RECEITA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
1987	Junho	1	Saldo do mês anterior		16.451.10
			Recebido:		
1987	Junho	1	Do: pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o Imposto do selo sobre cobrado no mês de Maio.	47	467.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a Sindicância antituberculose	48	90.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas de seus descontos para a Caixa G. de Aposentadoria	49	6.703.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o Montepio dos C.C. do Estado.	50	1.548.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a S.D.S.C.	51	1.031.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o S.T.A.L.	52	1.031.00
"	"	16	Da: Câmara Municipal de R. de Mamanguape, subsídio extraordinário do mês de Junho.	53	200.000.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mamanguape, subsídio para as despesas com a autorização do R. eleitoral de Janeiro/87.	54	6.380.00
"	"	30	Do Pessoal empregado nestas juntas de seus descontos para o Imposto sobre o selo cobrado no mês de Junho.	55	608.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a Caixa G. Aposentadoria	56	6.696.00
			A transportar		140.966.10

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1987	junho	17	Ao: Manoel Cunhal Lutas gerais, de seus vencimentos do mês de Maio.	85	14.200.00
"	"	"	Ao: Manoel dos Santos Lutas gerais, de seus subsídios de refeição do mês Maio.	86	15.000.00
"	"	"	Ao: Manoel dos Santos Lutas gerais, de abonos de Família do mês Maio.	87	2.240.00
"	"	"	Ao: Centro R.S.S. Vivos, de descontos do pessoal do mês de Maio.	88	14.048.00
"	"	"	Aos C.T.T. de Registos de 40 selos de correio, para expedição de guias	89	1.000.00
"	"	19	À: Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	90	1.838.00
"	"	23	Ao: Sr. José Manuel Pereira, de 4 arabos de cal Branca.	91	1.200.00
"	"	25	À Casa de convívio de R. de Mamouros, de subsídio para saída ao concelho em Bicicletas.	92	5.000.00
"	"	"	À Casa Reis, de duas faixas para actas gerais.	93	1.000.00
"	"	"	dos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas no período de 26/03 a 25/04/87.	94	17.937.00
			A transportar...		73.463.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		240.966.10
1997	junho	30	Do. Pessoal empregado nestes quantos de seus descontos para o Sindicato	57	1.546.00
"	"	"	Do. Pessoal empregado nestes quantos de seus descontos para a assistência na doença	58	80.00
"	"	"	Do. Pessoal empregado nestes quantos de seus descontos para a A.D.S.E.	59	1.030.00
"	"	"	Do. Pessoal empregado nestes Quatro, de seus descontos para o S.T.A.L.	60	1.030.00
"	"	"	Do. Pessoal empregado nestes Quatro, de seus descontos de maio e junho e S. Sérios para o Centro R.S. Social Évora.	61	10.108.00
"	"	"	Da: Câmara Municipal de R. de Mourão, um duodécimo respeitante ao mês de junho/97.	62	156.661.00
					411.531.10
"					
			A transportar		411.531.10

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		43.463.00
1987	junho	30	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto de participação no recibo de bonus nº 604948.	96	460.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de junho.	97	37.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves de uma diuturnidade do mês de junho.	98	4.000.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu 2º trimestre do ano de 1987.	99	41.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de refeição.	100	5.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros duts gerais de seus vencimentos do mês de junho	101	83.100.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual duts gerais de seus vencimentos do mês de junho	102	14.200.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros duts gerais, de suas diuturnidades do mês de junho.	103	8.000.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto, de 18 horas extras de gerais.	95	1.440.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros duts gerais, de seus subsídios de refeição.	104	15.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros duts gerais, de seus abonos de famílias do mês de junho	105	1.240.00
			A transportar ...		286.103.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			transporte		186.	103.	00
			Pago:				
1947	Junho	30	José Manuel Cordeiro, de 13 urnas da Cel Brancas.	106	3.	900.	00
					190.	003.	00
			Saldo que transita para o mês seguinte		121.	528.	10
					411.	531.	10

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	julho	1	Saldo do mês anterior		111.528.10
			Recebido:		
"	"	8	do Sr. António Tavares Rodrigues da compra de refeições perdidas n.º 318-A no Comércio de Hamburgo e fora em imóveis um coral	63	10.100.00
"	"	17	do Sr. Emílio do Rosário Lopes Ramos, da renda das cabinas do Pavilhão Tangues e correspondente ao ano de 1987. (1.º semestre)	64	1.038.00
"	"	19	do Sr. Joaquim Hugues Ferreira, da renda das cabinas do correspondente.	65	310.00
"	"	31	do Sr. António Neves Cardoso, da renda das cabinas do correspondente.	66	173.00
"	"	"	da Câmara Municipal de P. de Varamar, da sua duodécima do mês de julho	66-A	156.661.00
			A transportar		289.910.10

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1977	Julho	13	À Electricidade de Portugal, S.R.L. consumo de energia eléctrica.	107	1.581.50
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, S.R.L. Imposto de selo de recibo dos meses de Maio e Junho	108	1.035.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, S.R.L. quotas dos meses de Maio e Junho.	109	180.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, S.R.L. descontos do pessoal dos meses de Maio e Junho.	110	13.392.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, S.R.L. descontos do pessoal dos meses de Maio e Junho	111	3.092.00
"	"	"	Ao Centro R.S.S. de Évora, S.R.L. descontos do pessoal do mês de Junho e S. Férias	112	18.592.00
"	"	15	Ao pessoal eventual, S.R.L. quota de Jun. e S. Férias do mês de Junho.	113	14.200.00
"	"	31	Ao Pessoal dos quadros, S.R.L. quotas de seus vencimentos do mês de Junho	114	23.100.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual, S.R.L. quotas de seus vencimentos do mês de Junho.	115	14.200.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros, S.R.L. quotas de seus Sindicatos.	116	8.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros, S.R.L. quotas de seus Sindicatos de Repúblicas.	117	17.000.00
			A transportar.....		174.372.10

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
1977	Julho	31	Transporte		114.372.50
			Pago:		
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes quartéis, da Sede (Subsídios de Refeição / horas extraordinárias)	118	3.696.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes quartéis, da Sede Abonos de Famílias.	119	2.290.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilela Gonçalves, da sua vencimento do mês de Julho.	120	37.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de horas suplementares do mês de Julho	121	4.000.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, da Sede de Refeições.	122	5.750.00
"	"	"	À Sra. Brizida Valadas de sua gratificação dos meses de Maio, Junho e Julho e S. Pérez.	123	2.000.00
					229.658.50
			Saldo que transita para o mês seguinte		60.251.60
					289.910.10

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Agosto	1	Saldo do mês anterior		60.251.60
			Recebido:		
"	"	6	Do Sr. Anastácio Rutoso Carvalho, de renda das covas do ano de 1987	67	173.000
"	"	7	Do Sr. Domingos Pinto Gonçalves, de renda das covas do Pomba Tanque e Fallen Pavn do ano de 1987.	68	32.000.00
"	"	7	Do Sr. Domingos Pinto Gonçalves, da compra de 32 ecopontos.	69	800.00
"	"	10	Do Sr. Francisco Hugues Carvalho, de renda das covas do Poimbo Tanque e carreto	70	802.00
"	"	"	Do Sr. Salvador Rosado da Silva Barradas, de renda das covas do Poimbo Tanque e Tafal do ano de 1987.	71	22.436.00
"	"	"	Do Sr. António Silva, de renda da cova do Poimbo Tanque.	72	100.00
"	"	11	Do Sr. António Aires Ramalho da renda das covas do Fallen Pavn do ano de 1987.	73	26.100.00
"	"	"	Do Sr. Joaquim Inácio Gonçalves, de renda das covas do Poimbo Tanque e carreto	74	557.00
"	"	"	Do Sr. Victor Manuel Oliveira Martins de renda das covas do carreto	75	2.600.00
"	"	20	Do Sr. Francisco Gonçalves Pinto da compra de sepulturas perpétuas nº 271.	76	10.000.00
			A transportar.....		115.819.60

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1987	Agosto	4	Ao Centro Regional da S. Social de Évora, de Desconto ao funcional do mês de Julho	124	14.048.00
"	"	20	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/05 a 25/06/87.	125	17.741.00
"	"	24	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto, de fotocópias nos seus óstos e recibo de consulta, comparticipação de A.D.S.E.	126	4.130.00
"	"	27	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/04 a 25/05/87	127	20.868.00
"	"	31	Ao Sr. Manuel Quintas dos Santos, de uma fechadura, para a porta principal	128	750.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Cruz Lopes, de 5 anéis de cal branca.	129	1.500.00
"	"	"	Ao Sr. José António G. Gonçalves, de vencimento do corrente mês.	130	37.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António G. Gonçalves de uma circunscrição.	131	4.000.00
"	"	"	Ao Sr. José António G. Gonçalves, de faxa S. de Refeição.	132	5.250.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Serviços Gerais, de seus vencimentos do mês Agosto.	133	83.100.00
			A transportar.....		178.997.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		155.819.60
			Recebido:		
1984	Agosto	27	do Sr. José Domingos Neves Goyan, de compra de reputes perfeitos nº. 5 no Cemitério de Cutiro.	77	10.000.00
"	"	31	da Câmara Municipal de R. da Manacur, de um Duodécimo referente ao mês de Agosto	78	115.661.00
"	"	"	da Câmara Municipal de R. da Manacur, de chamadas telefónicas feitas no período dos meses de Janeiro, Junho e Março pelo pessoal do Gabinete de Apoio à Gestão.	79	51.896.00
"	"	"	da Sociedade Industrial Bagunguane, de chamadas telefónicas feitas no período do 1º trimestre do Manacur.	80	6.457.50
"	"	31	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Imposto sobre o recibo cobrado nos meses de Julho e Agosto.	81	1.217.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções de seus descontos para a Quota Geral de Aposentações dos meses de Julho e Agosto.	82	13.572.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Montepio dos S.C. do Estado, dos meses de Julho e Agosto.	83	3.119.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a Assistência nos meses de Julho e Agosto.	84	180.00
			A transportar		398.896.10

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Agosto	31	transporte		188.927.00
			Pago:		
"	"	"	Ao Pessoal eventual dito, pelo, de seus vencimentos do corrente mês.	134	14.200.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dito, pelo, de seus Subsídios.	135	16.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dito, pelo, de seus Subsídios de Férias de 1987	136	83.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dito, pelo, de seus Subsídios de Refeição	137	10.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dito, pelo, de seus Abonos de Família.	138	2.240.00
					314.527.00
			A transportar . . .		314.527.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Agosto	31	Transporte		398 896.10
			Recebido:		
"	"	"	Do Pessoal empregado custa quanto, de seus descontos para a A.D.S.E. dos meses de Julho e Agosto.	85	2 078.00
"	"	"	Do Pessoal empregado custa quanto, de seus descontos para o S.A.S.L. dos meses de Julho e Agosto.	86	2 078.00
"	"	"	Do Pessoal empregado custa quanto, de seus descontos para o C.P.S.S. Évora, dos meses de Julho e Agosto.	87	14 025.00
					417 077.10
					417 077.10

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte ...		314.527	00	
					314.527	00	
			Passo que transite para o mês seguinte ...		102.490	10	
					417.017	10	

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Setembro	1	Saldo do mês anterior		102.490.10
			Recebido:		
"	"	11	Da Câmara Municipal da R. da Maceira, de Duodécimos dos meses de Setembro e Outubro/87.	88	313.222.00
"	"	28	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagarino, de metade das Comissões do Posto do ano 1987.	89	3.501.50
"	"	30	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Imposto s/o.	90	401.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a Caixa G. Aposentações	91	6.696.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Montepio.	92	1.646.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a Sindicatos.	93	90.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o A.D.S.E.	94	1.030.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções de seus descontos para o S.T.A.L.	95	1.030.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o C.R.S.S. Evora.	96	1.562.00
"	"	"	Do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, da letra no valor	97	200.000.00
			A transportar		631.568.60

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1981	Setembro	5	Do Sr. Manuel Quintas dos Santos, da factura nº. 999, textos para os Modernos	139	3.900.00
"	"	11	Do Sr. Raul Pinto Afonso, de tintas para o Jornadeiro de Modernos.	140	1.636.00
"	"	15	À Electricidade de Portugal E.P. do consumo de energia eléctrica.	141	1.373.50
"	"	"	À Câmara Municipal de V. de Monsaraz, do consumo de água.	142	1.300.00
"	"	"	Do Manuel José Pinto Sub. da compra de um Drempex.	143	160.000.00
"	"	"	Do Centro R.S.Social, quota de descontos do pessoal do mês de Agosto.	144	23.552.00
"	"	30	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal da taxa e chamadas telefónicas no período de 26/06 a 25/07/87.	145	15.448.00
"	"	"	À Secção de Bemquetebol de V. de Monsaraz, um Pertrídio para a utilização das instalações desportivas/87.	146	5.000.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves de um vencimento do mês de Setembro.	147	37.600.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves de uma Gratificação do Comité Int.	148	4.000.00
"	"				
			A transportar.....		353.809.50

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
1997	Setembro	30	Transporte		353.869.50
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros destes serviços de seus vencimentos do mês de Setembro.	149	55.900.00
"	"	"	Ao: Pessoal eventual destes serviços, de seus vencimentos do mês de Setembro	150	14.400.00
"	"	"	Ao: Pessoal assalariado destes serviços, de seus limpezas diárias	151	6.000.00
"	"	"	Ao: Pessoal assalariado destes serviços, de seus subsídios de refeição.	152	10.750.00
"	"	"	Ao: Pessoal assalariado destes serviços de seus Abonos de Família.	153	2.240.00
"	"	"	Ao Sr. Joaquim Carino Moreira, de 24 vassouras de giesta.	154	1.910.00
					444.319.50
					444.319.50
			Saldo que transita para o mês seguinte		187.249.10
					631.568.60

