RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Março	1	Saldo do mês anterior			10.372$37
			Recebido:			
"	"	1	Da Loja do Povo de Moncarapacho, im-			
			posto da renda dos respectivos organis-			
			mos instalados no mês de Fevereiro	5	100$00	
"	"	2	Da Sr.ª Delfina Marques Gorjão, pela ce-			
			dência da sepultura perpétua n.º 188, no			
			cemitério de Moncarapacho	6	60$00	
"	"	2	Do Sr. António Dias Teixeira, pela cedên-			
			cia da sepultura perpétua n.º 31,			
			no cemitério desta vila	7	500$00	
"	"	5	Da Sr.ª Joaquina Gomes Rosado, pela			
			cedência da sepultura perpétua n.º 37,			
			no cemitério desta vila	8	500$00	1.160$00
						11.472$37
1963	Abril	1	Saldo do mês anterior			9.265$67
			Recebido:			
"	"	1	De diversos consumidores de água, pelo			
			fornecimento de água domiciliária nos			
			meses de Janeiro a Março do ano corrente	9	337$50	
"	"	1	Da Loja do Povo de Moncarapacho, pelo			
			rendimento dos instalações da mesma			
			Loja do Povo no mês de Março último	10	100$00	437$50
			a transportar . . .			9.703$17

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Março	31	Pago:		—	—
"	"	"	ao Sr. Joaquim Fonseca, escrivão, seu salário relativo ao mês de Março corrente	10	180$00	
"	"	31	ao Sr. Hotel Lopes Pinto, escritório, para-aluguer relativo ao 2º trimestre do ano corrente	11	500$00	
"	"	31	ao Sr. Júlio Pereira Moura, para gratificação como encarregado da cultura hortícola e restante horário dos jardins e Mouraz nos meses de Janeiro a Março	12	600$00	
"	"	31	à Tesouraria da Fazenda Pública, Jota contribuição desta Junta relativa ao ano corrente	13	926$70	2.206$70
						2.206$70
			Saldo que transita para o mês seguinte			9.265$67
						11.472$37
			Pagou:			
1963	Abril	2	ao Sr. António Barradas, seu fornecimento de bebidas para iluminação durante o mês de Janeiro a Abril	14	36$40	
"	"	2	ao Sr. António Barradas, seu fornecimento de 3 frascos de óleo (a) para lubrificação relógio paroquial	15	10$50	
1	"	30	ao Sr. Joaquim Fonseca, escrivão, seu salário do mês de Abril corrente	16	160$00	
1	"	30	ao Sr. Júlio Pereira Moura, sua gratificação como encarregado dos jardins de Mouraz no mês de Abril corrente	17	200$00	406$50
			a transportar	. .		406$50

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Abril	30	Transporte			9703$17
						9.703$17
1963	Maio	1	Saldo do mês anterior			9.103$77
			Recebido:			
"	"	1	Dos consumidores de água domiciliária, provenientes do fornecimento de água no mês de Abril último	11	112$50	
"	"	1	Da Casa do Povo de Mouzar, pela rede de instalação de referido organismo no mês de Abril último	12	100$00	
"	"	31	De diversos, provenientes de taxas por ligações em vários durante o mesmo de Janeiro a Março findo	13	345$00	557$50
			a transportar			9.661$27

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1903	Abril	30	Transporte . . .			406450
			Pagou:			
"	"	30	aos Correios, Telégrafos e Telefones pagamento de taxas postais e telefónicas durante os meses de Janeiro a Abril deste ano	18	40640	
"	"	30	à Sr.ª Ana Bernardo, pela limpeza da sede da junta durante os meses de Janeiro a Abril do ano corrente	19	40400	
"	"	30	ao Sr. José Mendes Cardoso, pelo serviço de assentamento de uma porta, uma janela, um postigo de conta-dor de água e arranjo de uma fechadura de porta	20	11250	192490
						599440
"	"		Saldo que transita para o mês seguinte			9.103677
						9.703417
			Pagou:			
1903	Maio	18	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério	21	39140	
"	"	18	à Firma Diogo e Irmão, L.da, pelo fornecimento de um vidro para uma janela	22	6400	
"	"	25	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação e limpeza do chafariz e tanque da Cortada	23	60400	
"	"	31	ao Sr. Joaquim José Mendes, pelo fornecimento de um postigo novo para o contador da água e dois caixilhos das janelas do secretário, um novo e outro reparado	24	25050	707450
			a transportar			707450

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1963	Maio		Transporte				9.661427
							9.661427
1963	Junho	1	Saldo do mês anterior				8.573477
			Recebido:				
"	"	1	Da Caixa de Abono de Bombeiros, proveniente da renda das instalações do referido organismo no mês de Maio	14	100$00		
"	"	1	De diversos consumidores de água domiciliária, proveniente do fornecimento de água no mês de Maio	15	112$50	212$50	
						8.786$27	
1963	Junho	1	Saldo do mês anterior			7.801$77	
			a transportar...			7.801$77	

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1962	Maio	31	Transporte . . .			707$50
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. Joaquim Fernandes, comissário relativo ao mês de Maio corrente	25	180$00	
"	"	31	ao Sr. Inácio Pereira Macedo, sua gratificação como encarregado dos águas do Bonsaraz no mês de Maio corrente	26	200$00	380$00
						1.087$50
			Saldo que transita para o mês seguinte			8.573$77
						9.661$27
1963	Junho	14	Pagou: ao Sr. Emílio Fialho Molins, pela importância de selos para uso	27	50$00	
"	"	20	à Papelaria "A. Modelo", sua fornecimento de impressos e artigos de expediente	28	114$50	
"	"	30	ao Sr. Tenente Lopes Pinto, uniforme, sua remuneração relativa ao 2º trimestre do ano corrente	29	500$00	
"	"	30	ao Sr. Joaquim Fernandes, comissário, seu salário relativo ao mês de Junho corrente	30	120$00	
"	"	30	ao Sr. Inácio Pereira Macedo, sua gratificação como encarregado dos águas do Bonsaraz, no mês de Junho corrente	31	200$00	984$50
						984$50
			Saldo que transita para o mês seguinte			7.801$77
						8.786$27
1963	Julho	31	Pagou: ao Sr. Joaquim Fernandes, comissário seu salário relativo ao mês de Julho corrente	32	120$00	120$00
			a transportar . .			120$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Julho	1	Transporte			7.801$77
			Recebido			
"	"	1	da taxa de Foro de Vossoroca, proveniente da venda das instalações do referido			
			do organismo do mês de junho	16	100$00	
"	"	1	de diversos consumidores de água domiciliária, proveniente de fornecimento de água no mês de Junho	17	112$50	212$50
						8.014$27
1963	Agosto	1	Saldo do mês anterior			7.696$27
			Recebido:			
			da taxa de Foro de Vossoroca, proveniente da venda das instalações da referida taxa de Foro no mês de Julho	18	100$00	
"	"	1	de diversos consumidores de água domiciliária, proveniente de fornecimento de água durante o mês de Julho	19	112$50	
"	"	14	do Sr. José Antonio da Silva Barros, proveniente da venda de taperas de Santa Catarina de 15/8/63 a 14/8/204	20	58$00	
"	"	25	do Sr. José Mendes, proveniente de renda da comarca da Serra desde 15 de Agosto de 1963 a 14 de Agosto de 1964	21	105$10	
"	"	25	do Sr. Joaquim Ramalho Lagarcio, proveniente da renda da comarca nº 1, na folha Nova, de 15/8/63 a 14/8/64.	22	209$10	
"	"	25	do Domingos Rosa da Conceição, da renda da comarca nº 2, na folha Nova, de 15/8/63 a 14/8/64	23	150$00	1.257$30
			a transportar . . .			8.951$97

Modelar — Abaixo Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1962	Julho	31	Transporte ...			1204.00
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. Isaías Ferreira Marcelo, sua gratificação como encarregado dos Paços do Concelho no mês de julho corrente	33	200$00	200$00
			Soma que transita para o mês seguinte			3206.00
						7.694$27
						8.014$27
1962	Agosto	1	Pagou: à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, pela ligação da baixada para electrificação da sede desta Junta	34	239$00	
"	"	9	ao recruta do Pelotão de Infantaria Júlio Nogueira, pronunciado do seu transporte a Rodeiras de Bouzas, em 6-3-962, para tomar posse na secretaria da Câmara Municipal como representante desta Junta	35	70$00	
"	"	17	ao Sr. Joaquim Gomes Bicos, pela aplicação de 4 dias a tinta a caiadeira de zinco de condução da água para a cisterna	36	120$00	
"	"	17	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do telhado da Casa do "Forno do Cantão"	37	55$00	
"	"	17	a diversos, conforme folhas de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério, durante a semana findo hoje	38	50$00	
"	"	24	a diversos, conforme folhas de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério, nesta semana a transportar ...	39	300$00	834$00
						834$00

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Agosto	25	Transporte ...			8.951$97
			Rendas:			
"	"	25	Do Sr. Julio Pereira Soares, proveniente da renda da casa n.º 3, na Folha Nova, do periodo de 15/8/63 a 14/8/64. —	24	156$00	
"	"	25	Do Sr. Julio Pereira Soares, proveniente da renda da casa n.º 4, na Folha Nova do Bocio, do periodo de 15/8/63 a 14/8/64. —	25	188$30	
"	"	25	Do Sr. Francisco de Assis Pereira, proveniente da renda da casa n.º 5, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64	26	209$10	
"	"	25	Do Sr. Joaquim José Valadas, proveniente da renda da casa nº 6, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64	27	209$10	
"	"	25	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagoeiro, proveniente da renda da casa nº 7, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64. —	28	245$50	
"	"	25	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagoeiro, proveniente da renda da casa nº 8, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64	29	314$10	
"	"	25	Do Sr. Joaquim Rodrigues, proveniente da renda da casa nº 9, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64. —	30	365$10	
"	"	25	Do Sr. António Afonso Ramalho, proveniente da renda da casa nº 10, na Folha Nova do Bocio, de 15/8/63 a 14/8/64	31	209$10	1.896$30
			a transportar ...			10.848$27

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Agosto	24	Transporte			834$00
			Dept.:			
"	"	24	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza de Lamas de Telheiras	40	125$00	
"	"	24	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação e limpeza dos Caleiros de Telheiras, Rêgo e Tanques	41	662$50	
"	"	24	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção do cemitério	42	168$00	
"	"	24	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção do Chafariz dos Poços Novos	43	25$50	
"	"	24	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção dos Caleiros de rega de Lamas, durante esta semana	44	78$00	
"	"	31	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção e limpeza do reservatório da cisterna e muros	45	56$00	
"	"	31	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção e limpeza da Fonte Primária	46	166$50	
"	"	31	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na coleção da Fonte Chafariz de Telheiras	47	58$00	
"	"	31	a diversos, de coleção, limpeza e pintura de portas janelas do edifício da sede da Junta	48	536$50	1.925$00
			a transportar			2.759$00

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Agosto	25	Transporte . . .			10.348$27
			Recebido:			
"	"	31	Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagueiros Lisboa, importância de donativo para auxiliar as despesas de aquisição e limpeza para receção de Sua Excelência o Senhor Presidente da República	32	500$00	500$00
						10.348$27
1963	Setembro	1	Saldo do mês anterior			8.025$47
			Recebido:			
"	"	"	Da Casa do Povo de Vagueiros, importância da renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Agosto último	33	100$00	
"	"	"	Dos consumidores de água domiciliária, proveniente do fornecimento de água durante o mês de Agosto último	34	125$00	225$00
			a transportar . . .			8.250$47

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Agosto	31	Transporte.			2.759$00
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. Joaquim José Bicas, em quanto de progresso no arrendamento dos cemitérios, na folha Nova, em 25 de corrente	49	32$50	
"	"	31	à firma "Roza e Braga Sr.ª, em fornecimento de 3 metros de estamenha	50	30$00	
"	"	31	à companhia de Seguros "Tagusana", pelo seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	51	1$063	
"	"	31	ao Sr. Joaquim Fernandes, correio, de salário relativo ao mês corrente	52	160$00	
"	"	31	ao Sr. Emílio Pereira Soares, em gratificação como encarregado do motor das águas, no mês de Agosto corrente	53	200$00	562$80
						3.321$80
			Saldo que transita para o mês seguinte.			8.026$47
						11.348$27
			Pagou:			
1963 Setembro		7	a diversos, conforme folha de férias despendidas em atenções e arranjos no edifício da sede desta Junta, por ocasião da visita do Sr. Presidente da República efectuada	54	137$50	
"	"					
"	"	14	ao Sr. José José Bragança, em fornecimento de canteiros de barro e flores	55	16$40	
"	"	14	à firma "Roza e Braga Sr.ª, em fornecimento de 3.m 25 de tafetá cristal para cortinados para uma livraria	56	32$50	186$40
			a transportar . . .			186$40

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1963	Outubro		Transporte . . .	. .	8.251$47
					8.251$47
1963	Outubro		Saldo do mês anterior		7.027$17
			a transportar . . .		7.027$17

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1962	Setembro	14	Transporte			196$40
			Pago:			
"	"	29	ao Sr. João António Barados, seu fornecimento de artigos para iluminação e limpeza	57	14$80	
"	"	30	aos Correios, Telégrafos e Telefones, de taxas postais e telefónicas do mês de Setembro corrente	58	59$00	
"	"	30	à Sr.ª Ana Barados, pela limpeza dos edifícios da sede da Junta durante o mês de Abril a Setembro corrente	59	80$00	
"	"	30	ao Sr. José Domingos Godinho, de diversos serviços executados durante o mês de Janeiro a Setembro do ano corrente	60	29$50	
"	"	30	ao Sr. Joaquim Fernandes, motorista, ordenado do mês de Setembro corrente	61	160$00	
"	"	30	ao Sr. Inácio Ferreira Martins, maquinista, como encarregado do motor da água no mês de Setembro corrente	62	200$00	
"	"	30	ao Sr. Teófilo Lopes Pinto, cobrador, ordenado referente ao 3º trimestre do ano corrente	63	500$00	
"	"	30	ao Sr. João António Barados, seu fornecimento de artigos para iluminação e limpeza	64	24$60	1.037$90
						1.226$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			7.027$17
						8.253$47
1963 Outubro	5		Pago a Vitor Hugo Lino Tavares de Azevedo, seu fornecimento de uma caixa c/2 circuitos para ligação eléctrica	65		180$00
			a transportar			180$00

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Outubro	1	Transporte . . .			7.027$17
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Bouzas, pela cobrança das instalações do referido organismo no mês de Setembro último	35	100$00	
"	"	1	Dos consumidores de água domiciliária, fornecimento de fornecimento de água durante o mês de Setembro último	36	125$00	
"	"	1	Da Comissão das Festas de Bouzas, pela aluguer de Paradinha da Cisterna nos meses de 7, 8 e 9 de Setembro	37	250$00	475$00
						7.502$17
1963	Novembro	1	Saldo do mês anterior			6.876$87
			Recebido:			
"	"	1	De diversos, proveniente de taxas de operação de gados nos Terreiros da Junta durante o ano corrente	38	605$00	
"	"	1	Da Casa do Povo de Bouzas, proveniente da renda das instalações do referido organismo no mês de Outubro findo	39	100$00	
"	"	1	Dos consumidores de água domiciliária proveniente do fornecimento de água durante o mês de Outubro findo	40	125$00	830$00
			a transportar			7.706$87

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Outubro	5	Transporte ...			1 80$00
			Pagou:			
"	"	24	ao Sr. Manuel Louis Pinto, seu fornecimento de vidros e tinta	66	25$30	
"	"	25	ao Sr. António Marques Fialho, Letras do Corvo, seu fornecimento de uma caixa para papéis	67	20$00	
"	"	31	ao Sr. Joaquim Fernandes, correio, seu salário relativo ao mês de Outubro corrente	68	200$00	
"	"	31	ao Sr. Júlio Pereira Barcelos, seu gratificação uma vez ao mês de motorista durante o mês de outubro corrente	69	200$00	445$30
						625$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			6.876$87
						7.502$17
			Pagou:			
1963	Novembro	2	à Sociedade Comercial José Rosa, Lda, seu fornecimento de 150 Folhas	70	120$00	
"	"	2	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do caminho de ferro da Barraca	71	300$00	
"	"	2	ao Sr. Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de óleos para caldeira e limpeza	72	12$00	
"	"	2	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do motor do relógio e colocação interior	73	182$00	
"	"	7	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do Tabuado	74	60$00	674$00
			a transportar ...			674$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Novembro	9	Transporte . . .			7.706$87
			Recebido:			
"	"	29	da Sr.ª Isabel Pinto Neves, viúva, resi-			
			dente em Antime, proveniente da receita			
			que fez a sua Junta da sepultura per-			
			pétua n.º 175, no cemitério desta vila	41	500$00	500$00
						8.206$87
1963	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			7.212$87
			Recebido:			
"	"	1	da Casa do Povo de Mouzar, proveniente			
			de receita dos inscritos da referida Casa			
			do Povo no mês de Novembro findo	42	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água municipal,			
			proveniente de fornecimento de água			
			durante o mês de Novembro findo	43	125$00	225$00
			a transportar . . .			7.437$87

Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Janeiro	7	Transporte.....			674$00
			Pagou:			
"	"	16	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação de comunhões e latadas	75	70$00	
"	"	30	ao Sr. Joaquim Fernandes, caseiro, seu salário do mês de Janeiro corrente (de 1 a 12 do corrente)	76	50$00	
"	"	30	ao Sr. Júlio Ferreira Soares, sua gratificação como mecânico do motor da água no mês de Janeiro corrente	77	200$00	320$00
						794$00
			Saldo para transitar para o mês seguinte			7.212$87
						8.006$87
			Pagou			
1963	Janeiro	7	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação das portas da cisterna e do varandim	78	45$00	
"	"	7	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado no reboco da casa do "Forno do Coelho"	79	87$00	
"	"	7	ao Sr. Joaquim da Silva, proprietário de 7 arrobas de colmo que dispensou a esta Junta	80	35$00	
"	"	12	ao Sr. Joaquim Antônio Pereira, pelo transporte de uma saca de cimento	81	5$00	
"	"	13	ao Sr. Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento de uma saca de cimento	82	46$00	218$00
			a transportar....			218$00

CA

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1961	Janeiro	13	Transporte . .		7.427$87
			Rendas:		
"	"	31	Da Casa do Povo de Mouzar Z. pro-		
			veniente da renda das instalações do		
			referido organismo no mês de Dezem-		
			bro corrente	44	100$00
"	"	31	Dos consumidores de água domici-		
			liária, proveniente de fornecimento de		
			água durante o mês corrente	45	125$00
"	"	31	De diversos, proveniente de taxas pe-		
			riódicas em correio durante os		
			meses de Junho a Dezembro	46	530$00
"	"	31	Da Câmara Municipal de Vagos		
			de Mouzar Z., proveniente de subsídio		
			concedido nos termos do disposto		
			no art.º 754.º, n.º 1, do Código Admi-		
			nistrativo, no ano corrente	47	2.000$00
"	"	31	De diversos, proveniente de receita e-		
			ventualmente cobrada durante o		
			ano corrente	48	30$00 2.785$00
			a transportar . .		10.222$87

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Janeiro	13	Transporte . . .			2/18400
			Pagou:			
1	"	14	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação de caminhos vizinhos	83	495400	
1	"	21	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado no varejo e abanda da azeitona	84	778450	
1	"	25	ao Sr. João António Afonso, seu fornecimento de 12 arrobas de cal branca	85	132400	
1	"	28	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na calcinação da broca do Sr. Nuno Alvares Pereira, na de Castelo	86	787450	
1	"	31	à Sociedade Comercial "José Rosa, Lda" seu fornecimento de azeitona para consumo dos caseiros	87	210400	
1	"	31	ao Sr. Estevam Fernandes Morais, seu fornecimento de tintas	88	132480	
"	"	31	ao Sr. João António Barradas, seu fornecimento de telhas	89	21460	
"	1	31	à Sr.ª Emilia Maria Rato Valadas, pela confecção de cortinas para uma janela	90	5400	
"	"	31	a boia do Fogo de Monsaraz, pagamento dos juros devidos por esta Junta	91	30400	
"	"	31	a diversos, pagamento de compras de papel selado, selos para o correio e pagamento de luz eléctrica	92	34400	2 708450
			a transportar . . .			3/21/400

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1963	Dezembro	31	Transporte . . .		10.222$87
			a transportar . . .		10.222$87

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Dezembro	31	Transporte			3.121$40
			Pagou:			
11	11	31	aos Correios, Telegrafos e Telefones, de taxas postais e telefónicas durante o mes de outubro a dezembro	93	43$00	
11	11	31	ao Sr. José Domingos Godinho, seus serviços de limpezas durante os meses de outubro a dezembro	94	15$00	
11	11	31	a Sr.ª Ana Barradas, pela limpeza das instalações da sede da junta durante os meses de outubro a dezembro	95	30$00	
11	11	31	ao Sr. Joaquim António Barradas Ferreira, escrito, seu salário do mês de dezembro	96	220$00	
11	11	31	ao Sr. Joaquim José Valadas, seu gratificação como encarregado do relógio paroquial	97	250$00	
11	11	31	ao Sr. Tófilo Lopes Prisco, escrivão nomeação relativa ao 4.º trimestre do ano corrente	98	500$00	
11	11	31	ao Sr. Julio Ferreira Marcos, sua gratificação como encarregado do motor dos águas	99	200$00	
11	11	31	ao Sr. Julio Ferreira Marcos, para liquidação da resto da gratificação que lhe foi dada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal	100	400$00	1.663$00
			a transportar			4.784$40

