

Deve

DATA

Doc. n.º

Saldo do ano anterior e de:
 três milhões quatrocentas e
 vinte e sete mil duzentas e
 um escudos e sessenta
 centavos = 3.427.201,60 =

3.427.201,60

Yauco	7	Recebido da seq. n.º 46 - D	01	40.000,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 44	02	40.000,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 305	03	92.500,00
>>	15	Recebido da seq. n.º 51 - B	04	15.000,00
>>	30	Recebido de F.F.F. - 1.º trimestre	05	2512.000,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 45 - B	06	47.500,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 45 - B	07	100.000,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 58 - D	08	77.500,00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 34	09	92.500,00
>>	>>	Recebido da b. municipal para obras de J. residente Yau/99	10	420.870,00
>>	>>	Recebido de venda de solos	11	2.236,00
>>	>>	Recebido de serv. com. Telefone	12	2.220,00
>>	>>	Recebido de serv. com. Laboratórios	13	6.295,00
>>	>>	Recebido de serv. com. Alugados	14	3.000,00
>>	>>	Recebido de outros serviços prest.	B.P	37.101,00

a Transfontan

6895.923,60

6895.923,60

DATA

Doc^o

Janho	22	Pago a Portugal Telecom	01	13 568 00	✓	.
"	"	Pago à E.D.P. - Luz	02	4 584 00	✓	.
"	"	Pago a António P. P. Vieira	03	114 000 00	✓	.
"	"	Pago a Manuel Barroso Santos	04	25 158 00	✓	.
"	30	Pago a Miguel Joaquim P. Salmeida	05	12 000 00	✓	.
"	"	Pago a Augusto P. L. Marques	06	40 891 00	✓	.
"	"	Pago a Luis Alberto P. Guerreiro	07	60 000 00	✓	.
"	"	Pago à Locafon - 4 ^o Instalação	08	116 393 00	✓	.
"	"	Pago a António P. F. Beja Lda	09	10 243 00	✓	.
"	"	Pago à Câmara Municipal	10	3 214 00	✓	.
"	"	Pago à Municipal Confiança	11	13 457 00	✓	.
"	"	Pago a António Marques F. Beja Lda	12	11 990 00	✓	.
"	"	Pago ao Respaldo dos Quadros	13	294 804 00	✓	.
"	"	Pago a Manuel Barroso Santos	14	8 840 00	✓	.
"	"	Pago a Manuel Barroso Santos	15	4 000 00	✓	.
"	"	Pago aos membros da Local	16	115 057 00	✓	.
"	"	Pago a Recolhida Rosa Parlyps	17	18 000 00	✓	.

<p>DESPESA</p> <p>SALDO P/ O MÊS SEGUINTE</p> <p>RECEITA</p>				<p>857 199 00</p> <p>6038 724 60</p> <p>6.895 923 60</p>
--	--	--	--	--

Deve

DATA		Doc ^o	
	Saldo do mês anterior		6038 724 60
Fev. 01	Recebido da seq. n ^o 110	16	92 500 00
>> 02	Recebido da seq. n ^o 106	17	92 500 00
>> >>	Recebido da seq. n ^o 31 - 6	18	47 500 00
>> >>	Recebido de venda de selos	19	1 860 00
>> >>	Recebido da seq. n ^o 112	20	92 500 00
>> 22	Recebido da seq. n ^o 146	21	92 500 00
>> >>	Recebido da seq. n ^o 51 - 6 - fest ^o	22	10 000 00
>> >>	Recebido da seq. n ^o 114	23	92 500 00
>> >>	Recebido de serv. Administrativos	24	1 500 00
>> >>	Recebido de serv. Administrativos	25	3 825 00
>> >>	Recebido de serv. Administrativos	26	6 570 00
>> >>	Recebido de outros serviços prestados	P.P.	16 894 00

a transportar

6589373 60
6.589.373 60

Hauser

DATA		DOC. Nº				
Fevenário	10	Pago a José Manuel B. Falho	18	75 511 00	✓	.
»	»	Pago a José Maria Bandoso Simões	19	5 000 00	✓	.
»	»	Pago a Marques & Filho, lda.	20	900 00	✓	.
»	»	Pago à Ex. Genal José Louçã	21	21 030 00	✓	.
»	»	Pago a Fiquel Joaquim P. Saluta	22	3 000 00	✓	.
»	19	Pago à E. P. P. Luz	23	4 468 00	✓	.
»	»	Pago à Sonluqa Telecom	24	16 243 00	✓	.
»	19	Pago à Câmara Municipal	25	1 214 00	✓	.
»	»	Pago a António Manuel N. Pinto	26	10 000 00	✓	.
»	»	Pago a Manuel Gomes Bug. Baniças	27	10 000 00	✓	.
»	»	Pago ao Banco	28	25 000 00	✓	.
»	»	Pago ao Banco Espírito Santo	29	8 424 00	✓	.
»	»	Pago à Creditex	30	46 259 00	✓	.
»	»	Pago a Luís Alberto P. Mameiro	31	60 000 00	✓	.
»	»	Pago a Alfaiate e Calceira	32	23 337 00	✓	.
»	»	Pago a José Manuel Bulhão Falho	33	88 196 00	✓	.
»	»	Pago a João Manuel Soares	34	26 840 00	✓	.
»	26	Pago a Leopoldina P. Paulegas	35	18 000 00	✓	.
»	»	Pago ao Município dos Quarnos	36	341 204 00	✓	.
»	»	Pago a Manuel Soares dos Santos	37	4 200 00	✓	.
»	»	Pago aos Rendimentos da Aut. Local	38	124 523 00	✓	.

DESPESA

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE

RECEITA

919 652 00

5.669 721 60

6589 373 60

Deve

DATA		DOC. N.º			
	Saldo do mês anterior		5669	723	60
15	Recebido da Prefeitura para obras serv. esq. aduís de Fevereiro/99				
		27	420	830	00
»	12 Recebido da se. n.º 69-D.	28	100	000	00
»	19 Recebido de outros recursos	6P	16	083	00
»	19 Recebido de venda de selos	29		833	00
»	» Recebida da Prefeitura da se. n.º 35	30	40	000	00
»	19 Recebido de Banco do Brasil	31	1	400	00
»	22 Recebido da se. n.º 62-B	32	40	000	00
»	30 Recebido e/ou Recus. Eleitoral/98	33	20	036	00
»	» Recebido Def. Nacional de 28/06/98	34	18	927	00
»	» Recebido para obras de 1999	35	420	830	00
»	31 Recebido de venda de selos	36	2	274	00
»	» Recebido de José Luis Mendonça	37	10	000	00
»	» Recebido de outros serv.	38	3	500	00
»	» Recebido de outros serv. Educ. n.º	39	8	125	00
»	» Recebido de outros serv. Educ.	40	1	350	00
»	»				
			6.783.915,60		
a Anaury Fontan			6.783.915,60		