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1987	Outubro	1	Saldo do mês anterior		187.249.	10	
			Recebido:				
"	"	16	Do Sr. José Lopes Dias Gusto, da compra de artigos do ano de 1992	98	19.075.	00	
"	"	"	Do Proprietário da Casa Brites, de Domingos da Luz gastos de Lebre gastos no funeral das Brites.	99	500.	00	
"	"	31	Da Câmara Municipal de R. de Mouro, de o duodécimo do mês de Novembro, e subsídio de despesas na Sessão da Assembleia da República.	100	168.168.	50	
			A transportar.....		374.992.	60	

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1987	Outubro	2	Dr. Saul Pinto Defensor, na compra de tintas para a Igreja da Barranca.	155	2.890.00
"	"	12	À Caixa geral de aposentações, de descontos do pessoal dos meses de julho e setembro	156	20.208.00
"	"	"	À Tesouraria da Câmara Municipal de Lamego de selo de recibo.	157	1.652.00
"	"	"	À Assistência na Infância, de descontos de julho a setembro.	158	270.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, de descontos do pessoal de julho a setembro.	159	4.605.00
"	"	"	Ao Centro R.S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de setembro.	160	4.554.00
"	"	"	Ao Banco Espírito Santo e Lisboa, de taxa de juro da letra de duzentos mil escudos.	161	19.478.70
"	"	14	Ao Banco Espírito Santo e Lisboa, da compra de uma letra	162	500.00
"	"	"	Ao Sr. Vítor Malunga Lopes Gato, de reparação do Dumper.	163	13.617.50
"	"	19	Ao Sr. António Bernardo Pinto, de 45 Kg de cal de Brancos.	164	900.00
"	"	20	Ao Sr. Manuel Quintão dos Santos, de quatro cortadores de termómetros.	165	690.00
			A transportar . . .		69.355.20

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		69.355.20
			Pago:		
1987	Outubro	26	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e assinaturas telefónicas no período de 26/07 a 27/8/87.	166	23.613.00
"	"	"	À Companhia de Seguros Bonança, E.P. de seguro de pessoal de 1/09/87 a 31/12/87	167	10.542.00
"	"	31	À Dona Maria, Centro C. Ferreira, de um arranjo de flores (Instituto da República)	168	2.100.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	169	3.318.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Outubro	170	37.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de suas diuturnidades do mês Outubro.	171	4.000.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu S. de representação.	172	5.250.00
"	"	"	Aos Pessoal dos Quadros dito Gentes, de seus vencimentos do mês de Outubro	173	55.400.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual dito gentes, de seus vencimentos do mês de Outubro.	174	14.200.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dito gentes de suas diuturnidades.	175	8.000.00
			A transportar		233.416.20

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte ...		283	416	20
1987	Outubro	31	Pago:				
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dutos quentes, de seus S. de refeição.	176	10	500	00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dutos quentes, de seus Abonos de Famílias.	177	2	240	00
					296	156	20
					296	156	20
			Saldo que transita para o mês seguinte ...		78	836	40
					374	992	60

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Novembro	1	Saldo do mês anterior		78.836.40
			Recebido:		
"	"	2	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para o Imposto do selo de trabalho.	101	402.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para o Montepio.	102	1.576.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas de seus descontos para a Caixa G. Aposentações.	103	6.826.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para a Sindicâncias.	104	90.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para o C.R.S.S. Aveiro.	105	1.582.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas de seus descontos para o Imposto sobre o trabalho.	106	822.00
"	"	30	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para o Montepio.	107	1.576.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas, de seus descontos para a Caixa G. Aposentações.	108	6.826.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas guardas de seus descontos para o Centro R.S.S. Aveiro e Sindicâncias na Subsidiária.	109	3.214.00
"	"	10	Do Senhor José Carvalho Viegas, de dois dias de trabalho de funcionários nestas guardas.	110	6.720.00
			A transportar...		108.255.40

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1987	Novembro	3	Ao Sr. Hugues & Filhos Lda, da compra de 200 litros de gasóleo para o Dumper.	178	14.000.00
"	"	"	À Câmara Municipal de R. de Mouriscas, de consumo de água.	179	10.425.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto de selo de recibo.	180	407.00
"	"	"	À Assistência Mutualista, de quotas do mês de Outubro.	181	90.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentadorias, de descontos do pessoal do mês de Outubro.	182	6.826.00
"	"	"	Ao Ministério das F. C. do Estado, de descontos do pessoal do mês de Outubro.	183	1.576.00
"	"	"	Ao Centro Regional de Segurança Social de Évora, de descontos do mês de Outubro.	184	4.544.00
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/08 a 25/09/87.	185	23.771.00
"	"	20	À Electricidade de Portugal, de consumos de luz no mês de Novembro	186	1.521,50
"	"	30	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Novembro.	187	37.600.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves de sua diuturnidade do mês de Novembro.	188	4.000.00
			A transportar		104.774,50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte ...		103.455.40
			Recebido:		
1977	Novembro	30	Do senhor José João Godinho Rosado, de um dia de trabalho com 7 mulheres diversas gerais.	11 111	5.880.00
"	"	"	Francisco Godinho Sousa, de venda de sobra verde e tojal do ano de 1977.	112	103.700.00
"	"	"	Do senhor João António Gonçalves, de fazer de pinhagem em cimal.	113	200.00
"	"	"	Do senhor António Manuel Correia Matalote, de metade da compra de metade de calipots do Rossio.	114	20.000.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mouros, de duodécimo respeitante ao mês de Novembro e de chamadas telefónicas feitas durante o funcionamento do guarinto.	115	234.331.00
					472.466.40
					472.466.40

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte.....		104.734.50
1987	Novembro	30	do Sr. José António G. Gonçalves, de um 13.º mês do ano de 1987.	189	41.600.00
"	"	"	do Sr. José António G. Gonçalves, de seu subsídio de Refeição.	190	5.250.00
"	"	"	Ao Rural dos quadros duts gerais, de seus vencimentos do mês de Novembro.	191	55.400.00
"	"	"	Ao Rural sindical duts gerais, de seus vencimentos do mês de Novembro.	192	14.200.00
"	"	"	Ao Rural dos quadros duts gerais, de seus Licenciados.	193	8.000.00
"	"	"	Ao Rural dos quadros duts gerais, de seu 13.º mês do ano de 1987.	194	65.400.00
"	"	"	Ao Rural dos quadros duts gerais, de seus Subsídios de Refeição.	195	10.500.00
"	"	"	Ao Rural sindical duts gerais, de seu 13.º mês do ano de 1987.	196	14.200.00
"	"	"	Ao Rural dos quadros duts gerais de seus abonos de Família.	197	2.240.00
					319.584.50
					319.584.50
			Saldo que transita para o mês seguinte.....		153.001.90
					472.586.40

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Saldo do mês anterior		153.001.90
			Recebido:		
1977	Dezembro	31	Do Pessoal empregado nestas funções, de imposto de selo de Recibos.	116	407.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de reembolsos para a Caixa G. de Aposentações.	117	6.826.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de reembolsos para a Assistência.	118	90.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de reembolsos para o Montepio.	119	1.576.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções de descontos para a A.D.S.E.	120	1.050.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de reembolsos para o S.A.S.L.	121	1.050.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas funções, de descontos para o C.R.S.S. Évora.	122	1.582.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de V. de Monsaraz, de subsídio extraordinário.	123	200.000.00
"	"	"	Da: Diversos. Taxa de ocupação em covais no ano de 1977.	124	2.300.00
					367.362.90
			Transporte		367.362.90

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1987	Setembro	3	À Grupomar, de fornecimento de mais bóias com lastro com 139 letras gravadas, na vindas Sua Ex.ª Senhor Presidente da República a esta Vila de Mangualde.	198	13.862.00
"	"	10	À Tesouraria da Fazenda Pública em B. de Mangualde, de Imposto de selo de recibo.	199	222.00
"	"	"	À Assistência na Enfermidade, de quotas dos funcionários.	200	90.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos dos funcionários.	201	6 826.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, de mais descontos do mês de Setembro.	202	1.576.00
"	"	"	À Senhora Maria Isabel Gouto, de dízimo mensal de limpeza.	203	6 815.00
"	"	"	À Senhora Georgina M. N. Real, de dízimo mensal de limpeza.	204	809.00
"	"	"	Ao Sr. José Ramalho Veiga de dízimo mensal de limpeza nas Instalações Públicas.	205	3.002.00
"	"	15	Ao Senhor Pedro R. dos S. Manuel Évora, de descontos do jornal.	206	9.099.00
"	"	18	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de chamadas telefónicas no período de 21/09 a 21/10/87.	207	10.563.00
			A transportar.....		53.493.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago: transporte		53.493.00
1977	Dezembro	10	Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	208	1.983.00
"	"	30	Do Dr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Dezembro.	209	37.600.00
"	"	"	Do Dr. José António V. Gonçalves, de suas deslocações.	210	4.000.00
"	"	"	Do Dr. José António V. Gonçalves, de seu S. de Refeições.	211	5.000.00
"	"	"	Do Banco dos Quadros Civis Gerais, de seus vencimentos.	212	57.400.00
"	"	"	Do Banco Nacional Civis Gerais, de seus vencimentos do mês de Dezembro.	213	14.200.00
"	"	"	Do Banco dos Quadros Civis Gerais, de seus descontos do mês de Dezembro.	214	8.000.00
"	"	"	Do Banco dos Quadros Civis Gerais, de seus Subsídios de Refeições.	215	5.000.00
"	"	"	Do Banco dos Quadros Civis Gerais, de seus Abonos de Família.	216	1.240.00
"	"	"	Aos Organismos de Coordenação de seus vencimentos de Abril a Dezembro.	217	140.400.00
"	"	"	Do Banco Nacional Civis Gerais de seus vencimentos do ano de 1977.	218	14.170.00
					343.816.60

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		343.716.00
			Pago:		
1977	Dezembro	30	À Caminhos do Porto Colcho, de várias		
			mercadorias de limpeza.	119	3.268.50
"	"	"	À Electricidade de Portugal de consumo		
			de energia eléctrica.	120	1.612.00
					348.696.50
			Saldo que transita para o ano seguinte ...		348.696.50
					20.166.40
					368.862.90

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1971	Janeiro	1	Saldo do ano anterior		10.	116.	40
			Realizado:				
"	"	18	Da Senhora Francisca Maria Rato, da compra da sepultura perpétua nº. 8 no cemitério de Outeiro.	1	10.	000.	00
"	"	31	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para o Imposto sobre de escrita	2		407.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações	3	6.	226.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para o Montepio dos S. do Estado	4	1.	576.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para a Assistência na Doença	5		90.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para o S.T.A.L.	6	1.	050.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito Limite, de seus descontos para a A.D.S.E.	7	1.	050.	00
"	"	"	Da Câmara Municipal de Pegões de Montemor, do 1º duodécimo do mês de Janeiro.	8	158.	313.	00
"	"	"	Do Senhor Miguel Martins Nunes, de taxa de inumação em covas.	9		100.	00
			A transportar.....		177.	512.	00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1977	Janeiro	17	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	1	5.104$50
"	"	"	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/10 a 25/11/77.	2	10.276.00
"	"	20	À S.D.S.E. de encargos com a saúde dos Funcionários:	3	1.140.00
"	"	31	Aos Órgãos de Autoridade, de suas gratificações do mês de Janeiro.	4	15.600.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros Autónomos, de seus vencimentos do mês de Janeiro.	5	55.400.00
"	"	"	Ao Pessoal contratado dos Serviços, de seus vencimentos do mês de Janeiro.	6	15.700.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dos Serviços, de suas diuturnidades do mês de Janeiro.	7	8.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dos Serviços, de seus Subsídios de Refeição.	8	10.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dos Serviços, de seus Abonos de Férias.	9	2.240.00
"	"	"	Ao Dr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Janeiro	10	37.600.00
"	"	"	Ao Dr. José António V. Gonçalves, de sua diuturnidade do mês de Janeiro.	11	4.000.00
			A transportar		165.760.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Diego: transporte		165.	760.	50
1978	Janeiro	31	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de refeição.	12	5.	000	00
					170.	760.	50
			Saldo que transita para o mês seguinte ...		8.	751.	50
					179.	512.	00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
1977	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior		8.751.00
			Recebido:		
"	"	3	do senhor António Maria Pires, da compra da sepultura perpétua nº. 7 do cemitério de Outeiro	10	10.000.00
"	"	"	Do pessoal empregado nestes Serviços, de seus descontos para o C.R.S.S. Évora	11	1.582.00
"	"	9	Do senhor Joaquim António Pinto Fernandes, da compra da sepultura perpétua nº. 452 no cemitério de Mamamar	12	10.000.00
"	"	"	do senhor Joaquim António Pinto Fernandes, do taxa de inumação em covas.	13	200.00
"	"	"	Do senhor Hank Braine da Quinta do Monte Carlinho dos anos de permisso a partir de 1977.	14	12.000.00
"	"	23	do senhor António José Morais, da compra da sepultura perpétua nº. 453, no cemitério de Mamamar.	15	10.000.00
"	"	24	Do senhor Joaquim Pombo da Silva Fortunato e seu irmão, da compra da sepultura perpétua nº. 9 no cemitério de Outeiro	16	10.000.00
"	"	28	Do pessoal empregado nestes Serviços, de seus descontos para o Imposto sobre os vinhos.	17	701.00
"	"	"	Do pessoal empregado nestes Serviços, de seus descontos para a Assistência na Doença	18	90.00
			A transportar		63.324.50