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1962	Janeiro	31	Transporte . .		10.222.487
"	"	"	Para arredondamento do saldo exis-		
			tente em 1 de Janeiro do ano corrente		403
					10.222.890

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1963	Fevereiro	31	Transporte . .			4.784$40
			Pagou:			
"	"	31	diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na abertura de uma cova para os postes da luz eléctrica	101	180$00	
"	"	31	ao Sr. Victor Hugo Lima Tavares de Carvalho, pela instalação eléctrica no edifício da sede da Junta.	102	440$00	
"	"	31	ao Sr. Joaquim José Valadas, de ferragem de uma postaria e outros de luz eléctrica	103	100$00	
"	"	31	ao Rev. Padre António José Borges pelo seu transporte a Reguengo, a fim de tomar parte numa reunião do Conselho Municipal como representante desta Junta	104	70$00	790$40
						5.574$40
			Saldo que transita para o ano de 1964			4.648$50
						10.222$90

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		4.612460
			Recebido:			
			de diversos, provenientes do consumo			
			de águas dos chafarizes de Barcia, na fo-			
			lha de Foreiros e Tangens	2	5.162460	5.162460
						9.801410
1964	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			9.621410
			Recebido:			
"	"	1	da taxa de Foro de Bouzas, proveni-			
			ente da venda das instalações da referida			
			taxa de Foro no mês de Janeiro findo	3	100400	
"	1	1	dos consumidores de água domiciliária.			
			Proveniente de consumos de água no			
			mês de Janeiro findo	4	125400	225400
						9.846410
1964	Março	1	Saldo do mês anterior			9.706410
			Recebido:			
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária.			
			Proveniente de consumos de água no			
			mês de Fevereiro findo	5	150400	
"	"	1	da taxa de Foro de Bouzas, prove-			
			niente da venda dos instalações da			
			referida organismo no mês de Janeiro	6	100400	250400
			a transportar . . .			9.956410

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Janeiro	1	Pago:			
"	"	31	ao Sr. Joaquim António Barradas Ferreira, ser., seu salário do mês de Janeiro corrente	1	180$00	180$00
						180$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			9.621$10
						9.801$10
			Pagt:			
1964	Fevereiro	29	ao Sr. Joaquim António Barradas Ferreira, correio, seu salário do mês de Fevereiro	2	140$00	140$00
						140$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			9.706$10
						9.846$10
			Pagt:			
1964	Março	27	ao Sr. João António Barradas, seu fornecimento de 3 frascos de óleo p.ª o relógio	3	10$50	
"	"	27	ao Sr. João António Barradas, seu fornecimento de artigos para iluminação e limpeza durante o 1.º trimestre findo	4	28$60	
"	"	31	ao Sr. Joaquim António Barradas Ferreira, correio, seu salário respeitante ao mês de Março corrente	5	120$00	
"	"	31	ao Sr. Rafael Lopes Faisca, serviço, para remuneração respeitante ao 1.º trimestre	6	500$00	
"	"	31	ao Sr. Padre António Júlio Nogueira, de transporte de roupas para reparação desta junta no Concelho Municipal e transporte....	7	70$00	729$10
						729$10

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Março	31	Saldo			9.756$10
						9.956$10
1964	Abril	1	Saldo do mês anterior			8.372$10
			Recebido:			
"	"	1	da Caixa de Povo de Moncarapacho, procedente da venda das instalações da referida Caixa de Povo no mês de Março	7	100$00	
"	"	1	dos Consumidores de águas domiciliárias, provenientes de consumos de água no mês de Março findo	8	162$50	
"	"	13	do Sr. José Duarte Lopes, proveniente da compra que fez a esta Junta de Freguesia parcela de 4m2, no Cemitério desta Vila	9	500$00	
"	"	13	do Cofre de Abastecimentos, proveniente da venda de azeitonas desta Junta de colheita de 1963	10	2.037$60	2.799$50
			a transportar ..			11.171$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Março	31	Transporte.....			729$10
			Pagou:			
"	"	31	à Tesouraria da Fazenda Pública de Ver-			
			gueiro, de contribuição predial desta junta	8	837$10	
"	"	31	ao Sr. Jacinto Custódio Costeira, seu for-			
			necimento de 1/2 de tintas de plásticos	9	543$	
"	"	31	à companhia Eléctrica do Ribatejo e Al-			
			garve, de taxa de ligação de luz e despesa			
			de contador	10	1245$	854$90
						1.584$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			8.372$10
						9.956$10
			Pagou:			
1964	Abril	18	a diversos, os seguintes faltas de férias do			
			pessoal empregado na limpeza do Comité-			
			rio	11	385$00	
"	"	30	ao Sr. Joaquim António Barnabé Ferreira,			
			ex-chefe, seu ordenado do mês de Abril corrente	12	200$00	
"	"	30	à Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve,			
			de consumos de luz no mês de Março,	13	8$80	
"	"	30	aos Correios, Telégrafos e Telefones, de fran-			
			queios e taxas telefónicas nos meses de			
			Janeiro a Abril do ano corrente	14	50$80	
"	"	30	à Sr.ª Ana Barnabé, pela limpeza da sede			
			da Junta nos meses de Janeiro a Abril	15	40$00	
"	"	30	ao encarregado do motor das águas,			
			Sr. Inácio Pereira Mendes, seu venci-			
			mento dos meses de Janeiro a Abril	16	800$00	1.484$60
			a transportar..			1.484$60

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Abril	30	Transporte ...			11:717$60
						11:717$60
1964	Maio	1	Saldo do mês anterior			9.687$00
			Recebido			
"	"	1	da Caixa de Fogo de Chaves, fornecimento de água dos instalações da referida Caixa do Fogo no mês de Abril findo	11	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária, fornecimento de consumos de água no mês de Abril	12	162$450	262$450
			a transportar ...			9.949$50

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Abril	30	Transporte			1.484$60
						1.484$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			9.687$00
						11.171$60
			Pagou:			
1964	Maio	9	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação de muros e outras do cemitério, varredura da cisterna	17	195$00	
"	"	9	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do lavadouro da Couta da.	18	42$50	
"	"	9	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza de valetas junto dos eixos da Guia, e outros	19	53$00	
"	"	15	à Companhia Electrica do Alentejo e Algarve, consumo de luz eléctrica até fins de Abril findo	20	8$80	
"	"	15	à Imprensa Municipalista, sua fornecimento de impressos e artigos de expediente	21	6$30	
"	"	15	à Papelaria "A Mondial", seu fornecimento de impressos e artigos de expediente	22	62$50	
"	"	31	ao Sr. Joaquim António Barradas Fonseca, correio, seu salário respeitante ao mês de Maio corrente	23	140$00	
"	"	31	ao Sr. Inácio Fonseca Moreira, seu gratificação respeitante ao mês de Maio, como encarregado do motor dos águas	24	200$00	735$10
			a transportar . . .			735$10

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Maio	31	Transporte . . .			9.949$50
						9.949$50
1964	Junho	1	Saldo do mês anterior			9.214$40
			Recebido:			
"	"	1	Da Loja do Povo de Bouro-Azo, pela renda dos instalações da referida Loja do Povo no mês de Maio	13	100$00	
"	"	1	Dos consumidores de água domiciliária fornecimento de consumo de água no mês de Maio	14	175$00	275$00
						9.489$40
1964	Julho	1	Saldo do mês anterior			8.575$60
			a transportar . . .			8.575$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Maio	31	Transporte ...			735$40
						735$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			9.214$40
						9.949$50
			Pagt			
1964	Junho	9	ao Sr. José Domingos Gonçalves, pelo transporte de 3 sacos de cimento	25	15$00	
1	"	16	à Companhia Eléctrica de Montejo, Agua, de consumo de luz no mês de Maio	25	8$30	
1	"	30	ao Sr. Julio Pereira Moreira, em gratificação como encarregado de rotação dos águas no mês de Junho corrente	27	200$00	
"	"	30	ao Sr. Rafael Lopes Ricardo, escrivão, sua remuneração respeitante ao 2º trimestre do ano corrente	28	500$00	
"	"	30	ao Sr. Joaquim Antonio Barradas Ferreira, correio, seu salário respeitante ao mês de Junho corrente	29	140$00	
1	"	30	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do chafariz da Contenda	30	50$00	913$80
						913$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			8.575$60
						9.489$40
			Pagt:			
1964	Julho	7	ao Sr. João José Bragança, seu fornecimento de pregos para a ponta do Cozes	31	9$00	
"	"	11	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação da ponta do cozes	32	50$00	59$00
			a transportar			59$00

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Julho	1	Transporte ...			8.575$460
			Recebi:			
"	"	1	da Casa do Povo de Mouraz, proc.			
			veniente da renda das instalações da referi-			
			da Casa do Povo no mês de Junho findo	15	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária,			
			fornecimento de consumos de água no			
			mês de Junho findo	16	175$00	
"	"	1	de diversos, fornecimento de taxas por			
			ligação durante o 1º semestre do			
			ano corrente	17	325$00	600$00
						9.175$460
1964	Agosto	1	Saldo do mês anterior			8.742$80
			Recebi:			
"	"	1	da Casa do Povo de Mouraz, proveni-			
			dos instalações da referida Casa do Povo			
			no mês de Julho último	18	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária,			
			fornecimento de consumos de água no mês			
			de Julho último	19	187$50	
"	"	15	do Sr. José Mendes, fornecimento da ren-			
			da escola da Sona	20	101$00	
"	"	30	do Sr. Antonio Marques Rosado, proveniente da			
			renda da taberna de Santa Catarina, in-			
			cluindo as despesas de anotação	21	633$40	1.021$90
			a transportar ...			9.764$70

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Julho	11	Transporte . . .			59$400
			Pagou:			
"	"	13	ao Sr. Miguel de Oliveira, pela soldagem do depósito do motor dos águas	33	5$400	
"	"	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica no mês de Junho	34	8$480	
"	"	31	ao Sr. Júlio Farinha Mendes, pela gratificação do mês de Julho corrente, como encarregado do motor dos águas	35	200$400	
"	"	31	aos Srs. Joaquim António Barradas Fonseca, serviços, pela gratificação do mês de Julho corrente	36	160$400	373$480
						432$480
			Saldo que transita para o mês seguinte			8.742$480
						9.175$960
			Pagou:			
1964 Agosto		15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica no mês de Julho findo	37	8$480	
"	"	24	ao Sr. Augusto Lopes Coelho, pela fornecimento de uma cadeira	38	10$400	
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério, na semana finda nesta data	39	188$400	
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do cemitério e menor acesso	40	203$450	
"	"	29	a Diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na casa das máquinas, casa de religião e ornamentação da cisterna	41	157$950	567$880
			a transportar . . .			567$880

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1964	Agosto	30	Transporte				9.764$70
			Receitas:				
"	"	30	Do S. Joaquim Ramalho Lagarinhos, fornecimento da renda da casinha nº 1, na falda Norte, de 15/8/64 a 14/8/765	22	20$00		
"	"	30	Do S. Joaquim Ramalho Lagarinhos, fornecimento da renda da casinha nº 7, na falda Norte, de 15/8/764 a 14/8/765	23	236$00		
"	"	30	Do S. Joaquim Ramalho Lagarinhos, fornecimento da renda da casinha nº 8, na falda Norte de 15/8/64 a 14/8/765	24	302$00		739$00
							10.503$70
1964 Setembro			Saldo do mês anterior				8.474$90
			a transportar ...				8.474$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1964	Agosto	29	Transporte ...				567,90
			Pagou:				
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na colação de fruta de Telheiro e Cabeça Fonte	42	90,00		
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza da Ribeira de Telheiro e Cabeça a Fonte	43	325,00		
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza e reparação de caminhos e azinhagas	44	640,00		
"	"	29	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na criação da Escola Primária desta vila	45	45,00		
"	"	31	ao Sr. Julião Ferreira Mendes, sua gratificação do mês de Agosto corrente, como encarregado do motor dos águas	46	200,00		
"	"	31	ao Sr. Joaquim António Bernardo Ferreira, correio, seu salário do mês corrente	47	160,00	1.461,00	
						2.028,80	
			Saldo que transita para o mês seguinte			8.474,90	
						10.503,70	
			Pagou:				
1964 Setembro		5	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na criação da Escola Primária desta vila	48	51,00		
"	"	5	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação do telhado do edifício desta Junta	49	96,00	147,00	
			a transportar ...			147,00	

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Setembro	1	Transporte . .			8.474,90
			Recebido:			
"	"	1	da Caixa do Povo de Mouscron 2, pro-			
			veniente de venda das instalações de			
			mesma Caixa do Povo em mês de Agosto	25	100,00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária.			
			Proveniente de consumos de água em			
			mês de Agosto findo. .	26	234,50	334,50
			a transportar . . .			8.812,40

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Fevereiro	5	Transporte...			147$00
			Pagou:			
"	"	5	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na colocação e limpeza do relógio da sede da Junta	50	373$50	
"	"	12	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério e anexos, na semana findo nesta data	51	98$00	
"	"	12	à firma "Fogo e Ferro", pelo fornecimento de 1 jogo de ôlos de limpeza	52	17$00	
"	"	12	à Companhia de Seguros "Segurança", de seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	53	140$10	
"	"	26	ao Sr. José António Barradas, pelo fornecimento de 4 frascos de desinfetante	54	14$00	
"	"	26	ao Sr. José António Barradas, pelo fornecimento de 14 pincéis para caiar	55	14$00	
"	"	30	ao Sr. Joaquim António Barradas, conforme relação do mês de Setembro corrente	56	180$00	
"	"	30	ao Sr. Júlio Pereira Marcão, pela gratificação do mês de Setembro corrente, como encarregado do motor dos águas	57	200$00	
"	"	30	ao Sr. Rafael Lopes Teixeira, secretário, pela remuneração respeitante ao 3º trimestre deste ano	58	500$00	
"	"	30	aos Correios, Telégrafos e Telefones, de portes de correio e taxas telefónicas durante os meses de Julho a Setembro	59	50$60	1.587$20
			a transportar...			1.734$20

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Setembro	30	Transporte ...			8.812$40
						8.812$40
1964	Outubro		Saldo do mês anterior			7.028$40
			Recebido:			
"	"	1	da Cova do Ouro de Vasconcelos, proveniente de renda das instalações sanitárias da Cova do Ouro no mês de Setembro	24	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária, proveniente de consumos de água no mês de Setembro	28	237$50	
"	"	1	de D. Joaquina Rodrigues, proveniente de renda da casa N.º 9, na Falha Nova, de 15/8/964 a 14/8/965	29	35$00	
"	"	6	de D. Francisca da Boa Paixão, proveniente da renda da casa N.º 5, na Falha Nova, de 15/8/964 a 14/8/965	30	20$00	
"	"	7	de D. Antónia Afonso Ramalho, proveniente da renda da casa N.º 0, na Falha Nova, de 15/8/964 a 14/8/965	31	20$00	
"	"	25	de D. Domingas Rosado Martinho, proveniente da renda da casa N.º 2, na Falha Nova, de 15/8/64 a 14/8/965	32	150$00	1.240$50
			a transportar ...			8.268$70

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Setembro	30	Transportar ...			1.784$20
			Pagou:			
"	"	30	à Sr.ª Ana Barradas, fiel limpeza Escola da Junta durante o mês de Novembro corrente	60	50$00	50$00
						1.784$20
			Saldo que transita para o mês seguinte			7.028$20
						8.812$40
			Pagou:			
1964	Outubro	16	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica correspondente a Agosto e Setembro do ano corrente	61	17$60	
"	"	23	ao Sr. Miguel de Oliveira, fiel verificador do depósito de gasóleo do motor das águas	62	10$00	
"	"	31	ao Sr. Joaquim António Barradas, coveiro, seu salário relativo ao mês de Outubro corrente	63	200$00	
"	"	31	ao Sr. Emílio Ferreira Barreto, sua gratificação do mês de Outubro corrente, como encarregado do motor das águas	64	200$00	427$60
			a transportar			427$60

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Outubro	31	Transporte			8.268$70
			Recebido:			
"	"	31	do Sr. Inácio Pereira Marçal, procedente da venda da conduta nº 3, na falta hora, de 15/8/64 a 14/8/65	33	150$00	
"	"	31	do Sr. Inácio Pereira Marçal, procedente da venda da conduta nº 4, na falta hora, de 15/8/64 a 14/8/65	34	181$00	
"	"	31	da Câmara Municipal de Nogueiras de Monsaraz, procedente de sobejos consignados nos Termos do nº 1, do artº 754º do Código Administrativo	35	2.000$00	
"	"	31	da Comissão das Festas de Santo António dos Possos, procedente do aluguer do Bebedouro da Cisterna nos meiados de 12, 13 e 14 de Setembro findo	36	250$00	
"	"	31	de diversos, procedente de taxas de apresentação de gados nos terrenos da Junta, do ano corrente	37	481$00	3.062$00
						11.330$70
1964	Novembro	1	Saldo do mês anterior			10.903$10
			Recebido:			
"	"	1	da Casa do Povo de Monsaraz, pela mudança das suas instalações no mês de Outubro	38	100$00	
"	"	1	de consumidores de água domiciliária, pelo consumo de água no mês de Outubro	39	300$00	
1	"	2	da Sr.ª Victória Carlota Maria Ferreira, pela compra de sepultura perpétua nº 30	40	500$00	900$00
			a transportar ...			11.803$10

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1964	Outubro	31	Transporte...				427$60
			Saldo que transita para o mês seguinte				427$60
							10.903$10
							11.330$70
			Pagou:				
1964	Novembro	13	à Companhia Eléctrica do Sotavento Algarvio, de consumo de luz eléctrica no mês de Outubro findo	65	8$80		
"	"	30	ao Sr. Judeu Ferreira Marcelo, remuneração do mês de Novembro corrente, como encarregado do motor dos águas	66	200$00		
"	"	30	ao Sr. Joaquim António Barreiros Ferreira, recibo, seu salário do mês corrente	67	160$00		368$80
			a transportar...				368$80

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Novembro	30	Transporte			11.803$10
						11.803$10
1964	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			11.491$50
			Recebido:			
"	"	1	da Loja do Povo de Moncarros, proveniente de venda dos exemplares da referida Loja do Povo no mês de Novembro	41	100$00	
"	"	1	dos consumidores de água domiciliária, proveniente de consumos de água no mês de Novembro findo	42	300$00	
"	"	31	da Loja do Povo de Moncarros, proveniente de venda dos exemplares da referida Loja do Povo no mês de Dezembro	43	100$00	
"	"	31	dos consumidores de água domiciliária, proveniente de consumos de água no mês de Dezembro corrente	44	287$50	
"	"	31	de diversos, proveniente de taxas pagas durante o 2º semestre do ano corrente	45	620$00	
"	"	31	de diversos, proveniente de venda e emolumentos cobrados durante o ano de 1964. —	46	32$50	1.440$00
			a transportar . . .			12.851$50

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Novembro	30	Transporte...			36848
			Pagou:			
"	"	30	ao Sr. Augusto Cotrim Coelho, em forne-			
			cimento de artigos para cozinha, limpeza e			
			Fruta do Período	68	2248	2248
						39460
			Saldo que transita para o mês seguinte			11.411450
						11.803410
			Pagou:			
1964	Dezembro	5	a diversos, conforme folha de férias do			
			pessoal empregado na apanha da azeitona	69	30700	
"	"	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algar-			
			ve, de consumos de luz eléctrica do			
			mês de Novembro	70	8480	
"	"	28	à Tipografia "Ideal", de Estremoz, em			
			fornecimento de 3 documentos de ordem			
			de pagamento e 2 de guias de receita	71	17000	
"	"	29	ao Sr. Manuel Lopes Pinto, em fornec-			
			imento de 3 cocas de cimento	72	10000	
"	"	31	à Papelaria "Alentejo", em fornec-			
			imento de impressos e artigos de expediente	73	5250	
"	"	31	ao Sr. Joaquim José Valados, em grati-			
			ficação como encarregado do relógio Tor-			
			re-Sineta no ano de 1964	74	25000	
"	"	31	à Caixa de Previdência, as jun-			
			tas desta junta relativas ao ano			
			de 1964.	75	30600	119430
			a transportar...			119430

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Janeiro	31	Transporte			12.851$50
			Custas:			
"	"	31	Do Dr. Joaquim António Lopes Teixeira, Procurador da ordem da vencida nesta Junta, referente à anuidade do exercício ano de 1964	47	947$70	947$70
						13.799$20

Modelar — Artigo Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1964	Dezembro	31	Transporte...			1.194$30
			Pago:			
"	"	31	a diversos, conforme folha de férios do pessoal empregado na reparação do muro entre o caminho de trabalho e a Porta da Vila	76	25$00	
"	"	31	ao Sr. Rafael Lopes Ferreira, gratificação do 4º trimestre do ano corrente	77	500$00	
"	"	31	ao Sr. Inácio Pereira Soares, gratificação do mês de Dezembro corrente como encarregado do motor das águas	78	200$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel António Moreira Barradas, coveiro, pelo serviço do mês corrente	79	220$00	
"	"	31	ao Sr. João Antonio Afonso, pelo fornecimento de 10 arcos de col. pedra e 17 arcos de col. grauen	80	247$50	
"	"	31	aos Correios, Telegrafos e Telefones, de portes de correio e custos telefónicos durante o 4º trimestre do ano corrente	81	59$60	
"	"	31	à Sr.ª Ana Barradas, pela limpeza da sede da Junta durante o 4º trimestre do ano corrente	82	36$00	1.287$60
						2.481$90
			Saldo que transita para o ano de 1965			11.317$30
						13.799$20