Haveer

DATA			Doc. N.º				
MARCO	1	Pago a Joaquim Manuel g. Oliveira	39	5 000	00	✓	.
»	»	Pago à Fátima Adona Bonvalense	40	17 940	00	✓	.
»	05	Pago ao fessoa P.O.C. - 3th.	41	36 780	00	✓	.
»	»	Pago ao fessoa P.O.C. - 21%	42	7 724	00	✓	.
»	»	Pago a Romualdo g. Bonnilho	43	300	00	✓	.
»	10	Pago a António Sampaio Lda.	44	850	00	✓	.
»	»	Pago a Ana Maria Pedro P. Barros	45	912	00	✓	.
»	»	Pago a Iguineira	46	163 280	00	✓	.
»	»	Pago a Ex. Genal Espentalães	47	29 640	00	✓	.
»	19	Pago a Breditec	48	46 259	00	✓	.
»	»	Pago a Joana & Bolaco	49	34 222	00	✓	.
»	»	Pago a J. J. J.	50	257 400	00	✓	.
»	»	Pago à Salomanci	51	4 200	00	✓	.
»	»	Pago à Bárbara Junqueira	52	1 214	00	✓	.
»	»	Pago à E.D.P. - Luz	53	7 973	00	✓	.
»	»	Pago à Portugal Telecom	54	19 111	00	✓	.
»	»	Pago aos P.N.	55	1 560	00	✓	.
»	»	Pago à Conval Chef.	56	6 531	00	✓	.
»	»	Pago à Cooperativa Agr. Bonval	57	5 489	00	✓	.
»	26	Pago aos membros P. Lopa	58	125 625	00	✓	.
»	»	Pago a Margarida P. Paulegas	59	18 000	00	✓	.
»	»	Pago ao Jessop dos quadros	60	280 916	00	✓	.
»	»	Pago a Manuel Jacino Santos	61	1 600	00	✓	.
»	»	Pago ao Jessop da 1ª quadra P.O.C.	62	36 780	00	✓	.
»	»	Pago ao Jessop da 2ª quadra P.O.C.	63	7 724	00	✓	.
»	»	Pago a Luis Alberto Rosado Jacino	64	60 000	00	✓	.
»	»	Pago à Lisboa	65	11 800	00	✓	.
»	»	Pago à Salomanci	66	1 700	00	✓	.
»	»	Pago a Augusto José M. Rodrigues	67	6 420	00	✓	.
DESPESA						1199 980 00	
SALDO P/O MÊS SEGUINTE						5588 935 60	
RECEITA						6783 915 60	

Deve

DATA		DOC. Nº	
	Saldo do mês anterior		6.588.935 60
Abril 6	Recebido de Juros de Depósito	41	1.481 00
" 12	Recebida da seq. nº 110 - B	42	47.500 00
" 19	Recebido da seq. nº 23/A	43	62.500 00
" 20	Recebido de F.F.F. - 2º trimestre	44	2510 000 00
"	Recebidos de Venda de Sotos	45	1.440 00
"	Recebido da seq. nº 59 - D.	46	100.000 00
" 28	Recebido da seq. nº 60 - D.	47	100.000 00
" 30	Recebida da Câmara Municipal de alôo concedido p. obras de benef. s/ Patrimônio - Abril	48	420.830 00

a Traugottan

8.832.686 60

8.832.686 60

Haar

DATA		DOCR				
Abri	6	Pago à Igrorequeguas	68	8 000	00	✓ .
»	»	Pago à Petrequeguas	69	2 400	00	✓ .
»	»	Pago a José F. M. Ramalho	70	1 750	000	00 ✓ .
»	»	Pago à Escola Germania Conra	71	12 600	00	✓ .
»	»	Pago à Escola Germania Conra	72	23 000	00	✓ .
»	»	Pago à Escola B. J. S. T.º Qu.º Babilio	73	7 000	00	✓ .
»	»	Pago a Joaquim P.º q. Quireira	74	5 000	00	✓ .
»	»	Pago à Casa Britana Conra	75	20 000	00	✓ .
»	»	Pago à Fundação Beneficença	76	33 893	00	✓ .
»	»	Pago à bx. Gen.ª José Lacões	77	23 520	00	✓ .
»	»	Pago a Instituto Edições e Public.	78	24 440	00	✓ .
»	»	Pago à Cooperativa Agrícola Conra	79	5 640	00	✓ .
»	»	Pago a Conra S.º	80	3 133	00	✓ .
»	»	Pago a	81	8 000	00	✓ .
»	»	Pago a Maria Faria q. F. Lyco	82	5 000	00	✓ .
»	»	Pago a José Benigno Alves Tanques	83	30 000	00	✓ .
»	»	Pago a Tanques o Filho, S.º	84	750	00	✓ .
»	»	Pago a Fernando Santos Ramos	85	1 800	00	✓ .
»	»	Pago ao Mandu Lupacia Conra	86	7 000	00	✓ .
»	»	Pago a Subdiário	87	46 800	00	✓ .
»	»	Pago a Conluga, Nevidente	88	48 923	00	✓ .
»	»	Pago à Electrovita	89	42 588	00	✓ .
»	»	Pago a M. V. Sociedade Ref. S.º	90	35 273	00	✓ .
»	»	Pago a Joaquim Valido Offiate	91	10 890	00	✓ .
»	»	Pago a Joaquim Valido Offiate	92	13 356	00	✓ .
»	»	Pago a Offiate, e Baldina Id.º	93	12 651	00	✓ .
»	»	Pago a Joaquim Valido Offiate	94	6 000	00	✓ .
»	»	Pago a Benedito Santos	95	106 377	00	✓ .
»	»	Pago a António P.º V.º Vieira	96	21 000	00	✓ .
»	»	Pago a Ramos e Ramos	97	26 325	00	✓ .
»	»	Pago a Conluga Veterom	98	23 374	00	2.376.033 00

