

Deve

1998

DATA Doc. n.º

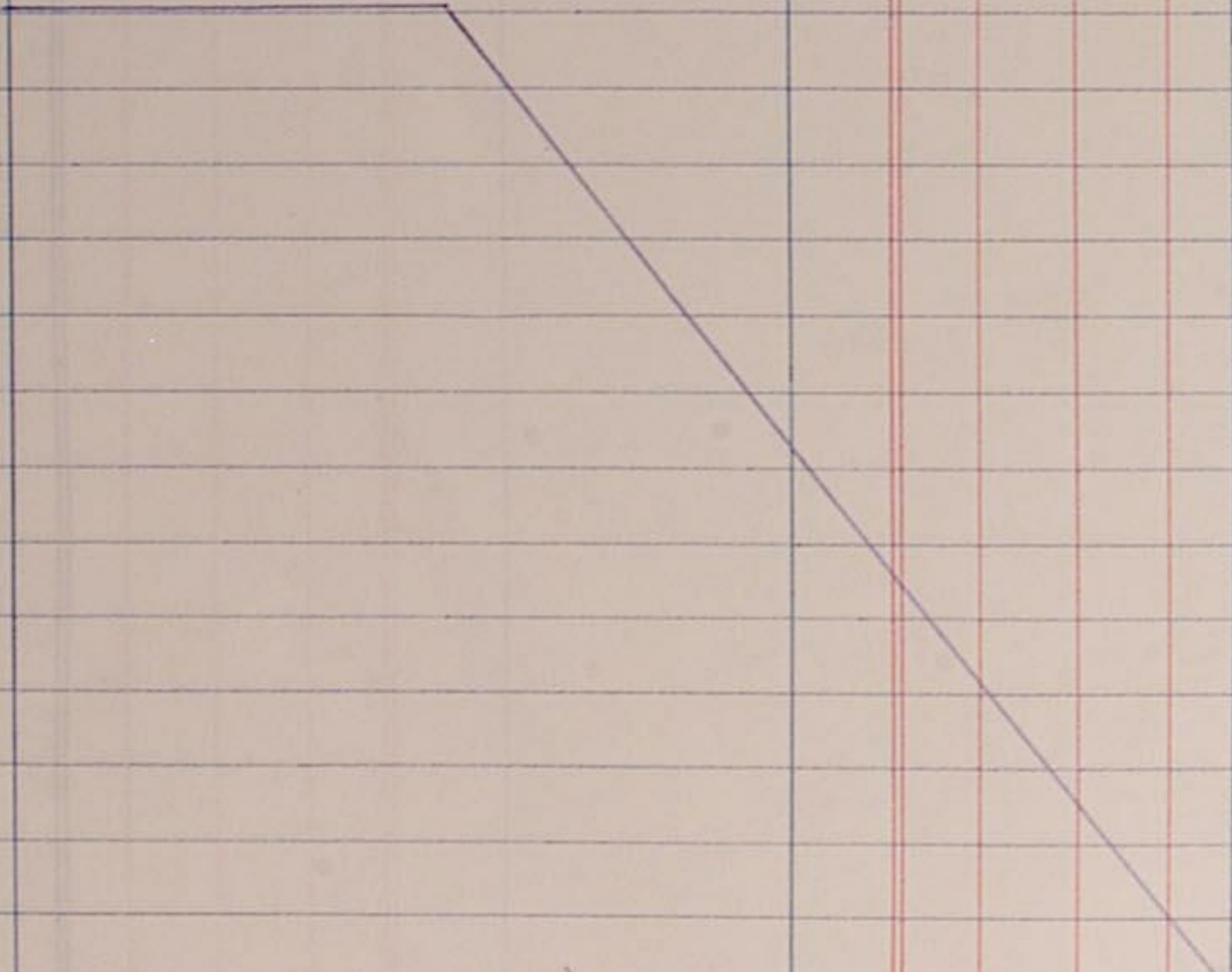
Saldo do ano anterior
é de: cento e noventa
mil, quinhentas e cinquenta
e quatro escudos e um
centavo = 190.554,50 =

190 554 10

1998

Maio 06

06	Recebido da seq. n.º 92	01	32 500 00	✓	✓
12	Recebido da seq. n.º 103	02	32 500 00	✓	✓
16	Recebido da seq. n.º 31-B	03	40 000 00	✓	✓
16	Recebido « F. E. F. »	04	2 244 000 00	✓	✓
»	Recebido para obras e cust. da Câmara Municipal	05	350 500 00	✓	✓
»	Recebido de Muros de D. João	06	5 184 00	✓	✓
»	Recebido de venda de selos	07	468 00	✓	✓
31	Recebido de serviços e portões	08	3 500 00	✓	✓
»	Recebido de serviços e portões	09	6 542 00	✓	✓
»	Recebido de serviços e portões	10	2 020 00	✓	✓
»	Recebido da seq. n.º 47-A	11	40 000 00	✓	✓



a transportar

3 005 068 10
3 005 068 10

1998

Faver

DATA			DOC.º			
Maio	05	Pago a Banca Sto. - diversos	01	6 864 00	✓	—
»	»	Pago a Jesus B. Rosado, Id.ª	02	5 457 50	✓	—
»	»	Pago a Jesus B. Rosado, Id.ª	03	3 150 00	✓	—
»	»	Pago à E. D. P. - Luz	04	8 369 00	✓	✓
»	»	Pago à Companhia Municipal - água	05	3 464 00	✓	✓
»	»	Pago a Bonfoga - Leccocou	06	30 196 00	✓	✓
»	»	Pago à E. D. P. - Luz	07	8 272 00	✓	✓
»	»	Pago à Sorçlon - 3º. prestação	08	116 393 00	✓	✓
»	»	Pago a Rosana Saladas Siqueira	09	326 910 00	✓	✓
»	»	Pago a Jacmel, Bairro Santos	10	4 852 00	✓	✓
»	»	Pago a Teresa dos Prazeres	11	241 964 00	✓	✓
»	»	Pago a Jacmel, Bairro Santos	12	8 000 00	✓	✓
»	»	Pago ao Banco E. P. S.	13	11 559 60	✓	✓
»	»	Pago ao Banco Esp. Santo	14	7 020 00	✓	✓
»	»	Pago a Marcelino P. Nobre	15	820 00	✓	✓
»	»	Pago aos membros da D. J.ª	16	111 969 00	✓	✓
»	»	Pago a Cecília R. Pariz	17	38 000 00	✓	✓
»	»	Pago à Pe.ª Maria	18	15 229 00	✓	✓
»	»	Pago à S.ª Helena Pereira	19	64 350 00	✓	✓
»	»	Pago ao Diário da República	20	63 100 00	✓	✓
»	»	Pago à D.ª S.ª E.	21	43 425 00	✓	✓
»	30	Pago a Municipalidade	22	17 550 00	✓	✓
»	»	Pago a Jacmel, Bairro Santos	23	5 875 00	✓	✓