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		11.317$30
			Recebido:			
"	"	6	de Diversos, provenientes de rendas das casas do Socio, na falta do			
			Corrente, no ano de 1965	2	4.875$50	4.875$50
						16.192$80
1965	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			15.784$00
			Recebido:			
			da Caixa de Povo de Moncarapacho, provenientes de rendas dos instalações do referido organismo no mês de Janeiro findo.	3	100$00	100$00
						15.884$00
1965	Março	1	Saldo do mês anterior			15.475$00
			Recebido:			
"	"	1	da Caixa de Povo de Moncarapacho, provenientes de rendas dos instalações do referido organismo no mês de Fevereiro findo	4	100$00	100$00
			a transportar ...			15.575$21

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Janeiro	15	Pagt:			
"	"	"	à companhia Electrica do Ribatejo e Algarve			
			de consumos de luz electrica no mês de			
			Dezembro do ano findo	1	8$80	
"	"	31	ao Sr. Julio Pereira Marcos, encar-			
			gado do motor das águas, sua gratifica-			
			ção relativa ao mês de janeiro corrente	2	200$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel Antonio Morais Barnabe,			
			correio, seu salario do mês corrente	3	200$00	408$80
						408$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			15.784$00
						16.192$80
			Pagt:			
1965	Fevereiro	15	à Companhia Electrica do Ribatejo e			
			Algarve, de consumos de luz electrica			
			do mês de Janeiro findo	4	8$80	
"	"	28	ao Sr. Julio Pereira Marcos, encar-			
			gado do motor das aguas, sua gratifi-			
			cação do mês de Fevereiro corrente	5	200$00	
"	"	28	ao Sr. Manuel Antonio Morais Barnabe,			
			correio, seu salario do mês corrente	6	200$00	408$80
						408$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			15.475$20
						15.884$00
			Pagt:			
1965	Março	15	à companhia Electrica do Ribatejo e			
			Algarve, de consumos de luz electrica no			
			mês de Fevereiro corrente	7	8$80	
1	"	31	ao Sr. Rogério Lopes Teixeira, escrivão, para			
			pagamento do 1º trimestre deste ano	8	500$00	508$80
			a transportar			508$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Março	31	Transporte...			15.575$20
						15.575$20
1965	Abril	1	Saldo do mês anterior			14.706$40
			Recebido:			
"	"	1	Do Caso do Povo de Mouraz, pela renda das instalações do referido organismo no mês de Março	5	100$00	
"	"	20	Da Comissão dos Festejos de Santa Catarina, pelo aluguer do Varandim da cisterna nos noites de 18 e 19 do corrente	6	80$00	180$00
			a transportar...			14.886$40

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Março	31	Transportar ...			508480
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. Gervásio Fonseca Moreira, encarregado dos motores das águas, sua gratificação relativa ao mês de Março corrente	7	200400	
"	"	31	ao Sr. Manuel António Moreira Barradas, coveiro, sua remuneração do mês de Março corrente	10	160400	36400
						868480
			Saldo que transita para o mês seguinte			14706440
						15575420
			Pagou:			
1965	Abril	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica do mês de Março	11	8480	
"	"	15	ao Sr. Francisco Severino Koto, pela limpeza do cemitério	12	27540	
"	"	15	a diversos conforme folha de férias do pessoal empregado na colocação duma rede na folha do Tabuais	13	50400	
"	"	22	ao Sr. José António Barradas, seu fornecimento de artigos de iluminação e limpeza	14	18480	
"	"	22	ao Sr. José António Barradas, seu fornecimento de artigos de expediente	15	6440	
"	"	27	ao Rev. Padre António Júlio Nogueira pelo seu transporte de Reguengos de Monsaraz para tomar parte na reunião do Conselho Municipal com despesas de	16	70400	429400
			a transportar			429400

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Abril	29	Transporte . . .			14.886$40
						14.886$40
1965	Maio	1	Saldo do mês anterior			13.939$00
			Recebido:			
"	"	1	Da Caixa de Foro de Mourazos, provinente de renda dos instalações do referido organismo no mês de Abril	7	100$00	
"	"	17	Do Sr. António Fernandes Valadas, pela compra da escritura perpétua nº 232, no cartório desta vila	8	500$00	600$00
			a transportar . . .			14.539$00

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1965	Abril	29	Transporte . . .				429$00
			Pagt:				
1	11	30	ao Sr. Inácio Pereira Marques, encarregado do motor da água, pela remuneração do mês de Abril corrente	17	200$00		
11	11	30	ao Sr. Manuel António Morais Barradas, coveiro, pela remuneração relativa ao mês de Abril corrente	18	140$00		
11	1	31	aos Correios, Telégrafos e Telefones, pelos selos postais e telefónicos usados durante o mês de Abril do ano corrente	19	57$60		
1	11	30	à Sr.ª Ana Barradas, pela limpeza dos instalações desta Junta nos meses de Janeiro a Abril do ano corrente	20	40$00		
11	11	30	ao Sr. Manuel Luiz Pinto, pelo fornecimento de rede de arame e outro material para a Junta de Freguesia	21	80$80	518$40	
						947$40	
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.939$00	
						14.886$40	
			Pagt:				
1965	Maio	7	à Repartição de Finanças de Mangualde, contribuição predial desta Junta respeitante ao ano corrente	22	785$80		
1	11	15	à Companhia Electrica de Montejo e Agador, de consumo de luz eléctrica no mês de Abril	23	8$80		
11	1	31	ao Sr. Inácio Pereira Marques, mensalidade relativa ao mês corrente, como encarregado do motor das águas	24	200$00	794$60	
			a transportar . .			794$60	

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Maio	31	Transporte...			14.539$00
						14.539$00
1965	Junho	1	Saldo do mês anterior			13.404$40
"	"	1	Recebido: Da Casa do Povo de Abrunhosa, proveniente de rendas dos instalados nos referidos organismos no mês de Maio último	9	100$00	
1	"	30	De diversos, proveniente de taxas de inumação em covais durante o 1º semestre do ano corrente	10	430$40	530$00
						13.934$40
1965	Julho	1	Saldo do mês anterior			13.085$60
"	"	1	Recebido: Da Casa do Povo de Abrunhosa, proveniente da renda dos instalados nos referidos organismos no mês de Junho findo	11	100$00	100$00
			a transportar...			13.185$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Maio	31	Transporte...			994$60
			Pagou:			
"	"	"	ao Sr. Manuel António Morais Barnadas, cobrador, seu salário do mês de Maio corrente	25	140$00	140$00
						1.134$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.405$40
						14.539$00
			Pagou:			
1965	Junho	16	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica no mês de Maio findo	26	84$80	
"	"	30	ao Sr. Júlio Pinto Mendes, sua gratificação como encarregado de motor das águas, relativa ao mês de Junho	27	200$00	
"	"	30	ao Sr. Virgílio Lopes Pascoal, escriturário, sua remuneração relativa ao 2º trimestre	28	500$00	
"	"	30	ao Sr. Manuel António Morais, Guarda, cobrador, seu salário relativo ao mês corrente	29	140$00	868$80
						868$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.085$60
						13.934$40
			Pagou:			
1965	Julho	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica no mês de Junho findo	30	84$80	
"	"	24	a diversos, conforme folhas de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério	31	200$00	
"	"	31	ao Sr. Miguel de Oliveira, por dois cadeados de depósito de gasóleo do motor das águas	32	10$00	218$80
			a transportar...			218$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Julho	31	Transporte			13.185460
						13.185460
1965	Agosto	1	Saldo do mês anterior			12.626480
			Recebido:			
1	"	1	da Casa do Povo de Mouzarros, de quotas dos inscritos do referido organismo no mês de Julho findo	12	100400	100400
			a transportar . . .			12.726480

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Julho	31	Transporte . . .			218$80
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. Evódio Ferreira Marcos, sua gratificação como encarregado do motor das águas, respeitante ao mês de Julho corrente	33	200$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel Antonio Moreira Barradas, seu salário respeitante ao mês de Julho corrente	34	140$00	340$00
						558$80
			Soma que transita para o mês seguinte			12626$80
						13185$60
			Pagou:			
1965	Agosto	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica do mês de Julho findo	35	8$00	
"	"	25	à Companhia de Seguros "Açoreana" de seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	36	14$30	
"	"	25	ao Sr. Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de cântaros de barro	37	15$00	
"	"	27	ao Sr. Joaquim Louro, seu fornecimento de 8 carros de cal branca	38	88$00	
"	"	31	ao Sr. Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de tinta azul cêdo de fora	39	7$20	
"	"	31	ao Sr. Evódio Ferreira Marcos, sua gratificação do mês de Agosto corrente, como encarregado do motor das águas	40	200$00	466$50
			a transportar			466$50

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
	31 Agosto	31	Transporte			12.726$80
						12.726$80
1965	Setembro	1	Saldo do mês anterior			12.080$00
"	"	1	Recebido: da Caixa do Povo de Bonsaraz, proveniente de perda dos instalações do referido organismo no mês de Agosto	13	100$00	
"	"	1	Do Sr. Joaquim Rodrigues, proveniente de renda da casa nº 9, na Folha nova, de 15/8/965 a 14/8/966. —	14	35$00	
"	"	1	Do Sr. Antonio Gato da Cruz, proveniente de taxa de sepultura perpetua nº 210, no cemiterio desta vila	15	60$00	
"	"	5	Do Sr. Antonio Marques Rosado, proveniente de renda da Capela de Santa Catarina, de 15/8/65 a 14/8/966.	16	609$00	1.120$00
			a transportar			13.200$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1955	Agosto	31	Transporte...			466$50
			Pagou:			
1	11	11	as Sr.as Joaquina José Bicos, parida de Lecenis, que remunerações durante o mês corrente	41	180$00	180$00
						646$50
			Saldo que transita para o mês seguinte			1208$30
						1272$80
			Pagou:			
1955	Setembro	4	a diversos, conforme folha de férias ao pessoal empregado na coinça e conservação do cemitério	42	257$50	
"	"	4	a diversos, conforme folha de férias ao pessoal empregado na caiação de muros, varandim e casa do relógio	43	160$50	
"	"	4	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação da fonte e chafariz de Ribeiro Cavalos	44	107$50	
"	"	4	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza e reparação da lada do Ribeiro e Alameda	46	250$00	
"	"	4	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação do edifício da sede da Junta	47	620$00	
"	"	4	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e limpeza da escola primária de Moucarraz	47	196$00	
"	"	16	à Papelaria "Abdallah", conforme mandado de artigos de expediente	48	84$00	1.475$50
			a transportar...			1.475$50

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1965	Fevereiro		Transporte ...		13.200$30
					13.200$30
1965	Outubro	1	Saldo do mês anterior		10.743$60
"	"	1	Receita da Loja de Bombarral, proveniente de rendas das instalações do referido organismo no mês de Setembro findo	17	100$00
			a transportar ...		10.843$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1955	Setembro	16	Transporte . . .				1.475$50
			Pagou:				
1	11	26	aos Correios, Telegrafos e Telefones, de taxas telefónicas durante os meses de Maio a Setembro, até esta data	49	75$20		
11	11	30	ao Sr. Teofilo Lopes Teixeira, escrivão, pela remuneração do 3º trimestre deste ano	50	500$00		
1	11	30	ao Sr. Julio Pereira Martins, encarregado do motor dos águas, pela gratificação relativa ao mês de Setembro e corrente	51	200$00		
1	1	30	ao Sr. Luiz Barradas, pela limpeza das instalações desta Junta nos meses de Maio a Setembro	52	50$00		
1	11	30	ao Sr. Joaquim Louro Kaminhas, pelo salário em serviço de correio no dia 4 do corrente	53	55$00		
1	1	30	ao Sr. Antonio Gonçalves Diogo, pelo salário servindo de correio no dia 21 do corrente	54	100$00	981$20	
						2.456$70	
			Saldo que transita para o mês seguinte			10.743$60	
						13.200$30	
			Pagou:				
1955 Outubro		5	ao Sr. João Antonio Barradas, pelo fornecimento de óleo para o relógio paraquial	55	7$00		
1	11	5	ao Sr. João Antonio Barradas, pelo fornecimento de artigos para oxigenação e conservação de imóveis	56	64$70	71$70	

CAI

RECEITA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Outubro	1	Transporte . . .			10.863$60
			Recebido			
1	11	1	da Sr.ª Domingas Rosa de Martinho, ren-			
			da da conta nº 2, na folha			
			Nova, de 15/8/65 a 14/8/66	18	150$00	
11	11	5	do Sr. Francisco da Rosa Pereira, ren-			
			da da conta nº 5, na folha Nova,			
			de 15/8/65 a 14/8/66	19	201$00	
11	11	16	do Sr. Júlio Pereira Marcos, provi-			
			niente de renda da conta nº 3, na			
			folha Nova, de 15/8/65 a 14/8/66	20	150$00	
1	1	16	do Sr. Júlio Pereira Marcos, proce-			
			niente de renda da conta nº 4, na			
			folha Nova, de 15/8/65 a 14/8/66	21	181$00	
11	11	16	dos consumidores de água domici-			
			liária, provenientes de consumo			
			de água nos meses de Janeiro			
			a Maio do ano corrente	22	1.600$00	
11	11	31	de diversos, provenientes de taxas de a-			
			ferição de gados nos terrenos deste Junta	23	612$00	
11	1	31	do Sr. Joaquim Ramalho Lagarinho, proceden-			
			te de renda da conta nº 1, na folha Nova,	24	201$00	
1	1	31	do Sr. Joaquim Ramalho Lagarinho, proveniente			
			de renda da conta nº 7, na folha Nova	25	235$00	
1	11	31	do Sr. Joaquim Ramalho Lagarinho, proveniente			
			de renda da conta nº 8, na folha Nova	26	302$00	3.423$00
						14.286$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1965	Outubro	5	Transporte.				7/470
			Pagou:				
"	"	7	ao Sr. Joaquim José Bicos, contínuo				
			falta de férias do serviço de reparação				
			do telhado da sede da Junta	57	7/400		
"	"	20	à Companhia Eléctrica do Alentejo e				
			Algarve, de consumo de energia e-				
			léctrica nos meses de Agosto e Setembro	58	17/460		
"	"	31	ao Sr. Inácio Pereira Mariano, encarre-				
			gado de motor ~~dos~~ gratificação				
			respeitante ao mês de Outubro corrente	59	200/00		
"	"	31	ao Sr. Manuel António Morais Barradas, coveiro,				
			~~seu~~ salário relativo ao mês corrente	60	180/00	467/460	
						537/30	
			Saldo que transita para o mês seguinte			13727/30	
						14.266/60	

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Novembro	1	Saldo do mês anterior			13.727$30
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Mouzaroz, provenimento de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Outubro	27	100$00	
"	"	30	Dos Consumidores de água domiciliária, provenimento de consumos de água durante os meses de Junho a Agosto	28	975$00	
"	"	30	Da Comissão dos Postos de Saúde Jurisdicionais, provenimento de aluguer de 4 privadas de cisternas nos anos de 11, 12 e 13 do corrente	29	200$00	1.275$00
						15.002$30
1965	Novembro	1	Saldo do mês (de) anterior			13.808$00
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Mouzaroz, provenimento de renda das instalações daquele organismo no mês de Novembro	30	100$00	
			a transportar...			13.908$30

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Novembro	1	Pagou:			
"	"	11	ao Sr. José Lucas Pinto, proveniente de 2 contos de Zambujeira que vendeu a esta Junta	61	30$00	
"	"	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica no mês de outubro último	62	8$80	
"	"	15	ao Padre António Júlio Nogueira, pelo seu transporte a Vagueiros (Odemira) para tomar parte numa Comissão Municipal	63	70$00	
"	"	16	A diversos, conforme folhas de férias do pessoal empregado nos varejos e apanha da azeitona	64	685$00	
"	"	25	ao Sr. Rogério Fachada Cometeiro, pela conta de uma lápide funerária	65	110$00	
"	"	30	ao Sr. Manuel António Morais Barradas, serviço, seu salário do mês de Novembro	66	160$00	
"	"	30	ao Sr. Júlio Pereira Marcos, mestre de motor das águas, sua gratificação relativa ao mês de Novembro corrente	67	200$00	1.193$80
						1.193$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.808$50
						15.002$30
			Pagou:			
1965	Dezembro	6	à Empresa Municipalista, sua fornecedora de impressos e artigos de expediente	68	74$40	
"	"	12	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica no mês de Novembro findo	69	8$80	83$20
			a transportar . . .			83$20

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Dezembro	1	Transporte ...			13.908$50
			Recebido:			
"	"	13	do Sr. Manuel Couto, proveniente da			
			taxa de sepultura usurpada n.º 233			
			no cemitério desta vila	31	60$00	
"	"	13	da Câmara Municipal de Reguengos			
			de Monsaraz, proveniente de subsídio			
			concedido a esta Junta nos termos			
			do disposto no art.º 74.º, n.º 1, do			
			Código Administrativo	32	2.000$00	
"	"	31	Do Sr. Joaquim José Falados, prove-			
			niente de renda da courela n.º 6, na			
			Folha Nova, respeitante ao período			
			de 15-8-65 a 14-8-66	33	20$00	
"	"	31	De diversos, proveniente de taxas por			
			inumação em covais, durante o 2º			
			semestre do ano corrente	34	570$00	
"	"	31	Dos consumidores de água domiciliária,			
			proveniente de consumo de água			
			durante os meses de Outubro a Dezembro	35	1.537$50	
"	"	31	Taberna do Povo de Monsaraz, proveni-			
			ente de renda das instalações da referida			
			taberna do Povo no mês findo corrente	36	100$00	
"	"	31	De diversos, proveniente de receitas ex-			
			traordinárias relativas ao mês corrente	37	46$80	
"	"	31	Da Sr.ª Juízia dos Santos Pinheiro, proveniente			
			de compra que fez a esta Junta da se-			
			pultura perpétua n.º 275, no cemitério desta vila	38	500$00	5.015$30
						18.923$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Dezembro	18	Transporte . . .			8342
			Pago:			
"	"	21	ao Sr. Manuel Antonio Moreira Barradas, sua gratificação por ir ao Banco com valores do mês	70	10400	
"	"	31	à Sr.ª Sua Barradas, pela limpeza da sede da Junta durante o mês de Outubro findo	71	3040	
"	"	31	aos Correios, Telegrafos e Telefones, de taxas telefonicas e postais nos mês de Outubro findo	72	1320	
"	"	31	ao Sr. Teófilo Lopes Picado, escrivão, suplemento relativo ao 4º trimestre deste ano	73	50040	
"	"	31	ao Sr. Eurico Pereira Moreira, encarregado do motor das águas, sua gratificação relativa ao mês de Dezembro corrente	74	20040	
"	"	31	ao Sr. Joaquim José Valadas, sua gratificação e encarregado do abastecimento de agua no ano corrente	75	25040	
"	"	31	ao Sr. José Antonio Barradas, seu fornecimento de artigos para limpeza	76	18400	
"	"	31	ao Sr. José Antonio Barradas, seu fornecimento de impressos e artigos de expediente	77	12420	
"	"	31	ao Sr. Hermelano Botelho Pinto, Viuva e Filhos, pela compra que esta Junta lhe fez de um prédio urbano para sede do arrecadação deste Corpo Administrativo	78	5000400	6063440
			a transportar . . .			6146460

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1965	Fevereiro		Saldo anterior		18.923$80
					18.923$80

Modelar — Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1965	Dezembro	31	Transporte...			6:146$60
			Pagou:			
"	"	31	à Caixa de Previdência, Pessoal da Junta respeitante ao mês de 1965	79	30$400	
"	"	31	ao Fiel Manuel António Moreira Barradas, escrivão, seu salário respeitante ao mês de Dezembro corrente	80	180$00	
"	"	31	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na separação de caminhos e adjudicações, na quinzena findo nesta data.	81	500$00	986$400
						7:132$60
			Saldo que transita para o ano de 1966			11:791$20
						18:923$480

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Janeiro	1	Saldo do ano anterior			11.791$70
			Recebido:			
	Janeiro	8	De Diversos, provenientes de quotas dos sócios em falta de Fevereiro e Fojal, no ano corrente	2	1.905$10	1.905$10
						13.696$30
1966	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			13.507$50
			Recebido:			
	11	1	De Loja do Povo de Maxiras, provenientes de venda de instalações da referida Loja do Povo do mês de Janeiro findo	3	100$00	100$00
						13.607$50
1966	Março	1	Saldo do mês anterior			12.825$40
			a transportar ...			12.825$40

