

Deve

Dep. à Ad.

Datas	Descritivo	N. Nº.	Cobrador	Emissões de Ordens	Devedores de Dívidas	Despesas de Fiscal	Amortizações Corporais	Outros Devedores e Credores	T Cto.
1984 Janeiro 31	Valores Cobrados " Amulados Vencimentos das rendas deste mês Sellos de feiras deste mês Cargos para a Inv. ul conta Transf. de Valores da conta Débitos para a conta Amortizações Corporais	1 2 3 4 4 5 6 6 6		114.000,00 ✓ 2.500,00 ✓	36.430,00 ✓	38.820,00 ✓ 8.154,00 ✓	2.205.735,80		
<hr/>				116.500,00 ✓	36.430,00 ✓	46.974,00 ✓	2.205.735,80 ✓		2.105.629,10
Setembro 29	Valores Cobrados " Amulados Vencimentos das rendas deste mês Sellos de Feiras deste mês Cargos para a Previd. ul conta Transf. de Valores da conta Devedores por Dívidas Outros Devedores e Credores	7 8 9 10 10 11 12 12 12		54.725,00 8.100,00	36.430,00 ✓	24.934,00 ✓ 5.236,00 ✓	2.700,00 ✓		
<hr/>				63.525,00 ✓	36.430,00 ✓	30.170,00 ✓	2.700,00 ✓		132022,00

Recursos Financieros.

Sindicato Remunerados y Pagos  
Cajero 1988  
4. 36 ampuje  
2. Profesional

Emisiones de Cebanaca

Botigacas

Cobrador

Deudas

Otros Deudores y Creditores

Sector Publico Estatal

Ingresos

Deudores en Deudas

114.000.00 ✓

2.500.00 ✓

36.430.00

31.340.00 ✓

Sindicato 293.00 ✓

7.154.00 ✓

8.154.00 ✓

2.205.735.80

114.000.00 ✓  
54.725.00 ✓

2.500.00 ✓

36.430.00 ✓

31.663.00 ✓

15.311.00 ✓

2.205.735.80 ✓

245.679.80

8.800.00 ✓

36.430.00

20.356.00 ✓

181.00 ✓

4.397.00 ✓

5.236.00

2.700.00 ✓

54.725.00 ✓

8.800.00 ✓

36.430.00 ✓

20.537.00 ✓

9.033.00 ✓

2.700.00 ✓

152.021.00

Deve

Data	Descrição	Nº	Cobrador	Cobrança	Outros Devedores	Despesas Mensal	Liquidação Corporativa	Depósitos a Ordem
1984 Março	31	13						2.464,50 ✓
		14						20.877,20 ✓
	Transf. da conta a prazo bl a Ordem no B.F.S.C.L.	15						100.000,00 ✓
	Vencimentos das dívidas deste mês	16			36.430,00 ✓			
	Sollia de férias deste mês	17				24.934,00 ✓		
		17						
	Encargos bl Supervisão ul conta	18				5.236,00 ✓		
	Valores cobrados	19		148.700,00 ✓				
	" acumulados	20		23.525,00 ✓				
	" quitados	21	1.010.000,00 ✓					
				1.010.000,00	36.430,00	30.170,00 ✓		123.341,00
Abril	30	22		14.600,00 ✓				
		23		1.800,00 ✓				
		24		28.000,00 ✓				
		25		3.400,00 ✓				
	Vencimentos das dívidas deste mês	26			36.430,00 ✓			
	Sollia de férias deste mês	27				24.484,00 ✓		
		27						
	Encargos bl Supervisão ul conta	28				5.142,00 ✓		
				47.800,00 ✓	36.430,00 ✓	29.626,00 ✓		

X

Só quando tiver o seguinte

Entradas de cobrança	Quotizações	Cobrador	Rendas	Custos Devedores e credores	Sector Publico Estatal	Imóveis	Receitas Simancas	Deposito a prazo
			36.430,00	20.774,00			2.464,50	
				181,00	3.979,00		20.872,20	100.000,00
	148.700,00	23.525,00			5.236,00			
1.010.000,00								
14.600,00								
1.800,00								
28.000,00								
3.400,00								
	148.700,00	23.525,00	36.430,00	20.955,00	9.215,00		23.341,70	100.000,00
			36.430,00	20.360,00				
				181,00	3.943,00			
					5.142,00			
47.800,00			36.430,00	20.541,00	9.085,00			