a transportan

2376033 00

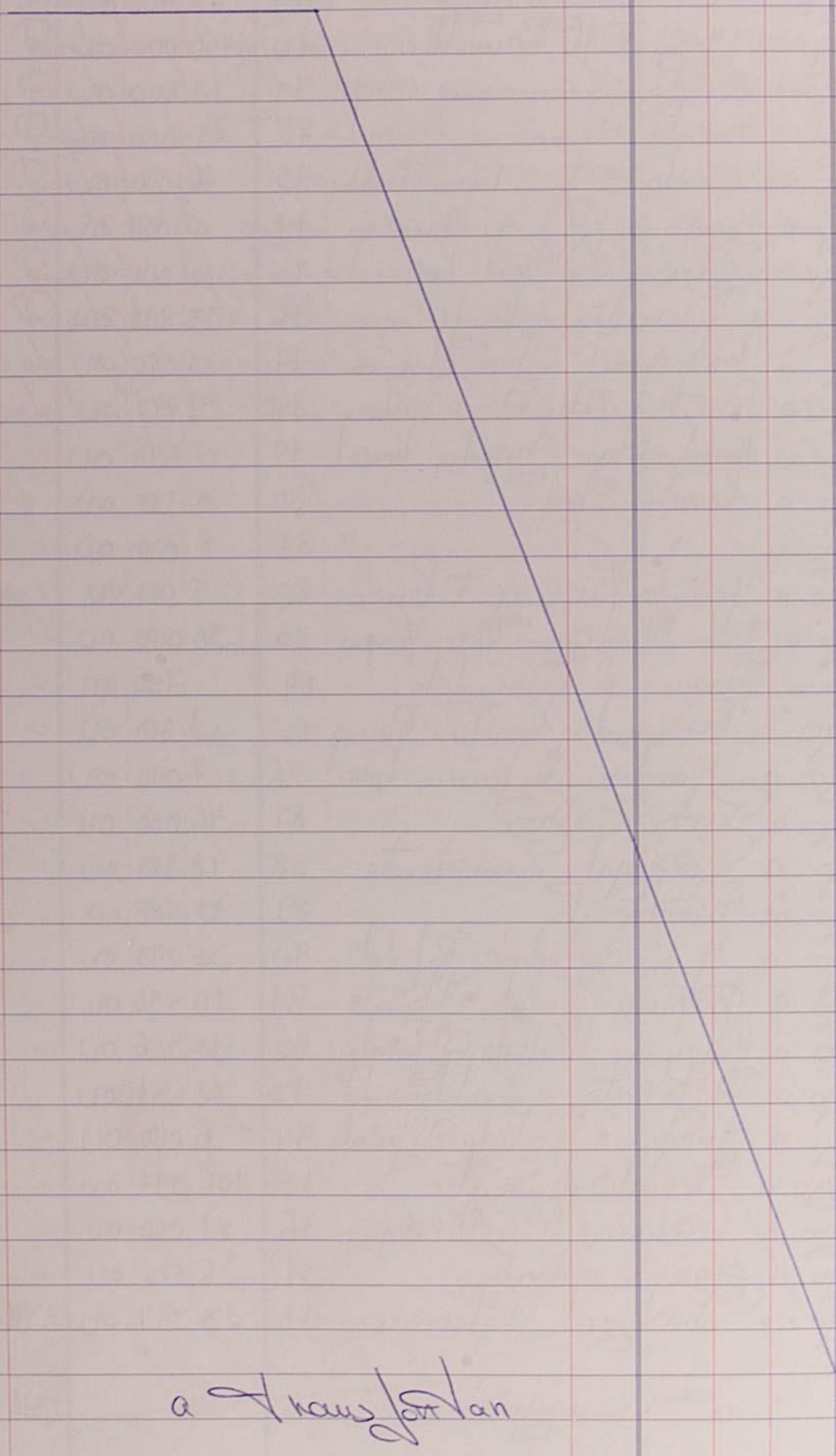
Derece

DATA

Doc. No

Straus Jante

8.832 686 60



a Straus Jante

8.832 686 60

8.832 686 60

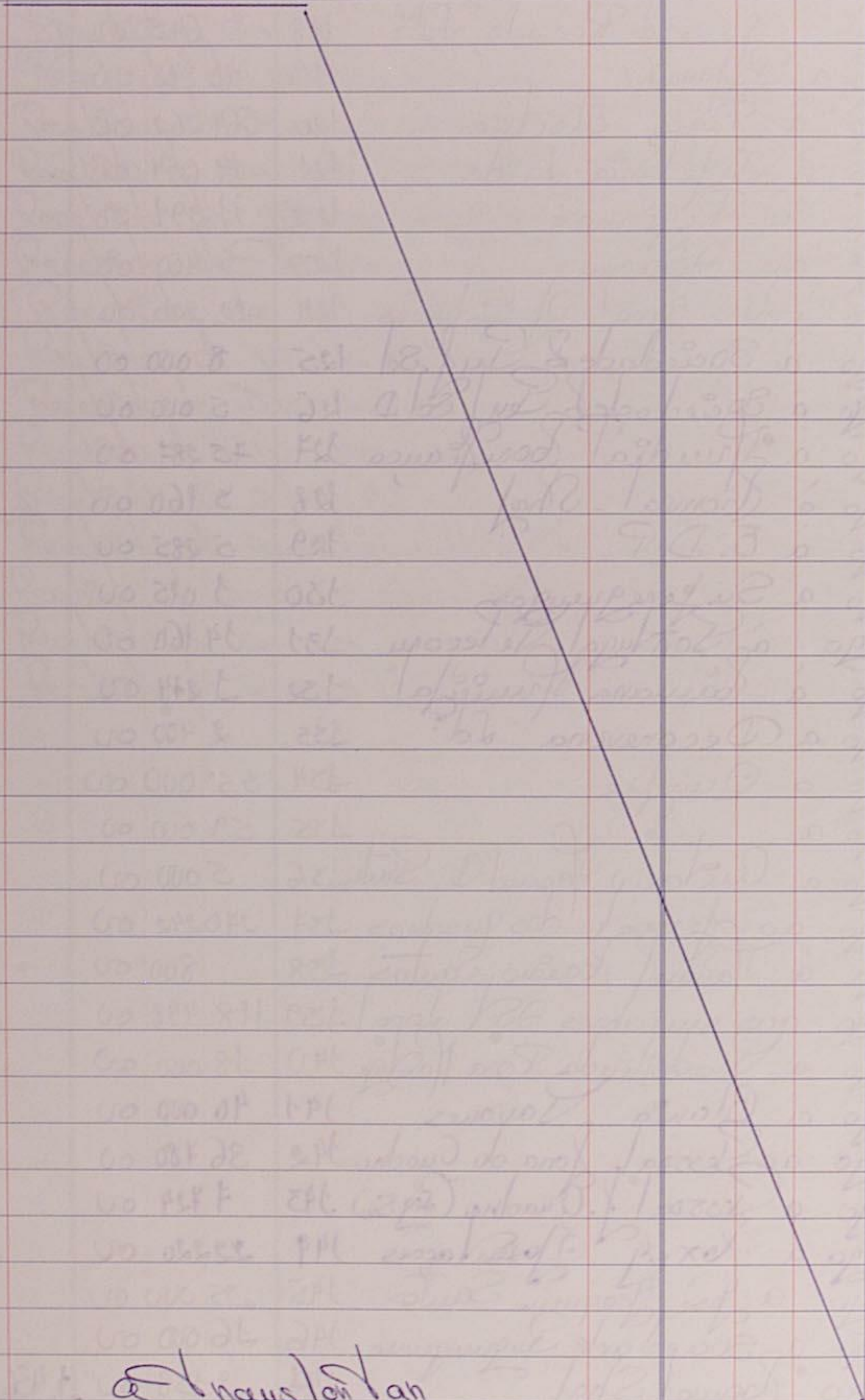
Haver

DATA			DOC. N°					
MAIO	10	Pago à Boa Fenitara Agnida B.	116	14	170	00	✓	.
"	"	Pago a Marques Filhos Lda	117		800	00	✓	.
"	"	Pago a Jesus & Pasado, Lda	118		645	02	✓	.
"	"	Pago a S. Ana	119	40	842	00	✓	.
"	"	Pago à Home Electrica	120	564	262	00	✓	.
"	"	Pago à S. J. Maria Saide	121	14	654	00	✓	.
"	"	Pago à Regimac	122	11	291	00	✓	.
"	"	Pago ao Banco	123	5	400	00	✓	.
"	"	Pago à Ex. Gen. Opostações	124	22	220	00	✓	.
"	23	Pago à Sociedade S. J. S. L.	125	8	000	00	✓	.
"	"	Pago à Sociedade S. J. S. D.	126	5	000	00	✓	.
"	"	Pago à Fundação Confiança	127	75	287	00	✓	.
"	"	Pago à Banca - Shell	128	5	160	00	✓	.
"	"	Pago à E. D. P.	129	5	285	00	✓	.
"	"	Pago à Supermercados	130	3	015	00	✓	.
"	"	Pago à S. J. S. L. de Copm	131	14	160	00	✓	.
"	"	Pago à Bancaria Municipal	132	3	214	00	✓	.
"	"	Pago à Deconevona Lda	133	2	400	00	✓	.
"	"	Pago à Quatre	134	35	000	00	✓	.
"	"	Pago a	135	59	000	00	✓	.
"	"	Pago a António Manuel A. Brito	136	5	000	00	✓	.
"	"	Pago ao Jornal dos Quachos	137	270	242	00	✓	.
"	"	Pago a Manuel Barão Santos	138		800	00	✓	.
"	"	Pago aos membros S. J. Local	139	118	498	00	✓	.
"	"	Pago a Leopoldina Rosa Monteiro	140	18	000	00	✓	.
"	"	Pago a Glória Vayanes	141	40	000	00	✓	.
"	"	Pago ao Jornal Jona do Quacho	142	36	780	00	✓	.
"	"	Pago a Jornal J. Quacho (Seg. S.)	143	7	724	00	✓	.
"	"	Pago a Ex. G. Opostações	144	22	220	00	✓	.
"	"	Pago a José Joaquim Santos	145	35	000	00	✓	.
"	"	Pago a Sociedade Reguense	146	16	000	00	✓	.
"	"	Pago Banca Shell	147	2	138	00	✓	.
							1.456.207	00
							1.456.207	00