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1946	Janeiro	1	Pagou:			
"	"	16	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica do mês de Janeiro findo	1	8$80	
"	"	31	ao Sr. Manuel António Morais Barradas, serviços, seu salário respeitante ao mês de Janeiro corrente	2	180$00	188$80
						188$80
"	"		Saldo que transita para o mês seguinte			13.507$50
						13.696$30
			Pagou:			
1946	Fevereiro	12	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza dos cemitérios	3	553$60	
"	"	13	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, consumo de luz eléctrica do mês de Janeiro findo	4	8$80	
"	"		Sr. Manuel Agostinho Lopes Gomes, serviços, seu salário respeitante ao mês de Janeiro	5	60$00	
"	"	28	ao Sr. Manuel António Morais Barradas, serviços, seu salário respeitante ao mês de Janeiro	6	160$00	782$40
						782$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			12.825$10
						13.617$50
			Pagou:			
1946	Março	17	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica no mês de Fevereiro	7	8$80	8$80
			a transportar . . .			8$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Março	1	Transporte.			12.825$10
			Recebido:			
1	11	1	Da Casa do Povo de Mouzaros, pro-			
			veniente de renda das instalações da			
			mesma Casa do Povo no mês de Fevereiro	4	100$00	100$00
						12.925$10
1966	Abril	1	Saldo do mês anterior			12.206$30
			Recebido:			
11	11	1	Da Casa do Povo de Mouzaros, pro-			
			veniente de renda das instalações da			
			referida Casa do Povo no mês de Março	5	100$00	
1	11	15	Do Sr. Domingos Rosado Ramalho,			
			proveniente da compra de sepultura			
			perpétua nº 268, no cemitério desta Vila	6	500$00	600$00
						12.806$30
1966	Maio	1	Saldo do mês anterior			12.527$50
			Recebido:			
1	11	1	Da Casa do Povo de Mouzaros, proveni-			
			ente de renda das instalações da referida Casa			
			do Povo no mês de Abril	7	100$00	100$00
			a transportar . . .			12.627$50

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1906	Março	17	Transporte			8$80
			Pagou:			
"	"	31	ao Sr. José Gonçalves, porteiro da escola, seu ordenado por ter feito um exame	8	30$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel Agostinho Lopes Gouveia, seu ordenado do mês de Março	9	180$00	
"	"	31	ao Sr. Teófilo Lopes Pinto, Escrivão, sua remuneração respeitante ao 1º trimestre do ano corrente	10	500$00	710$00
						718$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			1220$30
						1292$10
			Pagou:			
1906	Abril	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo, A. para o, consumos de luz eléctrica no mês de Março	11	8$80	
"	"	29	ao Sr. Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento de material para reparação dos canos da bocetada	12	115$00	
"	"	30	à "Papelaria Nazareth e Filhos, L.da", seu fornecimento de impressos e artigos de expediente	13	153$00	276$80
						276$80
						1527$50
						1806$30
			Pagou:			
1906	Maio	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na repartição do Concelho	14	155$00	155$00
			a transportar			155$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Maio	1	Transporte.			12629450
			Recebido:			
"	"	3	da Sr.ª D. Francisca Pereira Ferro Pinto.			
			Taxa concessão de sepultura perpétua nº 115, no cemitério desta vila	8	500400	
"	"	31	Dos consumidores de água domiciliária.			
			Fornecimento de consumos de água nos meses de Janeiro e Fevereiro deste ano	9	725400	1.225400
						13.854450
1966	Junho	1	Saldo do mês anterior			1.890470
			Recebido:			
"	"	1	da casa do Povo de Mouzaras, fornecimento de renda das instalações da referida casa do Povo no mês de Maio	10	100400	
"	"	15	do Grupo de Azeite de Telheiros, fornecimento de venda de azeitona desta freguesia referente à colheita de 1965	11	1.605430	
"	"	30	de divorsos, fornecimento de taxas por casamentos em comuns durante o 1º semestre de 1966	12	420400	2.125430
			a transportar . . .			14.016400

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Maio	7	Transporte			155400
			Pagou:			
"	"	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve consumos de luz eléctrica no mês de Abril	15	8480	
"	"	20	ao Sr. António Marques Fialho, pela reparação de sanitários e caixilhos de janelas	16	800400	
"	"	31	ao Sr. Inácio Faria Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante aos meses de Janeiro a Maio de 1966	17	1.000400	1.808480
						1.963480
			Saldo que transita para o mês seguinte			11.890470
						13.854450
			Pagou:			
1966	Junho	30	ao Sr. Manuel Agostinho Louro Fragoso, correios, seu salário respeitante ao mês de Junho corrente	18	180400	
"	"	30	aos Correios, Telégrafos e Telefones, de portes de correio e taxas telefónicas durante o 1º semestre do ano corrente	19	92400	
"	"	30	à Sr.ª Ana Barradas, de limpeza das instalações da sede da Junta no 1º semestre deste ano	20	78400	
"	"	30	ao Sr. Inácio Faria Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante ao mês de Junho	21	300400	
"	"	30	ao Sr. Estêvão Lopes Teixeira, tesoureiro, sua remuneração respeitante ao 2º trimestre de 1966	22	500400	1.150400
			a transportar...			1.150400

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Junho	30	Transporte . . .			14.016$00
						14.016$00
1966	Julho	1	Saldo do mês anterior			12866$00
			Recebido:			
			da Casa do Povo de Mouzarros, pro-			
			veniente de renda das instalações da			
			referida Casa do Povo no mês de Junho	13	100$00	
"	"	13	da Fr.ª Francisca Neves, proveniente			
			de taxa de sepultura concedida n.º 250			
			no cemitério desta vila	14	60$00	60$00
						13.026$00
1966	Agosto	1	Saldo do mês anterior			11.718$40
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Mouzarros, pro-			
			veniente de renda das instalações da			
			referida Casa do Povo no mês de			
			Julho findo	15	100$00	100$00
			a transportar . . .			11.818$40

Modelar — Amatos Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Junho	30	Transporte...			1.150$00
						1.150$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			12866$00
						14.016$00
			Pagou:			
1966	Julho	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica nos mês de Maio e Junho	23	17$60	
"	"	31	à Direcção de Finanças de Recursos de Gerais, de contribuição predial desta Junta relativa ao ano de 1966	24	844$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel Agostinho Lamas Gonçalves, correio, seu salário do mês de Julho corrente	25	120$00	
"	"	31	ao Sr. Judáis Ferreira Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação relativa ao mês de Julho corrente	26	300$00	
"	"	31	à firma "Luiz Rojão", sua fornecimento de despesas para o motor dos águas	27	26$40	1.307$60
						1.307$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			11.718$40
						13.026$00
			Pagou:			
1966	Agosto	13	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz eléctrica no mês de Julho findo	28	8$80	
1	"	31	ao Sr. Manuel Agostinho Lamas Gonçalves, Correios, seu salário respeitante ao mês de Agosto corrente	29	120$00	128$80
			a transportar...			128$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Agosto	1	Transporte . .			11.818$40
			Recebido:			
"	"	13	Dom. José Fernandes Lamas, proveniente de taxa de exumação dos restos mortais de sua mãe, Maria Lamas, em 15/6/965)	16	50$00	
"	"	13	Dom. José Fernandes Lamas, proveniente de taxa exumação, por trasladação, dos restos mortais de sua esposa "Indelicia de Faria Lamas", para o cemitério desta vila, (em 18-5-965)	17	50$00	
"	"	31	Os consumidores de água domiciliária, proveniente de consumo de água nos meses de Março a Junho	18	1.575$00	1.675$00
						13.493$40
1966	Setembro	1	Saldo do mês anterior			13.064$60
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Monsaraz, proveniente de renda dos instalações da referida Casa do Povo no mês de Agosto	19	100$00	
"	"	12	Dom. António Marques Rosado, proveniente de renda da tapada de Santa Catarina respeitante ao período de 15-8-966 a 14-8-967.	20	609$00	
"	"	25	Diversos, proveniente de renda das courelas do Rocio, em Folha Nova, respeitante ao período de 15/8/66 a 14/8/967	21	1.958$90	
"	"	25	Dom. José Mendes, Nº, proveniente de renda da courela da Toca, no período de 15/8/65 a 14/8/966. .	22	101$00	2.668$90
			a transportar . . .			15.733$50

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1946	Agosto	31	Transporte			1.284$80
			Pagº:			
"	"	31	ao Sr. Tuácio Pereira Marado, encarregado das motas dos águas, para gratificação relativa ao mês de Agosto corrente	30	300$00	300$00
						1.584$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.064$60
						14.649$40
			Pagº:			
1946	Setembro	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério	31	360$00	
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação do cemitério e grutas anexas	32	165$00	
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação de muros e varandim	33	150$00	
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação do edifício da sede da Junta	34	360$00	
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação e limpeza da Escola Primária oficial	35	165$00	1.200$00
			a transportar . . .			1.200$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Setembro	26	Transporte			15.733$50
			Recebido:			
11	11	25	Do Sr. António Alfaiate Ramos, fo. vencimento de ajuda de custo nº 10, na folha 50, respeitante ao período de 15 de Agosto de 1965 a 14 de Agosto de 1965	23	20$00	
11	11	30	Da Comissão dos Fiéis de Honsoraz, provimento de aluguer de tanoaria da Cisterna nos dias 10, 11 e 12 do corrente mês	24	250$00	45$00
			a transportar			16.184$50

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1960	Setembro	3	Transporte ...			1.200$00
			Pago:			
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na colheita de férias dos Postos Rotos	36	15$00	
"	"	3	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza e arranjo da Cadeia e Alameda de Telheiro	37	285$00	
"	"	3	à Companhia de Seguros "Acoreana", de seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	38	270$50	
"	"	3	ao Sr. Bruto do Rosário Faria, seu fornecimento de 4 frangos para o Hospital	39	18$00	
"	"	25	ao Sr. Joaquim José Bicos, seu serviço de pregoeiro no arrendamento dos cortados do Rocio, na Sobra Nova	40	40$00	
"	"	25	ao Sr. Manuel Luiz Faria, seu fornecimento de um tubo de plástico	41	7$90	
"	"	30	ao Sr. Teófilo Lopes Faria, escrivão, sua remuneração relativa ao 3º trimestre	42	500$00	
"	"	30	ao Sr. Inácio Pereira Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação relativa ao mês de Setembro corrente.	43	300$00	
"	"	30	à Tipografia "A Modelar", seu fornecimento de 1.000 prospectos da Feira de Santa Maria de Agosto do corrente ano	44	85$00	1.52$40
			a transportar ...			272$40

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Setembro	30	Transporte...			16.184$50
						16.184$50
1966	Outubro	1	Saldo do mês anterior			13.463$10
"	"	1	Recebido:			
			Da Casa do Povo de Moimenta, proveniente de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Setembro	25	100$00	100$00
						13.563$10
1966	Novembro	1	Saldo do mês anterior			13.125$50
"	"	1	Recebido:			
			Da Casa do Povo de Moimenta, proveniente de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Outubro	25	100$00	
"	"	20	Da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, proveniente de subsídios concedidos nos termos do art.º 75.º, n.º 1, do Código Administrativo	27	2.000$00	
"	"	25	Do Sr. Abílio Ferreira Lopes, pela compra que fez a esta Junta de freguesia parcela n.º 50, do cemitério desta vila	28	500$00	2.600$00
			a transportar...			15.725$50

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Setembro	30	Transporte . . .			2.721$40
						2.721$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.463$10
						16.184$50
			Pagou:			
1966	Outubro	15	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve o consumo de luz nos meses de Agosto e Setembro	45	17$60	
"	"	31	ao Sr. Inácio Pereira Marcos, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante ao mês de Outubro corrente	46	300$00	
"	"	31	ao Sr. Manuel Agostinho Lauro Gonçalves, cocheiro, seu salário respeitante ao mês de Outubro corrente	47	120$00	437$60
						437$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			13.125$50
						13.563$10
			Pagou:			
1966	Novembro	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de energia eléctrica no mês de Outubro	48	8$80	
"	"	30	ao Sr. Manuel Agostinho Lauro Gonçalves, cocheiro, seu salário respeitante ao mês de Novembro corrente	49	120$00	
"	"	30	ao Sr. Inácio Pereira Marcos, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante ao mês de Novembro corrente	50	300$00	428$80
			a transportar . . .			428$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Novembro	25	Transporte . . .			15.725$50
			Recebido:			
"	"	25	De diversos, proveniente de taxas de ocupação de gados nos terrenos desta Junta	29	725$00	725$00
						16.450$50
1966	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			16.02/$70
			Recebido:			
			Da Junta de Povo de Moreiras, proveniente de renda dos instalações da referida Casa de Povo no mês de Novembro	30	100$00	
"	"	20	Da Sr.ª Joaquina Lopes Fatinha, proveniente da taxa de sepultura reservada N.º 248 no cemitério desta vila	31	60$00	
"	"	31	Do Sr. António Gomes Faias, proveniente da venda de azeitonas desta Junta (75 quilos a 2$00 cada quilo).	32	150$00	
"	"	31	Da Junta de Freguesia de Moreiras, proveniente da renda dos instalações da referida Casa de Povo no mês de Dezembro	33	100$00	
"	"	31	De Diversos, proveniente de taxas de enterramento do 2º Semestre do ano corrente	34	260$00	
"	"	31	De Diversos, proveniente de receitas eventuais cobradas no ano de 1966	35	62$40	
"	"	31	Dos consumidores de água domiciliária, proveniente de consumos de água registados de Julho a Dezembro de 1966	36	3.125$00	3.857$40
			a transportar . . .			17.879$40

IMPRESSO MOD. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Novembro	30	Transporte . . .			4 28480
			Saldo que transita para o mês seguinte			4 28480
						16 02170
						16 45050
			Pagou:			
1966	Dezembro	10	ao P.e Joaquim José Bicas, de reparação e limpeza do telhado da sede da junta	51	35400	
"	"	17	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado no varejo e a pauliteira da freguesia desta junta	52	105400	
"	"	17	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza de valetos junto aos fios da luz, e outros serviços	53	130400	
"	"	17	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação e conservação do poço da Alameda de Telheiras	54	21250	
"	"	17	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve de consumos de luz no mês de Novembro	55	10490	
"	"	31	ao P.e Joaquim José Tilada, sua gratificação como encarregado do relógio paroquial no ano de 1966	56	250400	
"	"	31	ao P.e Tirsilo Lopes Teixeira, sacristão, sua remuneração relativa ao 4.º trimestre	57	500400	
"	"	31	ao P.e Isaías Pereira Marques, encarregado do motor dos águeos, sua gratificação relativa ao mês de Dezembro corrente	58	300400	1.563440
			a transportar . . .			1.543440

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1966	Dezembro	31	Transporte		19.879$10
			a transportar		19.879$10

Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1966	Dezembro	31	Transporte.....				1513$40
			Pago:				
1	11	31	ao Sr. Manuel Agostinho Lucio Gonçalves, correio, seu ordenado respeitante ao mês de Dezembro corrente	59	120$00		
11	11	31	ao Sr. João Antonio Barradas, seu fornecimento de 12 unidades de colheres em aço inoxidável	60	168$00		
11	11	31	ao Sr. João Antonio Barradas, seu fornecimento de artigos para colocação e conservação de insónias	61	50$20		
11	11	31	ao Sr João Antonio Barradas, seu fornecimento de cantaros de barro	62	17$00		
11	11	31	ao Sr João Antonio Barradas, seu fornecimento de óleos para o relogio paroquial	63	18$00		
11	11	31	ao Sr José Lopes Lucio, seu fornecimento de escovas de "piassaba"	64	54$0		
11	11	31	aos Correios, Telégrafos e Telefones de taxas postais e telefónicas durante o 2º semestre de 1966	65	110$00		
11	11	31	à Sr.ª Ana Barradas, pela limpeza da sede da Junta durante o 2º semestre deste ano	66	68$00		
11	11	31	à Caixa de Previdencia, de multas respeitantes ao ano de 1966	67	306$00		862$60
			a transportar.....				2406$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1966	Janeiro	21	Transporte. . . .		19.879$10
					19.879$10

Modelar — Ajmacs Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1966	Dezembro	31	Transporte . . .			2:406$00
			Pago:			
1	11	3/	à "Papelaria A Moderna", seu fornecimento de impressos e artigos de expediente	68	152$50	
1	11	3/	ao Exm.º Padre António Júlio Nogueira, seu transporte a Aguiar de Sousa, como representante desta Junta no Conselho Municipal, em 18-11-966	69	70$00	
1	11	3/	ao Sr. Joaquim José Bicos, pedreiro da demarcação dos caminhos do Rocio.	70	17$50	240$00
						2:646$00
			Saldo que transita para o ano de 1967			17:233$10
						19:879$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		17.233$10
			Recebido:			
"	"	8	De diversos, proveniente de venda dos cavalos do Bocio, na feira de 8-Cinfães e Tarouca,	2	4.035$60	4.035$60
						21.268$70
1967	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			20.719$90
			Recebido:			
"	"	1	Da Casa do Povo de Mancoras, proveniente de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Janeiro	3	100$00	
"	"	16	Do Sr. Julio Pereira Marcos, proveniente da compra dos bezerros dos cavalos nº 2, 3 e 6, até 30/6/967	4	260$00	360$00
						21.079$90
1967	Março	1	Saldo do mês anterior			20.651$10
			a transportar . . .			20.651$10

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1967	Janeiro	1	Pago:				
"	"	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica do mês de Janeiro findo	1	8$80		
"	"	31	ao Sr. Inácio Pereira Marcos, encarregado de moto das águas, sua gratificação respeitante ao mês de Janeiro corrente	2	300$00		
"	"	31	ao Sr. Manuel Agostinho Soares Gonçalves, coveiro, seu salário respeitante ao mês de Janeiro corrente	3	1$20$00		
"	"	31	ao Sr. António Gonçalves Rijo, servindo de Coveiro, seu salário respeitante a dois meses que faz no mês corrente	4	1$20$00		548$80
			Saldo que transita para o mês seguinte				2$719$70
							2$268$70
1967	Fevereiro	18	Pago: à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica do mês de Janeiro findo	5	8$80		
"	"	28	ao Sr. Inácio Pereira Marcos, encarregado de moto das águas, sua gratificação respeitante ao mês de Fevereiro corrente	6	300$00		
"	"	28	ao Sr. Joaquim Zé Bicos, servindo de coveiro, seu salário respeitante a dois meses que faz neste mês	7	1$20$00		1$28$80
							1$28$80
			Saldo que transita para o mês seguinte				2$051$10
							2$079$90
1967	Março	18	Pago: à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, consumo de luz no mês de Fevereiro a transportar	8	8$80		8$80
							8$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Março	1	Transportes...			20.651$10
"	"	1	Recebido:			
			da Casa do Povo de Monsaraz, provenientes			
			de renda das instalações da farmácia			
			da Casa do Povo no mês de Fevereiro	5	100$00	100$00
						20.751$10
1967	Abril	1	Saldo do mês anterior			19.872$30
			Recebido:			
"	"	1	da Casa do Povo de Monsaraz, pro-			
			veniente de renda das instalações da farma-			
			cia da Casa do Povo no mês de Março	6	100$00	100$00
			a transportar...			19.972$30

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Março	18	Transporte			8$80
			Pago:			
"	"	25	ao Sr. Fabricio Julio Ferreira, encarregado da Repartição de Finanças, como Tesoureiro desta Junta no Concelho Municipal	9	70$00	
"	"	31	ao Sr. Julio Ferreira Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante ao mês de Março corrente	10	300$00	
"	"	31	ao Sr. Fidelio Lopes Ribeiro, escriturario, sua remuneração respeitante ao 1º trimestre deste ano	11	500$00	870$00
						878$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			19.872$30
						2075$10
			Pago:			
1967	Abril	8	a diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemiterio	12	540$00	
"	"	18	à Companhia Electrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz electrica no mês de Março	13	8$80	
"	"	30	ao Sr. Julio Ferreira Marcão, encarregado do motor dos águas, sua gratificação respeitante ao mês de Abril	14	300$00	
"	"	30	à Sr.ª Ana Barradas, de limpeza da sede da Junta respeitante a Janeiro a Abril de 1967	15	52$00	
"	"	30	aos Correios, Telegrafos e Telefones, de taxas postais e Telefonicas de Janeiro a Abril	16	5$00	75$80
			a transporte			75$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Abril	30	Transporte			19.972$30
						19.972$30
1967	Maio	1	Saldo do mês anterior			19.020$50
			Recebido:			
			Da Loja do Povo de Mancarras, produto de renda das instalações da referida Loja do Povo no mês de Abril	7	100$00	100$00
						19.120$50
1967	Junho	1	Saldo do mês anterior			18.633$00
			Recebido:			
"	"	1	Da Loja do Povo de Mancarras, produto de renda das instalações da referida Loja do Povo no mês de Maio findo	8	100$00	100$00
			a transportar			18.733$00

Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Abril	30	Transporte			951$80
						951$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			19.020$50
						19.972$30
			Pago:			
1967	Maio	18	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz eléctrica em Maio de Abril	17	8$80	
"	"	30	ao Sr. Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento de postos para os trabalhos de abastecimento de água	18	53$00	
"	"	30	à firma "Fregoli, Irmão, L.da", seu fornecimento de uma fechadura, um cadeado para os portões do cemitério	19	65$70	
"	"	31	ao Sr. António Gonçalves Rijo, correio, seu salário respeitante ao mês corrente por ter feito um motor	20	60$00	
"	"	31	ao Sr. Júlio Pinto Marques Carvalho do motor dos águas, seu gratificação respeitante	21	300$00	487$50
						487$50
"	"		Saldo que transita para o mês seguinte			18.633$00
						19.120$50
			Pago:			
1967	Junho	19	à Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, consumo de luz eléctrica no mês de Maio findo	22	8$80	
"	"	19	ao Sr. Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento de despesas para o motor das águas	23	24$70	33$50
			a transportar ...			33$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Junho	1	Transporte			18.733$00
			Recebido:			
"	"	30	Da Junta de Freguesia de Gouveia, de renda das instalações ocupadas durante o mês de Junho	9	100$00	
"	"	30	De diversos, proveniente de taxas por inumação durante o 1º semestre deste ano	10	270$00	270$00
						19.103$00
1967	Julho	1	Saldo do mês anterior			18.209$50
			Recebido:			
"	"	31	Dos consumidores de água domiciliária, proveniente de consumos de água durante o 1º semestre de 1967	11	3.162$50	
"	"	31	Da Junta de Freguesia de Gouveia, proveniente de renda das instalações do referido organismo no mês de Julho	12	100$00	3.262$50
						21.472$00
1967	Agosto	1	Saldo do mês anterior			20.968$20
			a transportar			20.968$20

