

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

Fundo Escolar

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

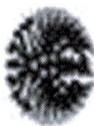
FLUXOS DE CAIXA

CAP ^e	GRP ^e	ART ^e	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS			
				AGR ^e	SAGR ^e		RUB ^e		
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.						
			Extra-orçamentais:						
			Orçamento Ordinarário do FE da EBI de Ponta Garça						
			Receitas próprias:						
			Correntes:						
			Orçamento Ordinarário do FE da EBI de Ponta Garça						
			Multas e penalidades diversas.						
04	02	99	194,31	01	02	04	Ajudas de custo	453,04	
08	07	01	400,00	02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	34.217,31	
07	01	03	1.992,46	02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	9.200,14	
07	01	07	35.322,06	02	01	08	Material de escritório	1.313,57	
07	01	08	414,70	02	01	13	Material de consumo hoteleiro	1.900,00	
07	01	11	17.936,02	02	01	16	Mercadorias para a venda	374,58	
08	01	99	965,95	02	01	20	Material de educação cultura e recreio	99,12	
							Encargos das instalações	307,25	
							Conservação de bens	3.315,01	
							Locação de outros bens	100,00	
							Transportes	371,59	
							Deslocações e estadas	1.675,03	
							Formação	50,00	
							Publicidade	79,65	
							Assistência técnica	20,65	
							Capital:		
							Orçamento Ordinarário do FE da EBI de Ponta Garça		
							Extra-orçamentais:		
							Orçamento Ordinarário do FE da EBI de Ponta Garça		
							II - Total das receitas de fundos próprios	276.288,51	
							Total das receitas do exercício (I + II)	277.163,83	
							III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		
			217.655,24						219.141,90

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

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

[Assinatura]
Assinaturas



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

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA

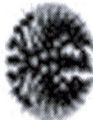
PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
		AGRº	SAGRº	RUBº				
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		277.163,83			613,80			
Imp. reitidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:								
Receita do Estado			02	20	Outros trabalhos especializados	88,29		
Operações de tesouraria	4.555,06	4.555,06	07	01	Outros serviços			54.059,43
V - Total das reintenções de fundos alheios			07	01	Capital			
Descontos em vencimentos e salários:			07	01	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
Receita do Estado			07	01	Equipamento de informática	1.367,23		
Operações de tesouraria	4.311,43		07	10	Equipamento básico	424,51		
			07	15	Outros investimentos	1.557,23		3.348,97
					Extra-orçamentais:			
					Orçamento Ordinário do FE da EBI de Ponta Garça			
					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	4.657,08	4.657,08	4.657,08
					Descontos em vencimentos e salários:			
					Relidos na fonte e considerados pagos:			
					Receita do Estado			

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

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

[Assinatura]
(Assinaturas)



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

FLUXOS DE CAIXA

Fundo Escolar

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS		
		AGRº	SAGRº			RUBº
CAPº	GRPº	ARTº				
				Operações de tesouraria	4.311,43	
				V - Total da despesa de fundos afetos		4.657,88
				Saldo para a gestão seguinte:		
				Execução orçamental - Fundos próprios:		
				De dotações orçamentais (OE)	244,34	244,34
				De receitas próprias:		
				Na posse do serviço	57,80	57,80
				Na posse do Tesouro		
				De receita do Estado - Fundos afetos		
				De operações de tesouraria - Fundos afetos		
				Descontos em vencimentos e salários - Relação no Tesouro:		
				Reserva do Estado		
				Operações de tesouraria		
				VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço		510,81
				TOTAL	281.718,89	281.718,89

Ponta Garça - Vila Franca do Campo, em 16 de Abril de 2017

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

(Assinaturas)