Deree

Knaußente

5855594 60



Knaußente

5855594 60

5855594 60

Haver

DATA

DOCV:

Maio	31	Pago Banco <i>Imaus Jante</i> <i>Jaques F. B. Sakio</i>	148	2.456.209 00	33.125 00	-
------	----	--	-----	--------------	-----------	---

DESPESA
SALDO P/ MÊS SEGUINTE
RECEITA

3469332 00
4.386.262 60
5855594 60

Deve

DATA		DOC. Nº	
	Saldo do mês anterior		4386 262 60
Junho			
	Recebido de sel. nº 51 - B	65	20 000 00
»	» Recebido de sel. nº 75 - B	66	100 000 00
»	» Recebido da Câmara Municipal		
	ref. obras de beneficiação do fabricadouro - Maio/99	67	420 830 00
»	24 Recebido de autos serviços CP.		23 898 00
»	28 Recebido da Câmara Municipal		
	ref. obras de beneficiação do fabricadouro - Junho/99	68	420 830 00
»	» Recebido da Câmara Municipal		
	ref. ao recenseamento Eleitoral/99	69	19 948 00
»	» Recebido da Câmara Municipal		
	ref. ao sel. Nacional/98	70	18 833 00
»	» Recebido de venda de selos	71	2 455 00
»	» Recebido da sel. nº 30 - B	72	44 500 00
»	» Recebido de serviços Administr.	73	12 500 00
»	» Recebido de serviços Administr.	74	6 080 00
»	» Recebido de serviços Administr.	75	1 135 00
»	» Recebido de licença bancárias	76	34 480 00
»	» Recebido de venda de selos	77	3 974 00

a transportar

5518755 60

5518755 60

Haver

DATA		Doc. N°				
4 Junho	16	Pago a Sandra B. Silva Reis	149	42 166	00	✓ .
"	"	Pago a Auto H. Bonvalense	150	4 815	00	✓ .
"	"	Pago a Jais Florido	151	35 100	00	✓ .
"	"	Pago à Tefania Equartaj	152	850	00	✓ .
"	"	Pago à Segunayra Souza	153	200	00	✓ .
"	"	Pago a Gustavo Samuel Neves Brito	154	15 000	00	✓ .
"	"	Pago à Bárbara Truicija P	155	1 214	00	✓ .
"	"	Pago a Jesus B Rosado Ida.	156	1 805	00	✓ .
"	"	Pago à Boaventura Aguiar Bonval	157	15 034	00	✓ .
"	"	Pago a Alvaro Apolinário Tralho	158	30 000	00	✓ .
"	"	Pago a Roginaldo Gaspar	159	650	00	✓ .
"	"	Pago a Ana Maria Reis B. Reis	160	14 724	00	✓ .
"	"	Pago a Escola E.B. - ST. Abel. Baldio	161	4 000	00	✓ .
"	"	Pago ao Mandim Infância S. Aut.	162	32 000	00	✓ .
"	"	Pago ao Jesspa Guachop	163	498 598	00	✓ .
"	"	Pago a Leopoldina Rosa Paul.	164	18 000	00	✓ .
"	"	Pago a Rubén Samuel N. Brito	165	5 000	00	✓ .
"	"	Pago à E. D. F.	166	11 064	00	✓ .
"	"	Pago a Joaquim Galvão Lino	167	165 481	00	✓ .
"	"	Pago a Samuel Baptista Santos	168	4 406	00	✓ .
"	"	Pago a Santos Samuel F. B. F.	169	12 500	00	✓ .
"	"	Pago a Jesus B Rosado Ida.	170	330	00	✓ .
"	"	Pago a Jesspa Jona do quad. P. de	171	36 480	00	✓ .
"	"	Pago a Jesspa J. Guadino - S. S.	172	4 424	00	✓ .
"	"	Pago a Sonuga Telecom	173	22 222	00	✓ .
"	"	Pago a M. F. Armando F. N. Nunes	174	5 639	00	✓ .
"	"	Pago a Bonva Sou	175	46 800	00	✓ .
"	"	Pago à escola E. B.	176	33 600	00	✓ .
"	"	Pago ao Mandim Infância bonv.	177	4 000	00	✓ .

DESPESA

SALDO PIMÊS SEGUINTE

RECEITA

1.080 011 00

4.438 744 60

5.518 755 60

Deve

DATA		DOC ^o		
	Saldo do mês anterior		4.438	744 60
Julho 5	Recebido de Juros de Depósitos	79		762 00
" 13	Recebido de estorno 03.03.02	80	4	111 00
" 14	Recebido da seq. n.º 69-B	81	40	000 00
" "	Recebido da seq. n.º 51-B	82	12	500 00
" "	Recebido da seq. n.º 12-B	83	67	500 00
" "	Recebido da seq. n.º 8A	84	100	000 00
" "	Recebido da seq. n.º 144	85	92	500 00
" "	Recebido b. TT - Julho/99	CP6	15	964 00
" "	Recebido de F.F.T. - 3.º trimestre	86	2.513	000 00
" "	Recebido da Câmara Municipal das obras de Beneficiação do património - Julho	87	420	830 00
" 30	Recebido da seq. n.º 46-A - 1.º qtr	88	50	000 00
" "	Recebido de serviços administr.	90		225 00
" "	Recebido de licença de bandeiras	91	90	480 00
" "	Recebido de serviços administr.	92	5	450 00
" "	Recebido de serviços administr.	93	2	000 00
				4.852 069 60
a Traugottlan				4.852 069 60

Haveer

DATA			Doc. N°					
2	JULHO	01	Pago a Adriano P. F. Beja Ida.	178	15	110	00	✓ -
			Pago à Creditex - 2 pag. (17.7.78)	179	92	678	00	✓ .
			Pago a João P. Bonvalente	180	23	598	00	✓ .
			Pago à Cooperativa Agrícola	181	10	290	00	✓ .
			Pago à Sonluga Telecom	182	11	641	00	✓ .
			Pago aos B.M.	183	2	938	00	✓ .
			Pago ao Bonval Shopping	184	3	743	00	✓ .
			Pago à Bx. Genal Apurtações	185	22	220	00	✓ .
			Pago à Bx. Genal Apurtações	186	22	220	00	✓ .
			Pago a Ana Maria Ribeiro P. Pires	187	2	800	00	✓ .
			Pago à Câmara Municipal	188		976	00	✓ .
			Pago aos B.M.	189		900	00	✓ .
			Pago a António Espírito Santo	190	95	000	00	✓ .
			Pago à Tobiladora Bonvalente	191	45	900	00	✓ .
			Pago a José Manuel B. Fialho	192	35	980	00	✓ .
			Pago a Média Louisa	193	13	697	00	✓ .
			Pago a Socap - F. Pestalço	194	116	393	00	✓ .
			Pago a Francisco S. L. Sequeira	195	25	000	00	✓ .
			Pago a Joaquim Fernando Góes	196	10	000	00	✓ .
			Pago a Francisco Romão Góes	197	165	000	00	✓ .
			Pago a António Manuel M. Sá	198	10	000	00	✓ .
			Pago a Maria Eugénia Barbo	199	10	250	00	✓ .
			Pago à Filha Terra	200	163	800	00	✓ .
			Pago à Comissão Local St. Ant.	201	25	000	00	✓ -
			Pago à B.D.P.	202	4	744	00	✓ .
			Pago a Sandra S. Pais	203		95	00	✓ .
			Pago ao Tesouro do quadro	204	248	898	00	✓ .
			Pago a Manuel António Santos	205	5	200	00	✓ .
			Pago a Apolónia P. M. P.	206	18	000	00	✓ .
			Pago aos membros da Assoc.	207	118	498	00	✓ .
			Pago aos membros da Assoc.	208	118	498	00	✓ .