IMPRENSA NACIONAL — CASA DA MOEDA, 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Junho	19	Transporte			33450
"	"	30	Pago.			
"	"	"	Do Sr. Tesoureiro Distrital, recibo, sua remuneração respeitante ao 2º trimestre do ano corrente	24	500400	
"	"	30	Ao Sr. António Gonçalves Pago, carteiro, seu salário do mês de Junho	25	60400	
"	"	30	Ao Sr. Júlio Pereira Marcal, sua qualificação como encarregado do motor das águas no mês de Junho	26	300400	86040
						89350
			Saldo que transita para o mês seguinte			18.209450
						19.103400
			Pago:			
1967 Julho		8	Ao Sr. Miguel de Oliveira, rebanca do depósito do motor das águas	27	60400	
"	"	8	Ao Sr. João Ferreira, pela limpeza do depósito das águas à Porta da Vila	28	15400	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Junho	29	8480	
"	"	31	Ao Sr. Júlio Pereira Marcal, sua qualificação do mês de Julho como encarregado das águas	30	300400	
"	"	31	Ao Sr. António Gonçalves Pago, carteiro, seu salário respeitante ao mês de Julho	31	120400	50380
						50380
			Saldo que transita para o mês seguinte			20768420
						21472400
1967 Agosto		18	Pago: - À Companhia Eléctrica do Ribatejo, de consumo de luz no mês de Julho	32	8480	8480
			a transportar ...			8480

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Agosto	18	Transporte.....			20.968$20
			Recebido:			
"	"	31	Da Caixa de Previdência, pro-			
			veniente da renda dos instalações			
			referido organismo no mês de agosto	13	100$00	100$00
						21.068$20
1967	Setembro 1		Saldo do mês anterior			20.457$40
			a transportar.....			20457$40

Modelar — Ames Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Agosto	18	Transporte			8.080
			Do ano:			
"	"	31	ao S. Julião Pereira Marcos ou qualquer			
			o mês de agosto como encarregado dos águas	33	300$00	
"	"	31	ao S. Antonio Gonçalves Figo, carreiro, um			
			salário do mês de agosto	34	120$00	
"	"	31	ao S. João Antonio Afonso, diaristas, vencimento de 13 dias de cal branca	35	182$00	602$00
						610$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			2.457$40
						2.168$20
			Do ano:			
1967	Setembro	2	A diversos, conforme folha de férias do pes-			
			soal empregado na limpeza do cemiterio	36	210$00	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pes-			
			soal empregado na caiação do cemiterio	37	197$00	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal			
			empregado na caiação de muros	38	233$00	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal			
			empregado na caiação da sede da Junta	39	498$00	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal			
			empregado na caiação da Escola Primária	40	150$50	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal em-			
			pregado na caiação de fontes e lavadouros	41	108$00	
"	"	2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal			
			empregado na conservação e limpeza da			
			Ladeira e Alameda de Telheiras	42	245$00	1.641$50
			a Transportar ...			1.641$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Setembro	2	Transporte . . .			20.457$40
			Recebido:			
"	"	24	do Sr. Francisco Valadas Encarnação da Loja da Loja de Santo Catarina no período de 15-8-67 a 14-8-68 inclusive (de 1 despesa de arrematação)	14	1.045$20	
"	"	24	do Sr. Joaquim Ramalho Lagarinho, foro relativo aos coutos nº 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 na Folha nova, no período de 15/8/67 a 14/8/68	15	1.262$00	
"	"	27	da Comissão das Festas de Gouveia pelo aluguer do Terreiro da Cisterna nos dias 7, 10 e 11 do corrente	16	250$00	
"	"	30	da Casa do Povo de Gouveia, pela venda das instalações do refeitório e cozinha no mês de Setembro	17	100$00	2.657$20
						23.114$60
1967	Outubro	1	Saldo do mês anterior			19.403$60
			a transportar . . .			19.403$60

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Setembro	2	Transporte			1.641$50
			Fls:			
"	"	10	A Companhia de Seguros "Ocidental", de capitais de pessoal contra acidentes de trabalho	43	131$50	
"	"	22	Aos Correios, Telégrafos e Telefones, de Lisboa pelos telefones comuns de Casa e Setembro	44	76$00	
"	"	23	A Sr.ª Ana Barradas, de limpeza da sede de Junta nos dias de Agosto e Setembro	45	60$00	
"	"	23	A Tesouraria da Fazenda Pública, de contribuição predial respeitante ao ano corrente	46	920$00	
"	"	23	A Manuel Fogaça Ferreira, seu fornecimento de estampilhas para lavar o chão	47	65$00	
"	"	23	A Estevam Fernandes Moraes, seu fornecimento de óleo de linhaça	48	17$00	
"	"	23	Do Sr. Tiofilo Lopes Peixoto, escrivão, sua remuneração respeitante ao 3º trimestre	49	500$00	
"	"	23	Do Sr. Inácio Lopes Garcês, sua gratificação de mês de Setembro como encarregado dos águas	50	300$00	2.069$50
						3.711$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			19.403$60
						23.114$60
			Fls:			
1967	Outubro	20	A Companhia Eléctrica do Ribatejo, fornecimento de consumo de luz no mês de Setembro, de agosto a Setembro	51	17$60	
"	"	26	Ao Sr. Manuel Luiz, seu fornecimento de diversos artigos	52	59$70	77$30
			a Transportar ...			77$30

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Outubro	20	Transporte			17.403$60
			Recebido			
"	"	31	Da Casa do Povo de Mozarraz, proveniente da renda das instalações daquela Casa do Povo no mês de Outubro	18	100$00	100$00
						17.503$60
1967	Novembro	1	Saldo do mês anterior			18.581$80
"	"	1	Recebido: De diversos, proveniente de taxas de boas entradas de jogadores cobradas no mês corrente	19	604$00	
"	"	30	De Casa do Povo de Mozarraz, proveniente da renda das instalações daquela organismo no mês de Novembro	20	100$00	704$00
						19.285$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Outubro	25	Transporte			7743
			Pago:			
"	"	26	A Joaquim de Carvalho Araújo, um fornecimento de uma lata de tinta	53	5$50	
"	"	26	A "Tipografia Ideal", um fornecimento de impressos para a Feira de Carnaval	54	107$00	
"	"	31	A "Tipografia Ideal", um fornecimento de envelopes e papel timbrado	55	139$10	
"	"	31	Ao Sr. José António Barradas, um fornecimento de artigos para criação	56	97$90	
"	"	31	Ao Sr. João António Barradas, um fornecimento de 5 fatos de oleado para o pessoal	57	15$00	
"	"	31	Ao Sr. Inácio Pereira Marcos, uma gratificação do mês de Outubro como encarregado das águas	58	300$00	
"	"	31	Ao Sr. António Gonçalves Lopes, coveiro, um salário dos meses de Setembro e Outubro	59	180$00	944$50
						921$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			18.581$80
						19.503$60
			Pago:			
1967	Novembro	1	Ao Sr. António Tomé, pela compra de um fato para o col	60	100$00	
"	"	1	Ao Sr. António Tomé Segurado, pela compra de 10 sacos de linhagem para semente	61	50$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Sotavento, pelo consumo de luz no mês de Outubro	62	8$80	158$80
			a transportar...			158$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Novembro	30	Transporte			17.285$80
						17.285$80
1967	Orçamento		Saldo do mês anterior			18.747$00
			Recebido:			
"	"	28	Do Sr. José da Silva Barradas, proveniente da renda da courela nº 7, na folha nova, respeitante ao período de 15-8-967 a 14-8-968	21	250$00	
"	"	28	Do Sr. Bento do Rosário Leitão, proveniente de renda das courelas nº 405 na folha nova, no período de 15867 a 14868	22	275$00	
"	"	31	De diversos, proveniente de taxas de inumação no 2º semestre do ano corrente	23	350$00	
"	"	31	De diversos, proveniente de receita eventual cobrada durante o ano corrente	24	36$40	
"	"	31	Da Casa de Sra. de Assunção de renda de casa no mês de Dezembro corrente	25	100$00	1.011$40
			a transportar ...			19.758$40

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Novembro	18	Transporte.			158$80
			Pagou:			
"	"	20	A D.ª Isabel Maria Cardoso, de limpeza e limpeza da Escola Primária	63	20$00	
"	"	30	Ao Sr. António Joaquim Soares Rodrigues, correio, pela remuneração do mês de Novembro	64	60$00	
"	"	30	Ao Sr. Isaías Simões Marcal, encarregado das águas, pela remuneração do mês de Novembro	65	300$00	380$00
						538$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			18.746$00
						19.284$80
			Pagou:			
1967 Dezembro		2	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação de canteiros e azulejos	66	300$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve, de consumos de luz no mês de Novembro	67	9$80	
"	"	30	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na apanha da azeitona	68	1.155$00	
"	"	31	Aos C. T. T. de portes de correio e taxas telefónicas de 23-9 até esta data	69	246$70	
"	"	31	À D.ª Isabel Cardoso, pela limpeza da sede da Junta desde 23-9 até esta data	70	45$00	
"	"	31	À Irmã do Povo de Comarca, de rolos desta Junta respeitantes ao seu consumo	71	206$00	
"	"	31	Ao Sr. Isaías Simões Marcal, encarregado das águas, pela gratificação do mês de Setembro corrente	72	300$00	2361$50
			a transportar . . .			2361$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1918	Dezembro	21	Transporte			19.758$40
			Recebido:			
"	"	31	da Câmara Municipal de Esposende			
			Fornaraz, seu subsídio nos termos do art.º			
			754.º-9.º do Código Administrativo	26	2000$00	
"	"	31	do Sr. José Fernandes Lacino, provenientes			
			da venda da azeitona desta freguesia	27	2014$20	
"	"	31	de diversos, provenientes de consumos			
			de águas domiciliárias no 2º semestre			
			do ano corrente	28	3637$50	7.651$70
						27.409$10

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1967	Dezembro	31	Transporte . . .			2.236$450
			Pago:			
"	"	31	Do Sr. António Joaquim Lopes Rodrigues, es-			
			crivão, sua remuneração deste mês	73	120$00	
"	"	31	Do Sr. João Lopes Fernandes, escrivão do cível			
			sua remuneração deste mês	74	80$00	
"	"	31	Do Sr. Tofilo Lopes Tinoco, escrivão, sua remu-			
			neração do 4º trimestre do seu cargo	75	500$00	
"	"	31	Do Sr. Joaquim José Velada, encarregado da tipo-			
			grafia, sua gratificação do seu cargo	76	250$00	950$00
						3.316$450
			Saldo que transita para o ano de 1968			24.088$60
						27.405$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	/		24.088,60
			Recebido:			
"	"	7	de diversos, procedente da renda de casados do Socio, na Folha do Concelho (6 casados)	2	192,30	
"	"	7	da Loja do Povo de Manhaz, procedente da renda das instalações da referida Loja do Povo no mês de Janeiro	3	100,00	292,30
						26.109,90
1968	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			25.49,10
			Recebido:			
"	"	29	da Loja do Povo de Manhaz, procedente da renda das instalações do referido organismo no mês de Fevereiro corrente	4	100,00	100,00
						25.571,10
1968	Março	1	Saldo do mês anterior			24.888,00
			a transportar...			24.888,00

Modelo — Amates Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Janeiro	1	Saldo:			
"	"	3	do Sr. José Lopes Fernandes, servindo de correio			
			seu salário durante este mês	1	80$00	
"	"	16	do Sr. António Gonçalves Tigo, correio, seu salário durante este mês	2	80$00	
"	"	18	Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve			
			de consumo de luz no mês de Janeiro	3	8$80	
"	"	31	do Sr. Inácio Pereira Gomes, sua gratificação			
			respeitante ao mês de Janeiro corrente	4	450$00	618$80
						618$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			25.491$10
						26.109$90
1968	Fevereiro	1	Saldo:			
"	"	"	à Estação de Serviço "Mobil" seu fornecimento de uma lata de óleo para o relógio	5	6$01	
"	"	12	à Firma "Pego e Irmão, Lda" seu fornecimento de 2 cadeados para depósito de águas	6	78$30	
"	"	19	do Sr. António Gonçalves Tigo, correio, seu salário respeitante ao mês corrente	7	160$00	
"	"	19	à Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Janeiro	8	8$80	
"	"	29	do Sr. Inácio Pereira Gomes, sua gratificação do mês de Fevereiro	9	450$00	703$10
						703$10
"	"		Saldo que transita para o mês seguinte			24.988$00
						25.591$10
1968	Março	4	Pago: a José Lopes Fernandes, correio, seu salário mês data	10	80$00	80$00
			a transportar ...			80$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Março	1	Transporte . . .			24 838$00
			Recebido:			
"	"	23	Do Sr. José Fernandes Caeiro, procedente da compra que fez a esta Junta de 4/11/70 de Terreno para sepultura perpétua	5	3.000$00	
"	"	23	Do Sr. Dr. Antonio de Almeida Caeiro, procedente da compra que fez a esta Junta de sepultura perpétua nº 78, no cemitério desta vila	6	500$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, procedente de renda dos instalações do referido organismo no mês de Março	7	100$00	3.600$00
						28.488$00
1968	Abril	1	Saldo que transitou do mês anterior			27/84$00
			Recebido:			
"	"	1	Da Sr.ª Margarida de Jesus Caetano, pela compra que fez a esta Junta de sepultura perpétua nº 226, no cemitério desta vila de Monsaraz	8	500$00	
"	"	1	Da Sr.ª Margarida Emmeniana Ramalho, pela compra que fez a esta Junta de sepultura perpétua nº 150, no cemitério desta vila de Monsaraz	9	500$00	
"	"	25	Da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de subsídio concedido nos termos do art.º 754.º nº 1 do Código Administrativo	10	2000$00	3.000$00
			a Transportar . . .			30/134$21

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1908	Março	4	Transporte.			80$00
			Pagou:			
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			o consumo de luz no mês de Fevereiro	11	8$80	
"	"	31	ao Ex.mo Tesoureiro dos Muitos Pios, cobrança, sem			
			salário do mês de Março corrente	12	190$00	
"	"	31	ao Ex.mo Inácio Pereira Gorcad, sua gratifi-			
			cação do mês de Março corrente	13	450$00	
"	"	31	ao Ex.mo Public Letter Digest, sua remu-			
			neração do mesmo de Janeiro a Março (1º trimestre)	14	625$00	1.273$80
						1.353$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			27.134$20
						28.488$00
			Pagou:			
1908	Abril	2	À Tipografia Universalista, seu fornecimen-			
			to de impressos e artigos de expediente	15	129$00	
"	"	4	ao Ex.mo Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento			
			de 50 Telhas	16	50$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			do consumo de luz no mês de Março	17	8$80	
"	"	18	Ao Tesoureiro da Fazenda Pública, Tabacon-			
			tora de papel selado e selos para cartas expedidas	18	10$00	
"	"	30	ao Ex.mo José Antonio Barradas, seu fornecimento			
			de óleo para o relógio paroquial	19	6$50	
"	"	30	ao Ex.mo José Antonio Barradas, seu fornecimento			
			de papel almaço	20	7$50	21$80
			a transportar			21$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Abril	25	Transporte ...			30.134.20
			Excesso:			
"	"	30	Da Casa do Povo de Gondarazi pela cobrança das instalações do referido organismo no mês de Abril	11	100.400	
"	"	30	Da Sr.a Joaquina Fernandes Lagoeiro, pela venda dos cordas n.º 2.324 na Folha do Concelho, ate Junho de 1969	12	200.400	300.400
						30.434.20
1968	Maio	1	Saldo do mês anterior			28.827.90
			Excesso:			
"	"	25	Do Sr. António Lopes Ventura, pela cobrança de sepultura perpétua n.º 256, no cemitério de Gondarazi	13	500.400	
"	"	31	Da Casa do Povo de Gondarazi, pela cobrança das instalações da referida Casa do Povo no mês de Maio corrente	14	100.400	600.400
			A transportar ...			29.427.90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1968	Abril	30	Transportar.....				2|1|480
			Pago:				
"	"	30	Diversos, conforme folha de férias e				
			pessoal empregado na limpeza do cemitério	21	400$00		
"	"	30	Do Sr. João Lucio dos Santos Dias, correios, per-				
			tence do mês de Abril corrente	22	190$00		
"	"	30	Do Sr. Juvino Ferreira Marcos, sua gratifica-				
			ção respeitante ao mês de Abril	23	450$00		
"	"	30	A "Tabacaria Londres", seu fornecimento de				
			impressos e artigos de expediente	24	175$50		
"	"	30	Aos Correios, Telegrafos, Telefones, de portes de correio				
			e taxas telefónicas até 8 do corrente	25	179$00	1.395$50	
						1.606$70	
			Saldo que transita para o mês seguinte			28.827$70	
						30.434$40	
			Pago:				
1968	Maio	18	A Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve				
			de consumos de luz no mês de Abril	26	8$00		
"	"	18	Ao Sr. Francisco da Rosa Rocha, pela manu-				
			ção dos canteiros do Recio e por leilear				
			as mesmas	27	30$00		
"	"	31	Ao Sr. José Lucio dos Santos Dias, correio, per-				
			tence relativo ao mês de Maio corrente	28	190$00		
"	"	31	Ao Sr. Joaquim Fernandes, jardineiro na lim-				
			peza de alleiros que margina a caminho	29	10$00		
"	"	31	Ao Sr. Juvino Ferreira Marcos, sua gratifica-				
			ção encarregado das águas	30	450$00	688$00	
			A transportar.....			688$00	

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Maio	31	Transporte...			29.427$90
						29.427$90
1968	Junho	1	Saldo do mês anterior			28.739$90
			Recebido:			
"	"	30	Da Caixa de Previdência, Tesouraria das instalações no mês de Junho corrente	15	100$00	
"	"	30	De diversos, importância de taxas de inumação durante o 1º semestre de 1968	16	440$00	540$00
						29.279$90
1968	Julho	1	Saldo do mês anterior			27.801$10
			Recebido:			
"	"	10	Dos consumidores de água domiciliária, importância consumos de água no 1º semestre do ano corrente	17	3.730$00	3.730$00
			A transportar...			31.531$10

Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Maio	31				688400
						688400
			Saldo que transita para o mês seguinte			28737490
						29427490
			Saldo:			
1968	Junho	18	A Companhia Eléctrica do Ribatejo e Algarve, de consumos de luz no mês de Maio findo	31	8480	
1	"	23	Ao Sr. Inácio Santos Lemos, sua gratificação por ida ao Monte Branco em serviço de fiscal	32	20400	
"	"	30	Ao Sr. Inácio Pereira Marcão, sua gratificação como encarregado dos águas	33	450400	
1	1	30	Ao Sr. Rafael Lopes Teixeira, escriturário, sua remuneração respeitante ao 2º trimestre de 68	34	625400	
"	"	30	Ao Sr. Francisco de Castro Reis Correia, seu vencimento de fiscal em razão das 5ª das comissões de serviço	35	100400	
1	"	30	Ao Sr. António Couto, seu ordenado de limpezas correspondente a Junho	36	45400	
1	1	30	Ao Sr. José Lucio dos Santos Lima, cocheiro, seu salário respeitante ao mês de Junho	37	230400	1478480
						1478480
			Saldo que transita para o mês seguinte			27801410
						29279490
			Sai:			
1968	Julho	31	Ao Sr. João Lucio dos Santos Lima, cocheiro, seu salário respeitante ao mês de Julho	38	230400	
1	1	31	Ao Sr. Inácio Pereira Marcão, sua gratificação como encarregado dos águas	39	450400	680800
					A transportar ...	680800

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Julho	10	Transporte...			31.531$10
			Recebido:			
"	"	31	da Casa do Povo de Monsaraz, renda			
			das instalações no mês de Julho	18	100$00	100$00
						31.631$10
1968	Agosto	1	Saldo do mês anterior			30.865$10
			Recebido:			
"	"	17	Do Sr. José da Silva Barradas, fornecimento			
"			da renda da courela nº 7, na Folha nova	19	250$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, renda das suas			
			instalações no mês de Agosto	20	100$00	350$00
			A transportar...			31.215$10