Deve

Data	Descritivo	n. n°	Cobrador	Emissãõ de cobrança	Outros Devedores e credores	Despesas c/ Social		
1984 Maio	31 Vencimentos das Rendas deste mês Folha de Sérias deste mês	29 30 30			36.430,00 ✓	24.934,00 ✓		
	Cargos p/ Invidência ul conta	31				5.236,00 ✓		
					36.430,00 ✓	30.170,00 ✓		
Junho	30 Valores emitidos: quotas de 50/100 " " : " " 25/100 " " : Sérias " 2.000/100 " " : " " 200/100	32 33 34 35	7.050,00 ✓ 1.250,00 ✓ 1.000,00 ✓ 2.200,00 ✓					
	Valores cobrados: quotas " 50/100 " " : " " 25/100 " " : Sérias " 2.000/100 " " : " " 200/100	36 37 38 39	13.300,00 ✓ 12.750,00 ✓ 21.000,00 ✓ 3.400,00 ✓					
	Valores Anulados: quotas " 50/100	40	2.800,00 ✓					
	Vencimentos das rendas deste mês	41			36.430,00 ✓			
	Folha de Sérias deste mês	42				24.934,00 ✓		
	Cargos p/ Invidência ul conta	43				5.236,00 ✓		
					18.045,00 ✓	184.250,00 ✓	36.430,00 ✓	30.170,00 ✓

Quissas d  
Cobrança

Outrigadas

Cobrador

Rendas

Outros  
Devedores e  
Credores

Sector  
Publico  
Total

36.430.00

20.746.00 ✓

209.00 ✓

3.979.00

5.236.00

36.430.00 ✓

20.955.00 ✓

9.215.00 ✓

7.050.00  
825.00  
8.000.00  
2.200.00

137.300.00  
12.750.00  
28.000.00  
3.400.00

2.800.00

36.430.00

20.746.00 ✓

209.00 ✓

3.979.00

5.236.00 ✓

19.075.00 ✓

181.450.00 ✓

2.800.00 ✓

36.430.00 ✓

20.955.00 ✓

9.215.00 ✓

Deve

Data	Descritivo	Nº	Cobrador	Cobranças de cobrança	Outros Devedores e credores	Despesas com Jussal
1984 Julho 31	Saldo de férias deste mês	44				21.784.00 ✓
	Venimentos das vendas deste mês	44			6.430.00	
	Valores emitidos - quotas de 50¢ (16)	45	800.00 ✓			
	" " - " " 25¢ (6)	46	150.00 ✓			
	" " - férias 400¢ (3)	47	1.200.00 ✓			
	Encargos de Previdência na conta	48				4.575.00 ✓
		49				
			2.150.00 ✓		6.430.00 ✓	26.359.00 ✓
Agosto 31	Saldo de férias deste mês	50				41.768.00 ✓
	Encargos de Previdência na conta	50				8.771.00 ✓
	Valores cobrados - quotas de 50¢ (299)	51		149.850.00		
	" " - " " 25¢ (228)	52		5.700.00		
	" " - férias de 2.000¢ (4)	53		8.000.00		
	" " - " " 400¢ (2)	54		800.00		
	" " - " " 2.000¢ (10)	55		2.000.00		
	" acumulados - quotas de 50¢ (13)	56		650.00		
	Venimentos das vendas deste mês	57			6.430.00 ✓	
		58				
			167.000.00 ✓		6.430.00 ✓	50.539.00 ✓