a inaugurar

1466834 00

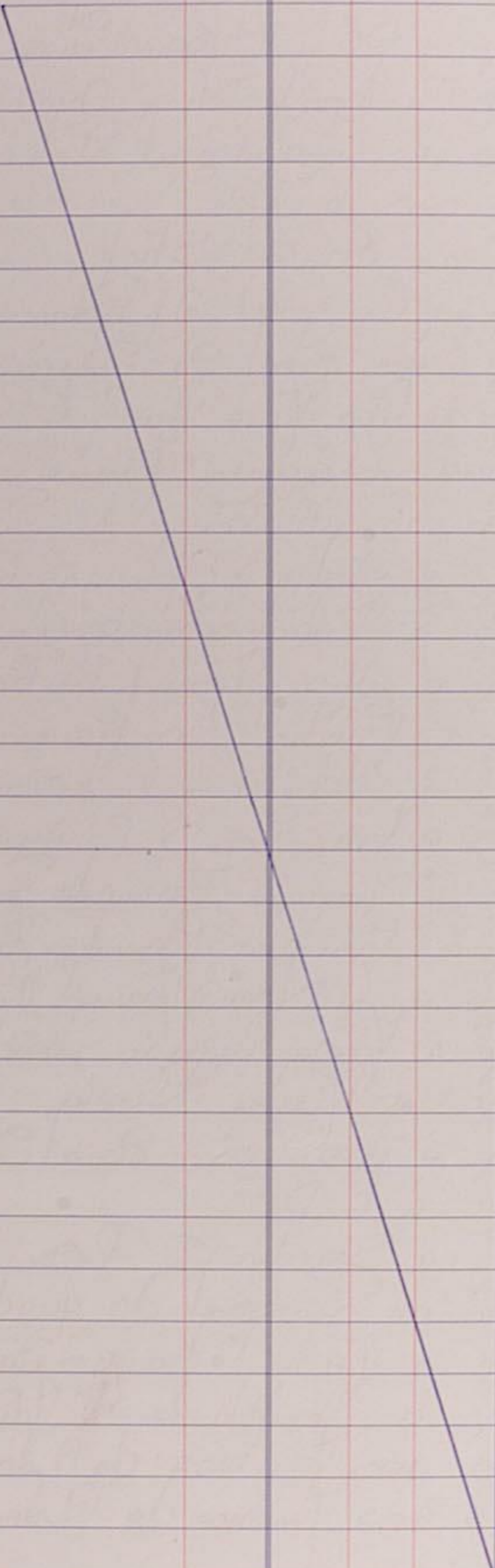
Derece

DATA

Doc. No

Transferte

7.852.069 60



Transferte

7.852.069 60

7.852.069 60

Deve

DATA		Doc. N°	
	Saldo do mês anterior		6196083 60
Agosto 26	Recebido da Câmpara Principal dos dobras de Beng. Raigão do s/ fabricano Agosto/99	94	420830 00
Agosto 24	Recebido dos 611 - Julho/99	CP-04	18374 00
" 30	Recebido de venda de bens (ame)	96	166 000 00
" 31	Recebido de serviços aduaneiros	97	2 000 00
" "	Recebido de serviços aduaneiros	98	300 00
" "	Recebido de serviços aduaneiros	99	1 620 00
" "	Recebido de licença camideos	100	36 920 00
a Transjordan			6.841.925 60