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância							
Ano	Mês	Dia										
1968	Julho	31	Transporte...								6	80$400
"			Fa-se:									
"	"	"	A Companhia Eléctrica do Sul e Ilhas, consumo de luz no mês de Junho	40			8	80				
"	"	31	A D. Antónia Marques Fialho, de material para reparação de imóveis	41			66	00				
"	"	31	A Firma "Augusto Lobo Coelho" seu fornecimento de um vaso de ferro de pinga	42			11	20			86	00
											766	00
			Saldo que transita para o mês seguinte								30 865	10
											31 631	10
			Vem:									
1968 Agosto		3	A diversos, folha de férias do pessoal empregado na arranjo de Telhados e consumo de luz	43			190	00				
"	"	3	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na construção de um muro na Quinta de Talhadas	44			1.075	00				
"	"	6	A D. Joaquina Antónia Ferreira, transporte de areia, pedra e outros materiais para o muro de Talhadas	45			680	00				
"	"	10	A D. Joaquina Antónia Ferreira, de transporte de materiais p/a reparação de telhados da sede da Quinta	46			105	00				
"	"	10	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na reparação de telhados da sede da Quinta	47			550	00				
"	"	17	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do Cemitério	48			180	00				
"	"	18	A Companhia Eléctrica do Sul e Ilhas consumo de luz no mês de Julho	49			8	80			2 738	80
			A transportar...								2 738	80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância					
Ano	Mês	Dia								
1968	Agosto	31	Transporte . .					3	215	40
								3	215	40
1968	Setembro	1	Saldo do mês anterior					27	134	80
			Recebido:							
"	"	12	Da Comissão organizadora dos Festejos de Mamarosa, proveniente do aluguer do Varandim da cisterna	21		250	00			
"	"	30	Da Casa do Povo de Mamarosa, proveniente de rendas das instalações respeitante ao mês de Setembro	22		100	00			
"	"	30	Da L. Bulo de Freitas Leite, proveniente de rendas dos comboios n.os 1 e 5, na Colheita, respeitante ao período de 15 de Agosto de 1968 a 14 de Agosto de 1969	23		275	00		625	00
			A transportar . .					27	759	80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Agosto	18	Transporte . . .			2:798$90
			Pagou:			
"	"	18	Ao Sr. João António Afonso, pelo fornecimento de 7 carros de cal branca	50	126$00	
"	"	26	Ao Sr. Augusto Lobo Coelho, pelo fornecimento de artigos para colocação da fita de filtros	51	25$50	
"	"	31	Ao Sr. Serafim dos Santos, pela gratificação como encarregado do motor dos águas	52	450$00	
"	"	31	Ao Sr. João Lopes dos Santos Dias, correio, pelo salário respeitante ao mês de Agosto findo	53	230$00	
"	"	31	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação das águas	54	460$00	1.291$50
						4.080$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			27.134$80
						31.215$10
			Pagou:			
1968	Setembro	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação da Fonte do Ribeiro	55	617$00	
"	"	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação da Fonte Primavera	56	230$00	
"	"	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação de minas e furos	57	373$00	
"	"	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação de Cemitérios	58	315$00	
"	"	7	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na captação da Fonte do Ribeiro (Obra Fabriz dos Reis Lobos	59	194$00	1.729$00
			A transportar . . .			1.729$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1968	Setembro	30	Transporte		27.759$80
			A transportar		27.759$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Setembro	7	Transporte ...			1.729$00
			Pap.			
"	"	7	Diversos, conforme folha de férias do pessoal em serviço na Direcção da Alameda de Telheiras e diversos calceteiros e azulejadores	60	640$00	
"	"	25	A Sr.ª Isabel Maria Carrilho, tesoureira da Junta desde 1 de Março até esta data	61	135$00	
"	"	25	Aos Correios, despesas telefones, de Setembro e taxas telefónicas de 1 de Janeiro até esta data	62	141$00	
"	"	25	Ao Sr. Manuel Luiz Tinta, pelo fornecimento de 15 sacos de sal e 4 sacos de cimento	63	222$00	
"	"	26	Ao Sr. Manuel Luiz Tinta, seu fornecimento de material p.ª o Edifício da sede da Junta	64	170$00	
"	"	26	Ao Sr. Manuel Luiz Tinta, seu fornecimento de material para as águas, postos para fornecimento	65	170$00	
"	"	30	Ao Sr. Rafael Lopes Pinto, vigia, seu vencimento respeitante ao 3.º trimestre corrente	66	625$00	
"	"	30	Ao Sr. Serafim dos Santos, seu vencimento das águas no mês de Setembro	67	450$00	
"	"	30	Ao Sr. João Soares dos Santos Pina, seu vencimento de Setembro corrente	68	270$00	
"	"	30	Ao Sr. Artur de Carvalho Tinta, seu fornecimento de cartões de barro e fanos p.ª o Asilo	69	57$00	
"	"	30	Ao Sr. João Patrício Barradas, seu fornecimento de artigos para caiação e limpeza	70	89$70	2.769$70
			A transportar			4.698$70

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Setembro	30	Transporte			27.759$80
						27.759$80
1968	Outubro	1	Saldo do mês anterior			22.922$20
			Receita:			
"	"	15	De diversos, proveniente de taxas de assinaturas de gados nos termos de Junta	24	555$00	
"	"	19	De F. Joaquim Fernandes Lagarinho, proveniente de venda dos consumos nºs 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 na Folha nova respeitantes ao período de 15-8-68 a 14-8-67	25	1.262$00	
"	"	31	De Casa do Povo de Alcoentre proveniente da venda das instalações no mês de Outubro	26	100$00	
"	"	31	De diversos proveniente da venda de cereais de colheita de 1967	27	835$00	
"	"	31	Dos Consumidores de água domiciliária, pela água fornecida nos meses de Julho a Outubro	28	2.620$00	
"	"	31	De F. António Fernandes Valadas, pela renda anual da Serra no período de 15/8/66 a 14/8/67	29	80$00	5.452$00
						28.374$20
1968	Novembro	1	Saldo do mês anterior			27.600$90
			A transportar...			27.600$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Setembro	30	Transporte ...			4.698$70
			Fazo:			
"	"	"	À Companhia de Seguros "Tranquilidade" de segu-			
			ro de pessoal contra acidentes de trabalho	71	138$90	138$90
						4.837$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			22.922$20
						27.759$80
			Pago:			
1968	Outubro	31	Ao Sr. Serafim dos Santos, sua gratificação			
			como encarregado dos águas no mês de Outubro	72	450$00	
"	"	31	Ao Sr. João Lemos dos Santos Fisa, correc.			
			pondente ao salário respeitante ao mês de Outubro	73	270$00	
"	"	31	À Companhia Eléctrica do Alentejo, Lda.			
			de consumos de luz no mês de Setembro	74	17$60	
"	"	31	À Companhia de Seguros "Fidelidade", pelo segu-			
			ro do carro Ford Vedeta Tanque	75	35$70	773$30
"	"					
						773$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			27.600$90
						28.374$20
			Pago:			
1968	Novembro	20	À Tipografia "Ideal" de Setúbal, sua fornecimento			
			de Impressos para a Feira de Outubro	76	123$10	123$10
			A transportar ...			123$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Novembro	30	Transporte			27.600$90
			Recebido			
"	"	"	de diversos, importante da venda de			
			capas velhas	30	547$00	
"	"	30	da Casa do Povo de Mamarrosa, importân-			
			cia de rendas das instalações no mês de Novembro	31	100$00	647$00
						28.247$90
1968	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			27.363$00
			Recebido:			
"	"	31	de diversos, importante de taxas por imu-			
			nização durante o 2º semestre de 1968	32	470$00	
"	"	31	dos consumidores de água domiciliá-			
			ria, importante de água fornecida			
			durante os meses de Novembro e Dezembro	33	1.310$00	
"	"	31	de diversos, importante de receita e-			
			molumentar cobrada no mes de 1968	34	36$00	
"	"	31	da Sr.ª Maria Joana Rosmaninho, pela compra de			
			sepultura perpetua nº 180	35	500$00	2.316$00
						29.679$00
						a transportar...

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Novembro	30	Transporte			123$10
			Pago:			
"	"	2/	A Companhia Eléctrica do Alentejo, fornecimento de luz no mês de Outubro	77	8$80	
"	"	23	Ao F. Manuel Martins da Silva, pedreiro cimento e areia	78	120$00	
"	"	26	A "Firma" Frey e Irmão L.da, fornecimento de cimento areia e cimento	79	33$00	
"	"	30	Ao F. José Lourenço dos Santos Pires, serviços vencimento do mês de Setembro	80	150$00	
"	"	30	Ao F. Serafim dos Santos, ano gratificação como encarregado das águas no mês de Novembro	81	450$00	761$80
						884$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			27362$00
						28.247$90
			Pago:			
1968 Dezembro		31	Ao F. Serafim dos Santos, ano gratificação como encarregado das águas no mês de Dezembro	82	450$00	
"	"	31	Ao F. Serafim dos Santos, ano gratificação como encarregado do relógio Municipal	83	300$00	
"	"	31	Ao F. José Lourenço dos Santos Pires, serviços vencimento do mês de Dezembro corrente	84	350$00	
"	"	31	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na rede das águas	85	285$10	
"	"	31	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na reparação de chaminés e azinhagas	86	275$10	1660$00
			A transportar			1660$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Dezembro	31	Transporte.			29.679,400
"	"	31	Recebido:			
			Do Sr. Francisco Valadão, proprietário da pe-			
			daria da Estação de Santa Catarina respei-			
			tante ao período de 1/5/68 a 14/8/67	36	1.005,400	
"	"	31	da Casa do Povo de Tomazina, proveniente			
			de uma das instalações no mês de Dezembro	37	100,400	1.105,400
						30.784,400

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1968	Dezembro	31	Transporte...			1660400
			Para:			
"	"	"	A Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			de consumos de luz no mês de Novembro	87	9460	
"	"	31	Ao Sr. Manuel Luiz Pinto, seu fornecimento			
			de uma tesoura de podar	88	30400	
"	"	31	Ao Sr. José António Barradas, seu fornecimento de fitas	89	17470	
"	"	31	Ao Sr. Pedro Lopes Vicente, escrivão para expediente respeitante ao 4º trimestre	90	625400	
"	"	31	À 5ª Isabel Maria Cardoso, pela limpeza da sede da junta nos meses de Outubro a Dezembro	91	50400	
"	"	31	Aos Correios, de fretes de correio e taxas telefónicas nos meses de Outubro a Dezembro	92	129480	
"	"	31	À Caixa de Previdência, descontos desta junta respeitantes ao ano de 1968	93	306401	1.168410
						2.828410
			Saldo que transita para o ano seguinte (1969)			27.955590
						31.784400

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Janeiro	1	Saldo do mês anterior	1		27955,91
			Recebido:			
			de diversos importante de renda dos con-			
			tratos de Foros no mês corrente	2	444,00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Mamarroz, im-			
			portante da renda das instalações			
			da mesma Casa do Povo no mês de Janeiro	3	100,00	
"	"	31	Do S. Fomento Rural importante pela Esco-			
			la de Aprendizagem referente ao 1º 305	4	60,00	4.602,00
						32.557,91
1969	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			323/94/10
			Recebido:			
"	"	28	Da Casa do Povo de Mamarroz, pela renda das			
			instalações no mês de Fevereiro	5	100,00	100,00
						32.619,11
1969	Março	1	Saldo do mês anterior			32058420
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Mamarroz, pela			
			renda das suas instalações no mês			
			de Março corrente	6	100,00	100,00
			A transportar ...			32.158,31

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Janeiro	18	Pago:		—	—
"	"	"	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			de consumos de luz no mês de Dezembro	1	8480	
"	"	30	Ao Sr. João Carlos dos Santos Pina, correio, em			
			salário do mês de Janeiro	2	230400	238480
						238480
			Saldo que transita para o mês seguinte			32319410
						32557490
			Pago:			
1969	Fevereiro	15	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			de consumos de luz no mês de Janeiro	3	1090	
"	"	28	Ao Sr. João Carlos dos Santos Pina, correio, em			
			salário respeitante ao mês corrente	4	350400	360490
						360490
			Saldo que transita para o mês seguinte			32058420
						32419410
			Pago:			
1969	Março	17	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve			
			de consumos de luz no mês de Fevereiro	5	1090	
"	"	24	À Câmara Municipal de Vagueiros de Marmeiro			
			pelo contrato para fornecimento de água	6	7220	
"	"	27	Ao Sr. Francisco Tavares Leite, em salário de ser-			
			viço de reparação dos telefones que vieram re-			
			parar os fusíveis da salão da Junta	7	100400	
"	"	31	Ao Sr. João Carlos dos Santos Pina, correio,			
			em salário respeitante ao mês de Março	8	270400	453410
						453410
			A transportar			

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Março	31	Transporte . .			32 158 420
						32 158 420
1969	Abril	1	Saldo do mês anterior			31 080 410
1969	Abril	30	Recebido: da Casa do Povo de Monmarão, pela renda das suas instalações no mês de Abril corrente	7	100 400	100 400
						31 180 810
1969	Maio	1	Saldo do mês anterior			29 978 470
			A transportar . .			29 978 470

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Março	31	Transporte..			653$10
			Pago:			
"	"	31	Dr. Teófilo Lopes Pinto, escrivão que vence-			
			rações respeitante ao 1º trimestre deste ano	9	625$00	625$00
						1.078$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			31.080$10
						32.158$20
			Pago:			
1969	Abril	4	Dr. José Mendes Barbosa, seus serviços na			
			elaboração do contador das águas	10	25$00	
"	"	15	A Firma "Brego & Irmão, Lda", pelo fornecimento			
			de cabos de pás e picaretas	11	48$00	
"	"	15	A diversos, conforme folha de férias do pes-			
			soal empregado na limpeza do cemitério	12	720$00	
"	"	18	A Companhia Eléctrica do Ribatejo (Agosto			
			consumo de luz e mês de Carga último	13	2$80	
"	"	30	Ao Dr. José Barbosa dos Santos Dias, correio em			
			soldário respeitante ao mês de Abril corrente	14	230$00	
"	"	30	Aos Correios, de portes de correio e taxas			
			telefónicas nos meses de Janeiro a Abril	15	99$60	
"	"	30	A Dª Isabel Maria Cardoso, pela limpeza fei-			
			ta da Junta nos meses de Janeiro a Abril	16	7$00	1.201$40
						1.201$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			29.978$70
						31.180$10
			Pago:			
1969	Maio	8	A Câmara Municipal de Vagos, de consumos de água no mês			
			de Abril	17	10$00	10$00
			A transportar...			10$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1969	Março	8	Transporte				27.978$70
			Recebido:				
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaos, pela renda das suas instalações no mês de Maio corrente	8	100$00		100$00
							30.078$70
1969	Junho	1	Saldo do mês anterior				29.759$90
			Recebido:				
"	"	30	Da Casa do Povo de Mousaos, pela renda das suas instalações no mês de Junho	9	100$00		
"	"	30	De Diversos, proveniente de taxas de inumação em covais, durante o primeiro semestre de 1969	10	610$00		
"	"	30	De diversos, proveniente de produto da renda de cereais da colheita de 1968	11	586$00		1.296$00
			A Transportar ...				31.055$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1969	Maio	8	Transporte				10$00
			Pago:				
"	"	20	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumos de luz no mês de Abril	18	8$80		
"	"	31	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa (caseiro) seu salário respeitante ao mês de Maio corrente	19	270$00		
"	"	31	Ao Sr. Francisco da Rosa Pereira, seu serviço de pregoeiro no arrendamento das cortiças do Rocio, em 1 de Janeiro	20	30$00		318$80
							318$80
			Saldo que transita para o mês seguinte				29.759$90
							30.078$70
			Pago:				
1969	Junho	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água do mês de Maio	21	10$10		
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz do mês de Maio	22	8$80		
"	"	22	Ao Sr. João António Alferes, seu fornecimento de 4 arrobas de cal branca	23	56$00		
"	"	30	À Srª Isabel Maria Cardoso, seu serviço de limpeza das instalações da sede da junta	24	35$00		
"	"	30	A correios, telegrafos e telefones de portes de correio, taxas telefónicas durante os meses de Maio e Junho	25	41$10		150$90
			A transportar...				150$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1969	Junho	30	Transporte ...		31.055$90
					31.055$90
1969	Julho	1	Saldo do mês anterior		29.762$40
			Recebido:		
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações do mês de Julho	12	100$00 100$00
			A Transportar		29.862$40

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Junho	30	Transporte...			150$90
			Pago:			
"	"	30	dimensos, conforme folha de férias, de cargo das quintas d[os] searas produzidas nos terrenos desta freita	26	280$00	
"	"	30	Ao Sr. João Casino dos S. Pisa, cocheiro, seu salário respeitante ao mês de Junho	27	190$00	
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Lopes Peixoto sua remuneração do 2.º trimestre deste ano	28	625$00	
"	"	30	Ao Sr. João António Bonadas, seu fornecimento de petróleo	29	34$00	
"	"	30	Ao Sr. José Lopes Soeiro, seu fornecimentos de artigos de limpeza	30	23$60	1.142$60
						1.293$50
			Saldo que transita para o mês seguinte			29.762$40
						31.055$90
			Pago:			
1969	Julho	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Junho	31	10$10	
"	"	10	A Dimensos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério	32	480$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz	33	8$80	
"	"	20	Ao Sr. José Patinha Gracanes, seu serviço de reparação de minha escada de casa	34	15$00	513$90
			A transportar...			513$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1969	Julho	31	Transporte...		29.862$40
					29.862$40
1969	Agosto	1	Saldo do mês anterior		29.058$50
			Recebido:		
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Agosto	13	100$00
					29.158$50
1969	Setembro	1	Saldo do mês anterior		28.754$60
			Recebido:		
"	"	30	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações da referida Casa do Povo no mês de Setembro	14	100$00
			A transportar...		28.854$60

Modelar — Ambares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Julho	20	Transporte ...			5/3H90
			Pago:			
"	"	31	Ao Sr. João Casino dos Santos Pisa, caseiro, seu salário do mês de julho	35	290$00	290$00
						803$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			29.058$50
						29.862$40
			Pago:			
1969	Agosto	8	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de julho	36	10$10	
"	"	16	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz em julho	37	8$80	
"	"	16	Ao Sr. João José Bragança, seu fornecimento de material para limpeza	38	38$00	
"	"	19	Ao Sr. José Cirilo Jorge, seu serviço de entulho do poço da praça de Touros	39	50$00	
"	"	30	Ao Sr. João António Alferinie, seu fornecimento de cal branca	40	147$00	
"	"	31	Ao Sr. João Casino dos Santos Pisa, caseiro. Seu salário no mês de Agosto	41	150$00	405$90
						403$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			28.754$60
						29.158$50
			Pago:			
1969	Setembro	5	À Ginasnião e Casino, seu fornecimento de uma resma de papel de cartórios	42	40$00	40$00
			A transportar ...			40$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1969	Setembro	30	Transporte . . .				28.854$60
			Recebido:				
11	11	30	Do Sr. Francisco Valadas de renda da Tapa-				
			da de S. Catarina de 15-8-69 a 14-8-970	15	1.105$00		
11	11	30	De diversos, rendas das cornelas do Rocio,				
			na folha anexa de 15-8-69 a 14-8-970	16	1.779$80		
11	11	30	Do Sr. José Estêvam godinho Feio, renda				
			da cornela da seua, de 15-8-69 a 14-870	17	105$10		2.889$90
			A transportar . . .				31.744$50

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Setembro	5	Transporte...			4 040$00
			Pago:			
"	"	6	À Câmara Municipal de Vagueiros de consumo de água no mês de Agosto	43	10$10	
"	"	6	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza do Cemitério	44	200$00	
"	"	6	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação do cemitério	45	331$50	
"	"	6	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação de muros e casa do relógio e Varandim	46	380$40	
"	"	6	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na caiação da Sede da Junta	47	712$50	
"	"	6	A diversos, folha de férias do pessoal empregado na caiação da fonte do Telheiro, muros e Paços novos	48	225$00	
"	"	6	A diversos, folha de férias do pessoal empregado na limpeza da alameda e azinhagas	49	1.000$00	
"	"	22	Ao Sr. António Marques Fialho Beja, pelo fornecimento duma porta ogival para o varandim da cisterna	50	292$00	
"	"	30	À Sr.ª Isabel Maria Cardoso, de limpeza da Sede da Freguesia n.º 3.º trimestre	51	60$00	3.211$50
			A transportar...			3.251$50

RECEITA

CA

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Setembro	30	Transporte...			31.744$50
						31.744$50
1969	Outubro	1	Saldo do mês anterior			27.288$90
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaraz, de renda das referidas instalações da Casa do Povo	18	100$00	
"	"	31	Da Comissão das Festas de Mousaraz, de renda do Tasquinha nas noites de 13, 14, e 15 de Setembro de 1969	19	250$00	350$00
			A transportar...			87.638$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Setembro	30	Transporte ...			3.251$50
			Pago:			
"	"	30	Aos Correios e telefones, de portes de correio e telefonemas durante o 3º trimestre	52	136$80	
"	"	30	Ao Sr. Teofilo Lopes Peixoto, sua remuneração respeitante ao 3º Trimestre	53	625$00	
"	"	30	À Companhia de Seguros "Tranquilidade" Seguro do pessoal contra acidentes de Trabalho	54	150$30	
"	"	30	À Companhia de Seguros "Açoreana" Seguro da seara respeitante ao ano 1969	55	42$00	
"	"	30	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa, ordenado Seu salario no mês de Setembro	56	820$00	
"	"	30	Ao Sr. Francisco da Rosa Pereira, de amanhação das courelas do Rocio	57	30$00	1.204$10
						4.455$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			27.288$90
						31.744$50
			Pago:			
1969	Outubro	8	Ao Sr. Francisco da Rosa Pereira, de carr. resp. do cereal desta junta	58	50$00	
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água em Setembro	59	10$10	
"	"	18	À Companhia Electrica do Alentejo e Algarve de consumo de luz em Agosto e Setembro	60	81$60	81$70
			A transportar			81$70

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Outubro	31	Transporte ...			27.638$90
			Recebido:			
"	"	31	Do Sr.º António Fernandes Valadas, de renda da courela da serra	20	80$00	
"	"	31	Do Sr.º Francisco da Rosa Pereira, de renda de 116 quilos de aveia (colheita 1969)	21	266$80	
"	"	31	De diversos, taxas de apascentação de gado nos terrenos desta freguesia	22	417$00	763$80
						28.402$70
1969	Novembro	1	Saldo do mês anterior			28.121$00
			Recebido:			
"	"		Da Casa do Povo de Moreiras, de renda das instalações deste organismo (Novembro	23	100$00	100$00
						28.221$00