Quissas de  
Echancas

Quotizacas

Colector

Reudas

Autos  
Devedores  
budores

Sector  
Subsidio  
Estatal

800.00 ✓  
150.00 ✓  
1.200.00 ✓

6.430.00 ✓  
1.848.00 ✓  
209.00 ✓  
3.727.00 ✓  
4.575.00 ✓

4.575.00 ✓

2.150.00 ✓

6.430.00 ✓  
18.057.00 ✓  
8.302.00 ✓

34.249.00 ✓  
209.00 ✓  
1.310.00 ✓  
8.771.00 ✓

149.850.00 ✓  
5.700.00 ✓  
8.000.00 ✓  
800.00 ✓  
2.000.00 ✓

650.00

6.430.00

166.350.00 ✓

650.00 ✓  
6.430.00 ✓  
34.458.00 ✓  
16.081.00 ✓

Deve

Data	Descritivo	N. N.º	Cobrador	Causas de cobrança	Outros Devedores e Credores	Despesas com Jussocial	Deposito em Ordem	
1984 Setembro 30	Folha de Salários deste mês	59				20.884.00		
		59						
	Vencimentos pagandas deste mês	60			6.430.00			
	Cargos b/n Previdência af conta	61				4.386.00		
					6.430.00	25.270.00		
1984 Outubro 31	Folha de Salários deste mês	62				23.934.00		
		62						
	Cargos b/n Previdência af conta	63				4.858.00		
	Vencimentos das pagandas deste mês	64			36.430.00			
	Valores unificados - quotas de 50¢ (68)	65	3.400.00					
	" " 25¢ (66)		150.00					
	Folhas de 6.000¢ (10)		40.000.00					
	" " 400¢ (5)		2.000.00					
	Valores cobrados - quotas de 50¢ (2.855)	66		162.800.00				
	Folhas de 4.000¢ (1)			28.000.00				
	" " 400¢ (4)			1.600.00				
	" " 200¢ (2)			400.00				
	Valores acumulados - quotas de 50¢ (19)	67		950.00				
	Lancos da conta a prazo do S.E.C.L.	68					36.426.20	
			65.550.00	173.750.00	36.430.00	27.992.00	36.426.20	

Receitas de cobrança

Quilizaças

Costrador

Reudas

Outros Devedores, credores

setor Justiça Estadual

Receitas Financeiras

6.430.00

16.811.00  
418.00

3.655.00

4.386.00

6.430.00

17.229.00  
19.090.00  
209.00

8.041.00

3.835.00  
4.858.00

36.430.00

3.400.00  
150.00  
40.000.00  
2.000.00

142.800.00  
28.000.00  
1.600.00  
400.00

950.00

36.726.20

45.550.00

142.800.00

950.00

36.430.00

19.299.00

8.693.00

36.726.20

Deve

Data	Descritivo	Nº Nº	Cobrador	Cobranças	Outros Devedores e Beneficiários	Depositos Personais	Quotas Simuladas		
1984 Novembro 30	Saldo de férias deste mês	69				24.884,00			
	Cargos de Previdência af conta	69							
	Vencimentos das rendas deste mês	70			36.430,00	5.226,00			
		71							
						36.430,00	30.110,00		
1984 Dezembro 31	Saldo de férias deste mês	72				46.268,00			
	Cargos de Previdência af conta	72							
	Vencimentos das rendas deste mês	73			36.430,00	9.716,00			
	Valores curridos - quotas de 50¢ (9)	74							
	- férias de 4.000¢ (14)	75	400,00						
	- férias de 4.000¢ (4)		56.000,00						
	- férias de 4.000¢ (4)		1.600,00						
	Valores cobrados - quotas de 50¢ (3.278)	76		163.900,00					
	- quotas de 25¢ (705)			11.625,00					
	- férias de 4.000¢ (16)			64.000,00					
	- férias de 4.000¢ (5)			2.000,00					
	Valores anulados - quotas de 50¢ (13)	77		650,00					
	- quotas de 25¢ (3)			15,00					
						58.000,00	248.250,00	36.430,00	55.984,00