DESPESA

Saldo do mês SEGUINTE

RECEITA

1129 087 10

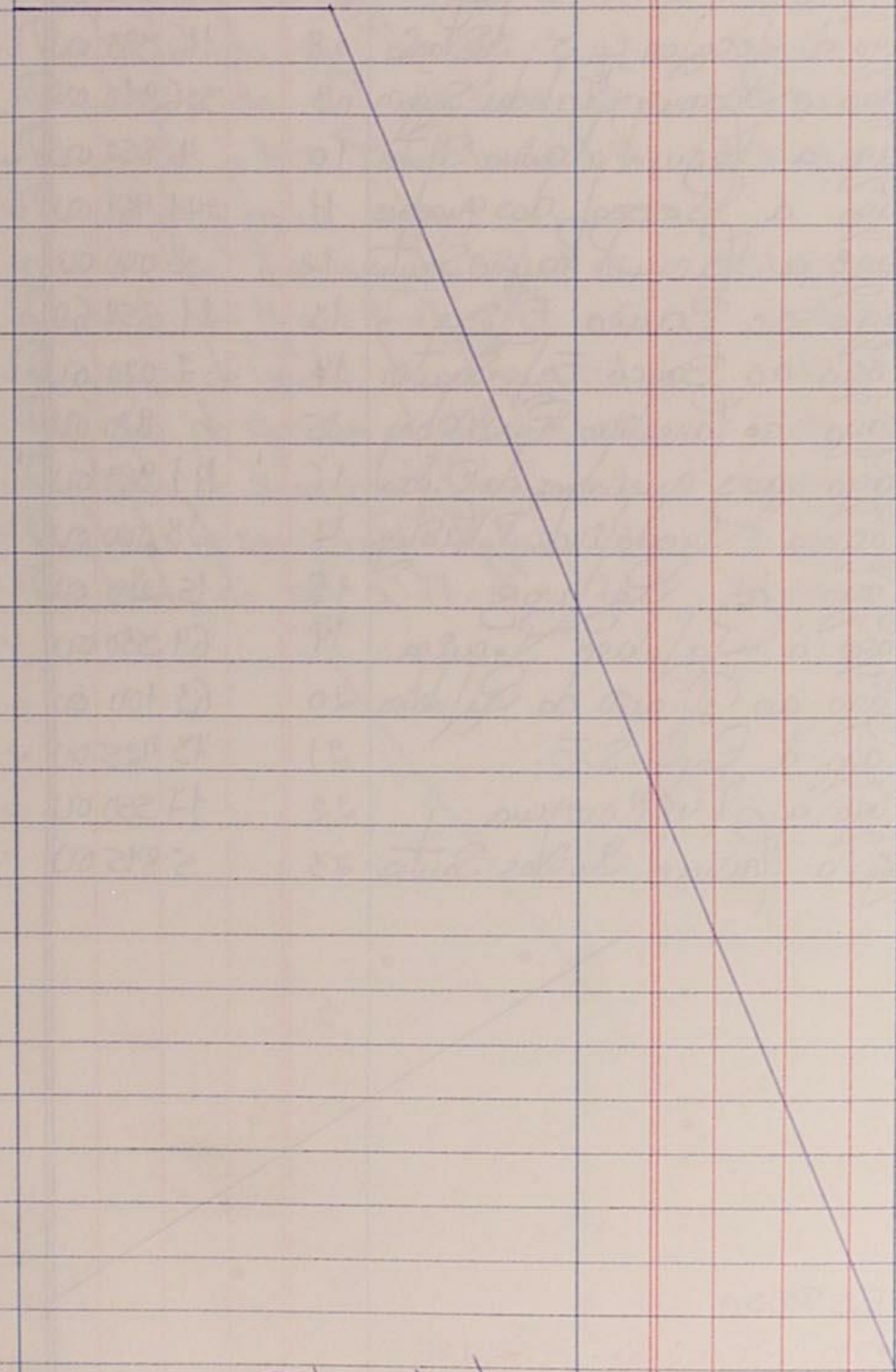
1 875 981 00

3 005 068 10

Deve

DATA Doc. n.º

DATA		Saldo do mês anterior				
				3 875 981 00		
Fevereiro	06	Recebido de venda de selos	12	3 285 00	✓	—
"	"	Recebido de outros serviços e selos	15	2 200 00	✓	✓
"	"	Recebido de outros serviços e selos	16	2 800 00	✓	✓
"	"	Recebido de outros serviços	17	4 030 00	✓	✓
"	"	Recebido de outros serviços	CP	34 609 00	✓	✓



a transportar

1 920 905 00
3 920 905 00

Flower

DATA			Doc. n.º				
Fevereiro 05		Pago à Mariana Pimenta	24	1 464 00	✓	—	
»	»	Pago à Sonva - Snc	25	2 381 00	✓	—	
»	»	Pago à Lucia - Confiança	26	23 457 00	✓	—	
»	»	Pago à Ex. e. Apresentações	27	20 460 00	✓	—	
»	»	Pago a Qualificação viagens	28	908 00	✓	—	
»	»	Pago à Beira do City	29	45 350 00	✓	—	
»	»	Pago aos S.T.T. - selos	30	1 055 00	✓	✓	
»	»	Pago ao pessoal das quadras	31	247 028 00	✓	✓	
»	»	Pago a Manuel Brito Santos	32	3 800 00	✓	✓	
»	»	Pago aos membros da O. J. J. J.	33	14 999 00	✓	—	
»	»	Pago a Rodolinda R. Pereira	34	18 000 00	✓	—	
»	»	Pago à E. D. P.	35	7 989 00	✓	✓	
»	»	Pago a Tomaz de Sousa	36	28 003 00	✓	✓	
»	»	Pago ao Bairro Bq. S. Elena	37	170 00	✓	✓	

