



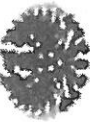
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

[illegible]

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 17 de Abril de 2018

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



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

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CAP ^a	GRP ^a	ART ^o	AGR ^o	SAGR ^o	RUB ^o		
10	04	01	233.947,83	233.947,83		I - Total da despesa por c/OE	232.342,71
			Extra-orçamentais:			Desp. orç. c/ comp. em rec. própria, c/ ou s/ transição de saldos:	
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			Correntes:	
			Recetas próprias:			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça	
			Correntes:			Ajudas de custo	615,81
04	01	99		01	02	04	
			Taxas diversas.			Alimentação-Refeições confeccionadas	32.857,72
04	02	99	541,70	02	01	05	
			Multas e penalidades diversas.			Alimentação-Gêneros para confeccionar	10.516,14
07	01	03	123,12	02	01	08	
			Publicações e impressos.			Material de escritório	2.080,26
07	01	07	1.287,72	02	01	08	
			Produtos alimentares e bebidas.			Material de consumo hoteleiro	249,55
07	01	08	38.105,59	02	01	13	
			Mercadorias.			Prêmios concessões e ofertas	38,12
07	01	11	327,40	02	01	15	
			Produtos acabados e intermediários.			Mercadorias para a venda	289,94
07	02	99	18.451,19	02	01	18	
			Outros.			Material de educação cultura e recreio	736,13
08	01	99	50,00	02	01	20	
			Outras.			Encargos das instalações	3.107,18
			2.947,80	02	02	01	
			Capital:			Conservação de bens	1.280,41
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			Transportes	369,80
			Extra-orçamentais:			Deslocações e estadas	2.058,08
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			Publicidade	56,84
			II - Total das receitas de fundos próprios			Outros serviços	88,69
			Total das receitas do exercício (I + II)			Capital:	54.303,37
						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça	
						Equipamento de informática	2.098,24

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 17 de Abril de 2018

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

Gracinda
(Assinaturas)



Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			07	01	09	Equipamento administrativo		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			07	01	10	Equipamento básico		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:						Extra-orçamentais:		
			Recalita do Estado						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça		
			Operações de tesouraria						II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
			V - Total das retenções de fundos alheios						Total da despesa do exercício (I + II)		
			Descontos em vencimentos e salários:						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
			Recalita do Estado						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		
			Operações de tesouraria						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
									Recalita do Estado		
									Operações de tesouraria		
									Descontos em vencimentos e salários:		
									Retidos na fonte e considerados pagos:		
									Recalita do Estado		
									Operações de tesouraria		
									V - Total da despesa de fundos alheios		
									Saldo para a gerência seguinte:		

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 17 de Abril de 2018

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

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

[illegible]

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 17 de Abril de 2018

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