DESPESA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Diversos:		
1977	Fevereiro	10	À Câmara Municipal de Oeiras, de consumo de água	13	440.00
"	"	"	Ao Grupo Segurador Fidelidade, de seguro do Dinamizador até 27/11/78	14	3.350.00
"	"	20	À Carmelita Maria Roberto, valores de diverso material de Limpezas	16	4.037.00
"	4	"	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica	15	2.449.00
"	4	27	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/11 a 25/12/87	17	5.883.00
"	4	29	Ao Dr. José António Alves Gonçalves de seu vencimento e retroativo de janeiro	18	53.400.00
"	"	"	Ao Dr. José António Alves Gonçalves de um subsídio de refeição e retroativo de janeiro.	19	6.000.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dentro Limites, de seus vencimentos e retroativo de janeiro.	20	75.600.00
"	"	"	Ao Pessoal contratado dentro Limites, de seus vencimentos do mês de Fevereiro.	21	16.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros dentro Limites, de seus subsídios de refeição.	22	16.000.00
			A transportar		177.861.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte		65.224.50
1977	Fevereiro	28	Do Pessoal empregado sujeito descontos de seus descontos para a Caixa geral de Aposentadoria	19	8.187.00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito descontos, de seus descontos para a manutenção dos S. do Estado do mês de Fevereiro.	20	1.287.00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito descontos, de seus descontos para a S.D.S.E.	21	1.160.00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito descontos, de seus descontos para o S.T.A.L.	22	1.160.00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito descontos, de seus descontos para o C.R.S.S.-Evora.	23	1.760.00
"	"	"	Do Pessoal empregado sujeito descontos, de seus descontos para o Imposto profissional dos meses de Janeiro e Fevereiro.	24	9.432.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de subsídio suplementar no mês de Fevereiro.	25	158.344.00
					245.485.50
					245.485.50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			transporte		179.	561.	00
1978	Fevereiro	22	Ao Pessoal dos quadros duma Junta, de suas horas extraordinárias.	23	4.	040.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros duma Junta, de suas Ajudas de Família	24	2.	760.	00
"	"	"	Ao Centro Regional da S. Social de Aveiro, de descontos do pessoal dos meses de Dezembro/77 e Janeiro/78.	25	9.	180.	00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de R. de Retenções, de descontos do pessoal.	26		214.	00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de descontos do pessoal dos meses de Dezembro/77 e Janeiro/78.	27		178.	00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos do pessoal dos meses de Dezembro/77 e Janeiro/78.	28	13	652.	00
"	"	"	Ao Montepio dos Funcionários do Estado, de descontos do pessoal dos meses de Dezembro/77 e Janeiro/78.	29	3.	152.	00
"	"	"	À Delegação-geral de Viação do Sul de Linhas de Limpeza do Pampar.	30	2.	022.	00
					215.	139.	00
					215.	139.	00
			Saldo que transita para o mês seguinte		30.	186.	50
					245.	325.	50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Maio	1	Saldo do mês anterior		30.	170.	50
			Recebido:				
"	"	24	Da Robinson Engenharia Ltda., da utilização da praça pública durante as filmagens de três dias na Hammurtz:	26	25.	000.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para o Imposto sobre o Recibo	27		594.	00
"	"	31	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para o Assistência Previdenciária	28		30.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações:	29	7.	606.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para a Previdência dos S. do Estado	30	1.	755.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para a A.D.S.E.	31	1.	171.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para a S.T.A.L.	32	1.	171.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para o Imposto Profissional do mês de Maio.	33	4.	240.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado antes dentro, de seus descontos para o C.P.S.S. Evora.	34	1.	661.	00
"	"	"	Da Câmara M. de B. de Hammurtz, Imobiliária respeitante ao mês de Maio e subsidiadora.	35	358.	311.	00
					431.	275.	50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Passa		
1977	Maio	1	A. Abilubra Carvalho, de diverso material de limpeza	31	3.419.00
"	"	"	Aos Berger e Irmão, Lda, de aquisição de detergentes, para o cemitério de Outeiro	32	3.300.00
"	"	4	Ao Sr. Joaquim Antunes Vicente, de 18 caixões e 6 caixas para o cemitério de Outeiro.	33	3.300.00
"	"	7	Ao Porto editora, Lda, de 1 suplemento do Imposto profissional e outros de Livros e Folhetos.	34	2.150.00
"	"	11	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/12 a 25/1/77.	35	5.362.00
"	"	"	Ao Centro Regional da S. Social de Viseu de descontos do pessoal.	36	5.100.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado de descontos do pessoal.	37	1.287.00
"	"	"	A Caixa Geral de Aposentações, de descontos do pessoal.	38	8.187.00
"	"	31	A Tesouraria da Fazenda Pública, de 2.ª Prestação de Imposto profissional dos meses de Janeiro e Fevereiro	39	9.432.00
			A transportar . . .		41.761.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Maio	31	Recibido: Transporte ...		431.	775.	50
					431.	775.	50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		41.961.00
1977	Março	31	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Março	40	47.500.00
"	"	"	Ao Sr. José António Viana Gonçalves, de sua subsídio de refeição	41	6.375.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros outros lentos, de seus vencimentos do mês de Março	42	67.500.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual outros lentos, de seus vencimentos do mês de Março.	43	16.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros outros lentos, de seus S. de refeição.	44	12.650.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros outros lentos, de seus Abonos de Família.	45	2.500.00
"	"	"	Ao Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	46	3.780.00
					200.396.00
			Passa que transita para o mês seguinte . . .		200.396.50
					331.379.50
					471.775.50

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Abril	1	Saldo do mês anterior		231.	379.	50
			Recebido:				
"	"	15	Do Sr. Joaquim Ramos Cruz, da compra da impressora perfeita nº 10 no armazém de artigos.	36	10.	000.	00
"	"	30	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz de uma duodécima do mês de Abril.	37	157.	311.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para o Imposto de uso de veículo cobrado no mês de Abril.	38		693.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para a Caixa Geral de Aposentações do mês de Abril	39	1.	606.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para o Montepio dos E.C. do Estado respeitante ao mês de Abril	40	1.	755.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para a Assistência na Doença	41		90.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para a A.D.S.E. respeitante ao mês de Abril.	42	1.	171.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para o S.T.A.L.	43	1.	171.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Juntos, de uma descontos para o Imposto Profissional do mês de Abril.	44	4.	840.	00
			A transportar.....		416.	416.	50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1988	Abril	8	À Boa Construtora, representação de relógios de carregar 1 lata de óleo, para conservação do relógio das torre.	47	1.500.00
"	"	10	Ao Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, de uma letra, de duzentos mil escudos, para a compra do Quarteirão.	48	200.000.00
"	"	13	Ao Centro Regional de Segurança Social de três descontos do pessoal do mês de Março.	49	4.832.00
"	"	15	À Câmara Municipal de A. de Hermanos, de consumo de agua.	50	780.00
"	"	21	À Tesouraria da Fazenda Pública, de imposto profissional do mês de Março.	51	4.440.00
"	"	30	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de horas extraordinárias em serviço de Junta.	52	3.208.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Abril.	53	42.500.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de sua subsídio de refeição do mês de Abril.	54	5.225.00
"	"	"	Ao pessoal dos quadros diversos, de seus vencimentos do mês de Abril	55	69.500.00
"	"	"	Ao Pessoal Eventual diversos, de seus vencimentos do mês de Abril	56	16.100.00
			A transportar ...		353.585.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Saldo transporte ...		416.416.50
1971	Abril	30	Dto. do Pessoal empregado multas faltas, de um desconto para o C.R.S.S. Évora	45	1.661.00
					418.077.50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Porte: transporte . . .		353.	565.	00
1977	Abril	30	Ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus vencimentos do mês de Abril	57	9.	350.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus Abonos de Família.	57	1.	500.	00
"	"	"	Ao Sr Manuel Joaquim Pinto, de comparticipação da A.D.S.E. de recibo de pensões	57		500.	00
					365.	915.	00
					365.	915.	00
			Saldo que transita para o mês seguinte . . .		52.	162.	50
					418.	077.	50

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Maio	1	Saldo do mês anterior		52	162	57
			Recebido:				
"	"	31	Da Câmara Municipal de R. de Mouramos, o Duodécimo do mês de Maio	46	159	311	00
"	"	31	Do Pessoal empregado muito Leitos, do Imposto de vidas.	47		659	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para a Assistência na Doença	48		90	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações	49		7 606	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para a Mantepus	50		1 755	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para a A.D.S.G.	51		1 171	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para o S.T.A.L.	52		1 171	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para o Imposto Profissional	53		4 140	00
"	"	"	Do Pessoal empregado muito Leitos, de seus descontos para o P.A.S.S. Civis	54		1 661	00
			A transportar . . .		112	766	50

DESPESA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago		
1977	Março	4	À Caixa Geral de Aposentações de descontos do pessoal dos meses de Março e Abril	60	15.112.00
"	"	"	Ao Montepio dos Servidores do Estado, de descontos do pessoal dos meses de Março e Abril.	61	3.670.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto profissional cobrado no mês de Abril.	62	~~[illegible]~~ 4.140.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal, de consumo de luz.	63	2.084.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de imposto de selo cobrado no mês de Março e Abril.	64	1.277.00
"	"	"	Ao Centro R. da Segurança Social de Coimbra, de descontos do pessoal do mês de Abril.	65	4.232.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de descontos do pessoal dos meses de Março e Abril.	66	170.00
"	"	"	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal de faxes e chamadas telefónicas no período de 26/02 a 25/03/77.	67	6.037.00
"	"	17	À Câmara Municipal de A. de Mesquita, de consumo de águas.	68	4.215.00
"	"	26	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	69	1.192.00
			A transportar		39.615.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte ...		39.615.00
			Pago.		
1977	Maio	31	Ao Dr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês Maio.	70	47.400.00
"	"	"	Ao Pe. José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de deslocação.	71	6.050.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros dito Junta, de seus vencimentos do mês de Maio.	72	69.600.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual dito Junta, de seus vencimentos do mês de Maio.	73	16.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros dito Junta, de subsídios de deslocação.	74	7.150.00
"	"	"	Ao Pe. Joaquim Valadas Nunes, de 1 dia fugas a 100% extraordinário.	75	2.316.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros dito Junta, de seus Abonos de Família.	76	2.600.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto, de 1 mês da A.D.S.E. participação.	77	1.100.00
"	"	"	Ao Pe. José António Vilaça Gonçalves de mil Km em serviço da Junta.	78	2.856.00
"	"	"	A. Empresa Municipalista, de diverso material de expediente.	79	13.724.00
					108.419.00
					108.419.00
			Resto que transita para o mês seguinte ...		20.347.50
					128.766.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1971	Junho	1	Saldo do mês anterior		20.347.50
			Recebido:		
"	"	14	Do Sr. Luís Velludo Romualho, de compra sepulturas perpétuas nº. 18, no cemitério de Outeiro	59	10.000.00
"	"	30	Da Sociedade Agrícola do Monte do Lingro da compra de 12 m², de terreno no cemitério de Mamouros, para construção de um jazigo como nº 2.	60	100.000.00
"	"	30	Do Sr. Miguel Martins Nunes, de terra inumação em coval de sepulturas perpétuas nº 254, no cemitério de Mamouros.	61	100.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestes juntos, de imposto de selo de multa cobrado no mês junho	63	1.161.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de Pegungos de Mamouros, rendimento do mês de junho, uma comparticipação para actualização do recenseamento eleitoral de Maio/71 e subsídio extraordinário no valor de 100.000.00 somam o total	62	365.303.50
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestes juntos, de seus descontos para a Caixa de Aposentações	64	7.606.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestes juntos, de seus descontos para o Montepio dos S. do Estado.	65	1.755.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestes juntos de quotas de sindicatos nos vencimentos	66	90.00
					606.463.00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		—
1988	Junho	7	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto do selo de recibo.	80	672.00
"	"	"	À Seguridade na Internacional, de quotas do mês de Maio	81	90.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos do mês de Maio.	82	7.606.00
"	"	"	Ao Montepio dos F. C. do Ultramar, de descontos do mês de Maio.	83	1.755.00
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de selos de correio.	84	767.00
"	"	8	Centro Regional da Segurança Social de Évora, de descontos do pessoal do mês Maio	85	4.832.00
"	"	11	Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de águas do mês de Maio.	86	1.100.00
"	"	19	À Electricidade de Portugal, consumo de luz.	87	1.412.00
"	"	23	Aos Correios e Telecomunicações de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/03 a 25/04/88.	88	8.712.00
"	"	24	Ao Sr. Vítor Manuel Lopes Gouto, de reparação do Dumper.	89	3.900.00
"	"	27	À Sra. Permilites Alves Moduto, de diverso material de limpeza dos S. P. de outubro	90	1.408.00
			A transportar ...		38.276.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			A transporte		506.463-00
1977	junho	30	20% pessoal empregado nesta quinta, de seus descontos para a S.D.S.E.	67	1.171.00
"	"	"	20% pessoal empregado nesta quinta, de seus descontos para o S.T.S.R.	68	1.171.00
"	"	"	20% pessoal empregado nesta quinta, de seus descontos para o Imposto profissional do mês de junho e descontos para o Centro Regional da P. Social Porto.	69	7.560.00
					516.367.00
					516.367.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			transporte		38.	286.	00
1977	junho	30	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de junho	91	42.	500.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de Férias do ano de 1977.	92	47.	500.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de refeição.	93	5.	125.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste Juntos, de seus vencimentos do mês de junho.	94	69.	500.	00
"	"	"	Ao Pessoal eventual deste Juntos, de seus vencimentos do mês de junho e 4 meses à Sr.ª Brízida Valadas.	95	19.	100.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste Juntos, de seus subsídios de Férias do ano de 1977	96	69.	500.	00
"	"	"	Ao Pessoal eventual deste Juntos, de seus subsídios de férias do ano de 1977.	97	17.	100.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste Juntos, de seus subsídios de refeição do mês junho	98	10.	450.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste Juntos, de seus abonos de Turnícias.	99.	2.	500.	00
					326.	661.	00
					326.	661.	00
			Saldo que transita para o mês seguinte		189.	706.	00
					516.	367.	00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Julho	1	Saldo do mês anterior		189.	706.	00
			Recebido:				
"	"	14	Da Sra. Maria Piedosa Tijão Nunes, da compra de sepultura perpétua nº. 95, no Cemitério de Monsanto	70	10.000.	00	
"	"	20	Do Sr. Miguel Martins Nunes, de taxa inumação e limpezas de sepultura nº.	71		700.	00
"	"	24	De Diversos, para pagamento da reparação do porto do Vandim.	72	1.000.	00	
"	"	"	Da Câmara Municipal de P. de Monsanto, de Duodécimo do mês de Julho.	73	158.311.	00	
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para o Imposto sobre de vinho.	74		605.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para a Caixa G. de Aposentação	75	7.606.	00	
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para o Montepio.	76	1.755.	00	
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para a Assistência na Doença.	77		90.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para o A.D.S.E.	78	1.171.	00	
"	"	"	Do: Pessoal empregado muito junto, de seus descontos para o S.T.A.L.	79	1.171.	00	
			A transportar....		372.115.	00	