DESPESA	498 064 00
SALDO P/0 Mês SEGUINTE	1 422 841 00
RECEITA	1 920 905 00

Flower

DATA			Doc. n°				
Janco	03	Pago à Bãmana Pujápa-água	38	976	00	✓	—
>>	>>	Pago à Ex. S. J. - cont. Orlang.	39	21	600	00	✓
>>	>>	Pago a Mps. S. Sebastião	40	34	440	00	✓
>>	>>	Pago à Bonral Shef	41	5	863	00	✓
>>	>>	Pago à Evonacôpa Sda	42	2	904	00	✓
>>	>>	Pago a Mous & Pasado Sda	43		445	00	✓
>>	>>	Pago a M. R. - S. P. R. Sda	44	46	368	00	✓
>>	>>	Pago a Antônio M. Veres Pinto	45	50	236	00	✓
>>	13	Pago a Luis Alberto P. Jacino	46	50	236	00	✓
>>	25	Pago ao Jessoria dos quadros	47	236	700	00	✓
>>	>>	Pago a Jaqueil Jacino Santos	48	5	900	00	✓
>>	>>	Pago ao Jessoria da Orl.	49	115	057	00	✓
>>	>>	Pago a Leopoldina R. Rufino	50	38	000	00	✓
>>	>>	Pago à Populadona Converse	51	36	353	00	✓
>>	>>	Pago à E. D. P.	52	8	910	00	✓
>>	>>	Pago à Populga Nekcom	53	10	975	00	✓
>>	>>	Pago aos b. T. T.	54		524	00	✓
>>	>>	Pago ao Jardim Infancia	55	6	500	00	✓
>>	>>	Pago à Escola - E. B. J. S. P. Bonr.	56	19	500	00	✓
>>	>>	Pago à Escola - E. B. J. S. P. Bonr.	57	6	500	00	✓
>>	>>	Pago ao Jardim Infancia	58	6	500	00	✓
>>	>>	Pago à Sapeleco Infancia	59	82	060	00	✓
>>	>>	Pago aos b. T. T.	60	3	065	00	✓

DES PESA	800	615	00	
SALDO P/O MÊS SEGUINTE	2	373	144	00
RECEITA	2	943	759	00

Deve

DATA			Doc.º			
		Saldo do mês anterior		113	194	00
09	09	Recebido da seq. n.º 1 - STORAS	25	32	500	00
23	23	Recebido da seq. n.º 75 - D	26	45	000	00
23	23	Recebido da seq. n.º 57 - D	27	40	000	00
23	23	Recebido da seq. n.º 56 - D	28	45	000	00
21	21	Recebido da seq. n.º 84	29	32	500	00
21	21	Recebido de prest. outros serviços	30	2	543	00
21	21	Recebido da seq. n.º 103	31	32	500	00
22	22	Recebido da seq. n.º 9 - A	32	47	500	00
22	22	Recebido de outros serviços	33	5	575	00
22	22	Recebido de outros serviços	34	1	200	00
22	22	Recebido de outros serviços	35	2	975	00
22	22	Recebido de outros serviços	CP	14	389	00
					1	565 826 00
a transferir					1	565 826 00

Flower

DATA			Doc nº				
09/01	15	Pago à Cia. Municipal	61	1 453 00	✓	—	
»	15	Pago a Eduardo de Carvalho	62	44 343 00	✓	✓	
»	»	Pago à Sarg. - 4º post.	63	116 393 00	✓	✓	
»	»	Pago à Box. 4. Joazeiros	64	21 030 00	✓	✓	
»	»	Pago à Meditex	65	46 259 00	✓	✓	
»	»	Pago aos membros da Ad. Sr.	66	115 054 00	✓	✓	
»	»	Pago a Rodrigo P. Paes	67	18 000 00	✓	✓	
»	24	Pago ao pessoal das quadras	68	244 671 00	✓	✓	
»	»	Pago a Jaques Carneiro Santos	69	5 900 00	✓	✓	
»	»	Pago a Portugal Telecom	70	13 518 00	✓	✓	
»	»	Pago à E. D. P.	71	7 813 00	✓	✓	
»	»	Pago à Meditex	72	46 259 00	✓	✓	
»	»	Pago a Jesus B. Paschoada	73	3 060 00	✓	—	
»	»	Pago a Encargia Reis	74	8 400 00	✓	—	
»	»	Pago a José, Jaques B. Filho	75	61 136 00	✓	—	
»	»	Pago a Beneficência de Volta	76	4 454 00	✓	—	
»	»	Pago a Ignorquinhos	77	10 500 00	✓	—	
»	»	Pago a Francisco V. B. Filho	78	175 500 00	✓	—	
»	»	Pago a Iguarua	79	163 280 00	✓	—	
»	»	Pago à Safonia Saúde	80	19 922 00	✓	—	

DESPESA

SALDO P/ ONES SEGUINTE

RECEITA

1 123 255 00

442 573 00

1 565 826 00

Deve

DATA

Doc^o.

