



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:
Rua Professor Iduino Terra Vargas
9680-465 Ponta Garça
São Miguel – Açores

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
06	03	11	Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	313,23	313,23				Correntes:		
			De receitas próprias:			02	01	05	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça		
			Na posse do serviço	250,50	250,50	563,73	02	01	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.598,58	
			Na posse do Tesouro				02	01	Mercadorias para a venda	8.177,38	
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	02	Material de educação cultural e recreio	3.952,63	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		311,59		02	02	Encargos das instalações	13.709,40	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	02	Conservação de bens	2.000,00	
			De receita do Estado				02	02	Transportes	43.354,05	
			De operações de tesouraria				02	02	Seguros	2.116,52	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		875,32		02	02	Deslocações e estadas	1.301,75	
			Receitas de fundos próprios:				04	06	Segurança social	19.025,47	
			Dotações orçamentais (OE):				04	08	Outras	53.024,63	
			Correntes:				04	08	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	1.806,75	
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				06	02	Outras	108,00	205.175,17
			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	1.417,77	1.417,77		07	01	Capital:		
			Capital:				07	01	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				07	01	Equipamento de informática	10.174,00	
							07	01	Equipamento básico	2.700,06	
							07	01	Ferramentas e utensílios	1.092,67	13.968,73
									Extra-orçamentais:		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 18 de Abril de 2017

(Assinaturas)



Morada:
Rua Professor Iduino Terra Vargas
9680-465 Ponta Garça
São Miguel – Açores

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	217.655,24		217.655,24				Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Extra-orçamentais:							I - Total da despesa por c/ OE			219.141,90
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Receitas próprias:							Correntes:			
			Correntes:							Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	194,31						Ajudas de custo	453,04		
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	400,00			01	02	04	Alimentação-Refeições confeccionadas	34.217,31		
07	01	03	Publicações e impressos.	1.982,46			02	01	05	Alimentação-Gêneros para confeccionar	9.200,14		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	35.322,06			02	01	06	Material de escritório	1.313,57		
07	01	08	Mercadorias.	414,70			02	01	08	Material de consumo hoteleiro	1.800,00		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	17.936,02			02	01	13	Mercadorias para a venda	374,58		
06	01	99	Outras.	965,95		57.215,50	02	01	16	Material de educação cultura e recreio	99,12		
			Capital:				02	01	20	Encargos das instalações	307,25		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				02	02	01	Conservação de bens	3.315,01		
			Extra-orçamentais:				02	02	03	Locação de outros bens	100,00		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça				02	02	08	Transportes	371,59		
			II - Total das receitas de fundos próprios			276.288,51	02	02	10	Deslocações e estadas	1.675,63		
			Total das receitas do exercício (I + II)			277.163,83	02	02	13	Formação	50,00		
							02	02	15	Publicidade	79,65		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	17	Assistência técnica	20,65		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 18 de Abril de 2017

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIPC: 600 084 663

Morada:
Rua Professor Iduino Terra Vargas
9680-465 Ponta Garça
São Miguel - Açores

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			277.163,83	02	02	20	Outros trabalhos especializados	613,80		
							02	02	25	Outros serviços	68,29		54.059,43
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Capital:			
			Receita do Estado							Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Operações de tesouraria	4.555,06	4.555,06	4.555,06	07	01	07	Equipamento de informática	1.367,23		
							07	01	10	Equipamento básico	424,51		
			V - Total das retenções de fundos alheios			4.555,06	07	01	15	Outros investimentos	1.557,23		3.348,97
										Extra-orçamentais::			
			Descontos em vencimentos e salários:							Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
			Receita do Estado										
			Operações de tesouraria	4.311,43						II - Total da despesa por c/ receitas próprias			57.408,40
										Total da despesa do exercício (I + II)			276.550,30
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			276.550,30
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria	4.657,68	4.657,68	4.657,68
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 18 de Abril de 2017

(Assinaturas)



NIPC: 600 084 663

Morada:
Rua Professor Iduino Terra Vargas
9680-465 Ponta Garça
São Miguel – Açores

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Operações de tesouraria	4.311,43		
										V - Total da despesa de fundos alheios			4.657,88
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	244,34	244,34	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	57,60	57,60	301,94
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			208,97
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			510,91
										TOTAL			281.718,89

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 18 de Abril de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI de Ponta Garça

(Assinaturas)