restaurante Convívio (S.ª Maria - gent. S.ª Maria)	69			✓ 14.360.00	
u	u	u	Cooperativa Legumes Fidelidade	70			✓ 123.269.00	
u	u	u	Henrique L. Inácio L. N.	71			✓ 2.443.00	
u	u	u	Centro Cultural de Orlino	72			✓ 16.000.00	
u	u	u	Saplema L. N. Filipe L. N.	73			✓ 4.814.00	
u	u	u	u u u u	74			✓ 22.574.00	
u	u	u	Para do Forno de Glória Norte e Sul - 75	75			✓ 15.000.00	
u	u	u	Luís Alfredo Amio L. Figueiredo	76			✓ 6.844.00	
			L. Transportes				488.938.00	

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
							458.938.00	
1994	Maio	31	Transporte.... Borges J. Leidano Idor.	77	✓	15.600.00		
u	u	u	S.-D.-S.-E.	78	✓	2.050.00		
u	u	u	Centro Cultural E-Popular de Hóbrives	80	✓	40.160.00		
u	u	u	José Manuel Belhano & Filho	79	✓	40.850.00		
u	u	u	José António Vilhena Gonçalves	81	✓	91.200.00		
u	u	u	u u u u	82	✓	11.109.00		
u	u	u	Manuel Louquim Pinto	83	✓	68.400.00		
u	u	u	u u u	84	✓	11.109.00		
u	u	u	Louquim Voludes Nunes	85	✓	68.400.00		
u	u	u	u u u	86	✓	2.200.00		
u	u	u	França Pousadas & Bancadas	87	✓	15.000.00		
u	u	u	Bealhães Bueira Ramalho	88	✓	6.000.00		
u	u	u	Bealhães Voludes Ramalho	89	✓	2.570.00		
u	u	u	Bealhães Voludes	90	✓	2.500.00		
u	u	u	José Domingos Parafinês	91	✓	5.480.00		
u	u	u	Art. Bombeiros de Portugal	92	✓	925.00		
			A-transporte....				842.421.00	

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte ... Saldo que ficará para o M. seguinte				846.421.00 321.661.50 1.164.082.50
1994	Jul	15	Electricidade de Portugal	93	✓	5.238.00	
"	"	"	Telecom Portugal	94	✓	19.552.00	
"	"	30	Joaquim Inácio C. N. Cardoso	95	✓	31.528.00	
"	"	"	José Rosa Passano Gualdeira	96	✓	15.222.00	
"	"	"	José da Piedade Veluda Rosado	97	✓	15.222.00	
"	"	"	Joaquim Inácio C. N. Cardoso	98	✓	31.528.00	
"	"	"	José Rosa Passano Gualdeira	99	✓	15.222.00	
"	"	"	José da Piedade Veluda Rosado	100	✓	15.222.00	
"	"	"	Berger & Lútero Lda	101	✓	10.500.00	
"	"	"	Joaquim Carlos Lemos	102	✓	1.500.00	
"	"	"	Papelarias de Lemos & Rosado Lda	103	✓	675.00	
"	"	"	Resumidos dos Paróquias Católicas	104	✓	1.222.00	
"	"	"	Solapancia de Romualdo Q. dos Santos	105	✓	3.840.00	
"	"	"	Luzes - Electricidade e Publicidade, Lda	106	✓	13.200.00	
"	"	"	Caixa Geral de Despesas	107	✓	12.800.00	
			A. Transportes ...				153.176.00

XA

DESPESA

DATAS DAS SAÍDAS			DESIGNAÇÃO DA DESPESA	N.º da ordem de pagamento	IMPORTÂNCIAS			
Ano	Mês	Dia						
1994	Abil	30	Transporte.... Indicador de t. d. local	108			253.171.00	
u	u	u	Coisas q. espontaneas	109			✓ 2.280.00	
u	u	u	Exercícios da Família Bittner	110			✓ 11.816.00	
u	u	11	Exercícios Voladas	111			✓ 2.500.00	
u	u	u	Exercícios da Exatidão de Frequência	112			✓ 11.879.00	
u	u	u	Exercícios da Concórdia Alta Bonasas	113			✓ 15.000.00	
u	u	u	Exercícios Voladas Ramalho	114			✓ 2.500.00	
u	u	u	Exercícios de Archa Ramalho	115			✓ 6.000.00	
u	u	u	Exercícios de Logística Bittner	116			✓ 110.996.00	
u	u	u	u u u	117			✓ 820.00	
u	u	u	u u u	118			✓ 8.694.00	
u	u	u	Jose Antonio V. Gomes	119			✓ 158.472.00	
u	u	u	u u u u	120			✓ 8.694.00	
u	u	u	Logística Voladas Bittner	121			✓ 110.996.00	
u	u	u	u u u	122			✓ 2.520.00	
u	u	u	Exercícios de Logística	123			✓ 1.576.00	
			L. Transportes....				110.814.00	