		Saldo do mês anterior		442.511 00		
Jan	6	Recebido de 1 declaração	36	500 00	✓	✓
»	»	Recebido « F.E.F. » 2º trimestre	38	2 244 000 00	✓	✓
»	»	Recebido da seq. n.º 19 D	39	40 000 00	✓	✓
»	»	Recebido da Câmara Municipal				
		ref. ao mês de Junho / 98	40	350 500 00	✓	✓
»	»	Recebido da Câmara Municipal				
		ref. ao mês de Abril / 98	41	350 500 00	✓	✓
»	»	Recebido das B.T.T.	42	1 433 00	✓	✓
»	»	Recebido de outras serviços cont.	43	7 500 00	✓	✓
»	»	Recebido de serviços « fotocópia »	44	10 590 00	✓	✓
»	»	Recebido de serviços « telef. »	45	2 355 00	✓	✓

al naugfontan

3 449 949 00

3 449 949 00

Flower

DATA			Doc. n°				
Mar	6	Pago à Box. g. Depósitos	81	21 030 00	✓	—	
»	»	Pago à J. V. Sociedade B. Lda:	82	4 830 00	✓	—	
»	21	Pago à Cooperativa Ag. B. P. L.	83	3 741 00	✓	—	
»	»	Pago à E. D. S. O.	84	1 750 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. P. S. S. S.	85	712 50	✓	—	
»	»	Pago à Bonval Snel	86	2 547 00	✓	—	
»	»	Pago à E. D. P.	87	5 227 00	✓	—	
»	»	Pago ao J. J. P. P. S. S. S.	88	2 51 205 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. S. S. S.	89	1 600 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. S. S. S.	90	5 900 00	✓	—	
»	»	Pago aos membros da D. Social	91	115 057 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. S. S. S.	92	18 000 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. S. S. S.	93	200 00	✓	—	
»	»	Pago à J. J. P. P. S. S. S.	94	46 259 00	✓	—	
»	»	Pago a J. J. P. P. S. S. S.	95	3 100 00	✓	—	

DESPESA

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE

RECEITA

487 158 50

2 962 790 50

3449 949 00

Deve

DATA	Doc.º			
		Saldo do mês anterior	2962 790 50	
Junho 15		Recebido de Faria Para Fraz de Almeida - quotas Oblig.	46 50 000 00	✓ ✓
»	19	Recebido da seq. n.º 47 - B	47 500 000 00	✓ ✓
»	»	Recebido da Futura E.D.P.	49 5 332 00	✓ ✓
»	25	Recebido da venda de selos	50 5 663 00	✓ ✓
»	»	Recebido Eleições das Org. Del.	52 18 907 00	✓ ✓
»	»	Recebido da Del. P. Eleitoral	53 55 490 00	✓ ✓
»	»	Recebido da C. Municipal de ao mês de Maio / 98	54 350 500 00	✓ ✓
»	»	Recebido da C. Municipal de ao mês de Junho / 98	55 350 500 00	✓ ✓
»	»	Recebido de Serviços «Porto»	56 9 020 00	✓ ✓
»	»	Recebido de Serviços «a Del. P.»	57 18 500 00	✓ ✓
»	»	Recebido de Serviços «Del.»	58 400 00	✓ ✓
»	»	Recebido de outros Serviços	CP 57 041 00	✓ ✓

3 854 443 50

a transfontan

3 854 443 50

Flaves

DATA		DOC. N.º					
Junho	24	Pago ao fesspal dos quadros	96	210	300	00	✓
»	»	Pago ao fesspal dos quadros	97	234	300	00	✓
»	»	Pago a Teófilo Baixo Santos	98	5	900	00	✓
»	»	Pago aos membros da Aj. S.	99	115	057	00	✓
»	»	Pago a Leopoldina P. Pauleiras	100	18	000	00	✓
»	»	Pago à Escola B. I. S. ANTO.	101	6	500	00	✓
»	»	Pago ao Jardim Inf. S. Ant.º	102	6	500	00	✓
»	»	Pago ao Jardim Inf. Bonval	103	6	500	00	✓
»	»	Pago à Escola B. I.	104	19	500	00	✓
»	»	Pago ao Abano - Inveniente	105	7	500	00	✓
»	»	Pago a Santos P. Casado Barro	106	16	800	00	✓
»	»	Pago a Santos P. Casado Barro	107	11	700	00	✓
»	»	Pago a Bonfoga Velocou	108	44	774	00	✓
»	»	Pago à E. D. P.	109	3	729	00	✓
»	»	Pago à Câmara Municipal	110		976	00	✓
»	»	Pago à Comissão S. S. Ant.º	111	20	000	00	✓
»	»	Pago à Cox. e. Abastecimentos	112	21	030	00	✓
»	»	Pago à Nazaré M. & Filhos	113	8	500	00	✓
»	»	Pago à Nazaré M. & Filhos	114	1	740	00	✓
»	»	Pago à Loja Fenix de Bonval	115	1	790	00	✓
»	»	Pago a Jose Maria B. Pires	116	12	000	00	✓
»	»	Pago a Sandra P. P. S. Reis	117	36	999	00	✓
»	»	Pago à Fisco	118	3	500	00	✓
»	»	Pago a Francisco P. B. Falho	119	52	003	00	✓
»	»	Pago a Yossef Ali - J. v. v. v. v. v.	120	3	500	00	✓

DESPESA	872098 00
SALDO P. G. M. S. SEGUINTE	2982345 50
RECEITA	3854443 50

Deve

DATA				DOC. N°				
		Saldo do mês anterior			2 982 345 00			
Julho	17	Recebido da seq. nº 24 - B.		59	60 000 00	✓		✓
>>	>>	Recebido da venda de selos		60	2 245 00	✓		✓
>>	>>	Recebido «F. E. F.» - 3º trimestre		61	2 244 000 00	✓		✓
>>	31	Recebido de licença bancários		63	144 660 00	✓		✓
>>	>>	Recebido de outros serviços «Tele»		64	2 360 00	✓		✓
>>	>>	Recebido de outros serviços «Tele»		65	1 000 00	✓		✓
>>	>>	Recebido de outros serviços «Jornal»		66	9 110 00	✓		✓
>>	>>	Recebido de Univ. Grup. Polig.		67	50 000 00	✓		✓
>>	>>	Recebido de outros serviços		CP	10 248 00	✓		
					<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> a transferir <div style="text-align: right;"> <p>6 536 028 00</p> <p>5 536 028 00</p> </div> </div>			