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1988	Julho	6	Ao Centro Regional de Segurança Social de Évora do mês de Junho.	100	9.664.00
"	"	11	À Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	101	1.391.00
"	"	16	Ao Dr. Manuel Fernandes Calado, Lda. de uma secretária e 6 cadeiras, para o Centro Cultural de Ourique.	102	15.000.00
"	"	20	Bartolomeu Marques Tinoco Rejas Lda., de uma chave inglesa e uma chave de fendas.	103	1.865.00
"	"	25	À Dra. Ilda Valadas, de despesas de Higiene de Instalações do ano de 1987 até Julho de 1988.	104	62.150.00
"	"	30	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/04 a 15/06/88.	105	7.550.00
"	"	"	Ao Dr. José António Vilhena Gonçalves de um vencimento do mês de Julho	106	47.600.00
"	"	"	Ao Dr. José António Vilhena Gonçalves, de um subsídio de refeição do mês de Julho	107	5.775.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros dirigentes, de um vencimento do mês de Julho	108	69.500.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual dirigente, de um vencimento do mês de Julho.	109	47.100.00
			A transportar.....		247.495.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte		372.115.00
1971	Julho	31	00: Ernani empregado muito junto, de um desconto para o Imposto Profissional	80	4.840.00
"	"	"	00: Ernani empregado muito junto, de um desconto para o I.R.S.S. Outros.	81	1.661.00
					378.616.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		247.495.00
1987	julho	31	Ao Sr. Joaquim Valadas Nunes, de um subsídio de refeição do mês de julho	110	5.775.00
"	"	"	Ao Sr. Joaquim Valadas Nunes, de uns dias extraordinários durante a Vindima Nunes Alves >>	111	8.106.00
"	"	"	Ao: Rosal dos quadros duto fruta, de um Abono de Família.	112	2.500.00
"	"	"	Ao: Sr. Manuel Joaquim Leite, de um prédio nº. 042759, comparticipação da A.D.S.C.	113	580.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilhena Gonçalves, de uma indemnização, um número de frutas	114	2.256.00
					267.292.00
			Saldo que transita para o mês seguinte		110.724.00
					378.016.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Agosto	1	Saldo do mês anterior		110.	704.	00
			Recebido:				
"	"	12	ao Sr. Domingos Pinto Gonçalves, de renda das canelas da Folha Pequena tangues e da Folha nova do ano de 1977.	82	137.	500.	00
"	"	19	ao Sr. Salvador Posada da Silva Barradas, de renda das canelas do Pelangue e do Convento do ano de 1977.	83	52.	500.	00
"	"	23	ao Sr. Aniceto do Rosário Lopes Pereira, de renda das canelas do Pequeno tangues, Fernando Cunha, e Santa Catarina do ano de 1977.	84	65.	900.	00
"	"	31	Da Tesouraria da Fazenda Pública de Segurança os descontos pagos por esta fazenda do Impôsto profissional dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março 1977.	85	13.	672	00
"	"	"	ao Sr. Francisco Gotinho Pereira, de renda das canelas do Tojal e Folha Nova do ano 1977	86	103.	700.	00
			A transportar		473.	996.	00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1978	Agosto	3	Ao Centro Regional da Segurança Social de Évora, de descontos do período do mês de Julho.	115	4.238.00
"	"	7	À Tesouraria da Fazenda Pública, de descontos do pessoal dos meses de Junho e Julho	116	1.766.00
"	"	9	À Assistência na Enfermidade, de quotas dos meses de Junho e Julho	117	170.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos do pessoal dos meses de Junho e Julho.	118	15.312.00
"	"	"	Ao Montepio dos Servidores do Estado, de descontos do pessoal dos meses de Junho e Julho	119	3.510.00
"	"	17	Ao Sr. Paul Pinto Defesa, de diverso material de limpezas.	120	7.890.00
"	"	"	Ao Sr. Joaquim José Mendes Dias, da factura n.º 927, de pintar para as portas e frinchas	121	5.031.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Quintas dos Santos, da factura n.º 1116, de duas chaves de cocas.	122	660.00
"	"	23	Ao Sr. Victor Manuel Lopes Gouto, da factura n.º 198 de aplicação de Antifer	123	5.800.00
"	"	"	Ao Sr. Bernardo Pinto, da compra de cal branca e baldes e frinchas conforme factura anexa.	124	8.050.00
			A transportar....		52.931.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		58.931.00
1978	Agosto	31	Do Centro Regional de Segurança Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Agosto.	125	4.832.00
"	"	"	A Câmara Municipal de R. de Moura, de consumo de água.	126	1.456.00
"	"	"	Joaquim José Mendes Dias, de tintas e trinchas para as portas e janelas da Junta.	127	2.008.00
"	"	"	Manuel Joaquim Pinto, de computorização dos mibos da S.P.S.E. por domicílio.	128	1.120.00
"	"	"	Do Pessoal dos quadros desta Junta, de seus vencimentos do mês de Agosto	129	69.500.00
"	"	"	Do Pessoal Eventual desta Junta, de seus vencimentos do mês de Agosto.	130	17.100.00
"	"	"	Do Sr. Joaquim Valadas Nunes de seu subsídio de refeição.	131	6.050.00
"	"	"	Joaquim Valadas Nunes, de 2 dias extraordinários feitos no mês de Agosto.	132	4.632.00
"	"	"	Do Pessoal dos quadros desta Junta, de Seus Abonos de Família.	133	2.500.00
"	"	"	Do Sr. José António Valente Gonçalves, de seu vencimento do mês de Agosto.	134	47.500.00
			A transportar		207.629.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Passa para transporte....		109.687.00
1988	Agosto	31	José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de refeição	135	6.050.00
"	"	"	Aos Senhores Presidente, Secretário e Tesoureiro da Junta, as suas compensações mensais de Fevereiro a Agosto/88 incluindo o mês de Julho e seus retroactivos de Julho/87 a Janeiro/88.	136	164.502.00
			Passa para o mês seguinte...		380.171.00 93.815.00 473.986.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1977	Setembro	1	Saldo do mês anterior		93.815.00
"	"	16	Do Sr. Antonino Carlos Ramalho, de renda das casas da Folha Nova do ano 1977	87	16.100.00
"	"	21	Do Sr. António Neves Cardoso, de renda das casas da Folha do Convento do ano de 1977.	88	77.900.00
"	"	22	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz de um duodécimo referente ao mês de Agosto.	89	158.311.00
"	"	30	Do Sr. Joaquim Ferreira Ramalho, de renda das casas da Folha do Convento do ano de 1977.	90	15.600.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Monsaraz, de duodécimo referente ao mês de Setembro	91	158.311.00
"	"	"	Do Pessoal empregado entre quotas, de seus descontos para a Assistência na Tuberculose de Agosto e Setembro.	92	180.00
"	"	"	Do Pessoal empregado entre quotas de seus descontos para o C.R.P. Social Civis dos meses de Agosto e Setembro	93	3.322.00
"	"	"	Do Pessoal empregado entre quotas, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações dos meses de Agosto e Setembro.	94	15.212.00
			A transportar...		548.051.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1988	Setembro	2	aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 25/06 a 25/07/88.	137	20.326.00
"	"	5	ao Sr. Bernardo Pinto de 60 kg de cal Brancos.	138	1.500.00
"	"	6	À Imprensa Municipalis, de diverso material de expediente de Secretaria	139	11.000.00
"	"	27	ao Sr. António Joaquim Lopes Rodrigues, de 4 duzias e meia de Vassouras de giesta.	140	4.500.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia.	141	2.084.00
"	"	"	À Câmara Municipal de R. de Mouramor, de consumo de águas.	142	1.460.00
"	"	30	ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Setembro.	143	47.500.00
"	"	"	ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de refeição de 5 dias de trabalho	144	1.375.00
"	"	"	ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus vencimentos do mês de Setembro.	145	67.500.00
"	"	"	ao Pessoal avençado destes serviços de seus vencimentos do mês de Setembro.	146	17.100.00
			A transportar		176.345.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte ...		548.	051.	00
1977	Setembro	30	Do. Pessoal empregado multas gerais, de seus descontos para o Montepio dos Servidores do Estado dos meses de Agosto e Setembro	95	3.	510.	00
"	"	"	Do. Pessoal empregado multas gerais, de seus descontos para a A.D.S.E., dos meses de Agosto e Setembro.	96	2.	342.	00
"	"	"	Do. Pessoal empregado multas gerais, de seus descontos para o S.A.S.L. dos meses de Agosto e Setembro.	97	2.	342.	00
"	"	"	Do. Pessoal empregado multas gerais, de seus descontos para o Imposto Profissional dos meses de Agosto e Setembro.	98	8.	480.	00
"	"	"	Do. Pessoal empregado multas gerais de seus descontos para o Imposto de selo de recibo cobrado nos meses de Agosto e Setembro.	99	2.	401.	00
"	"	"	Da Sr. Joana dos Reis Gato, da compra da infraestrutura perpétua nº. 16 no cemitério do Oriente.	100	10.	000.	00
"	"	"			577.	126.	00
					577.	126.	00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		176.345.00
"	Setembro	30	Ao Pessoal dos quadros destas Juntas, de seu subsídio de refeição do mês de Setembro	147	10.175.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destas Juntas, em Leis Abonos de Família.	148	2.500.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto, de comparticipação de 2 recibos de Prazos SDSE.	149	1.120.00
"	"	"	Aos Senhores Presidente, Secretário e Tesoureiro destas Juntas da nossa compensação dos meses de Julho e Setembro e acertos mensais de Julho/77 a Agosto/78.	150	139.908.00
					330.048.00
					330.048.00
			Passa para o mês seguinte. . . .		247.078.00
					577.126.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1988	Outubro	1	Saldo do mês anterior		247.	022.	00
			Recebido:				
"	"	7	Do Sr. Mario Rumalho, da compra da sepultura perpétua nº. 15, no cemitério do Outeiro:	101	10.	000.	00
"	"	11	Do Sr. Mark. Bissell, da renda do Monte do Carbão, dos meses de julho a Dezembro/87.	102	12.	000.	00
"	"	12	Do Sr. José Francisco Gomes Valadas Pires, de renda das Courelas do Pombo Tangues e correntes do ano de 1987.	103	113.	700.	00
"	"	31	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, de duodécimo respitante ao mês de Outubro.	104	158.	311.	00
			A transportar		541.	033.	00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1977	Outubro	3	Do Sr. Paul Ponte Pereira, da compra de 2 cadeiras e chufas, e pintura de tinta plástica.	151	1.500.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de quotas do pessoal do mês de Agosto e Setembro.	152	120.00
"	"	"	À Tesouraria da Câmara Política, de Imposto de uso de veículo cobrado nos meses de Agosto e Setembro.	153	2.401.00
"	"	"	Do Sr. Joaquim José Mendes Dias, da pintura das portas do carro do Sr. José Valadas,	154	5.850.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentadorias, de descontos dos funcionários dos meses de Agosto e Setembro.	155	15.112.00
"	"	10	Do Montepio dos Servidores Civis do Estado, de descontos dos funcionários dos meses de Agosto e Setembro.	156	3.570.00
"	"	11	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 16/07 a 15/8/77.	157	4.266.00
"	"	12	Do Centro Regional da Segurança Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Setembro.	158	4.832.00
"	"	15	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica.	159	3.025.00
			A transportar.....		40.836.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte		40.836.00
			Pago:		
1978	Outubro	15	Câmara Municipal de R. de Mouramor, de consumo de águas.	160	3.900.00
"	"	20	À Casa do Convívio de R. de Mouramor, de corretivo para o 2.º Curso Automobilístico de C. do Convívio.	161	1.000.00
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/7 a 25/9/78.	162	6.747.00
"	"	31	Aos Organismos dos Autarquias, de suas comparticipações de encargos do mês de Outubro.	163	33.270.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Outubro.	164	47.500.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de deslocação.	165	5.500.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros destas Juntas, de seus vencimentos do mês de Outubro.	166	69.500.00
"	"	"	Ao Pessoal assistente destas Juntas, de seus vencimentos do mês de Outubro.	167	17.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros destas Juntas, de seus subsídios de deslocação.	168	10.175.00
"	"	"	Pessoal dos Quadros destas Juntas, de seus abonos de Família do mês de Outubro.	169	2.570.00
					239.638.00
			Soma que transita para o mês seguinte		308.051.00
					541.689.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1977	Novembro	1	Saldo do mês anterior		308.	051.	00
			Recebido:				
"	"	10	Do Sr. Marcio Luminio Ramos, de compra sepultura perpetua nº. 14 no cemitério do Outeiro.	105	10.	000.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para o Imposto sobre de Recibo, de Outubro	106		754.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para Sindicatos respectivos, do mês de Outubro.	107		90.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para o Montepio dos S. do Estado do mês de Outubro.	108	1.	755.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações do mês de Outubro.	109	7.	606.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta de seus descontos para o C.R.S.S. Évora do mês Outubro	110	1.	661.	00
"	"	"	Do Sr. Francisco Gomes Pires de compra sepultura perpétua nº. 312, no cemitério de Mourinhas.	111	10.	000.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para a A.D.S.E. do mês Outubro	112	1.	121.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para o S.T.A.L. do mês de Outubro.	113	1.	121.	00
			A transportar.....		336.	257.	00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1988	Novembro	2	Ao Centro Regional da Segurança Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Outubro	170	4.832.00
"	"	8	À Tesouraria da Fazenda Pública, de importe de selo de recibo.	171	754.00
"	"	"	À Associação na Tuberculose, de quotas do mês de Outubro.	172	90.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Outubro.	173	7.606.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, de descontos do pessoal do mês de Outubro.	174	1.755.00
"	"	11	À Papelaria Cruz, da compra de uma resma de papel de máquinas.	175	675.00
"	"	16	Ao Sr. António Bernardo Pinto, da compra de cal Branca para a Construção de Telefones Públicos Lutos Fragueiros.	176	1.325.00
"	"	17	Ao Grupo Segurador Fidelidade, do Seguro do Quinquénio do ano de 1989.	177	3.330.00
"	"	18	À Cevatec, S.A.R.L. Portuguesa, da compra de uma máquina de escrever Xerox, 6001/C Nº 51515760, (montada da compra)	178	49.725.00
"	"	"	À Cevatec, S.A.R.L. Portuguesa, da compra de uma Calculadora de Mesa SOMAT. SP.320, de Nº 270 73971.	179	17.550.00
			A transportar		87.662.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte.....		376.169.00
			Recebido:		
1977	Novembro	10	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Imposto Profissional do mês de Outubro.	114	4.240.00
"	"	"	Do Sr. José Pires Lopes, da compra de sepultura perpétua nº 455, no cemitério de Mamouros.	115	10.200.00
"	"	30	Do Sr. Joaquim José Freitas, da compra de sepultura perpétua nº 17 no cemitério de Outeiro.	116	10.000.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mouros o duodécimo correspondente ao mês de Novembro	117	157.311.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Imposto sobre o vinho	118	1.347.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a assistência na tuberculose	119	90.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Caixa geral de aposentações	120	7.606.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Ministério dos Serviços do Estado.	121	1.755.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a A.D.S.E.	122	1.171.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o S.T.A.L. do mês de Novembro	123	1.171.00
			A transportar.....		532.157.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Pago: transporte ...		87.	662.	00
1977	Novembro	18	À Post-Livro, de dois livros de contabilidade das Autarquias Locais.	180	1.	390.	00
"	"	"	Aos Membros da Assembleia de Freguesia, de seus senhas de Presenças das reuniões do ano de 1977 e 1978.	181	10.	325.	00
"	"	28	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e alugueres telefónicos no período de 26/9 a 25/10	182	3.	853.	00
"	"	30	Ao Pessoal avençado dito Junto, de seu vencimento do mês de Novembro.	183	17.	100.	00
"	"	"	Ao Pessoal avençado dito Junto, de seu 13.º Mês do ano de 1977.	184	17.	100.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Viana Gonçalves, de seu vencimento do mês de Novembro.	185	47.	500.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Viana Gonçalves, de seu 13.º Mês do ano de 1977.	186	47.	500.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Viana Gonçalves, de seu subsídio de refeição do mês de Novembro.	187	5.	775.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Viana Gonçalves, de seu subsídio de transporte relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 1977.	188	11.	424.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros dito Junto, de seu vencimento do mês de Novembro.	189	69.	500.	00
			A transportar		319.	129.	00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			A transportar		532.	150.	00
			Recebido:				
1988	Novembro	30	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para o Imposto Profissional, 13.º Mês e Subsídio de Férias do ano de 1987.	124	12.	720.	00
"	"	"	Do Pessoal empregado nesta Junta, de seus descontos para o C.P.S.S. ínvers de seu vencimento do mês de Novembro e 13.º Mês.	125	3.	322.	00
					548.	192.	00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte.....		319.	142.	00
			Pago:				
1988	Novembro	30	Ao Pessoal dos quadros desta Junta, de seu 13.º Mês do ano de 1988.	190	69.	500.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros desta Junta, de seus subsídios de Refeição do Mês de Novembro	191	11.	550.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros desta Junta, de seus Abonos de Família do mês de Novembro.	192	2.	500.	00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto, de seus recibos de comparticipação em despesas com a S.D.S.C.	193	1.	100.	00
"	"	"	À Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	194	1.	372.	00
					405.	174.	00
			Saldo que transita para o mês seguinte.....		143.	024.	00
					548.	192.	00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1978	Dezembro	1	Saldo do mês anterior		143.	021.	00
			Recebido:				
"	"	21	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, o duodécimo respectivo ao mês de Dezembro.	126	157.	311.	00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, de verba para despesas de actualização do R. Eleitoral de Novembro/78.	127	5.	786.	00
					307.	118.	00
1977	Dezembro	28	Por lapsos não foram registados na devida altura quatro guias de receitas com os seguintes nºs. 55, 56, 57 e 58. no valor total de		20.	400.	00
1977	Dezembro	28	Saldo do ano anterior, por lapsos não ter sido somado no mês seguinte ou seja no mês de Janeiro.		20.	166.	40
			A transportar		327.	518.	40