Emissões de  
Cobranças

Justiças

Salvador

Receitas

Outros  
Receitas e  
Outros

Sector  
Publico  
Estatal

Depósitos  
Ordens

36.726.20

36.726.20

**Datas**  
1985

**Descrições**

**N.º**

**Cobrador**

**Quotas de Cobrança**

**Outros Devedores e Outros**

**Despesas com Fiscal**

**Recitas Financeiras**

**Depósitos em Ordem**

31

Janho

Reajustes das rendas deste mês

1

36.430.00

Tabela de Finanças deste mês

2

25.384.00

Cargos 1/1 Invidencia de conta

2

3

5.331.00

36.430.00

30.715.00

Fevereiro

28

Valores emitidos: quotas de 50¢/m - 6

4

300.00

Valores emitidos: quotas de 50¢/m - 18.550

5

927.500.00

" " : " " 25¢/m - 2.580

6

64.500.00

" " : quotas de 4.000¢/m - 13

52.000.00

" " : " " 400¢/m - 5

2.000.00

" Cobradas: quotas de 50¢/m - 4.122

7

208.850.00

" " : " " 25¢/m - 450

11.400.00

" " : quotas de 4.000¢/m - 1

4.000.00

" " : " " 400¢/m - 1

400.00

" Anuladas: quotas de 50¢/m - 120

8

6.000.00

" " : " " 25¢/m - 6

150.00

Reajustes das rendas deste mês

9

36.430.00

Tabela de Finanças deste mês

10

24.884.00

Cargos 1/1 Invidencia de conta

10

11

5.225.00

Quotas da conta a prazo da C.G.D. (1261-630)

11

12

1048300.00

230.800.00

36.430.00

30.110.00

4.175.90

4.175.90

Quissas de sobrança

Justiças

Cobrador

Pendas

Outros Devedores e Credores

Sector Publico Estatal

Depositos em Ordens

Recursos Financeiros

36.430.00

21.160.00

209.00

4.015.00

5.331.00

36.430.00

21.369.00

9.346.00

300.00

921.500.00

64.500.00

52.000.00

2.000.00

208.850.00

11.400.00

4.000.00

400.00

6.000.00

150.00

36.430.00

20.700.00

209.00

3.915.00

5.226.00

ex 19095270

4.175.90

4.175.90

1.046.300.00

224.650.00

6.150.00

36.430.00

20.909.00

9.201.00

Data  
1985

Descritivo

Nº

Cobrador

Receitas de  
Cobrança

Outras  
Receitas

Despesas  
Personais

Receitas  
Simultâneas

Março	31	Valores brutos: quotas de 50¢ = 254	13	12.700.00				
		" " : " " 25¢ = 102		2.550.00				
		" " : Jotas "4.000¢ = 12		48.000.00				
		" " : " " 400¢ = 19		7.600.00				
		" Cobrados: quotas de 50¢ = 1578	14	78.900.00				
		" " : Jotas "400¢ = 24		96.000.00				
		" " : " " 400¢ = 13		5.200.00				
		" Anulados: quotas de 50¢ = 200	15	10.000.00				
		Receitas das Rendas deste mês	16		36.430.00			
		Saldo de Jotas deste mês	17			43.264.00		
		17						
	Encargos p/ Previdência cf cmta	18			9.082.00			
				70.850.00	190.100.00	36.430.00	52.326.00	
Abril	30	Receitas das Rendas deste mês	19			36.430.00		
		Saldo de Jotas deste mês	20				38.720.00	
			20					
		Encargos p/ Previdência cf cmta	21				8.132.00	
					36.430.00	40.852.00		

billetes de  
colombianos

Quetzignacas

Coliador

Pendas

Otros  
Devidores +  
budom

seta  
Pelling  
bitata

Deposito  
Caden

12.200.00  
2.550.00  
48.000.00  
2.600.00

18.900.00  
96.000.00  
5.200.00

10.000.00

36.430.00

34.940.00  
388.00

2.916.00

9.082.00

10.850.00

180.100.00

10.000.00

36.430.00

35.328.00

16.998.00

36.430.00

33.365.00

342.00

5.008.00

8.132.00

36.430.00

33.412.00

13.140.00

1985			Balado	Receitas de Cobrança	Outros Receitos e Outros	Despesas Fiscais
Maio	31	Vencimento das Dívidas deste mês	22		36.430,00	
		Saldo de Dívidas deste mês	23			29.996,00
			23			
		Cargos p/ Irregularidades p/ conta	24			6.300,00

					36.430,00	36.296,00
Junho	30	Vencimento das Dívidas deste mês	25		36.430,00	
		Saldo de Dívidas deste mês	26			29.996,00
			26			
		Cargos p/ Irregularidades p/ conta	27			6.300,00
					36.430,00	36.296,00