Flaves

DATA		DOC. Nº				
Julho	16	Pago à Posiladona Bonratense	121	46 255	00	✓
"	"	Pago à M. V. - diversos	122	29 889	00	✓
"	"	Pago à Jacqen (S. Just.)	123	116 393	00	✓
"	"	Pago à Mariana Furtado - água	124	976	00	✓
"	"	Pago à Box. g. Exposições	125	42 060	00	✓
"	"	Pago à Box. Og. B. - gasoleo	126	1 500	00	✓
"	"	Pago à Box. Og. B. - solos	127	200	00	✓
"	"	Pago a Ana Maria P. Mendes	128	1 960	00	✓
"	"	Pago à Topografia P. Lda.	129	8 190	00	✓
"	"	Pago à Secção Biotermio	130	10 000	00	✓
"	"	Pago à Pafelania Ladeira	131	22 539	00	✓
"	"	Pago à E. D. P. - Luz	132	4 245	00	✓
"	"	Pago a Port. Telekom	133	32 485	00	✓
"	"	Pago a José P. Bulhão Matos	134	39 950	00	✓
"	24	Pago a Joaquim F. Affrante	135	950	00	✓
"	"	Pago a Luis Manuel S. Parafeto	136	24 000	00	✓
"	"	Pago a António M. Neves Santos	137	24 000	00	✓
"	"	Pago a Luis Alberto P. Marques	138	40 000	00	✓
"	"	Pago a António M. V. Vento	139	40 000	00	✓
"	"	Pago ao Fundo do Desporto	140	6 800	00	✓
"	"	Pago a Teodorinda P. Furtado	141	18 000	00	✓
"	"	Pago aos membros Aut. Local	142	115 057	00	✓
"	"	Pago ao fesspal dos quadros	143	237 900	00	✓
"	"	Pago a Manuel Soares Santos	144	5 900	00	✓
"	"	Pago a Ana Maria Pires Mendes	145	14 016	00	✓
"	"	Pago a Duque - 1 Livro	146	2 250	00	✓
"	"	Pago à Setubalense	147	123 000	00	✓
"	"	Pago a Jesus O Rosado Lda.	148	950	00	✓
"	"	Pago a Duque - des. 1 Livro	149	669	00	✓
DÉSPESA				1 010 134		00
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE				4 525 894		00
RECEITA				5 536 028		00

Deve

DA TPA

Doc.º

DATA		Saldo do mês anterior		4 525 894 00		
08/08						
»	6	Recebido de aut. - B. João	68	11 400 00	✓	✓
»	»	Recebido de outros serviços	69	3 493 00	✓	✓
»	»	Recebido da seq. ref. n.º 48-B	70	100 000 00	✓	✓
»	»	Recebido da seq. ref. n.º 116	71	92 500 00	✓	✓
»	»	Recebido da Câmara Municipal ref. ao mês Agosto / 98	72	350 500 00	✓	✓
»	»	Recebido da Câmara Municipal ref. ao mês de Julho / 98	73	350 500 00	✓	✓
»	»	Recebido de outros serv. «fotoc.»	75	6 280 00	✓	✓
»	»	Recebido de outros serv. «tele.»	76	3 000 00	✓	✓
»	»	Recebido de serviços «dect.»	77	3 500 00	✓	✓
»	»	Recebido de Licença de barridos «ref. ao mês de Agosto»	78	15 260 00	✓	✓
»	»	Recebido de serviços fot.	CP	15 349 00	✓	✓

a transportar

5 475 676 00
5 475 676 00

Flaves

DATA		Doc ^o				
Agosto	6	Pago a Alfredo J. M. Rodrigues	150	6 420	00	✓
"	"	Pago a Jesus do Rosado, Lda.	151	850	00	✓
"	"	Pago à Cox. ff. Escolas	152	23 030	00	✓
"	"	Pago ao Cantão do Idoso	153	11 400	00	✓
"	"	Pago a Luis Jacumil B.V. Fonna	154	380 250	00	✓
"	"	Pago a Luis Jacumil B.V. Fonna	155	380 250	00	✓
"	"	Pago a Bonra - Sho	156	10 440	00	✓
"	"	Pago a Barbara B. A. Ribeiro	157	2 100	00	✓
"	"	Pago a Jesus do Rosado, Lda.	158	165	00	✓
"	"	Pago a Sonlyga Telekom	159	9 211	00	✓
"	"	Pago à E. D. P.	160	7 344	00	✓
"	"	Pago a Sonlyga Telekom	161	8 673	00	✓
"	"	Pago a Creditex	162	32 518	00	✓
"	"	Pago ao Jessoral das quadras	163	239 349	00	✓
"	"	Pago a Jacumil Bairro Santos de abono de familia	164	5 900	00	✓
"	"	Pago aos membros da J.P.	165	115 057	00	✓
"	"	Pago a Teodolinda P. Pass.	166	18 000	00	✓

DESPESA

SOLDO P/ O Mês SEQUINTE

RECEITA

5 308 957 00

4 166 719 00

5 475 676 00

Deve

DATA			Doc. n°			
		Saldo do mês anterior		4266	719	00
Dezembro	11	Recebido do Banco Gfesa - Proj.	79	49	958	00 ✓
"	24	Recebido dos B.P.P. vendas etc	80	2	013	00 ✓
"	"	Recebido da Câmara Municipal de Curitiba, ao mês Set. 198	81	350	500	00 ✓
"	30	Recebido de outros serviços	82	1	500	00 ✓
"	"	Recebido de outros serviços	83	8	825	00 ✓
"	"	Recebido de outros serviços	84	6	598	00 ✓
"	"	Recebido de outros « Serviços »	85	36	720	00 ✓
"	"	Recebido de serviços prestados P.R.		36	154	00 ✓
				4668 987 00		
a traço				4668 987 00		