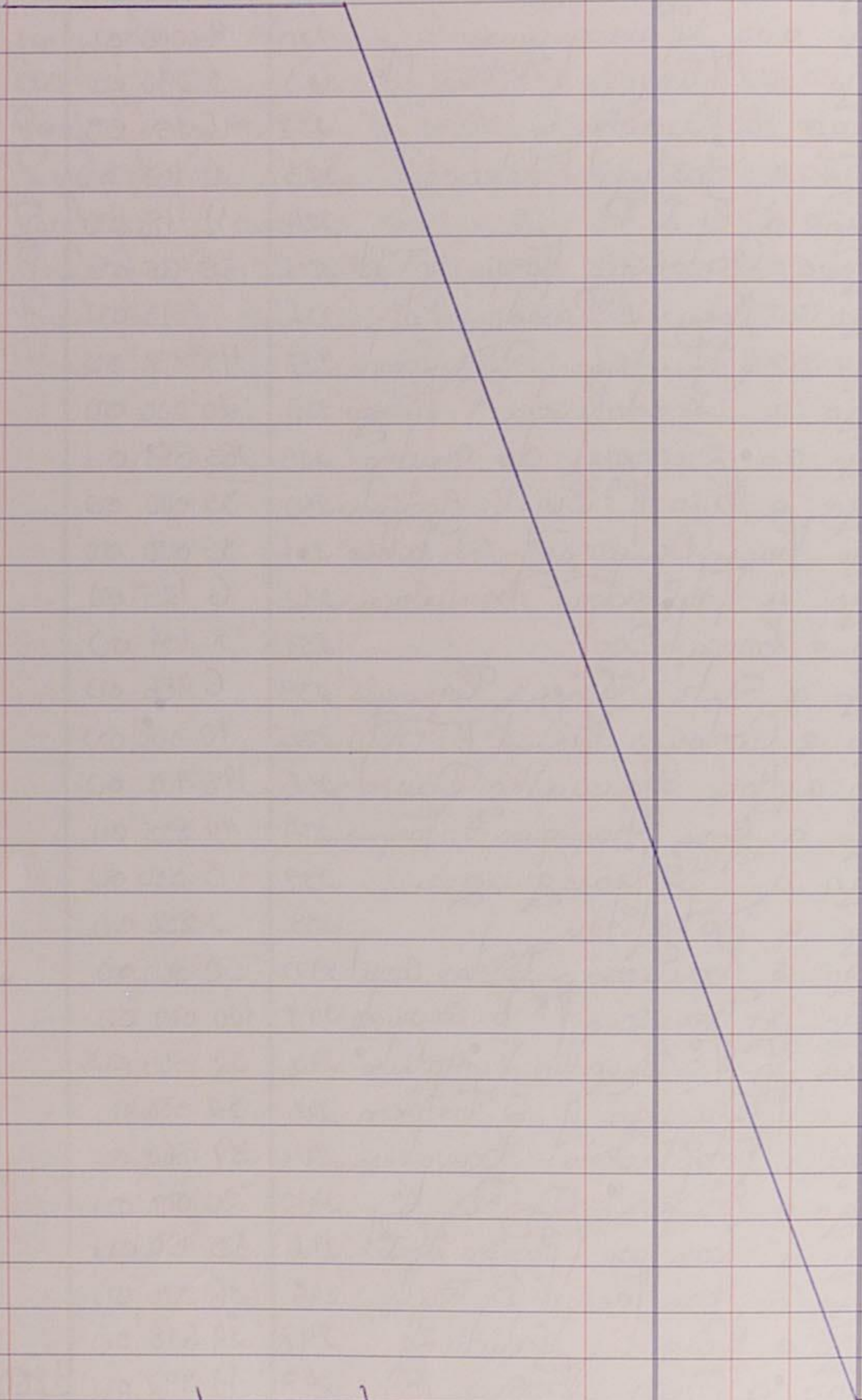
Derece

DATA

DOC. N°

Strausfonte

684) 925 60



a Strausfonte

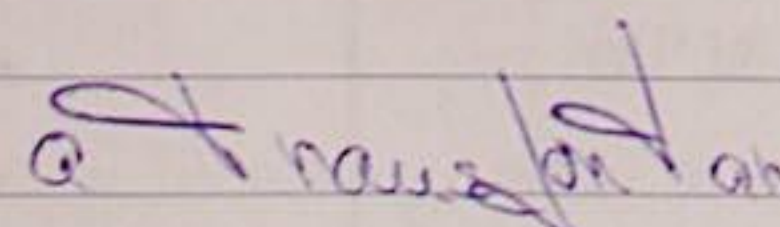
684) 925 60

684) 925 60

Haver

DATA			Doc. n°			
		Transporte		1880367 00		
Agosto 31		Pago à Regimac. Mosa L. Sebad.	250	34 421 00	c	.
" "		Pago à Equ. Papel	251	5 850 00	c	.
DESPESA						1920638 00
SOLDO P/ O MÊS SEGUINTE						4921287 60
RECEITA						6841925 60

Deve

DATA		Docim.	
	Saldo do mês anterior		492128760
Setembro 30	Recebido de serviços administr.	103	375000
"	" Recebido de serviços administr.	102	342500
"	" Recebido de serviços administr.	103	350000
"	" Recebido de Juros de Depósito	104	73000
"	" Recebido da Câmara Municipal ref. ao mês de Setembro	105	42083000
"	" Recebido da Câmara Municipal ref. à eleição para o P. Exec.	106	3883300
"	" Recebido da seq. n.º 66-D	107	32500000
"	" Recebido dos P.V.P.	EP.08	38006000
"	" Recebido da seq. n.º 48-D	108	100000000
"	" Recebido de Licença Bancária	109	50390000
			<hr/>
			562925160
			562925160

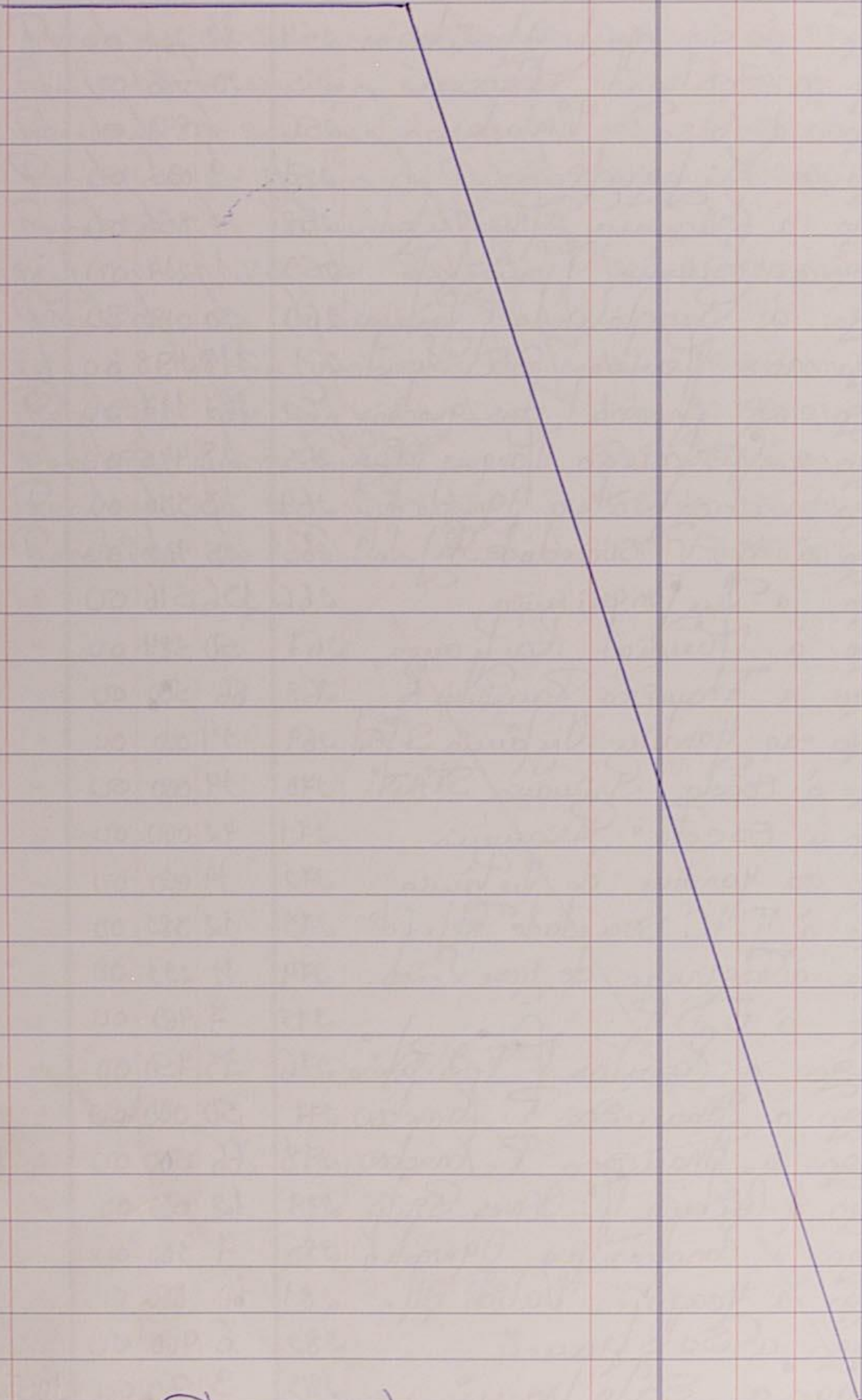
Deve

DATA

Doc:Vº

Transferte

5629.253 60



a Transferte

5629.253 60

5629.253 60

Haar

		Transf.			
Sub. 30	Pago a Quaque Jon Simon	284	30 000	00	-
"	" Pago a Bedetex	285	46 259	00	-
"	" Pago a Veco	286	381 200	00	-

DES PESA

SALDO P/ MÊS SEGUINTE

RECEITA

140360 00

4225432 60

5629251 60

Deve

DATA		DOC. Nº.	
	Saldo do mês anterior		4.225 432 60
06/1.20	Recebido do F.F.F. - 4º trimestre	111	2.511 000 00
»	» Recebido de venda de Selo	112	1 350 00
»	22 Recebido das P.S.V.	CP.09	18 181 00
»	» Recebido da Câmara Municipal de obras de Beneficência e manutenção rel. ao mês 06/1/99	113	420 830 00
»	27 Recebido de Licença de Condutor	114	3 160 00
»	29 Recebido de Serviços Administr.	115	6 400 00
»	» Recebido de Serviços Administr.	116	3 033 00
»	» Recebido de Serviços Administr.	117	4 260 00
			4.193 646 60
a transf. para			4.193 646 60