Comissao  
de  
Lobranca

Qualificacao

Contador

Fundas

Centro  
Devedores /  
Credores

Setor  
Judicial  
Total

36.430.00

25.939.00

255.00

3.802.00

6.300.00

36.430.00

26.194.00

10.102.00

36.430.00

25.939.00

255.00

3.802.00

6.300.00

36.430.00

26.194.00

10.102.00

1985

Julio

31 Vencimiento das Fendas deste mês 28  
 Saldo de Fendas deste mês 29  
 29  
 Encargos p/ Previdencia ul conta 30

cobrador

balancas de cobranças

outros Debitos e creditos

Despesas com Pessoal

6.430.00  
 29.996.00  
 6.300.00

Agosto

31 Valores unificados: quotas de 50¢/m = 20 31  
 " " : " " 25¢/m = 15 315.00  
 " " : Fendas de 4.000¢/m = 5 20.000.00  
 " " : " " 400¢/m = 5 2.000.00  
 " cobradores: quotas de 50¢/m = 4,148 32  
 " " " " 25¢/m = 1,140 29.250.00  
 " " : Fendas de 4.000¢/m = 5 20.000.00  
 " " : " " 400¢/m = 10 4.000.00  
 " Anulados: quotas de 50¢/m = 12¢ 33  
 " " : " " 25¢/m = 86 6.350.00  
 " " : " " (1984) - 86 2.100.00  
 2.100.00  
 Vencimento das Fendas deste mês 34 6.430.00  
 Saldo de Fendas deste mês 35 55.492.00  
 35  
 Encargos p/ Previdencia ul conta 36 11.654.00

6.430.00 36.296.00

25.875.00 271.200.00 6.430.00 67.146.00

Comissao de  
Cobranca

quintizeimas

baseado

Leudas

Outros  
Devedores  
Leudas

Saldo  
Gubler  
Total

6.430.00

25.939.00

255.00

3.802.00

6.300.00

6.430.00

26.194.00

10.102.00

3.500.00

375.00

20.000.00

2.000.00

207.600.00

29.250.00

20.000.00

4.000.00

6.350.00

2.100.00

2.100.00

6.430.00

47.738.00

510.00

7.266.00

11.654.00

25.875.00

260.650.00

10.550.00

6.430.00

48.248.00

18.898.00

Despesas e Rendas

1985  
Setembro 30

Vencimentos das Rendas deste mês 37  
 Saldo de Dívidas deste mês 38  
 Encargos p/ Inviduários af. cont. 39

cobrador

Receitas de Cobranças

Outros Devedores e Credores

Saldo Público Total

Depósitos à Ordem

6.430.00  
 29.496.00  
 6.195.00

1985  
Outubro

Valores liquidados - Quotas de 500rv = 21 40  
 " " - " " 250rv = 6 40  
 " " - Jóias de 4000rv = 3 40  
 " " - " " 400rv = 4 40  
 " cobrados - Quotas de 500rv = 334 41  
 " " - jóias de 4000rv = 1 41  
 " " - " " 400rv = 1 41  
 " liquidados - Quotas de 500rv = 45 42  
 " " - jóias " 4000rv = 1 42  
 " " - " " 400rv = 1 42  
 Vencimentos das Rendas deste mês 43  
 Saldo de Dívidas deste mês 44  
 Encargos p/ Inviduários af. cont. 45  
 Saldo da conta a Dívidas e G.C.L. 46

1.050.00  
 150.00  
 12.000.00  
 1.600.00  
 167.350.00  
 4.000.00  
 400.00  
 2.250.00  
 4.000.00  
 400.00