Flower

DATA		DOC. N.º					
Setembro 02	Pago a ficha lenna - J Livino	167	163 600 00	✓	✓		
" "	Pago a bofenatara Dg. - quoto	168	7 944 00	✓	✓		
" "	Pago a Hospital e balnearia Id.º	169	11 851 00	✓	✓		
" "	Pago a bofenatara Dg. B. P. d.	170	3 140 00	✓	✓		
" "	Pago a Su. preguigos - F. d. l.	171	9 960 00	✓	✓		
" "	Pago a Baubeiros V. Preguigos	172	12 400 00	✓	✓		
" "	Pago à Associação Fabril	173	5 000 00	✓	✓		
" "	Pago à Ex. G. Oper. Curt.	174	21 030 00	✓	✓		
" "	Pago a Câmara Municipal						
" "	rel. a = 4 = viagens	175	193 753 00	✓	✓		
" "	Pago à Câmara Municipal	176	855 00	✓	✓		
" "	Pago ao Banco E. S. S. S. S.	177	49526 40	✓	✓		
" "	Pago à Fundação - Infância	178	13 451 00	✓	✓		
" "	Pago à Câmara Municipal	179	976 00	✓	✓		
" "	Pago à Reguac. Y. Luis Seb.	180	1 050 00	✓	✓		
" "	Pago a Bonfoga Dekore	181	18 113 00	✓	✓		
" "	Pago à E. D. P.	182	7 789 00	✓	✓		
" "	Pago à Associação "Sen"	183	5 000 00	✓	✓		
" "	Pago ao Mandim Inf. - Bonral	184	6 500 00	✓	✗		
" "	Pago à Escola B. J. S. P. Bonral	185	19 500 00	✓	✗		
" "	Pago à Escola B. J. S. Ant. B. d. l.	186	6 500 00	✓	✓		
" "	Pago a Populadopa Bonraluse	187	40 990 00	✓	✓		
" "	Pago ao Respal dos Buidos	188	236 700 00	✓	✓		
" "	Pago a Igreja Parocho Santos	189	5 600 00	✓	✓		
" "	Pago a Igreja Parocho Santos	190	5 900 00	✓	✓		
" "	Pago à Verdadeira P. Paixões	191	18 000 00	✓	✓		
" "	Pago aos Membros D. L. Local	192	115 057 00	✓	✓		
" "	Pago à E. D. S. E.	193	39 470 00	✓	✓		
" "	Pago a António Bandozo	194	20 000 00	✓	✓		
" "	Pago à Med. Lex	195	46 259 00	✓	✓		
" "	Pago à Associação Municipal	196	2 604 00	✓	✓		
" "	Pago a Santos V.º Pasado Parocho	197	31 542 00	✓	✓		
" "	Pago ao Mandim Infância	198	6 500 00	✓	✓		
	a Trans. Parocho		1.154 866 40				

Deve

DATA

DOC. N°

Setembro

Tranguste

4 668 987 00

a Trangontan

4 668 987 00

4 668 987 00

Flaves

DATA	Doc. n°			
	Inaugurante		1154 866 40	
Setembro 30	Pago à Beneficência J. Bonal	399	3 910 00	✓
" "	Pago à Comissão S. Ant. Baldiv	200	20 000 00	✓
DESPESA			1176 776 40	
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE			3 492 210 60	
RECEITA			4 668 987 00	

Deve

DATA			Doc. N.º				
		Saldo do mês anterior			3 492 230 60		
6	4	Recebido de venda de selos	86		905 00	✓	✓
"	"	Recebido de juros de depósitos	87		2 250 00	✓	✓
"	"	Recebido de juros de depósitos	88		812 00	✓	✓
"	"	Recebido de juros de depósitos	89		2 432 00	✓	✓
"	14	Recebido de outras - B. Idoso	91		3 200 00	✓	✓
"	26	Recebido «F.E.F.» - 4.º trimestre	93		2 263 000 00	✓	✓
"	27	Recebido da Câmara Municipal					
		reservante ao mês de out 98	94		350 500 00	✓	✓
"	"	Recebido dos B.P.P. selos	95		345 00	✓	✓
"	30	Recebido de serviços «fotografias»	96		8 160 00	✓	✓
"	"	Recebido de serviços «alas badas»	97		12 100 00	✓	✓
"	"	Recebido de outros serviços «telé»	98		15 700 00	✓	✓
"	"	Recebido de outros serviços «licenças»	99		10 180 00	✓	✓
"	"	Recebido de serviços prestados	8P		15 649 00	✓	✓

a. Traugottau

6 147 443 60
6 147 443 60

Flaves

DATA			Doc.º				
6 Outubro	7	Pago à Ex. Ag. Pictua - Y. D.	201	645 00	✓	✓	
"	"	Pago à Ex. Ag. - aquisição livro	202	2 500 00	✓	✓	
"	"	Pago a Ex. Ag. - contribuição	203	21 030 00	✓	✓	
"	14	Pago ao Banco do Idoso	204	3 200 00	✓	✓	
"	26	Pago à Locajon (6º aniversário)	205	116 393 00	✓	✓	
"	26	Pago à Casa Veladas	206	80 000 00	✓	✓	
"	"	Pago à Petrezequinos	207	1 800 00	✓	✓	
"	"	Pago à Escape Livre	208	1 000 00	✓	✓	
"	"	Pago à Bonval - Snel - diversos	209	7 445 00	✓	✓	
"	"	Pago à Câmara Municipal	210	1 954 00	✓	✓	
"	"	Pago à Portugal Telecom	211	20 779 00	✓	✓	
"	"	Pago à E.D.P. - Luz	212	7 795 00	✓	✓	
"	"	Pago aos membros da Dir. Local	213	115 057 00	✓	✓	
"	"	Pago à Leopoldina P. Parizys	214	18 000 00	✓	✓	
"	"	Pago ao Jessop dos quadros	215	235 500 00	✓	✓	
"	"	Pago a Parumel Bairro Santos	216	5 900 00	✓	✓	
"	"	Pago a Soc. Prog. Eborense Lda.	217	13 700 00	✓	✓	
"	"	Pago aos membros da Soc. Prog.	218	15 251 00	✓	✓	

DESPESA	667 949 00
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	5 509 524 60
RECEITA	6 177 473 60