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Outubro	18	Transporte ...			81$70
			Pago:			
"	"	31	Ao Sr. António João Gonçalves Pêgo, correio,			
			Seu salário respeitante ao mês de Outubro	61	200$00	200$00
						28|$70
			Saldo que transita para o mês seguinte			28.12$400
						28.402$70
			Pago:			
1969	Novembro	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Al-			
			garve, de consumo de luz em Outubro	62	12$90	
"	"	20	Ao Posto Fiscal do Telheiro, de guias para			
			circulação da aguardente desta junta	63	5$50	
"	"	29	Ao Sr. Inácio Lopes Bernardo, seu forne-			
			cimento de conta para o cemitério	64	17$50	
"	"	29	A Gonçalves e Carino, seu fornecimento			
			de uma fita para máquina	65	20$00	
"	"	29	Ao Sr. Joaquim António Carino, confor-			
			me folha de férias do pessoal empregado			
			na limpeza os bravos às oliveiras	66	100$00	
"	"	30	À Casa do Povo de Mourão, de quotas			
			respeitante ao ano de 1969	67	306$00	
"	"	30	Ao Sr. António João Pêgo Correio seu			
			salário no mês de Novembro	68	300$00	76|$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			27.459$10
						28.22|$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			27.459$10
			Recebido:			
11	11	31	Da Casa do Povo de Nossarazo, de renda das instalações, no mês de Dezembro	24	100$00	
11	11	31	Da Câmara Municipal de Regmengo, de subsídio concedido nos do artº 754º, nº 1, do Código Administrativo	25	2.275$00	
11	11	31	De diversos, taxas por inumação em covais durante o 2º Semestre 1969	26	350$00	
11	11	31	De diversos, receita eventualmente cobrada durante o ano de 1969	27	58$81	2.783$81
			A transportar ...			30.242$91

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Pago:			
1969	Dezembro	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz em Novembro	69	10$80	
"	"	20	A Diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza da Cisterna	70	200$00	
"	"	27	A diversos, conforme folha de férias do pessoal empregado na limpeza de Valeta	71	375$00	
"	"	27	A diversos, folha de férias do pessoal empregado na reparação de canivetes e afiadelas	72	100$00	
"	"	31	Ao Sr. Serafim dos Santos, sua gratificação respeitante ao ano de 1969	73	300$00	
"	"	31	Ao Sr. António V. Gonçalves Tejo, Correio, seu salário respeitante ao mês de Janeiro	74	200$00	
"	"	31	Ao Sr. João António Bonadas, seu fornecimento de artigos de limpeza	75	73$20	
"	"	31	Ao Sr. João António Bonadas, seu fornecimento de artigos de expediente	76	14$00	
"	"	31	Ao Sr. Teófilo Lopes Peixoto, sua remuneração do 4º trimestre e acerto dos anos anteriores do ano de 1969	77	1.725$00	
"	"	31	Aos Correios, e telefones, de portes de correio e taxas telefónicas, do 4º trimestre	78	124$80	3.122$80
			A transportar ...			3.122$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1969	Dezembro	31	Transporte ...		30.242$90
					30.242$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1969	Dezembro	31	Transporte...			3.122$80
			Pago.			
"	"	31	À Sr.ª Isabel Maria Cardoso, de limpeza das instalações da junta durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro	79	75$00	75$00
						3.197$80
			Saldo que transita para o ano de 1970			27.045$10
						30.242$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		27.045$10
			Recebido:			
"	"	1	De diversos, proveniente de renda das cabanas do Rocio na folha do porcino e lavagens	2	5.977$90	
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, renda das instalações no mês de Janeiro	3	100$00	6.077$90
						33.123$00
1970	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			32.696$40
			Recebido:			
"	"	28	Do Sr. Manuel Rosado de Moura Carão, de renda da agricultura desta Junta	4	1.935$00	
"	"	28	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de Fevereiro	5	100$00	2.035$00
						34.731$40

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Saap:			
1970	Janeiro	12	Ao Sr. Samuel Antonino dos Santos, seu fornecimento de óleo para o relógio	1	15$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz (Janeiro)	2	12$90	
"	"	31	À Imprensa Municipalista, seu fornecimento de impressos	3	148$70	
"	"	31	Ao Sr. António João Gonçalves Rego (Correio) seu salário do mês de Janeiro	4	250$00	426$60
						426$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			32.696$40
						33.123$00
			Saap:			
1970	Fevereiro	7	Ao Sr. Romão Correia Carapinha, seu fornecimento de uma Lâmpada Fluorescente	5	40$00	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz em Janeiro	6	10$80	
"	"	28	Ao Sr. António João Gonçalves Rego, (Correio) seu salário mensal de Fevereiro	7	300$00	
"	"	28	A diversos, conforme folha de jornais do pessoal empregado na limpeza do cemitério	8	1.050$00	1.400$80
						1.400$80
			Saldo que transita para o mês seguinte			33.530$60
						34.931$40

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Março	1	Saldo do mês anterior			33.330$60
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações do referido organismo no mês de Março	6	100$00	100$00
						33.430$60
1970	Abril	1	Saldo do mês anterior			33.137$20
			Recebido:			
"	"	30	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações do referido organismo respeitante ao mês de Abril	7	100$00	
"	"	30	De diversos, de receita eventualmente cobrada no mês de Abril corrente	8	200$00	
						33.337$20
1970	Maio	1	Saldo do mês anterior			31.916$30
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações do referido organismo respeitante ao mês de Maio	9	100$00	100$00
			A transportar ...			32.013$30

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Pago:			
1970	Março	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Fevereiro	9	15$00	
"	"	19	À Tipografia Ideal seu fornecimento de Prospectos da feira de S. Maria da Lapa	10	128$40	
"	"	31	Ao Sr. António João Gonçalves Pereira Queirós seu salário no mês de Março	11	150$00	293$40
						293$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			33.137$20
						33.430$60
			Pago:			
1970	Abril	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Março	12	10$10	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Março	13	10$80	
"	"	30	Ao Sr. João Bastos dos Santos Pisa, Coveiro, seu salário do mês de Abril	14	200$00	
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Lopes Queirós, sua remuneração respeitante aos meses de Janeiro a Abril do ano corrente	15	1.300$00	1.420$90
						1.420$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			31.916$30
						33.337$20
			Pago:			
1970	Maio	10	Ao Sr. Aurélio Coelho Rodrigues, reparação do telhado paroquial com garantia por dez anos	16	1.877$50	1.877$50
			A transportar ...			1.877$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Maio	31	Transporte...			32.016$80
			Recebido:			
"	"	31	De direitos, de renda semestralmente, cobrada durante o mês de Maio	10	260$00	260$00
						32.276$80
1970	Junho	1	Saldo do mês anterior			30.127$90
			Recebido:			
"	"	14	Do Sr. Joaquim Saramago Godinho, da comp.a que foi da sepultura perpétua nº 145, no cemitério de Monsaraz	11	500$00	
"	"	14	Do Sr. Joaquim Real Valadas, da comp.a que foi a esta junta da sepultura perpétua nº 18	13	500$00	
"	"	30	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações da referida Casa do Povo, no mês de Junho	13	100$00	
"	"	30	De direitos de águas por inumações nos meses durante o 1º semestre	14	410$00	1.510$00
						31.637$90

Modelar — Amadeu Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Maio	10	Transporte...			1.877$50
			Pago:			
11	11	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Abril	17	10$10	
11	11	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz em Abril	18	10$80	
11	11	31	Ao Sr. João Basino dos Santos Pisa, conveio seu salário do mês de Abril	19	250$00	270$90
						2.148$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			30.127$90
						32.276$30
			Pago:			
1970	Junho	1	À Tipografia Ideal seu fornecimento de artigos de expediente	20	235$40	
1970	Junho	8	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Maio	21	10$10	
11	11	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve de consumo de luz no mês de Maio	22	10$80	
11	11	18	À "Firma Augusto Lopes Coelho" seu fornecimentos de artigos para caiação e limpeza	23	35$50	
11	11	27	A diversos, conforme folha de férias, do pessoal empregado na limpeza do cemitério	24	735$00	
11	11	30	Ao Sr. António Nunes Fialho, seu fornecimento de material para obras a transportar	25	123$60	1.170$30
						1.170$30

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1970	Janeiro	30	Transporte..				31.637$90
							31.637$90
1970	Julho	1	Saldo do mês anterior				29.443$20
			Recebido:				
"	"	15	Da Sr.ª Ana Catarina Pereira Lemos, pela compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 213.	15	500$00		
"	"	15	Da Sr.ª Elisa do Carmo Borges, pela compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 270	16	500$00		
"	"	31	Da Praça do Povo de Monsaraz, de renda das instalações do referido recinto no mês de Julho	17	100$00	1.100$00	
			Transporte---				30.543$20

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1970	Junho	30	Transporte				1.140$30
			Pago:				
"	"	30	Ao Sr. João Casimiro dos Santos Pisa, correio, seu salário do mês de Junho	26	200$00		
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Lopes Peixoto, sua remuneração nos meses de Maio e Junho	27	600$00		
"	"	30	À Sr.ª Isabel Maria Cardoso, de limpeza das instalações da sede da Junta no 1º Semestre de 1970	28	120$00		
"	"	30	A correios, telégrafos e telefones, de taxas telefónicas durante o 1º semestre de 1970	29	134$40		1.054$40
							2.194$70
			Saldo que transita para o mês seguinte				29.443$20
							31.637$90
			Pago:				
"	Julho	6	A diversos, de folhas de férias do pessoal empregado na reparação do edifício da sede da Junta	30	90$00		
"	"	6	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na reparação de muros	31	150$00		
"	"	8	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Junho	32	10$10		
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Ribatejo, de consumo de luz no mês de Junho	33	10$80		260$90
			Transporte ...				260$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Julho	31	Transporte...			30.543$20
			Recebido:			
"	"	31	De diversos, de receita eventual cobrada nos meses de Junho e Julho	18	60$00	60$00
						30.603$20
1970	Agosto	1	Saldo do mês anterior			30.044$30
			Recebido:			
"	"	15	Do Sr. Joaquim Rodrigues, de renda das courelas, nº 5 e 6, na folha nova	19	348$00	
"	"	24	Da Srª D. Ana Emilia Lopes, da Compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 262.	20	500$00	
"	"	24	Da Srª D. Ana Emilia Lopes, da compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 183	21	500$00	
"	"	25	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagareiro, de renda das courelas, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 da folha nova no periodo de 15-8-70 a 14-8-71	22	1.363$00	
"	"	27	Do Sr. José Godinho Lino, renda da Courela da Serra, no periodo de 15-8-70 a 14-8-71	23	101$00	2.812$00
			A Transportar			32.856$30

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Julho	18	Transporte..			260$90
			Pago:			
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, cor-reio, seu vencimento do mês de Julho	34	210$00	
"	"	31	À Companhia de Seguros "Aconcagua" Seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	35	98$00	298$00
						558$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			30.044$30
						30.603$20
			Pago:			
1970 Agosto		8	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Julho	36	10$10	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Julho	37	10$80	
"	"	21	Ao Sr. João António Afonso, seu fornecimento de cal branca	38	321$00	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, correio, seu Salário no mês de Agosto	39	250$00	
"	"	31	À Casa do Povo de Monsaraz, de quotas desta fruta respeitante ao ano/1970	40	306$00	797$90
			A transportar			797$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Agosto	27	Transporte ...			32.856$30
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de Agosto	24	100$00	100$00
						32.956$30
1970	Setembro	1	Saldo do mês anterior			32.158$40
			Recebido:			
"	"	27	Do Sr. Francisco Galadas, de renda da Tapada de S. Catarina no período de 15/8/70 A 14/8/71 —	25	626$10	
"	"	27	Do Sr. Francisco da Rosa Pereira, de renda da propriedade "Forno do Coulhão"	26	261$10	
"	"	30	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de Setembro —	27	100$00	
"	"	30	Da Comissão das Festas de Monsaraz aluguer do varandim da cisterna	28	250$00	
"	"	30	Da Srª Rosa Lopes Pisa de talha da sepultura reservada nº 51, no cemitério de Monsaraz —	29	60$00	
"	"	30	Da Câmara Municipal de Reguengos Subsídio concedido nos termos do artº 754º nº 1, do código administrativo	30	2.800$00	
"	"	30	De diversos, receita eventual cobrada nos meses Agosto e Setembro	31	220$00	4.317$20
			A transportar			36.475$60

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Agosto	31	Transporte			797$90
						797$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			32.158$40
						32.956$30
			Pago:			
1970	Setembro	5	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação do cemitério	41	362$50	
"	"	5	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação de muros, casa do relógio e vasadia	42	350$00	
"	"	5	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação e limpeza do edifício da sede da Junta	43	862$50	
"	"	5	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação da fonte e chafariz dos paços novos	44	375$00	
"	"	5	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza e reparação de canilhos e azinhagas	45	1.350$00	
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água em Agosto	46	104$10	
"	"	20	À Companhia de seguros "Açoreana" de seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	47	241$70	355$80
			A transportar			355$80

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1970	Setembro	30	Transporte . . .		36.475$60
					36.475$60
1970	Outubro	1	Saldo do mês anterior		31.536$30
			A transportar		31.536$30

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importâncias	
Ano	Mês	Dia				
1970	Setembro	20	Transporte			3.551$80
			Pago:			
"	"	26	Ao Sr. António João Gonçalves Pires, seu serviço de contagem, enumeração e colocação de tabuletas no cemitério	48	287$50	
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Lopes Pires a sua remuneração dos meses de Julho, Agosto e Setembro	49	900$00	
"	"	30	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa, coveiro seu salário do mês de Setembro	50	200$00	/ 387$50
						4.939$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			3/.536$30
						36.475$60
			Pago:			
1970	Outubro	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de agua em Setembro	51	10$10	
"	"	10	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza do ribeiro da Fonte do Outeiro	52	600$00	
"	"	11	Ao Sr. Francisco da Rosa Pereira, de diversos serviços / carrego de cereais	53	100$00	
"	"	17	A diversos de calcetamento de ruas na aldeia da Bouada	54	1.382$50	
"	"	24	Ao Sr. João António Bouadas, seu fornecimento de material para caiação	55	118$10	
"	"	24	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve consumo de luz nos meses de Agosto e Setembro	56	31$60	2.233$30
			A transportar			2.232$30

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Outubro	31	Transporte			31.536$30
						31.536$30
1970	Novembro	1	Saldo do mês anterior			29.104$00
			Recebido:			
"	"	14	Do Sr. Inácio Godinho (sua esmola, de confra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 255	32	500$00	
"	"	24	Do Sr. Francisco Reis Neves, de confra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 203	33	500$00	
"	"	27	Da Srª Rosa Filipa Correia Saramago, de confra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 67	34	500$00	
"	"	30	Da Casa do Povo de Cousance, de renda das instalações do referido organismo dos meses de Outubro e Novembro	35	200$00	
"	"	30	De Diversos, receita eventual cobrada nos meses Outubro e Novembro	36	225$00	1.925$00
"	"					31.029$00

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importâncias	
Ano	Mês	Dia				
1970	Outubro	24	Transporte			2.232$30
			Pago:			
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa-Coreios, seu salário do mês de Outubro	57	200$00	200$00
						2.432$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			29.104$00
						31.536$30
			Pago:			
1970	Novembro	9	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Outubro	58	10$10	
"	"	9	Ao Sr. Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de material para limpeza	59	16$80	
"	"	15	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Outubro	60	10$80	
"	"	16	À Tipografia Ideal, seu fornecimento de prospectos	61	117$70	
"	"	27	À Mocidade Portuguesa, fornecimento de Missão dos dirigentes	62	20$00	
"	"	30	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa-Coreios, seu salário do mês de Novembro	63	200$00	375$40
						375$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			30.653$60
						31.029$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			30.655$60
			Recebido:			
"	"	31	De diversos, proveniente de taxas de inumação em comuns	37	200$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Ponsarey, de renda das instalações no mês de Dezembro	38	100$00	
"	"	31	De diversos, de taxas de afastamento de gados nos terrenos desta freguesia	39	169$07	
"	"	31	De diversos, de venda de cereais	40	759$10	
"	"	31	Do Sr. Francisco Martins Salata, de venda de cereais	41	1.800$00	
"	"	31	Do Sr. António Neves Cardoso, de venda de cereais	42	237$50	3.265$50
						33.920$10

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º de Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1970	Dezembro	10	Pagou:			
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Novembro	64	10$10	
"	"	13	A António Magnes Fialho, seu fornecimento de material de construção	65	137$50	
"	"	16	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Novembro	66	10$80	
"	"	31	Ao Sr. Serafim dos Santos, sua gratificação respeitante ao ano de 1970	67	300$00	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa seu salário no mês de Dezembro	68	200$00	
"	"	31	Ao Sr. Teófilo Lopes Feijoto, sua remuneração respeitante ao 3º trimestre de 1970	69	900$00	1.558$40
						1.558$40
			Saldo que transita para o ano seguinte 1971			32.360$70
						33.919$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		32.360$70
			Recebido:			
"	"	1	De diversos, de renda das covas do Rossio, na folha do corrente	2	5.582$40	
"	"	31	Ao Sr. Samuel Rosado C. Galiso 11.º de renda da azeitona desta freguesia colhida de 1970	3	278$00	5.860$40
"	"					38.221$10
1971	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			37.928$10
						37.928$10
1971	Março	1	Saldo do mês anterior			37.696$50
			Recebido:			
"	"	7	Do Sr. José António Barradas Ferreira de águas da sepultura reservada n.º 62	4	60$00	37.756$50
			A transportar			37.756$50

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Pago:			
1971	Janeiro	11	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de água no mês de Dezembro	1	10$10	
"	"	18	À Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, de consumo de luz no mês de Dezembro último	2	12$90	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, seu Salário do mês de Janeiro	3	370$00	293$00
						293$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			37.928$10
						38.221$10
			Pago:			
1971	Fevereiro	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Janeiro	4	10$10	
"	"	16	À Federação de Municípios do Distrito de Évora, de consumo de luz do mês de Janeiro	5	11$50	
"	"	28	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, Caeiro, seu salário no mês de Fevereiro	6	210$00	231$60
						231$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			37.696$50
						37.928$10
			Pago:			
1971	Março	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Fevereiro	7	10$10	10$10
			A transportar			10$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1971	Março	31	Transporte		37.756$50
					37.756$50
1971	Abril	1	Saldo do mês anterior		37.404$90
			Recebido:		
"	"	30	Da Casa do Povo de Monsaraz, de reu-da das instalações, no mês de Janeiro a Abril	5	400$00 — 400$00
					37.804$90
1971	Maio	1	Saldo do mês anterior		37.516$80
			Recebido:		
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de reu-da das instalações, no mês de Maio	6	100$00 — 100$00
			A transportar		37.616$80

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Pago: Transporte.			10$10
1971	Março	18	À Federação de Municípios dos distritos de Évora e Portalegre	8	11$50	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, seu salário do mês de Março	9	330$00	341$50
						351$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			37.404$90
						37.756$50
			Pago:			
1971	Abril	12	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Março	10	10$10	
"	"	18	À Federação de Municípios dos Distritos de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de Março	11	8$00	
"	"	30	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, conselho, seu salário do mês de Abril	12	870$00	288$10
						288$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			37.516$80
						37.804$90
			Pago:			
1971	Maio	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Abril	13	10$10	
"	"	15	À diversos, de folhas de férias do pessoal empregado na limpeza do Município	14	360$00	370$10
						370$10
			A transportar			

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância					
Ano	Mês	Dia								
1971	Maio	31	Transporte					37	616	80
1971	Junho	1	Saldo do mês anterior					35	508	70
			Recebido:							
"	"	30	Da Casa do Povo de Mousaraz, de renda das instalações do referido Organismo no mês de Junho	7		100	00			
"	"	30	De diversos, proveniente de taxas de inumação do 1º semestre de 1971	8		500	00		600	00
								36	108	70

Modelar — Amates Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
			Transporte...			370$10
			Pago:			
1971	Maio	15	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza da vala do Arco da Graia	15	330$00	
"	"	15	À Federação de Municípios do distrito de Évora e Ponta legal de consumo de luz no mês de Abril	16	8$00	
"	"	22	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza de caminhos e azinhagas	17	715$00	
"	"	23	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação da sede da Junta	18	355$00	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, coveiro, seu salário respeitante ao mês de Maio	19	330$00	1.738$00
						2.108$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			35.508$70
						37.616$80
			Pago:			
1971	Junho	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Maio	20	10$10	
"	"	15	Ao Sr. Manuel Marques da Silva, seareiro ao arranjo do caminho dos Moinhos para o mesmo	21	5.000$00	5.010$10
						5.010$10
			A transportar...			

