

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresEscola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032

Fax: 292 648 104 / 292 642 032

Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt

WWW.ESCOLASRPE.DU.PT

Fundo Escolar

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/06/21

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº	
						Despesas de fundos próprios:
						Dotações orçamentais (OE):
						Correntes:
						Orçamento Ordinário do FE da EBS de São Roque do Pico
			01	02	04	Ajuda de custo
			02	01	01	Materiais-primas e subsidiárias
			02	01	02	Combustíveis e lubrificantes
			02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas
			02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar
			02	01	16	Mercadorias para a venda
			02	01	20	Material de educação cultura e recreio
			02	01	21	Outros bens
			02	02	03	Conservação de bens
			02	02	10	Transportes
			02	02	12	Seguros
			02	02	13	Deslocações e estadas
			04	06	00	Segurança social
			04	08	02	Outras
			06	02	03	Outras
						Capital:
						Orçamento Ordinário do FE da EBS de São Roque do Pico
			07	01	07	Equipamento de informática
06	03	11				
06	05	02				
						80,180,86
						2.470,08

S. Roque, em 16 de Outubro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

S. Roque
Paulo Soares
 (Assinaturas)

Morada:
Estrada Regional n.º 2 - 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telephone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/06/21

Fundo Escolar

[illegible]

S. Roque, em 16 de Outubro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

forão Paulo Viegas
(Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - AçoresEscola Básica e Secundária
São Roque do PicoTelefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Fundo Escolar

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/06/21

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			07	01	07	Equipamento de informática		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)						Extra-orçamentais:		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:						Orçamento Ordinário do FE da EBS de São Roque do Pico		
			Recetta do Estado						II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
			Operações de tesouraria						Total da despesa do exercício (I + II)		
			V - Total das retenções de fundos alheios						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ recella própria		
			Descontos em vencimentos e salários:						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		
			Recetta do Estado						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
			Operações de tesouraria						Recetta do Estado		
									Operações de tesouraria		
									Descontos em vencimentos e salários:		
									Relidos na fonte e considerados pagos:		
									Recetta do Estado		
									Operações de tesouraria		
									V - Total da despesa de fundos alheios		
									Saldo para a gerência seguinte:		
									Execução orçamental - Fundos próprios:		

S. Roque, em 16 de Outubro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

S. Roque
Taulegues Infante
 (Assinaturas)

NIF: 672002140

Morada:

Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRPEDU.PT

Escola Básica e Secundária
São Roque do Pico

Fundo Escolar

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/06/21

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
							De dotações orçamentais (OE)
							De receitas próprias:
							Na posse do serviço
							Na posse do Tesouro
							De receita do Estado - Fundos alheios
							De operações de tesouraria - Fundos alheios
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
							Receita do Estado
							Operações de tesouraria
							VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço
TOTAL			158.840,85			TOTAL	158.840,85

S. Roque, em 16 de Outubro de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

S. Roque
(Assinatura)