6.430.00 ✓ 35.691.00 ✓

47.230.00  
 29.996.00  
 6.300.00

23.202.20

4.900.00 172.400.00 47.230.00 36.296.00 23.202.20

missas de  
cobrança

Parque  
Sobradinho

Sobradinho

Deudas

Outros deved.  
& Budens

setor  
Justiça  
Estatal

Recitas  
Financeiras

6.430.00

25.479.00

255.00

3.762.00

6.195.00

6.430.00

25.734.00

9.957.00

1.050.00

150.00

12.000.00

1.000.00

167.350.00

4.000.00

400.00

2.250.00

4.000.00

400.00

47.230.00

25.939.00

255.00

3.802.00

6.300.00

23.202.20

14.800.00

171.250.00

6.650.00

47.230.00

26.194.00

10.102.00

23.202.20



Receitas de Contribuicoes

Contribuicoes

Contribuicoes

Receitas

Autos de Receitas e Contribuicoes

Setor de Justica Criminal

Receitas Financeiras

Depositos em Caixa

41.830.00

25.939.00

255.00

3.802.00

6.300.00

41.830.00

26.194.00

10.102.00

1.650.00  
75.00  
56.000.00  
9.200.00

180.300.00  
40.000.00  
10.000.00

4.000.00  
500.00

1.550.00

2.150.00

41.830.00

47.278.00  
510.00

7.204.00  
11.548.00

69.075.00

231.850.00

4.500.00

41.830.00

47.788.00

16.752.00

100.000.00  
100.000.00  
200.000.00

100.000.00  
100.000.00  
200.000.00

1986

30 Janeiro 86  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "  
 " "

Compra de material exent. 1  
 Cobrança das rendas domes 2  
 Depósito no Banco Esp. S.P.L. 3  
 Pagº de electricid. através de trans/ban 4  
 " " água através trans/ban. B.ES 5  
 Depósito no B. S.P.L. porç/ de cobrança 6  
 Pagº de tele fone através de trans/ban 7  
 Pagº de repagão 2097397.7 B. BSEL 8  
 " de Previdência ch. 856447 C.G.D 9  
 Pagº Sind. T.S.P.V.L.S. ch. 856448 " 10  
 Depósito no B.B.D. porç/ de cobrança 11  
 Folha de Férias deste mês 12

Cobrador	Emissão de Cobrança	Outros Devedores e Credores	Despesas P/ Pessoal	Depósitos à Ordem	Fornecedores serviços de Terceiros		
					650500 ✓		
		5390000 ✓		5390000 ✓			
					1449450 ✓		
					79800 ✓		
				4000000 ✓			
					490900 ✓		
					1500000 ✓		
			1594800 ✓				
		370300					
				4000000 ✓			
			2999600				
		5760300	4594400	13390000	4163650		
Caixa - pagamento Devedor	13					Caixa	3813500
Caixa - pagamento Credor	11	2179900			7237250	Imposto	2199600
						Set. Rub. Est.	293800
						Imposto	10800
			2179900		7237250		4395200

Emissão  
de  
Cranças

Quotização

Cobrador

Rendas

Outros  
Devedores  
e  
Credores

Sector  
Publico e  
Estatal

Receitas  
Financeiras

Depósitos  
e  
Prémios

Exploração  
de  
Jogos

Caixa

53 900 00 ✓

53 900 00

6 505 00 ✓

14 494 50 ✓

728 00 ✓

40 000 00 ✓

4 909 00 ✓

15 000 00 ✓

15 948 00 ✓

3 703 00 ✓

40 000 00

25 939 00

255 00

3 802 00

20 000 00

53 500 00

26 194 00

3 802 00

53 500 00

61 287 50

4 130 00

5 080 00

18 985 00

99 983 50

4 130 00

5 080 00

18 985 00

99 983 50



Emissões e Cobranças	Quotização	Cobrador	Receitas	Outros Devedores e Credores	Sector Público e Estatal	Receitas Financeiras	Depósitos à Ordem	Exploração de Jogos	Caixa	Fornecedores e Terceiros
1885200 00										
6400 00										
950 00										
12000 00										
270 00										
360 00										
225 00										
20000 00										
400 00										
100 00										
6600 00										
600 00										
200 00										
				25 479 00						
				255 00	3 762 00					
				380 00			51 783 00			84 760 00
	317 600 00	38 900 00							397 389 00	
<u>1933 905 00</u>	<u>317 600 00</u>	<u>38 900 00</u>	<u>26 114 00</u>	<u>3 762 00</u>			<u>51 783 00</u>		<u>397 389 00</u>	<u>84 760 00</u>
				255 00						
				26 767 00	3 874 00					
				5 080 00			84 728 50		251 265 00	17 500 00
	139 700 00	38 900 00	32 102 00	3 874 00					251 265 00	17 500 00