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1988	Dezembro	7	Ao Centro Regional da Segurança Social de Évora, de descontos do pessoal do mês Novembro	195	9.664.00
"	"	12	À Tesouraria da Fazenda Pública, de descontos do pessoal de Imposto sobre de vencimento	196	1.347.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de quotas do mês de Novembro.	197	90.00
"	"	"	À Senhora Maria Isabel Leite, de vário material de limpeza e conservação para os edifícios Públicos e cemitério.	198	11.011.00
"	"	"	À Senhora Carmelita Roberto Valadas, de Diversos material de limpeza dos Sanitários Públicos de Ourique.	199	8.366.00
"	"	14	À Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	200	2.323.50
"	"	16	À Câmara Municipal de P. de Mourão, de consumo de água.	201	1.280.00
"	"	"	À Escola Primária de Mourão, de subsídio para a festa de Natal/88.	202	2.000.00
"	"	"	À Escola Primária de Selhoa, de subsídio para a festa de Natal/88.	203	2.000.00
"	"	"	À Escola Pré-Primária de Ourique, para subsídio para a festa de Natal/88.	204	2.000.00
			A transportar.....		40.081.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		40.081.50
			Pago:		
1988	Dezembro	16	À Escola Primária de Outeiro, um subsídio para a festa de Natal 1988.	205	2.000.00
"	"	"	À Escola Primária de Matrimos de subsídio para a festa Natal 1988.	206	2.000.00
"	"	"	À Escola Primária de Matrimos, de subsídio para a festa Natal 1988.	207	2.000.00
"	"	31	Ao Residente, Secretário e Tesoureiro, de suas gratificações do mês de Novembro e Dezembro	208	66.668.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Dezembro	209	47.500.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu S. de Refeição	210	5.225.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros desta junta, de seus vencimentos do mês de Dezembro.	211	69.500.00
"	"	"	Ao Pessoal manual desta junta, de seus vencimentos do mês de Dezembro.	212	17.100.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Joaquim Pinto de seu S. de Refeição do mês de Dezembro.	213	5.225.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros desta junta, de seus Abonos de Famílias do mês de Dezembro	214	2.500.00
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de faxes e chamadas telefónicas.	215	8.804.00
			A transportar		264.203.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			transporte		264.203.50
			Pago:		
1988	Dezembro	31	Ao Dr. Victor Hodrigo Lopes gato, de factura nº 215, conforme o serviço musicado na mesma.	216	1.500.00
"	"	"	Ao Centro R. da Segurança Social de Aveiro, de descontos do pessoal do mês Dezembro	217	4.232.00
"	"	"	Ao Dr. José António Vilares Gonçalves, de uma deslocação com serviço da Antaquim no mês de Dezembro.	218	2.856.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto de selo de recibo do mês de Dezembro	219	796.00
"	"	"	À Assistência na Enfermidade, de quotas do mês de Dezembro.	220	90.00
"	"	"	À Caixa G. de Aposentações, de descontos do pessoal dos meses de Novembro e Dezembro	221	15.212.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, de descontos do pessoal dos meses de Novembro e Dezembro.	222	3.570.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	223	1.714.50
					295.713.50
					295.713.50
			Saldo que transita para o mês seguinte		31.804.50
					327.518.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1979	Janeiro	1	Saldo do ano anterior		31.804.50
			Recebido:		
"	"	23	da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Quodzimo respeitante ao mês de Janeiro	1	178.215.00
"	"	31	do Pessoal empregado nestes Juntas, de seus descontos para o Imposto sobre de recibo, dos meses de Dezembro/78 a Janeiro/79	2	1.680.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Assistência na Enfermidade, dos meses de Dezembro/78 a Janeiro/79.	3	170.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Caixa geral de Aposentação dos meses de Dezembro/78 e Janeiro/79	4	17.052.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Montepio dos S.C. do Estado dos meses de Dezembro/78 e Janeiro/79	5	3.937.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a A.D.S.E. dos meses de Dezembro/78 e Janeiro/79.	6	2.625.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o S.A.S.L. dos Meses de Dezembro/78 e Janeiro/79.	7	2.625.00
"	"	"	descontos do Pessoal empregado nestas Juntas para o Imposto Profissional do mês de Dezembro/78 com 1.5% do ano de 1978	8	5.102.00
"	"	"	do Senhor José António Vilela Gonçalves do Imposto único do mês de Janeiro.	9	3.120.00
			A transportar...		246.402.50

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte.....		246.402.50
1987	Janeiro	31	Do Pessoal empregado pelos Juntos, de seus descontos para o C.R.S.S. de Orós, do mês de Janeiro/87 e Dezembro/87.	10	3.300.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de Aguiarí de Mauriceia, subsídio para obras nos cemitérios da freguesia, referente ao mês de Janeiro e Fevereiro/87	11	101.000.00
			A transportar ...		347.724.50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1977	Janeiro	11	À Tesouraria da Fazenda Pública, selo de recibo cobrado no mês de Dezembro/77.	1	796.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de quotas do mês do mês de Dezembro/77.	2	90.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos do pessoal do mês de Novembro e Dezembro/77	3	15.212.00
"	"	"	Ao Montepio dos Servidores do Estado, de descontos do pessoal do mês de Novembro e Dezembro/77	4	3.510.00
"	"	27	À Imprensa Municipalista, de diverso material de expediente,	5	2.576.00
"	"	30	À Cevatec, Ldª, do restante da máquina de escrever, Xerox 6001.	6	47.745.00
"	"	31	Ao Sr. José António Vilares Gonçalves, de seu vencimento do mês de Janeiro.	7	47.400.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilares Gonçalves, de seu subsídio de Refeição.	8	6.050.00
"	"	"	Ao Pessoal empregado nestas Juntas, de seus vencimentos do mês de Janeiro.	9	76.100.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual destas Juntas, de seus vencimentos do mês de Janeiro.	10	17.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros destas Juntas, de seus subsídios de refeição do mês de Janeiro	11	16.100.00
			A transportar		228.757.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago: transporte...		128.757.00
1977	Janeiro	31	Ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus Abonos de Famílias	12	2.571.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilares Gonçalves, do valor corrigido da compensação do ano de 1978 de 1.5%.	13	9.770.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros destes Serviços, de seus Valores corrigidos de compensação do ano de 1978 no vencimento de 1.50%	14	14.000.00
"	"	"	Ao: Presidente, Secretário e Tesoureiro, de suas compensação do mês de Janeiro	15	33.270.00
					188.339.00
			Passa para o mês seguinte		161.385.50
					349.724.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior		61.375.50
			Recebido:		
"	"	27	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, duodécimo respitante ao mês de Fevereiro.	12	178.882.00
"	"	"	Do Sr. José António Vilhena Gonçalves, de descontos para o Imposto único do mês de Fevereiro.	13	3.100.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a S.O.S.C. do mês de Fevereiro	14	1.175.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Montepio dos S. do Estado.	15	1.712.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações do mês de Fevereiro.	16	7.640.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o Imposto do Selo de recibo.	17	757.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Assistência na Doença	18	90.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o S.T.A.L. do mês de Fevereiro/87.	19	1.175.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o C.R.S.S. do mês de Fevereiro	20	1.661.00
			A transportar...		257.017.50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1977	Janeiro	1	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de agua nos meses de Novembro e Dezembro/77 e juros de demora.	16	1.957.00
"	"	9	À Caixa geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Janeiro e do valor corrigido do ano de 1977.	17	9.452.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de seus descontos do mês de Janeiro.	18	90.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto de selo de recibo, cobrado em Janeiro.	19	984.00
"	"	"	Ao Montepio dos P.C. do estado dos descontos do pessoal do mês de Janeiro	20	2.112.00
"	"	10	À Senhora Gertrudes Martins Couto, de um dia de trabalho na limpeza das residências anexas à escola Primária.	21	1.000.00
"	"	16	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/12 a 25/01/78.	22	5.176.00
"	"	20	À Câmara Municipal de R. de Monsaraz, de consumo de agua	23	645.00
"	"	23	Ao Sr. Paul Dieter Defarn, da compra de um cabrito e 4 chapas para o cemitério do Outeiro.	24	880.00
			A transportar.....		22.247.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
			Pago: transporte		22.	217.	00
1989	Fevereiro	25	Ao Centro R. da S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Janeiro.	25	4.	832.	00
"	"	"					
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/11 a 25/12/88.	26	2.	636.	00
"	"	"	Ao Sr. Victor Madruga Lopes Gouto, de Reparação do Dempster.	27	4.	141.	00
"	"	27	À Dusumul, Lda, de licença de trânsito do ano de 1989, para o Dempster.	28		800.	00
"	"	28	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Fevereiro.	29	47.	753.	00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu subsídio de Refeição.	30	4.	950.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste quartel, de seus vencimentos do mês de Fevereiro	31	69.	794.	00
"	"	"	Ao Pessoal eventual deste quartel, de seus vencimentos do mês de Fevereiro.	32	17.	100.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste quartel, de seus subsídios de Refeição.	33	9.	900.	00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros deste quartel, de seus Abonos de Família.	34	1.	000.	00
					176.	653.	00
					176.	653.	00
			Passa para transporte para o mês seguinte...		70.	374.	57
					257.	027.	57