Deve

DATA			Doc. N.º		
		Saldo do mês anterior		5509	524 60
Novembro 17		Recebido da Zorabentuna			
		da seq. n.º 44 S. AN. BOLDI	100	40	000 00 ✓
» 24		Recebido dos B. N.	102	2	688 00 ✓
» 30		Recebido da seq. 44 em S. AN	103	92	500 00 ✓
» »		Recebido da Fazenda B. B. B.	104	213	000 00 ✓
» »		Recebido da Câmara Municipal			
		resposta aos autos n.º 98	105	350	500 00 ✓
» »		Recebido de liquida bancária	106	6	020 00 ✓
» »		Recebido de prest. serviços 2.ª fl.	107	3	050 00 ✓
» »		Recebido de prest. serviços 1.ª fl.	108	3	425 00 ✓
» »		Recebido de serviços prestados CP		16	623 00 ✓

a Thauzfortan

6 243 330 60
6 243 330 60

Flower

DATA		DOC. N°			
Novembro 2	Pago a Jesus B. Rosado, lda.	219	1 400 00	=	
" "	Pago a Beneficência Ag. B.R.L.	220	1 268 00	✓	
" 10	Pago a Ex. G. O. - Contribuição	221	21 030 00	✓	
" "	Pago a Tebasqueguas	222	1 800 00	✓	
" "	Pago a José Maria B. Pires	223	2 000 00	✓	
" "	Pago ao Jandira M. Baldiv	224	6 500 00	✓	
" "	Pago a Ana Maria Pires B. Pires	225	3 645 00	✓	
" "	Pago a Ana Maria Pires B. Pires	226	14 010 00	✓	
" "	Pago ao Banco Elisa - Lanca do documento n° 79 - Rest.	227	49 958 00	✓	
" 19	Pago a Creditec - renda	228	92 518 00	✓	
" "	Pago a Populadora Barroense	229	29 180 00	✓	
" "	Pago a José Maria B. Pires	230	14 610 00	✓	
" 19	Pago a Banco União	231	946 00	✓	
" "	Pago ao Banco do Guadalupe	232	210 300 00	✓	
" "	Pago ao Banco do Guadalupe	233	240 340 00	✓	
" "	Pago a Banco União Santos	234	5 900 00	✓	
" "	Pago a Populadora P. Pires	235	18 000 00	✓	
" "	Pago aos Verbos da local	236	115 054 00	✓	
" "	Pago a Ex. G. O. - requisição	237	608 00	✓	
" "	Pago a Ex. G. O. - liquidação	238	15 444 00	✓	
" "	Pago a Banco União Santos	239	2 400 00	✓	
" "	Pago a U.B. Santos - 15ab.	240	4 428 00	✓	
" "	Pago a E.D.P. - Luz	241	5 912 00	✓	
" "	Pago a Unigal Telecom	242	23 652 00	✓	
" "	Pago a Sociedade Sol e Desf.	243	5 800 00	✓	
" "	Pago a Luis Alberto Yamino	244	60 000 00	✓	

DESPESA

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE

RECEITA

980 036 00

5 263 294 60

6 243 330 60

Deve

DATA			Doc. n°		
		Saldo do mês anterior		5 263 294 60	
Dezembro 09		Recebido da seq. n° 71-B	109	47 500 00	✓
"	30	Recebido da Prefeitura Municipal para obras de beneficiamento dos tabuleiros res. ao mês de Dezembro/99	110	350 500 00	✓
"	"	Recebido dos B.M.P.	112	500 00	✓
"	"	Recebido de Juros de Depósito	113	2 365 00	✓
"	"	Recebido de Juros de Depósito	114	8 226 00	✓
"	"	Recebido de serviços (alugados)	115	500 00	✓
"	"	Recebido de serviços (eletricidade)	116	3 675 00	✓
"	"	Recebido de serviços (fotocópias)	117	5 070 00	✓
"	"	Recebido da E.D.P.	118	3 715 00	✓
"	"	Recebido de serviços prestados	CP	39 493 00	✓
"	"	Recebido de serviços prestados	CP	16 230 00	✓
				5 436 866 60	
a transferir				5 436 866 60	

Flaves

DATA			DOCTR.			
Dezembro	02	Pago à Escola Sri-Prinaria	245	30 000 00	/	
"	"	Pago à Escola - B-1 - Subal	246	24 000 00	/	
"	"	Pago à Escola B-1 - Sub. Natal	247	24 500 00	/	
"	"	Pago à Ex. q. Apres. Lages	248	42 060 00	/	
"	"	Pago à Manutenção da Bonva	249	3 330 00	/	
"	"	Pago à Ex. B. Omeida Bonva	250	6 240 00	/	
"	"	Pago modelos F.P. s e 1 chave	251	1 610 00	/	
"	"	Pago a Tortuga Telecom	252	16 234 00	/	
"	"	Pago à E.D.P.	253	9 392 00	/	
"	31	Pago à Banca Municipal	254	976 00	/	
"	"	Pago a José Maria B. Pires	255	10 000 00	/	
"	"	Pago a Joaquim R. Bandas	256	2 500 00	/	
"	"	Pago a Ana Maria Pied. P. Pires	257	7 560 00	/	
"	"	Pago aos membros Del. Local	258	115 057 00	/	
"	"	Pago a Leopoldina R. Paul.	259	18 000 00	/	
"	"	Pago ao pessoal do quadro	260	218 740 00	/	
"	"	Pago a Manuel Soares Santos	261	5 900 00	/	
"	"	Pago à Escola - B + 1 - Bado	262	19 500 00	/	
"	"	Pago ao M. Infância (Baldio)	263	14 000 00	/	
"	"	Pago a Manuel Soares Santos	264	15 456 00	/	
"	"	Pago a Manuel B. Santos	265	3 600 00	/	
"	"	Pago aos G. V. V.	266	4 745 00	/	
"	"	Pago à Bonva Solu	267	198 900 00	/	
"	"	Pago a Luis Alberto R. Mamede	268	60 000 00	/	
"	"	Pago a António J. Barreto Leal	269	50 000 00	/	
"	"	Pago a Brian António Durvau	270	19 350 00	/	
"	"	Pago à Ex. q. Apres. Lages	271	21 030 00	/	
"	"	Pago à Bonva Solu	272	4 239 00	/	
"	"	Pago à G. V.	273	27 549 00	/	
"	"	Pago à Imprensa Nacional	274	66 150 00	/	
"	"	Pago à Paçelaco	275	64 350 00	/	
"	"	Pago à Creditex	276	92 578 00	/	3 196 286 00
		à transferir				3 196 286 00