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Junho	30	Transporte...			36.108$70
						36.108$70
1971	Junho	/	Saldo do mês anterior			30.564$60
			Recebido:			
"	"	19	À Câmara Municipal de Regoa, de subsídio concedido nos termos do artº 754 nº 1, do código administrativo	9	3.000$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Rossas, de rendas instalações do referido Organismo no mês de Julho	10	100$00	3.100$00
						33.664$60
1971	Agosto	/	Saldo do mês anterior			33.43$50
			Recebido:			
"	"	15	Do Sr. Joaquim Rodrigues, renda das cortes nº 526 da 'Folha Nova', referido de 15-8-71 a 14-8-72	11	348$00	348$00
						33.771$50

à Transportar

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Junho	15	Transporte...			5.010$10
			Pago:			
"	"	18	À Federação de Municípios do Distrito de Évora e Portalegre, de consumo de luz do mês de Maio	22	8$00	
"	"	30	À Casa do Povo de Nossa Sr.ª das Dores desta Freguesia respeitante ao mês 1971	23	306$00	
"	"	30	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, Coveiro, seu salário do mês de Junho	24	220$00	534$00
						5.544$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			30.564$60
						36.108$70
			Pago:			
1971	Julho	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água ao mês de Junho	25	10$10	
"	"	18	À Federação de Municípios do Distrito de Évora e Portalegre de consumo de luz do mês de Maio	26	8$00	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, Coveiro, seu salário respeitante ao mês de Julho	27	215$00	233$10
						233$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			33.431$50
						33.664$60
			Pago:			
1971	Agosto	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água respeitante ao mês de Julho	28	10$10	10$10
			A Transportar...			10$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Agosto	15	Transporte			33.779$50
			Recebido:			
"	"	31	Da Sr.ª D. Sinclética do Carmo Carlos Lopes, de compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua n.º 11	12	500$00	
"	"	31	Da Sr.ª D. Francisca da Conceição Lopes Figueiredo, de compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua n.º	13	500$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaraz, de renda das instalações do referido organismo no mês de Agosto	14	100$00	
"	"	31	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagarinho, de renda das courelas, n.os 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 da folha trinta, no período de 15-8-71 a 14-8-72	15	1.363$00	2.463$00
						36.242$50
1971	Setembro	1	Saldo do mês anterior			35.577$70
			Recebido:			
"	"	15	Do Sr. José Godinho Ferro, de renda da courela da Serra	16	100$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaraz de renda das instalações do referido organismo, no mês de Setembro	17	100$00	200$00
						35.777$70

A Transportar...

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Agosto	10	Transporte...			10$10
			Pago:			
"	"	18	À Federação de Municípios do Distrito de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de julho	29	8$00	
"	"	31	À Companhia de Seguros Açoreana de seguro do pessoal contra acidentes de trabalho	30	30$70	
"	"	31	Ao Sr. João Caixa dos Santos Pisa, aquisição, seu salário no mês de Agosto	31	345$00	654$70
			Saldo que transita para o mês seguinte			664$80
						35.577$70
						36.242$50
			Pago:			
1971	Setembro	1	À Repartição de Finanças de Reguengos, de imposto de selo referente aos projectos da feira de Santa Maria da Lagoa	32	10$00	
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Agosto	33	10$10	
"	"	18	À Federação de Municípios do distrito de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de Agosto	34	11$50	
"	"	30	Ao Sr. João Caixa dos Santos Pisa, caixeiro seu salário do mês de Setembro	35	810$00	24$160
			A transportar			24$160

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Setembro	31	Setembro			35.777$70
						35.777$70
1971	Outubro	1	Saldo do mês anterior			35.536$10
			Recebido:			
"	"	31	Do Sr. Francisco Paladar, de renda da Tapada de S. Catarina no período de 15-8-71 a 14-8-72	18	602$00	
"	"	31	Do Sr Francisco da Rosa Pereira, de renda da propriedade forno do Avião	19	251$00	
"	"	31	De diversos, de renda de cereais respeitante ao ano de 1970	20	388$80	
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, renda das instalações no mês de Outubro	21	100$00	
"	"	31	De diversos, receita emolumentar cobrada nos meses de Janeiro a Outubro do ano corrente	22	1.140$00	
"	"	31	De diversos, de taxas de apascentação de gados nos terrenos desta Junta	23	223$00	
"	"	31	Da Comissão das Festas de Monsaraz aluguer do Varandim das cisterna	24	250$00	2.954$80
			A transportar			38.490$90

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Setembro	30	Transporte...			241$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			35.536$10
						35.777$70
			Pago:			
1971	Outubro	10	1ª Direcção Municipal de Fiscalização de consumo de água dos meses de Setembro	36	10$10	
"	"	11	Ao Sr João José Fonseca, de auto- gos para caiação	37	14$50	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza da alameda do Telheiro	38	900$00	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na reparação do telhado do alpendre da escóla	39	270$00	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na reparação de ruas	40	3.920$00	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação e limpeza de fontes e lavadouros	41	420$00	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação da sede da Junta	42	820$00	
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação do mausoleu da casa do Espírito	43	480$00	5.834$60
			A transportar...			5.834$60

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1971	Outubro	31	Transporte...		38.490$90
					38.490$90
1971	Novembro		Saldo do mês anterior		31.973$80
			Recebido:		
"	"	3	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de Novembro	25	100$00
			A transportar...		32.073$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Outubro	11	Transporte			5.834$60
			Pago:			
"	"	11	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação e limpeza do cemitério	44	240$00	
"	"	11	A o Sr. João António Alferina, de fornecimento de cal branca e caliça	45	228$00	
"	"	18	A Federação de Municípios dos distritos de Évora e Portalegre de consumo de luz no mês de Setembro	46	4$50	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, coveiro. Seu salário no mês de Outubro	47	210$00	682$50
						6.517$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			31.973$80
						38.490$90
			Pago:			
1971	Novembro	18	A Federação de Municípios do D. de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de Outubro	48	11$50	
"	"	18	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, seu trabalho no cemitério a espalhar terra e a derregar cal	49	30$00	
"	"	18	À Tipografia Sol, para pagamento de 1000 fios falsos	50	117$70	
"	"	18	Ao Sr. Antonino Marques Fialho Júnior material de construção	51	259$00	418$20
			A transportar ...			418$20

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância		
Ano	Mês	Dia					
1971	Novembro	30	Transporte...			32.073$80	
						32.073$80	
1971	Dezembro	1	Saldo do mês anterior			31.427$60	
			Recebido:				
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de Dezembro	26	100$00		
"	"	31	De diversos, de taxas de iluminação em comuns	27	470$00		
"	"	31	De diversos, receita eventual cobrada nos meses de Novembro e Dezembro de 1971	28	130$00	700$00	
			A transportar			32.127$60	

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Novembro	18	Transporte			418$20
			Pago:			
"	"	30	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, co-veiro, seu vencimento do mês de Novembro	52	228$00	228$00
						646$20
"	"		Saldo que transita para o mês seguinte			31.427$60
						32.073$80
			Pago:			
1971	Dezembro	10	À Câmara Municipal de Reguengos, de consumo de água no mês de Novembro (e Outubro)	53	20$20	
"	"	11	Ao Sr. J. F. electricista, de 1 arran-cador para lâmpada florescente	54	12$50	
"	"	18	À Federação de Municípios do D. de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de Novembro	55	11$50	
"	"	24	Ao Sr. José Alfredo Namorado de Ca-rvalho, de uma resma de papel	56	42$00	
"	"	30	À Imprensa Municipalista, de impressos de expediente	57	169$10	
"	"	31	Ao Sr. Joaquim Caeiro dos Santos Pisa, Coveiro, seu salário do mês de Dezembro	58	492$00	
"	"	31	Ao Sr. Joaquim Marques Coelho de reparação de portas e janelas	59	985$00	1.732$50
			A Transportar...			1.732$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1971	Dezembro	31	Transporte		32.127$60
					32.127$60

Modelar — Amatos Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1971	Dezembro	31	Transporte...			1.732$30
			Vago:			
"	"	31	Ao Sr. José Patrício Barradas, seu fornecimento de artigos para limpeza	60	145$70	
"	"	31	Ao Sr. Serafim dos Santos, sua gratificação como encarregado do relógio	61	300$00	
"	"	31	Ao Sr. Francisco da Rosa Pereira seu serviço de guarda-livros ao arrendamento das conchas do Rossio	62	70$00	
"	"	31	À Srª Gertrudes Lopes da Silva, seu fornecimento de petróleo	63	25$00	
"	"	31	Ao Sr. Osório Lopes Pinto, sua remuneração respeitante aos meses de janeiro a Dezembro/1971	64	3.600$00	
"	"	31	Aos correios e telefones, de portes de correio e telefonemas durante o ano	65	465$00	
"	"	31	À Srª Isabel Maria Cardoso, seu serviço de limpeza durante o ano de 1971	66	312$00	4.917$70
						6.650$00
			Saldo que transita para o ano seguinte			25.477$60
						32.127$60

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Janeiro	1	Saldo do ano anterior	1		25:477$60
			Recebido:			
"	"	1	De diversos, de renda das cornetas no Rossio, nas folhas do falangue e lójas	2	4:026$50	
"	"	31	Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das instalações no mês de janeiro	3	100$00	4:126$50
						29:604$10
1972	Fevereiro	1	Saldo do mês anterior			29:504$70
			Recebido:			
"	"		Da Casa do Povo de Monsaraz, de renda das suas instalações no mês de Fevereiro	4	100$00	100$00
						29:250$70

MODELO — ADAPTADO MOD. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Janeiro	1	Pago:			
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Dezembro do ano findo	1	10$10	
"	"	10	Ao Sr Francisco da Rosa Pereira seu serviço de negócio no arrendamento das cornelas do Rossio	2	70$00	
"	"	18	À Federação de Municípios do D. de Évora de consumo de luz no mês de Dezembro do ano findo	3	13$30	
"	"	31	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa, correio, seu salário do mês de Janeiro	4	360$00	453$40
						453$40
			Saldo que transita para o mês seguinte			29.604$10
			Pago:			
1972	Fevereiro	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Janeiro último	5	10$10	
"	"	10	À Tipografia Ideal, seu fornecimento de projetos	6	117$70	
"	"	18	À Federação de Municípios do D. de Évora e Portalegre de consumo de luz no mês de Janeiro	7	11$50	
"	"	29	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa, correio, seu salário de Fevereiro	8	150$00	289$30
						289$30
			Saldo que transita para o mês seguinte			28.961$40
						29.250$70

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Março	1	Saldo do mês anterior			28.961$40
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaraz, de renda das instalações no mês de Março	5	100$00	
"	"	31	De diversos, de receita emolumentar cobrada nos meses de Fevereiro e Março	6	100$00	200$00
						29.161$40
1972	Abril	1	Saldo do mês anterior			28.761$80
			Recebido:			
"	"	1	Do Sr. Joaquim Ramalho Lagareiro, de renda das courelas no Rossio	7	624$00	
"	"	30	De diversos, receita emolumentar respeitante ao mês de Abril	8	40$00	
"	"	30	Da Casa do Povo de Mousaraz, renda das referidas instalações	9	100$00	764$00
			A transportar...			29.531$80

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Março	10	Pago:			
"	"	"	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Fevereiro	9	10$10	
"	"	10	Ao Sr. António Alfaiate Ramalhos, seu serviço na limpeza do poço das Loureiras	10	85$00	
"	"	18	À Federação de Municípios do D. de Évora e Portalegre de consumo de luz no mês de Fevereiro	11	11$50	
"	"	31	Ao Sr. João Casino dos Santos Pisa, seu salário do mês de Março	12	290$00	393$60
						393$60
			Saldo que transita para o mês seguinte			28.767$80
						29.161$40
			Pago:			
1972	Abril	10	À Câmara Municipal de Reguengos de consumo de água no mês de Março	13	10$10	
"	"	18	À Federação de Municípios de consumo de luz no mês de Março último	14	11$50	
"	"	28	Antonino Marques Fialho Beja, seu fornecimento de material para os Tanques e chafariz da Coutada	15	1.046$00	
"	"	29	A diversos, seu salários do período de 19 a 29-4-72, no arranjo dos Tanques e chafariz da Coutada, e limpeza e arranjo dos poços	16	2.620$00	
"	"	29	A diversos, limpeza do cemitério na semana finda em 29-4-72	17	350$00	4.037$60
						4.037$60
			A transportar			

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância							
Ano	Mês	Dia										
1972	Abril	30	Transporte...							2	9	5 5 1 $ 8 0
										2	9	5 5 1 $ 8 0
1972	Maio	1	Saldo do mês anterior							2	3	6 0 5 $ 7 0
			Recebido:									
"	"	31	Da Casa do Povo de Mousaraz, de renda das referidas instalações no mês de Maio	10			1	0 0 $ 0 0		1	0	0 $ 0 0
										2	3	7 0 5 $ 7 0

Modelo — Amatos Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Abril	29	Transporte...			4.031$60
			Pagou:			
"	"	30	Ao Sr. João Casino dos Santos Pisa, coveiro seu salário do mês de Abril corrente	18	690$00	
"	"	30	A Correios, Telegrafos e Telefones. Taxas telefónicas durante os meses de Janeiro a Abril do ano corrente	19	324$00	
"	"	30	A Isabel Maria Cardoso, de limpeza das instalações desta Junta nos meses de Janeiro a Abril de 1972	20	160$00	
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Lopes Peixoto, sua remuneração dos meses de Janeiro a Abril	21	1.200$00	
"	"	30	Ao Sr. Bento do Rosário Pinto, seu fornecimento de 250 gr. de tinta azul p/ caiação da Fonte do Telheiro, em Agosto de 1971	22	6$00	
"	"	30	Ao Sr. Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de material para caiação da fonte do telheiro	23	8$50	1.888$50
						5926$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			23.605$70
						29.531$80
			Pagou:			
1972	Maio	6	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza do cemitério, durante a semana finda em 6 de Maio de 1972	24	490$00	
"	"	13	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na reparação do caminho junto à ponte dos frades - 13-5-972	25	3.380$00	3.870$00
			A transportar...			3.870$00

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância
Ano	Mês	Dia			
1972	Maio	31	Transporte ...		23.705$70
					23.705$70

Modelar — Amares **Mod. 21-A**

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Maio	13	Transporte ...			3.870$00
			Pago:			
"	"	13	À Câmara Municipal de Resende, de consumo de água no mês de Abril último	26	10$10	
"	"	13	Ao Sr. Arlindo Manuel Valadas Dias, de transporte de duas camionetas de pedra para o chafariz da Coutada	27	150$00	
"	"	13	Ao Sr. Manuel Carino Paias, de reparação de ferramentas	28	45$00	
"	"	18	À Federação de Municípios, de consumo de luz no mês de Abril	29	9$80	
"	"	20	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na ligação do chafariz da Coutada, durante a semana findo em 20-5-72	30	780$00	
"	"	20	Ao Sr. António Marques Fialho Beja seu fornecimento de material de construção	31	76$00	
"	"	20	Ao Sr. Herculano Rosado Pinto, de carego de pedra para a calçada de acesso do chafariz da coutada à semana findo em 20 de Maio de 1972	32	60$00	
"	"	31	Ao Sr. João Carino dos Santos Pisa, coveiro, seu salário do mês de Maio corrente	33	210$00	
"	"	31	Ao Sr. Teófilo Lopes Peixoto, sua remuneração no mês de Maio	34	300$00	1.640$90
						5.510$90

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Maio	31	Transporte...			23.705$70
						23.705$70
1972	Junho	1	Saldo do mês anterior			18.194$80
			Recebido:			
"	"	30	Da casa do Povo de Mousaraz, de renda das instalações respeitante ao mês de junho	11	100$00	
"	"	30	De diversos, de taxas por inumação em covais no 1º semestre de 1972	12	430$00	530$00
						18.724$80

A transportar ...

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Maio	31	Transporte...			5.510$90
						5.510$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			18.194$80
						23.705$70
1972	Junho	1	Pago:			
"	"	3	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza do recinto em volta da muralha, durante a semana finda em 2 de junho	35	120$00	
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de água no mês de Maio	36	10$10	
"	"	30	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, coveiro, seu salário do mês de junho	37	300$00	
"	"	30	Ao Sr. Teófilo Fortes Peixoto, sua remuneração do mês de junho corrente	38	300$00	
"	"	30	A correios, Telegrafos e Telefones, de taxas Telefonicas durante os meses de Maio e junho de 1972	39	112$00	
"	"	30	À Sr.ª Isabel Maria Cardoso de limpeza da sede da junta durante os meses de Maio e junho de 1972	40	50$00	
"	"	30	À Federação dos Municípios, de Évora e Portalegre de consumo de luz no mês de Maio	41	8$00	900$10
			A transportar...			900$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Junho	30	Transporte ...			18.724$80
						18.724$80
1972	Julho	1	Saldo do mês anterior			17.744$70
			Recebido:			
"	"	21	Da Srª D. Francisca Rosado Fino, de compra que fez a esta Junta da sepultura perpétua nº 83, no cemitério desta Vila.	13	500$00	
"	"	31	Da Casa do Povo de Housanar, de renda das suas instalações no mês de Julho corrente.	14	100$00	600$00
						18.344$70
1972	Agosto	1	Saldo do mês anterior			17.796$60
			Recebido:			
"	"	31	Da Casa do Povo de Housanar de renda das suas instalações no mês de Agosto corrente	15	100$00	100$00
			Transporta ...			17.896$60

Modelar — Amares Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º de Ordem de pagamento	Importâncias	
Ano	Mês	Dia				
1972	Junho	30	Transporte ...			900$10
			Pago:			
"	"	30	Ao Sr. José Augusto Pires, de Transporte de dois membros desta Junta a Reguengos de Monsaraz	42	80$00	80$00
						980$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			17 744$70
						18.724$80
1972	Julho	1	Pago:			
"	"	10	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de água no mês de Junho	43	10$10	
"	"	18	À Federação de Municípios de Évora e Portalegre de consumo de luz no mês de Junho	44	8$00	
"	"	31	Ao Sr. João Caeiro dos Santos Pisa, coveiro, seu salário do mês de Julho de 1972.	45	230$00	
"	"	31	Ao Sr. Teófilo Tojes Peixoto, escriturário, sua remuneração respeitante ao mês de Julho de 1972	46	300$00	548$10
						548$10
			Saldo que transita para o mês seguinte			17.796$60
						18.344$70
			Pago:			
1972	Agosto	8	À Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de consumo de água no mês de Julho último	47	9$10	
"	"	8	Ao Sr. José Calixto Pinto, seu fornecimento de 10 vassouras de giesta.	48	25$00	34$10
			A transportar ...			34$10

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Agosto	31	Transporte ...			17.896$60
						17.896$60
1972	Setembro	1	Saldo do mês anterior			17.266$70
			Recebido:			
"	"	15	Do Sr. Francisco da Rosa Pereira, renda da courela «forno do Caulião» no período de 15 de Agosto 1972 a 14 de Agosto 1973	16	251$00	
"	"	25	Do Sr. Francisco Falcadas, de renda da tapada de S. Catarina pelo período de 15-8-72 a 14-8-73	17	602$00	
"	"	25	De diversos, de renda das courelas do Rossio, pelo período de 15-8-72 a 14-8-73	18	2.531$50	3.384$50
			A transportar			20.651$20

Modelar — Amares **Mod. 21-A**

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Agosto	8	Transporte ...			34$10
			Pago:			
"	"	18	À Federação de Municípios de Évora e Portalegre, de consumo de luz no mês de julho de 1972.	49	9$80	
"	"	31	Ao Sr. João Casco dos Santos Pisa, correio, seu salário do mês de Agosto.	50	280$00	
"	"	31	Ao Sr. Teófilo Jofes Peixoto, sua remuneração respeitante ao mês de Agosto corrente.	51	300$00	
"	"	31	Ao Sr. Bento do Rosário Pinto, seu fornecimento de Tintas	52	6$00	595$80
						629$90
			Saldo que transita para o mês seguinte			17.266$70
						17.896$60
			Pago:			
1972	Setembro	8	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza de fontes e lavadouros, na semana finda em 2-9-72.	53	440$00	
"	"	8	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na limpeza da alameda do Telheiro no período de 28-8-a-8-9-72	54	2.307$50	
"	"	8	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação e conservação da sede da junta no período de 17 a 26 de Agosto de 1972.	55	2.815$00	
"	"	8	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na caiação do varandim da cisterna e diversos ajustes	56	890$00	6.452$50
			A transportar ...			6.452$50

RECEITA

CAI

Data das Entradas			Designação da Receita	N.º da Guia	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Setembro	25	Transporte			20.651$20
			Recebido:			
"	"	"	Do Sr. José Estêvão Godinho Reis, de renda da casinha da serra, no período de 15-8-72 a 14-8-73.	19	105$10	
"	"	30	Da Casa do Povo de Nossa Sra. das Instalações no mês de Setembro	20	100$00	205$10
						20.856$30

Modelar — Amarca Mod. 21-A

XA

DESPESA

Data das Saídas			Designação da Despesa	N.º da Ordem de pagamento	Importância	
Ano	Mês	Dia				
1972	Setembro	8	Transporte.			6.452$50
			Pago:			
"	"	9	A diversos, de folha de férias do pessoal empregado na aviação da porta do cemitério e guardas da entrada.	57	577$50	
"	"	9	À Companhia de seguros Tranquilidade, Seguro do pessoal contra acidentes de Trabalho.	58	267$80	
"	"	9	À Companhia de seguros Açoreana, proveniente de seguro do pessoal contra acidentes de Trabalho.	59	261$50	
"	"	9	À Câmara Municipal de Ruivães, de consumo de água no mês de Agosto	60	100$20	
"	"	23	Ao Sr. João Basílio dos Santos Pina, conserto seu Trabalho na limpeza e arranjo de sepulturas, durante 10 horas no dia 23-9-72.	61	81$30	
"	"	30	Ao Sr. João Basílio dos Santos Pina, conserto seu salário do mês de Setembro de 1972.	62	345$00	
"	"	30	Ao Sr. João António Afonso, seu fornecimento de 12 arrobas de coal branco	63	252$00	
"	"	30	À Firma "Augusto Lopes Coelho, seu fornecimento de Listas	64	14$30	1.809$50
						8.263$00
			Saldo que transita para o mês seguinte			12.594$30
						20.856$30