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1989	Março	1	Saldo do mês anterior		70.974-57
			Recebido		
"	"	21	da Sra. Ana Brandão Cabrera, de taxa de inumação em carnal da sepultura perpétua Nº 99.	21	200.00
"	"	29	da Sra. Brizida Maria Palma da compra da sepultura perpétua Nº. 434, no cemitério de Mamanguape	22	10.000.00
"	"	30	do Sr. Mark. Birrell, da conta do Manto do Cambão dos meses janeiro a junho de 1989.	23	12.000.00
"	"	"	da Câmara Municipal de R. de Mamanguape, duodécimo correspondente ao mês de Março	24	172.442.00
"	"	"	da Câmara Municipal de R. de Mamanguape, subsídio extraordinário para obras e melhoramentos nos cemitérios dos Engenhos	25	50.000.00
"	"	"	do Senhor José Antônio Vilaça Gonçalves do Imposto único do mês de Março.	26	3.120.00
"	"	"	do Pessoal empregado nesta Senta, de seus descontos para a A.D.S.E do mês de Março	27	1.216.00
"	"	"	do Pessoal empregado nesta Senta, de seus descontos para o Montepio do S.E. do Estado	28	1.875.00
"	"	"	do Pessoal empregado nesta Senta, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentadoria	29	7.905-00
			A transportar.....		334.902-57

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1977	Março	1	Ao C.R.S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Fevereiro	35	4.852.00
"	"	4	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/12 a 25/01/79.	36	4.001.00
"	"	"	A. Cervatec, Ldª, de 2 cassetes e fitas correctoras para a máquina de escrever.	37	2.545.00
"	"	17	A. Cervatec Ldª, de 10 Rolos de 57x70x12 para a máquinas calculadoras.	38	796.00
"	"	27	A. Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica no mês de Fevereiro Março.	39	5.874.00
"	"	"	A. Câmara Municipal de A. de Moura, de consumo de água no mês Fevereiro.	40	82.00
"	"	31	José António Vilares Gonçalves, de seu vencimento do mês de Março.	41	49.400.00
"	"	"	Dr. José António Vilares Gonçalves, de seu subsídio de refeição do mês de Março	42	6.050.00
"	"	"	Do pessoal dos quadros dos Juntos, de seus vencimentos do mês de Março.	43	72.100.00
"	"	"	Do pessoal eventual dos Juntos, de seus vencimentos do mês de Março	44	17.100.00
			A transportar		162.890.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte		334.902-50
			Recebido:		
1989	Março	31	Do Pessoal empregado muitos Lentes, de seus descontos para o Transporte selo de recibo.	30	774-00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Lentes, de seus descontos para a assistência no Inkerambe.	31	70-00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Lentes, de seus descontos para o S.F.A.L. do mês de Março	32	1.216-00
"	"	"	Do Pessoal empregado muitos Lentes, de seus descontos para a C.R.S.S. Social de Obras.	33	1.661-00
"	"	"	Da ordem de pagamento Nº 88, por ter sido lançados mal despesas indevidamente	34	5.176-00
					343.819-50
					343.819-50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Passa: transporte ...		162.870.00
1989	Março	31	Ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus subsídios de Refeição.	45	12.100.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes Serviços, de seus Abonos de Família.	46	2.677.00
"	"	"	Ao Presidente, Secretário e Tesoureiro, de suas compensações do mês de Fevereiro.	47	33.280.00
"	"	"	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/01 a 25/02/89	48	3.346.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilanova Gonçalves, de seus Kms ao serviço da Autarquia	49	2.858.00
					216.962.00
			Saldo que transita para o mês seguinte		126.857.50
					343.819.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1989	Abril	1	Saldo do mês anterior		186.857.50
			Recebido:		
"	"	10	Do Sr. Mark. Bassil, de Renta do Mercado do Cachão dos meses Janeiro a Maio/89.	35	10.000.00
"	"	12	Do Sr. Joaquim Rosa Leal, da compra da sepultura perpétua nº. 20 do cemitério de Outeiro	36	10.000.00
"	"	13	do Sr. António Vieira, da taxa de inumação em Coval, da sepultura nº. 77	37	200.00
"	"	26	Do Sr. Joaquim Ferreira Rodrigues, da compra da sepultura perpétua nº. 21 do cemitério de Outeiro.	38	10.000.00
"	"	"	Do Sr. Francisco Queiroz Pinto, da compra da sepultura perpétua nº. 19 do cemitério de Outeiro.	39	10.000.00
"	"	"	Da Sr. Rosa da Silva Jorge da taxa e Exumação de ossadas e limpezas dentro do cemitério.	40	500.00
"	"	30	Da Câmara Municipal de R. de Mouscron, de trabalhos executados no mês de Abril/89.	41	179.162.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mouscron, subsídio extraordinário do mês de Abril.	42	50.000.00
			A transportar...		395.819.50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1989	Abril	3	Aos Correios e Telecomunicações de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/01 a 15/02/89.	50	2.620.00
"	"	4	À Cervatec de S.A. Reparação de cinco canetas para a Máquina de escrever	51	4.680.00
"	"	5	Do Centro R.S. Social de Águeda de encargos e taxa do mês de Março.	52	4.832.00
"	"	10	Do Ministério dos Funcionários do Estado, de descontos do pessoal do mês de Fevereiro e Março	53	3.587.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações, de descontos do pessoal dos Meses Fevereiro e Março/89	54	15.545.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto do selo de recibo cobrado nos meses de Fevereiro e Março/89.	55	1.381.00
"	"	"	À Assistência na Enfermidade de descontos do pessoal dos meses de Fevereiro e Março/89	56	180.00
"	"	13	À Sra. Maria Isabel Gato, de décimo material de limpezas.	57	845.00
"	"	16	Do Centro distribuidor de Águeda, de consumo de energia no mês de Março	58	2.736.50
"	"	"	À Casa Abano, da compra de um arranjo de flores, na visita do Dr. Arlindo	59	1.400.00
			A transportar.....		37.806.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Recebido: transporte.....		395.819.50
1989	Abril	30	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Imposto sobre o Rendimento cobrado no mês de Abril	43	758.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a Assistência na Tuberculose	44	90.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações	45	10.473.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o Ministério das F. do Estado	46	2.418.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o S.T.A.L. do mês de Abril, com retroactivos de Janeiro a Dezembro.	47	1.611.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para a A.D.S.E. do mês de Abril com retroactivos de Janeiro a Dezembro/89	48	1.611.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o I.R.S. do mês de Abril, com retroactivos de Janeiro a Dezembro.	49	5.580.00
"	"	"	do Pessoal empregado nestas funções, de seus descontos para o C.R.S.S. de Évora.	50	1.661.00
					420.041.50
			A transportar.....		420.041.50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			transporte....		37.806.50
1989	Abril	17	Do Sr. José António Barrulho Galhano, Café-Restaurante «Lusitano», de um almoço para 15 pessoas, na visita do Sr. Secretário de Estado a esta Freguesia	60	14.500.00
"	"	19	À Câmara Municipal de R. de Manhuaz, de consumo de água.	61	755.00
"	"	24	À tesouraria da Junta Distrital de Descontos dos funcionários para o I.R.S. do 1º. trimestre/89.	62	9.360.00
"	"	28	À Casa Reis (Comércio Indústria de artigos desportivos, de compra de uns tacos para apoio do 2º. Escalão de Manhuaz.	63	11.120.00
"	"	30	Do Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Abril.	64	53.400.00
"	"	"	Do Sr. José António Vilaça Gonçalves, de uns subsídios de refeição do mês de Abril.	65	5.990.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves de uns retroactivos de ganho a título de subsídio de refeição.	66	2.205.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves, de uns retroactivos de ganho a título no seu vencimento.	67	12.300.00
"	"	"	Do Pessoal dos quadros certos quantos, de seus vencimentos do mês de Abril.	68	78.000.00
			A transportar....		225.336.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			transporte.....		225.336.50
			Pago:		
1989	Abril	30	Ao Pessoal dos quadros destes quintas, de seus vencimentos relativos à quinzena a Março dos seus vencimentos.	69	17.400.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes quintas, de seus Subsídios de Refeição do mês de Abril.	70	11.780.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes quintas, de seus Retroactivos de quinzena a Março/89 no seu S. de Refeição	71	4.410.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes Quintas, de seus Abonos de Famílias.	72	2.500.00
"	"	"	Ao Pessoal a tempo parcial, de seus compensações sobre os encargos.	73	16.100.00
"	"	"	Ao Dr. José António V. Gonçalves, de seus Km em serviço da Autarquia.	74	2.856.00
					280.382.50
					280.382.50
			Saldo que transita para o mês seguinte		139.659.00
					420.041.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Maio	1	Saldo do mês anterior		139.619.00
			Recebido:		
"	"	30	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, duodécimo respeitante ao mês de Maio/87	51	178.262.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, subsídio extraordinário referente ao mês de Maio.	52	50.000.00
"	"	"	Da: Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de subsídio para fazer face às despesas com a organização das Festas Populares.	53	149.325.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia de seu Imposto de selo de Recibo cobrado no mês de Maio.	54	670.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia, de seus descontos para assistência na Enfermidade	55	90.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações do mês de Maio.	56	8.541.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia, de seus descontos para o Montepio dos F. Legislador	57	1.971.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia, de seus descontos para D.S.A.L	58	1.314.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nesta freguesia, de seus descontos para A.D.S.E.	59	1.314.00
			A transportar...		531.146.00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1989	Maio	3	Ao Centro R.-S. Social de Évora, de impressos para descontos do pessoal.	75	310.00
"	"	8	Ao Centro R.-S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês de Abril.	76	4.832.00
"	"	11	À Assistência na Doença, de quotas do mês de Abril.	77	90.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de descontos do pessoal do mês de Abril.	78	803.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Abril.	79	10473.00
"	"	"	Ao Montepio dos Servidores do Estado, de descontos do pessoal do mês de Abril.	80	2.419.00
"	"	12	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/02 a 27/03/89.	81	3.104.00
"	"	13	Ao Sr. Paul Pinto Defeus, de vários trabalhos a prestar para os quadros do Concelho Popular.	82	6.440.00
"	"	14	Ao Sr. António José Simões Gonçalves, de uma lance, efectuado à Câmara Municipal de Reguengos na sua colocação no telhado.	83	10.000.00
"	"	24	Aos Correios e Telecomunicações, de selos de correio.	84	858.50
			A transportar....		38.918.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			transporte . . .		531	146	00
			Recebido:				
1977	Maio	31	Do: Pessoal empregado nesta gerência, de seus descontos para I.R.S. do mês Maio	60	3	750	00
"	"	"	Ds: Pessoal empregado nesta gerência de seus descontos para o C.R.S. Social de Évora do mês de Maio.	61	1	661	00
					536	537	00
			A transportar		536	537	00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte		38.918.50
			Pago:		
1989	Maio	13	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de água.	85	440.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal, de consumo de energia eléctrica no mês de Abril.	86	2.763.00
"	"	27	Ao Sr. António Bernardo Pinto, de um leme oferecido à banda Filarmónica de Reguengos na sua actuação em Évora	87	8.190.00
"	"	30	À Tabacaria Monumental de 26 kilos de papel para efeitos dos anos das Festas Populares.	88	1.950.00
"	"	31	Ao Sr. José António Vilares Gonçalves, de seu vencimento do mês de Maio.	89	53.400.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilares Gonçalves, de seu subsídio de refeição.	90	6.570.00
"	"	"	Ao: Manual dos Quadros Outras Funções, de seus vencimentos do mês de Maio.	91	78.000.00
"	"	"	Ao: Manual dos Quadros Outras Funções, de seus subsídios de Refeição do mês de Maio.	92	13.020.00
"	"	"	Ao: Manual dos Quadros Outras Funções, de Abonos de Famílias.	93	2.500.00
"	"	"	Ao: Manual eventual a tempo parcial de uma compensação pela sua energia	94	16.100.00
			Transporte ...		211.791.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Águeda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte ...		221.	791.	50
			Pago:				
1989	Maio	31	Ao Dr. José António Vilares Gonçalves, de seu Km em serviço da Autarquia	95	3.	800.	00
					225.	591.	50
					215.	591.	00
			Passa-se para o mês seguinte ...		310.	946.	00
					536.	537.	00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Saldo do mês anterior		310.	946.	00
			Recebido:				
1989	Junho	27	Da: Câmara Municipal de R. de Mamanguape, duodécimo referente ao mês de Junho	62	179.	262.	00
"	"	"	Da: Câmara Municipal de R. de Mamanguape, duodécimo referente ao mês de Junho, Julho e Agosto.	63	150.	000.	00
"	"	"	Do Sr. Manoel Pereira Neves, da compra da sepultura perpétua Nº. 7 no Cemitério de Mamanguape.	64	10.	000.	00
"	"	"	Da Sra. Gertrudes Mariana Coelho da Compra da sepultura perpétua Nº. 144, no cemitério de Mamanguape.	65	10.	000.	00
"	"	30	Do: Pessoal empregado mais Lents, de seus descontos para o Imposto sobre Renda cobrado em Junho.	66	1.	329.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado mais Lents, de seus descontos para a Assistência no Interior	67		90.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado mais Lents, de seus descontos para a Caixa Geral de Aposentadoria	68	8.	541.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado mais Lents, de seus descontos para o Montepio dos F.C. do Estado	69	1.	971.	00
"	"	"	Do: Pessoal empregado mais Lents, de seus descontos para I.D.S.E do mês de Junho	70	1.	314.	00
			A transportar...		672.	453.	00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1989	Junho	3	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/03 a 25/04/89.	96	4.196.00 c
"	"	"	À Papelaria Carina, de Diverso material de escritório, para apoio dos arcos das Marchas Populares.	97	2.593.50 c
"	"	"	Ao Sr. Manuel Carrilho dos Santos de transporte de um taxi com Sr. Francisco Correia Segundo em serviço com as Marchas Populares.	98	2.200.00 c
"	"	"	Ao Sr. Leonel Vogado Branco, da compra de tecido para 23 fardas, Fitas e Borlatas para as Marchas Populares	99	44.000.00 c
"	"	7	Ao: Centro Regional da S. Social de Évora de descontos do pessoal do mês de Maio	100	4.832.00 c
"	"	"	À Nazareth e Filhos Lda, da compra de 100 Balões de Papel para as Marchas Populares.	101	14.500.00 c
"	"	8	À Sr.ª Carmindo do Rosário Coelho da compra de Diverso material de Escritório	102	1.837.00 c
"	"	12	À Petrogeorge de gasolina gasta em serviço da organização das Marchas Populares.	103	7.000.00 c
"	"	"	À Sr.ª Carmindo do Rosário Coelho da compra de 19 lanternas pequenas.	104	710.00 c
			A transportar....		93.408.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte...		672.453.00
			Recebido:		
1989	Junho	30	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o S.T.A.L.	71	1.314.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas de seus descontos para o C.R.P.S. Social do mês de Junho e Selo de Dívida.	72	3.322.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o I.R.S. do mês de Junho.	73	3.730.00
					680.819.00
			A transportar....		680.819.00