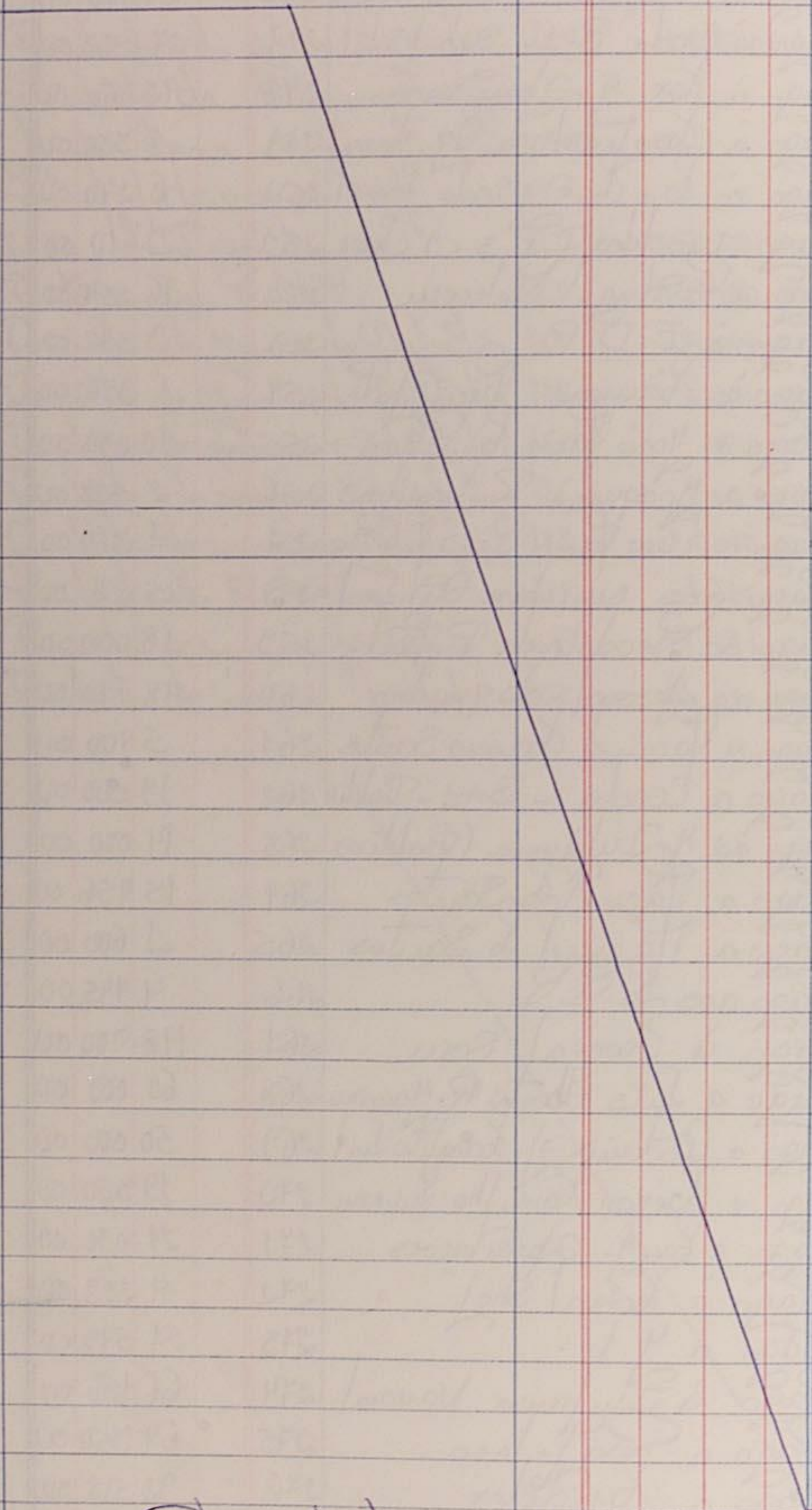
Deve

DATA

DOCIP.

Stausfonte

5 716 866 60



Stausfontan

5 716 866 60

5 716 866 60

Flavor

DATA

Doc. nº

		Anexo 1		3 196 286 00	
31	Pago a Páramana Municipal	277	143 958 00	/	
"	Pago a Antônio Marques F. B. D.	278	76 370 00	/	
"	Pago a S. B. L. A. F. A.	279	7 500 00	/	
"	Pago a "Mais Verdejo"	280	3 000 00	/	
"	Pago a Progenitora Aquida	281	3 104 00	/	
"	Pago a Escola - B. J. - S. P. C. - 4.ª	282	19 500 00	/	
"	Pago ao Yandrey M. J. Bonval - 4.ª	283	6 500 00	/	
"	Pago a Rubens M. J. Pinto	284	10 000 00	/	
"	Pago a Hosp. Maria G. Sales	285	5 500 00	/	
"	Pago aos Meninos Oss. Eug.	286	41 747 00	/	
"	Pago a Escola - B. J. - S. P. A. U. - 4.ª	287	6 500 00	/	
"	Pago ao Yandrey M. J. S. P. A. U. - 4.ª	288	6 500 00	/	
"	Pago a João Maurício T. Baldeira	289	400 000 00	/	
"	Pago a Base Lou Anna Bonval	290	150 000 00	/	
"	Pago a	291	150 000 00	/	
"	Pago a Base Valadas	292	3 200 00	/	
"	Pago a Base Valadas	293	64 000 00	/	

DES PESA

SALDO PLO ANO SEGUINTE

RECEITA

2 289 665 00

3 424 201 60

5 716 866 60