Haveer

DATA		DOC.º				
Setembro 20	Pago à Fontugal Pequena	287	22 913	00	✓	-
"	" Pago a António P. Neves Neto	288	12 500	00	✓	-
"	" Pago a Auto Mecânica Litoral	289	20 241	00	✓	-
"	" Pago a Locafon - 10 ^o post.	290	116 393	00	✓	-
"	" Pago à Câmara Municipal	291	2 192	00	✓	-
"	" Pago à Cox. Genal de J. S. S.	292	22 220	00	✓	-
"	" Pago à Evonacem - Soc. D. T.	293	63 396	00	✓	-
"	" Pago a Quilómetros P. P. R. S.	294	2 800	00	✓	-
"	" Pago ao Município de Paços S. Ant.	295	14 000	00	✓	-
"	" Pago a Bancos Manuel P. Araújo	296	13 572	00	✓	-
"	" Pago a Viton Manuel F. S. S.	297	13 055	00	✓	-
"	" Pago a Pais Verde	298	14 625	00	✓	-
"	" Pago a Construtora Convalense	299	14 000	00	✓	-
"	" Pago à Escola E. B. 2 ^a - S. Ant. B.	300	14 000	00	✓	-
"	" Pago à Construtora Convalense S.ª	301	322 120	00	✓	-
"	" Pago à E. D. P.	302	6 909	00	✓	-
"	" Pago ao Jessoal do quadro	303	294 357	00	✓	-
"	" Pago a Vergilinda P. Pauleiras	304	20 000	00	✓	-
"	" Pago aos membros da Aut. Local	305	118 498	00	✓	-
"	" Pago à E. D. P.	306	22 037	00	✓	-
"	" Pago a Bancos Manuel F. S. P.	307	13 125	00	✓	-

DESPESA

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE

RECEITA

1202 951 00

5.990.695 60

7.193.646 60

Deve

DATA

Doc. nº

Saldo do mês anterior 5990695 60

Nov.	5	Recebido da seq. n.º 8A-resto	119	50 000 00
>>	5	Recebido da tab. seq. n.º 6F.	120	47 500 00
>>	>>	Recebido de venda selos	121	3 459 00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 68-D	122	100 000 00
>>	>>	Recebido da seq. n.º 30 B	124	47 500 00
>>	>>	Recebido dos ...	P. 10	9 924 00
>>	>>	Recebido de Licença Concursos	125	30 960 00
>>	>>	Recebido de serviços ...	126	394 00
>>	>>	Recebido da Câmara Municipal		
		Atas de benef. do s. ...		
		respeitante mês de ...	127	420 830 00
>>	>>	Recebido de serviços ...	128	3 200 00
>>	>>	Recebido de serviços ...	129	2 800 00
>>	>>	Recebido de serviços ...	130	7 260 00

a Anaugfontan

669252860
669252860

Haver

DATA		DOC. N°				
Nov. 8	Pago à Câmara Municipal	308	1 214 00	✓	.	
" "	Pago a José Manuel B. Fialho	309	63 248 00	✓	.	
" "	Pago a P.P.O.F.	310	10 000 00	✓	.	
" "	Pago à Tobiladona Corvalense	311	33 670 00	✓	.	
" "	Pago à Ex. Genal - contrib. aut.	312	22 220 00	✓	.	
" "	Pago a Conval Snel de: Aut. F. F. F.	313	6 400 00	✓	.	
" "	Pago à E.D.P.	314	6 946 00		.	
" "	Pago à Sonugal Telecom	315	21 845 00		.	
" "	Pago a Joaquim Valido Alagote	316	49 000 00		.	
" "	Pago à Boolemativa Agrícola S.	317	6 260 00		.	
" 15	Pago a Jesus Rosado Sda.	318	1 405 00		.	
" "	Pago a Carlos Manuel B. Fialho	319	2 500 00		.	
" "	Pago à Safe Lago	320	64 350 00		.	
" 16	Pago à Transportes Mijestas	321	37 055 00		.	
" 16	Pago à Tropicália	322	1.016 204 00		.	
" 17	Pago a António Manuel W. Pinto	323	15 000 00		.	
" "	Pago à Tipografia Seg. Sda.	324	4 541 00		.	
" "	Pago a Eusebio Rita Almeida	325	35 000 00		.	
" "	Pago ao Mandim Infancia S. A. T. F.	326	31 397 00		.	
" "	Pago ao Finiserviço Finanças	327	9 700 00		.	
" "	Pago ao Jardim Botânico	328	1 200 00		.	
" "	Pago à Loma Elétrica	329	5 265 00		.	
" "	Pago a Teodorinda P. Fernandes	330	20 000 00		.	
" "	Pago aos Pais da A.S. Social	331	118 498 00		.	
" "	Pago ao Jussel dos Buachos	332	501 004 00		.	
" "	Pago a Manuel Carlos Santos	333	800 00		.	
" "	Pago ao Finiserviço Finanças	334	4 900 00		.	
" "	Pago a António Manuel W. Pinto	335	5 000 00		.	
" "	Pago a Carlos Manuel B. Fialho	336	13 125 00		.	
" "	Pago a Ana Maria João B. P. S.	337	3 200 00		.	
" "	Pago à Epinacay - Soc. Dist.	338	42 526 00		.	
" "	Pago à Credit ex.	339	92 518 00		.	2.248 521 00
	a Transportan					2.248 521 00