1986			Trabalhador	Emissão de Cobrança	Outros Devedores / Credores	Despesas / pessoal	Depósitos à Ordem	Fornecedores e Serviços Terceiros	Exploração Jogos	Impostos - sector Público - Caixa
Abri	1	Valores limitados $24 \times 100 + 504$ <sup>2796 x</sup>	142 200 00							
"	30	Folha de Férias				46 496 00				
"	"	Caixa pagamento Devedor			40 104 50		108 900 00	88 578 00		333 125 00 Cx
"	"	" " Credor								13 166 00 S.P.E.
			<u>142 200 00</u>		<u>40 104 50</u>	<u>46 496 00</u>	<u>108 500 00</u>	<u>88 578 00</u>		<u>336 291 00</u>
Maio	31	Folha de Férias				34 796 00				
"	"	Caixa - pagamento Devedor			30 101 00		38 900 00	54 619 00		2mb 464 00
"	"	" " Credor								Seg. 7 508 00
					<u>30 101 00</u>	<u>34 796 00</u>	<u>38 500 00</u>	<u>54 619 00</u>		Bal. 3 800 00
										Caixa 46 266 50
Junho	30	Folha de Férias				34 196 00				168 058 50
"	"	Caixa - pagamento Devedor			29 549 00		188 900 00	101 287 50		10 091 00 S.P.E.
"	"	" " Credor								405 764 00 Cx
					<u>29 549 00</u>	<u>34 196 00</u>	<u>188 500 00</u>	<u>101 287 50</u>		<u>415 855 00</u>
Julho	31	Folha de Férias				34 796 00				14 500 00
"	"	Caixa - pagamento Devedor			30 101 00			145 007 50		332 71 00
"	"	" " Credor								20 000 00
					<u>30 101 00</u>	<u>34 796 00</u>		<u>145 007 50</u>		15 211 00
										124 479 00
										8
					<u>30 101 00</u>	<u>34 796 00</u>		<u>145 007 50</u>		<u>183 306 00</u>

Emissão de Cobranças	Quotiza. cfd	Cobrador	Rendas	Outros Devedores e Credores	Sector Publico e Estatal	Receitas Financeiras	Depositos - a Ordem	Exploração de Jogos	Caixa	Fornecidos e Serv. Terc.
----------------------	--------------	----------	--------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------	--------------------------

14220000				4010450 41100 38000	598050		4084500	2347500	25074850	1760000
		20192500	3890000							

---

14220000		20192500	3890000	4087550	598050		4084500	2347500	25074850	1760000
----------	--	----------	---------	---------	--------	--	---------	---------	----------	---------

				3010100 29400 508000	440100		5150650	2583000	4540700	
		2495000	3890000							

---

		2495000	3890000	3547500	440100		5150650	2583000	4540700	
--	--	---------	---------	---------	--------	--	---------	---------	---------	--

				2954900 29400 38000	435300		4863400		32982750	
		31785000	3890000							

---

		31785000	3890000	3022300	435300		4863400		32982750	
--	--	----------	---------	---------	--------	--	---------	--	----------	--

				3010100 29400	440100					
--	--	--	--	------------------	--------	--	--	--	--	--

			350000	508000			10589900		24393550	
--	--	--	--------	--------	--	--	----------	--	----------	--

---

			350000	3547500	440100		10589900		24393550	
--	--	--	--------	---------	--------	--	----------	--	----------	--