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			transporte . . .		93.408.50
			Pago:		
1989	Junho	12	À Tabaquina Monumental, de diverso papel para efeitos dos Muchas Populares.	105	375.00 c
"	"	16	À Electrofaçue, de Maia de Sousa Franquito, de diverso material eléctrico, para efeito dos cravos dos Muchas Populares	106	13.100.00 c
"	"	"	À Somobel de José Bento Bilhe de 10 arcos em Madeira para as Muchas Populares.	107	50.191.00 c
"	"	21	À Câmara Municipal de V. de Monsaraz, de consumo de águas nos meses de Maio Junho.	108	4.529.00 c
"	"	23	Aos Correios e Telecomunicações de taxa e chamadas telefónicas no período de 26/04 a 25/05/89.	109	7.222.00 c
"	"	27	À Electricidade de Portugal, consumo do mês de Maio.	110	2.601.00 c 50
"	"	29	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de selos de correio.	111	400.50 c
"	"	"	Aos Membros da Assembleia de Freguesia, do 1.º semestre, de senhas de presença.	112	7.398.00 c
"	"	30	Ao Sr. J. Reis, da compra de uma faixa, para oferta ao Clube Desportivo da Freguesia, na organização de uma gincana.	113	4.700.00 c
			A transportar		184.325.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte....		184.325.00
			Pago:		
1989	Junho	30	Ao Dr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Junho.	114	53.400.00
"	"	"	Ao Dr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de Refeição do Mês de Junho	115	6.820.00
"	"	"	Ao Dr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de Férias do ano de 1989	116	53.400.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts funcs de seu vencimento do mês de Junho.	117	78.000.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts funcs de seus subsídios de Refeição do mês Junho	118	13.640.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts funcs de seus Abonos de Famílias do mês Junho	119	2.170.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts funcs, de seus subsídios de Férias do ano de 1989	120	78.000.00
"	"	"	Ao: Pessoal a tempo parcial de seus compensação - suplência de Férias do mês de Junho 1989	121	16.100.00
"	"	"	Ao: Pessoal a tempo parcial duts funcs de seus compensação do mês de Junho.	122	16.100.00
"	"	"	Ao Dr. Augusto Pereira Ribeiro, de seus compensação dos meses de Março, Abril e Maio/89.	123	36.538.00
"	"	"	Ao Dr. José António V. Gonçalves de seus Kms	124	5.768.00
			A transportar....		544.609.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			transporte.		544.	609.	00
					544.	609.	00
			Resto que transitou para o mês seguinte.		136.	210.	00
					680.	819.	00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
1989	Julho	1	Saldo do mês anterior		136.410.00
			Recebido:		
1a	"	31	Da Câmara Municipal de Regengo de Manhas, duodécimo correspondente ao mês de Julho	74	178.262.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Manhas, de comparticipação para as despesas com actualização do Recenseamento Eleitoral de Maio/89	75	6.422.50
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas de seus descontos para o Imposto sobre o vencimento do mês de Julho	76	698.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para assistência mutualista	77	20.00
"	"	"	Descontos do pessoal destas Juntas, para a Caixa Geral de Aposentações	78	8.948.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a Manutenção dos S. do Estado	79	2.065.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o S.T.A.L.	80	1.377.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para a A.D.S.E.	81	1.377.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas Juntas, de seus descontos para o I.R.S. do mês de Julho	82	3.730.00
			A transportar ...		339.179.50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1979	Julho	3	À Carmindo do Rosário Coelho, de trabalhos feitos de tinta em plástico, para as escolas populares.	125	1.675.00
"	"	5	Centro Regional da S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês Junho	126	9.664.00
"	"	10	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Descontos do pessoal para o Imposto s/o do recibo cobrado no mês de Junho.	127	2.008.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de quotas do mês de Maio e Junho.	128	180.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Maio e Junho 1979.	129	17.082.00
"	"	"	Ao Montepio dos S.C. do Estado, de descontos do mesmo de Maio e Junho.	130	3.942.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto do I.R.S. do 2º trimestre.	131	11.190.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal de consumo de energia.	132	1.846.00
"	"	31	Ao Sr. José António V. Gonçalves de seu Km em serviço de Autoguia.	133	5.768.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Julho	134	53.400.00
			A transportar....		106.755.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte.....		339.179.50
			Recebido:		
1985	julho	31	Do: Pessoal empregado nesta Junta, de vem descontos para o C.R.S.S. de Évora	83	1.661.00
"	"	"	Da R-. Gertrudes Maria Galhanas Brito, de 3 horas de trabalho, pelo pessoal empregado desta Junta.	84	4.200.00
					345.040.50
					345.040.50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte . . .		106.755.00
			Pago:		
1989	Julho	31	Ao Sr. José António Vilanova Gonçalves, de seu subsídio de Refeição	135	6.570.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros dentro quanto de seus vencimentos do mês de Julho	136	84.258.00
"	"	"	Ao Sr. Joaquim Valadas Nunes, de seu subsídio de Refeição	137	7.130.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros dentro quanto, de seus Abonos de Família.	138	2.500.00
"	"	"	Ao: Pessoal eventual dentro quanto, de seus comprimentos de serviços do mês de Julho.	139	15.100.00
					222.251.00
					222.251.00
			Saldo que transita para o mês seguinte		122.789.50
					345.040.50

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1988	Agosto	1	Saldo do mês anterior		122.	789.	50
			Recebido:				
"	"	18	Do Sr. Amilcar do Rosário Leyes Bernis, da Junta das comunas da Folha Branca Angola, e Fomo do Caminho e Santa Catarina. do ano de 1988.	85	55.	900.	00
"	"	25	Da: Câmara Municipal de Benguela Transferência duodécimo referente ao mês de Agosto.	86	178.	662.	00
"	"	"	Do Sr. Domingos Pinto Gonçalves, da Junta das comunas do Caminho Angola do ano de 1989	87	137.	500.	00
					494.	451.	50
			A. transportar.....		494.	451.	50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1987	Agosto	2	Ao: Centro Regional da Segurança Social de Aveiro, de descontos do pessoal do mês de Julho.	140	4.832.00
"	"	10	À Caixa Geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Julho	141	8.948.00
"	"	"	Ao: Montepio dos S.C. do Ultramar, de descontos do pessoal do mês de Julho	142	2.065.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Quintão do Santos, de corte de lisal para o cemitério	143	1.000.00
"	"	14	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal, de taxas e chamadas telefónicas no período de 26/05 a 25/06/87.	144	9.416.00
"	"	16	Ao Dr. Manuel Joaquim Pinto, de consultas e aparelho dos seus óculos.	145	3.010.00
"	"	31	Ao Sr. José António D. Gonçalves, de seu vencimento do mês de Agosto.	146	53.400.00
"	"	"	Ao Sr. José António Dilanes Gonçalves, de seu Subsídio de Refeição do mês de Agosto	147	6.820.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros deste Lentis, de seus vencimentos do mês de Agosto.	148	78.000.00
"	"	31	Ao: Pessoal dos quadros deste Lentis, de seu Subsídio de Refeição do mês de Agosto.	149	13.020.00
			A transportar.....		179.511.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte...	...	179.551.00
			Pago:		
1989	Agosto	31	Ao: Ernesto dos Guedes Leite, de seus Abonos de Família	149-A	2.500.00
"	"	"	Ao: Ernesto a tempo parcial deste Leite, de seus comparecimentos de serviços do mês de Agosto.	150	15.100.00
"	"	"	Ao Exmo. José António V. Gonçalves de seus Km em serviço da Autarquia	151	4.816.00
					201.967.00
					101.967.00
			Saldo para trimestre para o mês seguinte		292.484.50
					494.451.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1989	Setembro	1	Saldo do mês anterior		292.984.50
			Recebido:		
"	"	1	Da E.- Portarias Garcia Rosado, da Compra da apolices perpétuas n.º 17, no Ministério de Homem	88	10.000.00
"	"	22	Do Sr. José António dos Reis Bernardo da Renda das Cameras do Concelho e Palanque do ano de 1989.	89	52.500.00
"	"	27	Do Sr. António Pinho Ramalho, da Renda das Cameras da Folha Nova do ano de 1989.	90	16.100.00
"	"	27	Da: Câmara Municipal de E. de Homem, duodécimo referente ao mês de Setembro.	91	178.262.00
"	"	"	Da: Câmara Municipal de E. de Homem, subsídio extraordinário do Mês Setembro	92	50.000.00
"	"	30	Do Sr. Joaquim Ferreira Ramalho, da Renda das Cameras da Folha do Concelho do ano de 1989.	93	15.600.00
					624.946.00
			A transportar		624.946.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1987	Setembro	1	Ao Sr. Joaquim Valadas Alfaiate, de 8 anúncios cal Branca e 4 l de tinta de óleo:	152	7.170.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Quintas dos Santos, de 2 Outras de tinta plástica.	153	1.000.00
"	"	6	Ao: Centro R. da Segurança S. de Óleos, de descontos efectuados no mês Agosto	154	4.832.00
"	"	18	À Electricidade de Portugal de consumo de energia.	155	1.671.00
"	"	"	À Carmelita Maria Moreira Valadas, de Diversos Material de Limpeza.	156	4.932.00
"	"	"	Ao Centro Cultural e Recreativo de Motrinos, de subsídio extraordinário concedido por seus fins.	157	25.000.00
"	"	20	Ao Manuel Quintas dos Santos, de 2 latas de tinta plástica.	158	1.414.00
"	"	30	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu vencimento do mês de Setembro	159	53.400.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu S. de Refeição do mês de Setembro.	160	6.570.00
"	"	"	Ao: Essoal dos quadros seus fins, de seus vencimentos do mês de Setembro	161	78.000.00
			A transportar		184.029.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte....		184.029.00
			Pago:		
1988	Setembro	30	Ao: Pessoal dos encontros duts gerais, Se vem compensação pelos encargos de limpezas dos Sanitários e lavacouros da Freguesia.	162	15.100.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts gerais, de Setembro P. de Refeição do mês Setembro	163	13.020.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts gerais, de Seus Abonos de Família.	164	2.500.00
"	"	"	Ao Fº. José António V. Gonçalves, de Seus Km em serviço da Autarquia.	165	2.856.00
					217.505.00
					217.505.00
			Saldo que transita para o Mês Seguinte:		407.441.50
					624.946.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1989	Outubro	1	Saldo do mês anterior		407.911.50
			Recebido:		
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o Imposto Selo de Recibo.	94	660.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a assistência na tuberculose.	95	90.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a Caixa geral de aposentações.	96	8.541.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o Montepio.	97	1.971.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a A.D.S.E.	98	1.314.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para o S.T.A.L.	99	1.314.00
"	"	"	Do: Pessoal empregado nestas juntas, de seus descontos para a O.C.R.S.S. Ceuta	100	1.661.00
"	"	10	Do Sr. Mário do Carmo Ferreira, da compra da apolinar jazigo nº 23 do cemitério do Ourino	101	10.000.00
"	"	17	Do Sr. José Ferreira, da compra da arrecadação pertencente a estas juntas do ano 1989.	102	8.000.00
"	"	19	Do Sr. José Francisco Garcia Valadas Faria, de venda dos Correios da Folha Pomarinho Sangue e convento do ano de 1989.	103	113.700.00
			A transportar.....		554.692.50