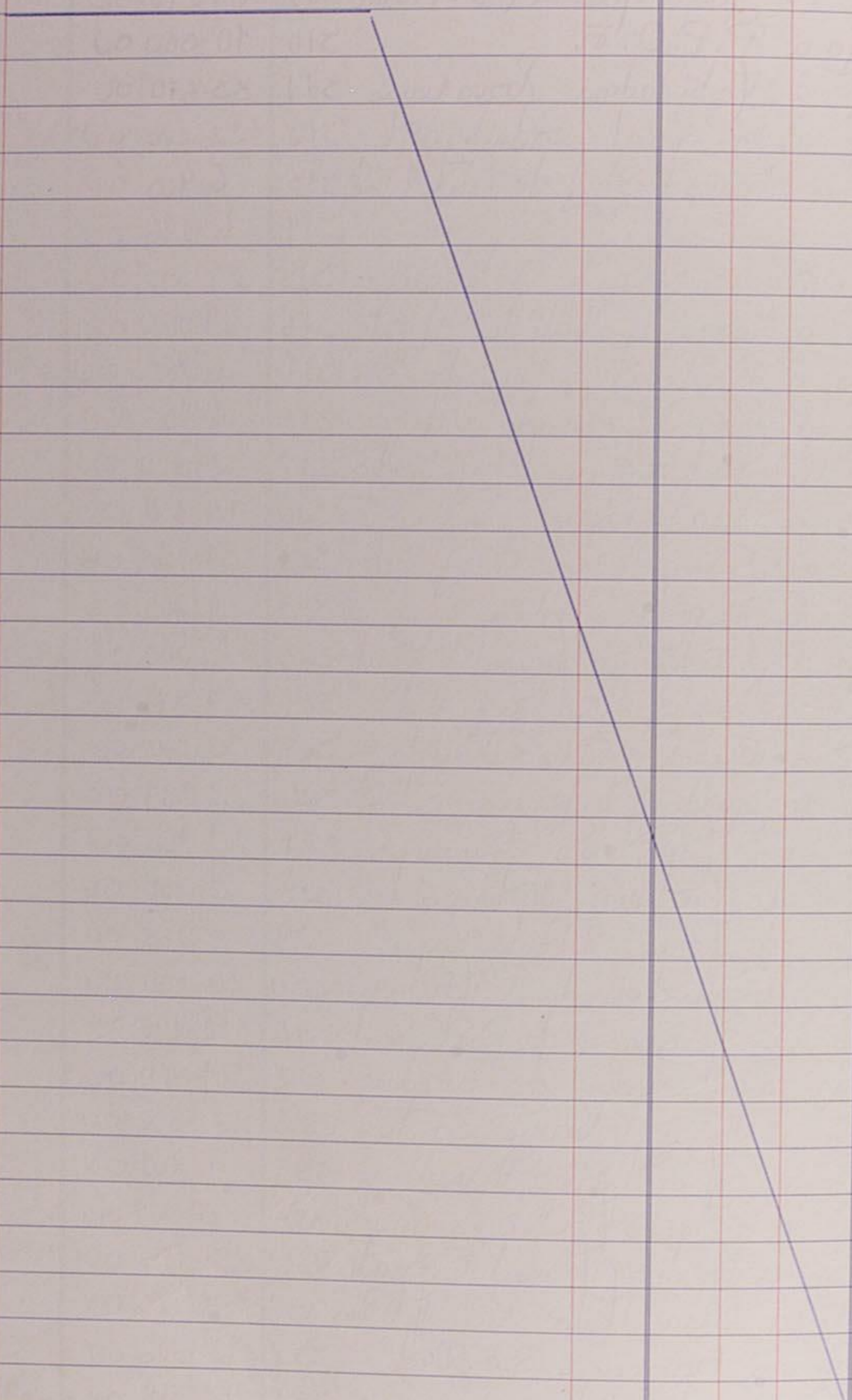
Derece

DATA

Doc. n°

Inaugurante

669252860



a Inaugurante

669252860

669252860

Haar

DATA

DOC. N°

Transferte

2.278.521 00

DESPESA

SALDO P/ ONÊS ANTERIOR

RECEITA

2.278.521 00

4.414.007 60

6.692.528 60

Deve

DATA

DOC. Nº

	saldo do mês anterior		4.414.007 60
Dezemb. 3	Recebido da seq. nº 82-D	132	100.000 00
" 6	Recebido da seq. nº 65	133	40.000 00
" 13	Recebido da seq. nº 46-A - Resto.	134	50.000 00
" 15	Recebido dos B.P.V.	135	3.210 00
" 17	Recebido da seq. nº 5 D	136	60.000 00
" 17	Recebido da seq. nº 140	137	92.500 00
" 22	Recebido da seq. nº 138	138	92.500 00
" 24	Recebido dos B.P.V.	139	483 00
" "	Recebido dos B.P.V.	CP-11	4.364 00
" "	Recebido de Licença de bandeiras	140	4.880 00
" "	Recebido da Câmara Municipal referente a venda, para obras de simplificação do fabrico de desfilante após o Dezembro	141	420.830 00
" 31	Recebido dos B.P.V.	142	2.160 00
" "	Recebido de serviços Administr.	144	5.600 00
" "	Recebido de serviços Administr.	145	6.955 00
" "	Recebido de serviços Administr.	146	2.725 00

a Inauspontan

5.304.514 60
5.304.514 60

Haar

DATA		DOC. N.º				
Dezembro	10	Pago a Escola Secundária Bonral	340	49 199	00	.
>>	>>	Pago à M. V. - Liquidação fact ^a	341	41 003	00	.
>>	>>	Pago à Cox. e. A. - contrib. Orlândia	342	44 440	00	.
>>	>>	Pago à Associação Municipal	343	976	00	.
>>	>>	Pago a Ana Maria Reis B. Lopes	344	3 200	00	.
>>	>>	Pago a Marques e Filhos, Lda	345	8 400	00	.
>>	14	Pago a José Estevão Balho	346	5 000	00	.
>>	15	Pago a Silvestre - Soluções e P. Serv.	347	32 000	00	.
>>	>>	Pago a Cooperativa Agrícola P.F.	348	18 806	00	.
>>	>>	Pago a Jesus B. Rosado, Lda	349	595	00	.
>>	>>	Pago à Taparia Central	350	945	00	.
>>	>>	Pago a Ilhaite B. Baldeira Lda	351	13 411	00	.
>>	>>	Pago ao Abano - Artesanato	352	10 500	00	.
>>	>>	Pago ao Abano - Artesanato	353	6 500	00	.
>>	>>	Pago a Supermercados Lda	354	14 649	00	.
>>	>>	Pago à Feira Nova	355	11 925	00	.
>>	>>	Pago ao Todelo	356	21 720	00	.
>>	20	Pago a Ypsi Maria B. Lopes	357	2 000	00	.
>>	>>	Pago a António Jacinto M. Pinto	358	20 000	00	.
>>	>>	Pago a Fortugal Telecom	359	20 123	00	.
>>	>>	Pago à E. D. P.	360	25 447	00	.
>>	>>	Pago à Mobiladora Borralense	361	18 675	00	.
>>	>>	Pago à Cooperativa B. P. Lda	362	11 938	00	.
>>	>>	Pago à Cooperativa Agrícola P.F.	363	6 584	00	.
>>	>>	Pago ao Centro de Inspeções	364	4 329	00	.
>>	>>	Pago a Semente - Indicações e P. Lda	365	39 480	00	.
>>	>>	Pago ao Serral do Guadalupe	366	260 867	00	.
>>	>>	Pago aos Ferreiros da Orizal	367	118 498	00	.
>>	>>	Pago a Leopoldina Rosa Lda	368	20 000	00	.
>>	>>	Pago a Carlos Jacinto F. G. Filho	369	13 125	00	.
>>	>>	Pago a Ana Maria Reis B. Lopes	370	3 200	00	.
>>	>>	Pago a Jacinto B. Santos	371	2 400	00	850 533 00
		a Transjordan				850 533 00

Deve

DATA		DOC. Nº.		
31	Recebido de ^{Transtonte} Munos de Depósito	147	5.304 514 60	
»	Recebido de Munos de Depósito	148	758 00	
»			20 506 00	
				5325448 60
	a Transtonte			5325448 60

Haar

Dezembro		Transporte		850	533	00	
"	24	Pago à Corral - Sone	372	93	600	00	.
"	29	Pago a Beneficência Agueda. B.P.S.	373	43	600	00	.
"	"	Pago à São Francisco	374	6	400	00	.
"	"	Pago a Benjamin - Sarcen	375	10	000	00	.
"	"	Pago à Bretex	376	46	259	00	.
"	"	Pago a José Jacinto Bulhão Fialho	377	44	950	00	.
"	29	Pago a José Henrique F. Marques	378	200	000	00	.
"	31	Pago a De Janak	379	43	360	00	.
"	"	Pago à Previdência - São Paulo	380	50	584	00	.
"	"	Pago à Imprensa Nacional - B. Preda	381	68	200	00	.
"	"	Pago a Corral Sho	382	5	462	60	.
"	"	Pago ao Interparochial	383	5	245	00	.
"	"	Pago à Ex. Genl. de Operações	384	22	220	00	.
"	"	Pago Supermercados Sul, Lda.	385	9	000	00	.
"	31	Pago à Sociedade Columbiana	386	5	500	00	.
"	"	Pago aos B. P.P.	387	4	106	00	.
"	"	Pago à Ex. Ag. Futuro	388	3	120	00	.
"	"	Pago à Ex. Ag. Futuro	389	3	120	00	.
"	"	Pago à Ex. Ag. Futuro	390		416	00	.
"	"	Pago a Rui Jacinto H. Pinto - Indas	391	16	600	00	.
"	"	Pago à E.D.S.E.	392	8	400	00	.
"	"	Pago a Joaquim José L. Canadas	393	53	914	00	.
"	"	Pago aos Irmãos da Ass. Targ.	394	42	928	00	.

DESPESA

SALDO P/O ANO SEGUINTE

RECEITA

1643117 60

3684663 00

5325778 60