1986		Cobrador	Guissac Cobranca	Outros Devedores Credor	Despesas / pessoal	Depositos Ordem	Forneci- tos e serviços Terceiros	Explora- ção de jogos	Impostos Sector Pub. - Estatal
Agosto 31	Folha de férias				6419200				
	Ex: pagamento Devedor			5523400			20377450		212500
	" " Credor								100000
				5523400	6419200		20377450		212500
1986									
Setembro 30	Folha de férias				3339600				
	Ex: pagamento Devedor			2881300			21716850	72000	S.P. Estatal 1861600
	Ex: pagamento Credor								CAIXA 44314100
				2881300	3339600		21716850	72000	4627500
1986									
Outubro 30	Folha de férias				4059600				
	Ex: pagamento Devedor			3543700		3890000	5846150	298500	S.P. Estatal 1615300
	Ex: pagamento Credor								24 POSTOS 3601100 301 L 1000000 CAIXA 11662750
				3543700	4059600	3890000	5846150	298500	16929160
1986									
Novembro 30	Folha de férias				4139600				
	Ex: pagamento Devedor			3596050		890000	8557450	1391500	S.P. Estatal 1295100
	Ex: pagamento Credor								24 POSTOS 301 L 8500000 CAIXA 12759550
				3596050	4139600	890000	8557450	1391500	29565450

Emissões Cobranças	Quotas CP	Cobrador	Receitas	Outros Devedores Credores	Sector Publico Estatal	Receitas Financ.	Depósitos à Ordem	Explora- ção de Jogos	Conta	Formaç. Serv. Terc.	Subsidio
				55 234 00 588 00	8 370 00						
		16 600 00	3 500 00	2 730 00			70388 50	16 000 00	271274 50		
		16 600 00	3 500 00	58 552 00	8 370 00		70388 50	16 000 00	271274 50		
				38 818 00 294 00	4 289 00						
		378 105 00		5 130 00 27 906 00				32 000 00	265 317 50		5 130 00
		378 105 00		62 043 00 27 906 00	4 289 00			32 000 00	265 317 50		5 130 00
				35 437 00 294 00	4 865 00						
		16 600 00	38 900 00	2 730 00			41797 50	16 000 00	189 477 50		
		16 600 00	38 900 00	38 461 00	4 865 00		41797 50	16 000 00	189 477 50		
				35 960 50 294 00	5 141 50						
		31 700 00	38 900 00	2 730 00			71265 50	26 000 00	276 409 00	7 000 00	
		31 700 00	38 900 00	38 984 50	5 141 50		71265 50	26 000 00	276 409 00	7 000 00	

1986		Cobrador	Quissas Cobrança	Outros Devedores Creditores	Despesas e Pessoal	Depósitos à Ordem	Fornecim. Smo. Terce.	Explora- ção de Jogos	Diversas
Dez	31	Folha de Férias			65 796 00				
		Ex: pagamento Devedor		56 896 50	2 813 00	38 900 00	2 902 12 00	600 00	S. P. Estab. 14 923 00 Public. Prop. 1485 00 RES. EX. ANT. 6 028 00 IMPOSTOS 150 00 BASILES 300 158 00 CASA 890 577 00
		Ex: pagamento Credor							
				<u>56 896 50</u>	<u>68 609 00</u>	<u>38 900 00</u>	<u>2 902 12 00</u>	<u>600 00</u>	<u>1 998 21 00</u>

1986		Dezembro (Complemento)	
Dez.	31	Valores quitados 15 gotas 25	375 00
		" " 14 " 20	280 00
		" " 95 2st. 50	4 750 00
		" " 978 gotas 100	27 800 00
		" " 102 " 50	5 100 00
		" " 6 7 copias 400	26 800 00
		" " 27 7i 4000	108 000 00
			<u>173 105 00</u>

Dez	31	Complemento P. Anulação dos laços n.º 6 e 11 deste Diário afinas s/ n.º referente ao mês de Janeiro	- - - 80 000 00
-----	----	---	--------------------------

Receitas Cobranças	Quotização	Cobrador	Receitas	Outros Devedores Credores	Sector Publico e Estatal	Receitas Financeiras	Depositos à Ordem	Explora- ção de Jogos	Caixa	Fornecidos e Terceiros	Subsídios
-----------------------	------------	----------	----------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------	------------------------------	-----------

8 896 50	8 345 50
554 00	

556 165 00	38 900 00	380 00				58 889 00	47 000 00	711 665 50	189 250 00
556 165 00	38 900 00	57 830 50	8 345 50			58 889 00	47 000 00	711 665 50	189 250 00

375 00  
 880 00  
 475 00  
 27800 00  
 5100 00  
 26800 00  
 108000 00  
 173105 00

—  
 —  
 —  
 80000 00