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1979	Outubro	1	Aos correios e telecomunicações de Portugal, de 10 selos de correio.	166	290.00
"	"	"	Joaquim António Ramiro, de uma dúzia de vassouras de piaçaba.	167	1.100.00
"	"	"	Aos Correios e telecomunicações de Portugal, de taxas e alugueres telefónicos no período 26/07 a 25/8/79	168	16.578.00
"	"	"	Ao: Centro Regional da S. Social de Évora de descontos do pessoal do mês de Setembro	169	4.832.00
"	"	"	Fábrica da Igreja Paroquial da F. de Monsaraz, de donativo para retomo da Casa Paroquial.	170	20.000.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de Imposto de selo de recibo, relativo aos meses de Julho/Agosto e Setembro	171	2.038.00
"	"	"	À Direcção da Tuberculose, de quotas do mês de Julho/Agosto e Setembro.	172	270.00
"	"	"	À Caixa Geral de Aposentações de Descontos do pessoal dos meses de Agosto e Setembro	173	17.082.00
"	"	"	Ao: Montepio dos S. C. do Estado de Descontos do pessoal dos meses de Agosto e Setembro/79	174	3.942.00
"	"	"	Ao: Sindicatos dos Trabalhadores da A. Local de Descontos dos funcionários dos meses de Junho/79 a Agosto/79.	175	78.314.00
			A transportar . . .		110.526.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Transporte...		554.692.50
			Recebido:		
1979	Outubro	25	Do Sr. Manuel Inácio Moreira, da compra de ossuários perpétuos Nº. 25 no cemitério de Outeiro.	104	10.000.00
"	"	31	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, duodécimo respeitante ao mês de Outubro.	105	178.162.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, Subsídio extraordinário do mês de Outubro	106	50.000.00
					792.954.50
			Transporta....		792.954.50

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte...		110.526.00
			Pago:		
1989	Outubro	18	À Sr.ª Maria Isabel Gato, de diverso material de higiene das instalações públicas.	176	10.278.50
"	"	"	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal, de portes de correio.	177	230.00
"	"	"	À Sr.ª Carminda do Rosário Coelho, de diverso material de limpeza	178	6.784.00
"	"	"	Do Sr. José Manuel Pousinho de V. Ferro, de sua deslocação e manutenção do relógio da torre, pela avaria no mês de Outubro.	179	40.950.00
"	"	19	À Câmara Municipal de P. de Mourinho, de consumo de água e taxa de legislação.	180	2.710.00
"	"	19	À Câmara Municipal de P. de Mourinho, de consumo de água.	181	5.560.00
"	"	19	À Câmara Municipal de P. de Mourinho, de ligação do contador de água	182	500.00
"	"	24	Dos Correios e Telecomunicações de Portugal de taxa e chamadas telefónicas.	183	3.486.00
"	"	25	Dos Sindicatos dos trabalhadores da A. Local de quotas do mês de Outubro	184	1.314.00
"	"	31	À Electricidade de Portugal de consumo de energia eléctrica.	185	4.014.00
			A transportar.....		186.422.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			transporte		186.412.50
			Pago:		
1989	Outubro	31	Ao Sr. José António Velasco Gonçalves, de seu vencimento do mês de Outubro	186	53.400.00
"	"	"	Ao Sr. José António V. Gonçalves, de seu subsídio de Refeição do mês Outubro	187	6.570.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus vencimentos do mês de Outubro	188	78.000.00
"	"	"	Ao: Pessoal quadros duts Gerais, de seus vencimentos do mês de Outubro	189	15.100.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus S. de Refeição do mês de Outubro	190	13.020.00
"	"	"	Ao: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus Abonos de Família.	191	2.570.00
"	"	"	Ao: Sr. José António V. Gonçalves, de seus Km em serviço da Autarquia	192	5.768.00
"	"	"	Ao: Sr. José Mendes Carino, (Secretário da Junta) de suas compensações de cargo, dos meses de Março a Outubro 1989.	193	112.588.00
"	"	"	Manuel Gonçalves Faria, (Presidente da Junta) de suas compensações de cargo de Janeiro a Outubro 1989.	194	140.736.00
					614.042.50
					614.042.50
			Saldo que transita para o mês seguinte.		178.912.00
					792.954.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1987	Novembro	1	Saldo do mês anterior ...		178.912.00
			Recebido:		
"	"	27	Do Sr. Inácio José Ramalho, Arménio Marques Ramalho e Adelino Marques Ramalho, da concessão da sepultura perpétua nº. 60 no cemitério de Monsaraz.	107	10.000.00
"	"	28	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz duodécimo do mês de Novembro com retroactivo a partir de Janeiro/87	108	205.703.00
"	"	"	Da Câmara Municipal de R. de Monsaraz, subsídio extraordinário	109	50.000.00
					444.615.00
			A transportar.....		444.615.00

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			Pago:		
1989	Novembro	7	Ao Centro Regional da S. Social de Évora, de descontos do pessoal do mês outubro	195	4.932.00 e
"	"	"	Ao Centro R.S. Social de Évora, de Empréstimos para os descontos	196	90.00 e
"	"	"	Ao Sr. António Bernardo Pinto, de uma Dama, oferecida ao Sr. Bento Henriques (Sabido de Futebol, na sua antiga no jogo entre elementos da Freguesia e elementos das Juntas de Évora.	197	3.000.00 e
"	"	"	Ao Sr. António Bernardo Pinto, de Diverso material de Escritório.	198	10.800.00 e
"	"	13	À Caixa geral de Aposentações de descontos do pessoal do mês de Outubro	199	8.541.00 e
"	"	"	Ao Montepio dos Servidores do Estado, de descontos do pessoal do mês de Outubro.	200	1.971.00 e
"	"	29	À Câmara Municipal de V. de Monsaraz, de Consumo de águas no mês de Outubro.	201	2.091.00 e
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de I.R.S. do 3.º trimestre de 1989.	202	11.190.00 e
"	"	29	Aos Correios e Telecomunicações de Portugal de Fax e chamadas telefónicas no período de 28/09 a 25/10/89.	203	5.116.00 e
			A transportar.....		47.631.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

DESPESA

DATA Ano	Mês	Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago: Transporte		47.631.00
1999	Novembro	30	Do Sr. José António Vilares Gonçalves, de seu vencimento do mês de Novembro e ao-trativo do mês de Outubro.	204	67.000.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves, de seu 13º. mês do ano de 1999.	205	60.100.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves, de seu S. de Refeição do mês de Novembro	206	6.570.00
"	"	"	Do: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus vencimentos do mês de Novembro, com o retroactivos do mês de Outubro.	207	104.400.00
"	"	"	Do: Pessoal a tempo parcial duts gerais, de seus vencimentos do mês de Novembro e 13º. mês do ano de 1999.	208	30.200.00
"	"	"	Do: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus 13º. mês do ano de 1999.	209	92.100.00
"	"	"	Do: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus S. de Refeição do mês de Novembro	210	13.020.00
"	"	"	Do: Pessoal dos quadros duts gerais, de seus Abonos de Família do mês de Novembro.	211	2.500.00
"	"	"	Do Sr. José António V. Gonçalves, de seus km em serviço da Autarquia	212	2.256.00
					486.517.00
					486.517.00
			Passa que transporta para o mês seguinte.....		18.098.00
					444.615.00

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância
Ano	Mês	Dia			
1989	Dezembro	1	Saldo do mês anterior		18.098.00
			Recebido:		
4	"	8	Da Sra. Gertrudes Mariana Coelho, da Receita das cousas da Feira do concurso do ano de 1989	111	77.400.00
4	"	11	Da Câmara Municipal de R. de Mouramor, duodécimo referente ao mês de Dezembro e Subsídio extraordinário e outro Subsídio extraordinário no Total de:	112	380.756.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestes Serviços de seus descontos para o Imposto do selo de recibo cobrado nos meses de Outubro/Novembro e Dezembro	113	3.247.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestes Serviços de seus descontos para a Assistência no Tuberculose dos meses de Outubro Novembro e Dezembro.	114	990.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestes Serviços, de seus descontos para o Montepio dos S.C. do Estado dos meses de Novembro e Dezembro	115	7.193.00
"	"	"	Do Pessoal empregado nestes Serviços, de seus descontos para o S.A.L. dos meses de Outubro a Dezembro/89.	116	4.752.00
"	"	"	Da Direcção de taxas de ensino em Abril do ano de 1989.	117	5.600.00
			A transportar		497.796.00

DESPESA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Pago:		
1989	Dezembro	12	Ao grupo Segurador Fidelidade, de Seguro do Desemprego para o ano de 1990.	213	3.206.00
"	"	"	À Electricidade de Portugal, de consumos de energia.	214	2.453.00
"	"	"	À Câmara Municipal de R. de Mouramer, da taxa de construção.	215	100.00
"	"	"	Ao Centro Regional da S. Social de Évora, de descontos do pessoal.	216	9.664.00
"	"	18	A. Marques & Filhos Lda, de 200 litros de gasóleo.	217	16.800.00
"	"	"	Fidelidade grupo Segurador, de acerto do seguro de acidentes de trabalho do pessoal do A.T.D. 188.	218	14.472.00
"	"	21	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de um vencimento do mês de Dezembro.	219	60.200.00
"	"	"	Ao Sr. José António Vilaça Gonçalves, de seu S. de Refeição.	220	5.580.00
"	"	"	Ao Pessoal dos quadros destes serviços, de seus vencimentos do mês de Dezembro	221	92.200.00
"	"	"	Ao Pessoal eventual destes serviços, de suas gratificações do mês de Dezembro	222	15.100.00
"	"	"	Ao Manuel Joaquim Pinto, de seu S. de Refeição.	223	5.580.00
			A transportar ...		225.311.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

RECEITA

DATA			Designação das receitas	Número de ordem — Débitos	Importância		
Ano	Mês	Dia					
			Transporte		497	796	00
			Recebido				
1995	dezembro	31	da Câmara Municipal de R. de Mouramos,				
			de comparticipação para despesas				
			com a Festa da Batalha/89	118	11	117	50
					508	913	50
			A transportar		508	913	50

DESPESA

DATA Ano	DATA Mês	DATA Dia	Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
			Transporte		225.315.00
			Pago:		
1979	Dezembro	22	Ao Sr. Joaquim Valadas Nunes, de 1 dia extraordinário do mês de Novembro.	224	3 072.00
"	"	"	Ao Pessoal dos Quadros destes Serviços, de Abonos de Famílias.	225	2.500.00
"	"	"	Ao Sr. Eufémio Valadas Ramalho, de duas gratificações do mês de Julho a Dezembro e 13.º mês/79.	226	7.000.00
"	"	"	Ao Sr. José Mendes Cairo, de duas compensações dos meses de Novembro e Dezembro com retroativo de Outubro/79	227	48.512.00
"	"	"	Ao Sr. Augusto Cairo Batista, de duas compensações dos meses de Julho a Dezembro/79.	228	101.184.00
"	"	"	Ao Sr. Manuel Gonçalves Pereira, de duas compensações de Novembro e Dezembro com retroativo de Outubro/79.	229	60.688.00
"	"	"	À Eletricidade de Portugal, de consumo de energia.	230	1.576.00
"	"	"	À Tesouraria da Fazenda Pública, de importâncias do selo de recibo cobrado nos meses de Outubro a Dezembro/79.	231	3.927.00
"	"	"	À Assistência na Tuberculose, de descontos do pessoal dos meses de Outubro a Dezembro	232	180.00
			A transportar		454.124.00

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

DESPESA

DATA			Designação das despesas	Número de ordem — Créditos (*)	Importância
Ano	Mês	Dia			
			transporte ...		454.144.00
			Pago:		
1985	Dezembro	29	Á Tesouraria da Fazenda Pública de I.R.S. dos meses de Outubro a Dezembro/85.	233 C	25.000.00
"	"	"	Sr. Brizida Valente, de sua gratificação do mês de Abril a Novembro (Dezembro)	234 C	4.000.00
"	"	"	Sr. José António Vilume Gonçalves, de seus Km em serviço da Junta.	235 C	3.800.00
"	"	"	Aos Membros da Assembleia de F. de Mouros, de mais senhas de Presenças da sessão de 29/12/85.	236 C	7.716.00
					494.718.00
			Saldo que transita para o ano seguinte ...		14.185.50
					508.903.50

Mod. 512 — Gráfica Ideal-Agueda - 5.77
A 4 — 210 x 297 m/m

(*) Só devem ser escrituradas as despesas *efectivamente* pagas.