

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

Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Açores

Telephone: 296 960 480
Fax: 296 960 160

ebi.lagoa@azores.gov.pt
<http://www.azores.gov.pt/pt/11512102000000>

FLUXOS DE CAIXA

PERIODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

[illegible]

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

eu.iadynod@wazul.es.yuv.pl

FLUXOS DE CAIXA

PERIODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Morada:
Rita Eng. Jaime Sousa Lima
9560 – 119 Lagoa
São Miguel – Açores

Telephone: 296 960 480
Fax: 296 960 160

http://www.dados.gov.pt/dados/.....pt
ebl.lagoa@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

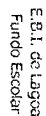
PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAP	CRP	ART	ASR			SAGR	RUB	ASR			SAGR	RUB
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			02	02	18	Vigilância e segurança			904,36	105.050,28		
Receita do Estado			02	02	25	Outros serviços			6.945,75			
Operações de tesouraria			3.462,20			Capital:						
			3.462,20			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Lagoa						
V - Total das retenções de fundos alheios			3.462,20			07	01	07	Equipamento de informática	2.819,91		
						07	01	10	Equipamento básico	635,34	3.455,25	
Descontos em vencimentos e salários:						Extra-orçamentar::						
Receita do Estado						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Lagoa						
Operações de tesouraria			3.424,48			- II - Total da despesa por c/ receitas próprias			108.505,53			
						Total da despesa do exercício (I + II)			332.342,30			
						- III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria						
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			332.342,30			
Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:												
Receita do Estado												
Operações de tesouraria			3.443,09						3.443,09			
Descontos em vencimentos e salários:												
Receitas na fonte e considerados pagos:												
Receita do Estado												
Operações de tesouraria			3.424,48						3.424,48			

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de 09 Conselho Administrativo

(Asymmetry)



Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Açores

Telephone: 296 960 480
Fax: 296 960 160
 Email: ebf.lagoa@azores.gov.pt
 Telap: 296 960 480

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

TOTAL	335.903,82
-------	------------

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)